

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LELKOWO
ZA 2006 ROK**

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
	w złotych	
Plan budżetu na 01.01.2006 r. uchwalono w wysokości:	8.147.499	8.856.391
W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	884.201,29	
w tym:		
 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	 68.428,29	
zwiększono dotację celową:		
- na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.		
 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	 90.000	
zwiększono dotację celową:		
- na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (zakup samochodu mikrobuse dla Urzędu Gminy)		
 3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	 13.104	
zwiększono dotację celową:		
- na wybory do Rad Gmin oraz na wybory Wójtów Gmin		
 4. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	 41.021	
zwiększono:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	23.573	
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	14.251	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.197	

5. RÓŻNE ROZLICZENIA	95.167
zwiększono:	
- subwencję oświatową	84.678
- subwencję wyrównawczą	10.489
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.633
zwiększono:	
- dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,	1.880
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	5.753
7. OCHRONA ZDROWIA	1.891
zwiększono:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	1.711
- na sfinansowanie wydawanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe	180
8. POMOC SPOŁECZNA	425.058
zwiększono dotację celową na zadania zlecone i własne:	
- na składki zdrowotne	790
- na zasiłki i pomoc w naturze	63.176
- na częściowe utrzymanie GOPS	16.000
- na usuwanie klęsk żywiołowych	109.832
- na realizację programu posiłek dla potrzebujących	234.360
- na stypendia dla studentów	900

9. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141.899
- na pomoc materialną dla uczniów	

Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę: 1.043.620

w tym:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 275.717

zmniejszono :

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	240.304
- dotację celową z budżetu państwa na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	32.041
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę wodociągu Jarzeń - Jarzeński Młyn	3.372

2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300

zmniejszono:

- dotację celową na obronę cywilną

3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14.251

zmniejszono:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

4. POMOC SPOŁECZNA 211.252

zmniejszono:

- dotację celową na świadczenia rodzinne	211.252
--	---------

5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	542.100
------------------------------------	----------------

zmniejszono:

- | | |
|---|---------|
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę szkolnego zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Lełkowie | 478.324 |
| - dotację celową z budżetu państwa na budowę szkolnego zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Lełkowie | 63.776 |

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2006 r. wyniósł:	7.988.080,29
--	---------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) dochody własne stanowią 28,88 % ogólnego planu i wynoszą | 2.306.712 |
| b) subwencje ogólne stanowią 37,01 % ogólnego planu i wynoszą | 2.956.523 |
| c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 31,75 % ogólnego planu i wynoszą | 2.535.896,29 |
| d) środki z innych źródeł 2,36 % ogólnego budżetu | 188.949 |

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2006 r. wyniósł:	8.365.595,29
--	---------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki bieżące stanowią 86,09 % ogólnego planu i wynoszą | 7.201.595,29 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,01 % wydatków bieżących i wynoszą: | 2.881.156 |
| - wydatki na obsługę długu stanowią 0,94 % planu i wynoszą: | 68.000 |
| - dotacja dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowi 3,90 % wydatków bieżących i wynosi | 281.000 |
| - pozostałe wydatki bieżące stanowią 55,15 % planu i wynoszą | 3.971.439,29 |
| b) wydatki majątkowe stanowią 13,91 % ogólnego planu i wynoszą | 1.164.000 |
| w tym wydatki inwestycyjne | 1.164.000 |

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 13 Zarządzeń zmieniających budżet.

1. W Zarządzeniu Nr 6/06 z dnia 14 marca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: **19.828**
tj. dotacja na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów

2. W zarządzeniu Nr 10/06 z dnia 30 marca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: **146.000**
w tym:
 - dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne **132.000**
 - dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze **21.000**
 - oraz zmniejszono: **7.000**
 - dotację celową na zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze

3. W zarządzeniu Nr 13/06 z dnia 5 maja 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: **78.330**
w tym:
 - dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS **6.000**
 - dotację celową na zadania własne na dożywianie uczniów **72.330**

4. W zarządzeniu Nr 14\06 z dnia 16 maja 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: **51.797**
tj. dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów

5. W zarządzeniu Nr 16/06 z dnia 29 czerwca 2006r. zwiększono budżet o **76.498**
kwotę:
 - w tym:
 - dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej **1.815**
 - dotację celową na zadania własne na dożywianie uczniów **57.027**
 - dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze **12.809**
 - dotację celową na zadania zlecone na wypłatę zasiłków stałych **4.847**

6. W Zarządzeniu Nr 18/06 z dnia 31 lipca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: **2.509**
W oświacie i wychowaniu jest to dotacja celowa na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

7. W Zarządzeniu Nr 20/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet o kwotę: **78.754**
jest to dotacja celowa na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwu w zakresie dożywiania”
8. W zarządzeniu Nr 22/06 z dnia 20 września 2006r. zmniejszono budżet o kwotę: **199.156**
Pomoc Społeczna
zmniejszono:
- dotację celową na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: **200.656**
zwiększono:
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę: **1.500**
9. W zarządzeniu Nr 24/06 z dnia 29 września 2006r. zwiększono budżet o kwotę: **153.956**
Pomoc Społeczna
zwiększono:
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę: **127.707**
- dotację celową na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc Państwu w zakresie dożywiania” o kwotę: **26.249**
10. W zarządzeniu Nr 26/06 z dnia 27 października 2007 r. zmniejszono budżet o kwotę: **12.285**
w tym:
- zwiększono dotację celową na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę:	13.104
- na utrzymanie GOPS	10.000
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96.740
- zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37.413
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę:	94.716
 11. W zarządzeniu Nr 27/06 z dnia 31 października 2007r. zwiększono budżet o kwotę:	 69.083
w tym:	
Oświata i wychowanie	
- zwiększono dotację na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów I klasy szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej	65
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników o kwotę:	3.244
- na pomoc materialną dla uczniów o kwotę:	65.774
 12. W zarządzeniu Nr 28/06 z dnia 8 listopada 2006r. zwiększono budżet o kwotę:	 68.308,29
w tym:	
zwiększono:	
- dotację celową na zadania zlecone o kwotę:	68.428,29
z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
- dotację celową na zadania zlecone o kwotę:	180
przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe	
zmniejszono:	
- dotację celową na obronę cywilną o kwotę:	300
 13. W zarządzeniu Nr 30/06 z dnia 17 listopada 2006r. zmniejszono budżet o kwotę:	 94.272

w tym:	
Pomoc Społeczna	107.364
zmniejszono:	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.183
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	710
- zasiłki i pomoc w naturze	1.471
zwiększono:	
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.092
Wójt Gminy rozdysponował rezerwę budżetu w kwocie:	27.000
na następujące zadania:	
1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000
na wyceny zakup materiałów i usług	
2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.900
w tym:	
Ochotnicze Straże Pożarne	15.900
- za udział w akcji gaśniczej, remonty samochodów, zakup paliwa, energia i ubezpieczenia	
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.100
- dowożenie uczniów do szkół	5.100
na remonty autobusów	
- na zakup usług w gimnazjum	1.000
4. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.500
- opłacanie składek na PFRON	

5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500
- na zakup usług	500

Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:

1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003 r.	42.000
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	23.824
3. Pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację Wyszkowa	25.447,50
4. Na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	35.124
5. Pożyczka na prefinansowanie wodociągu Jarzeń - Jarzeński Młyn	184.448,99
RAZEM SPŁATY:	310.844,49

Na dzień 31 grudnia 2006 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów :

1. Pożyczka na prefinansowanie remizy OSP	166.270,87
2. Pożyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I	96.990,72
3. Pożyczka na kanalizację Wyszkowo	16.965,50
4. Pożyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo i Wyszkowo	118.687
5. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	718.591,23
6. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	84.000
7. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	250.000
8. Kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	58.540
9. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo	106.800
10. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51.500
11. Kredyt na centrum wsi Lelkowo	23.200
Razem zadłużenie wynosi:	1.691.545,32

Deficyt budżetowy wynosi:	409.731,08
---------------------------	------------

Wyżej wymieniony deficyt został pokryty kredytami i pożyczkami bankowymi.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 23,52 % ogólnego wykonania i wynoszą	1.744.016,55
- subwencje ogólne stanowią 39,87 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.956.523
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 34,06 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.525.683,53
- środki z innych źródeł stanowią 2,55 % ogólnego wykonania i wynoszą	188.776,99

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 100%	252.877,29	252.877,28	100
w tym:			
a) otrzymano środki na wodociąg wiejski z przyłączami na trasie Głębock- Jarzeń - Jarzeński Młyn	184.449	184.448,99	100
b) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29	68.428,29	100

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 36%			
w tym:			
- opłata eksploatacyjna	30.000	39.803	133
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	946,32	95
- wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	50.000	37.841,91	76
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	230.000	32.478,60	14
- odsetki za zwłokę	1.000	1.840,97	184
R A Z E M	312.000	112.910,80	36

	plan	wykonanie	%
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 100 %	137.030	137.334,44	100
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone			
z zakresu administracji rządowej	45.030	45.030	100
- prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych	2.000	2.230,90	112
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustaw (dowody osobiste)	-	687	-
- otrzymano dotacje z PFRON na zakup samochodu „mikrobus”	90.000	89.386,54	99

**4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 97 %			
w tym:			
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	516	516	100
- na wybory do rad gmin, wybory wójta	13.104	12.700	97
R A Z E M	13.620	13.216	97

**5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan wykonano w 82 %

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:

- podatek od nieruchomości	319.573	217.725	68
- podatek rolny	550.000	405.588,60	74
- podatek leśny	75.000	71.209	95
- podatek od środków transportowych	8.400	7.400	88
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5.000	713,67	14
- podatek od czynności cywilnoprawnych		580	-
R A Z E M	957.973	703.216,27	73

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	200.000	159.229,64	80
- podatek rolny	400.000	354.669,83	89
- podatek leśny	4.000	3.718	93
- podatek od środków transportowych	4.000	2.900	73
- podatek od spadków i darowizn	14.251	14.363	101
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- zaległości z podatków zniesionych	-	65	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	4.000	4.236,40	106
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000	12.543	90
- wpływy z różnych opłat	5.000	3.773,60	75
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	15.000	9.663,53	64
R A Z E M	660.251	565.162	86

c) Wpływy z opłaty skarbowej 12.000 14.746,52 123

d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych	297.653	308.036	103
- podatek dochodowy od osób prawnych	8.644	5.024,29	58
R A Z E M	306.297	313.060,29	102

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

6. RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w 100 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.344.366	2.344.366	100
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	10.489	10.489	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	536.539	536.539	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	65.129	65.129	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	9.000	7.881,22	88
R A Z E M	2.965.523	2.964.404,22	100

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wykonano w 20 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	1.880	1.880	100
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	24.480	-	-

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	5.753	4.587	80
--	-------	-------	----

R A Z E M	32.113	6.467	20
------------------	---------------	--------------	-----------

8. OCHRONA ZDROWIA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 99%			
w tym:			
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	22.711	22.710,58	100
- pozostała działalność	180	60	33

9. POMOC SPOŁECZNA

plan wykonano w 98 %

wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne i dochody z zaliczki alimentacyjnej	1.476.748	1.470.549,88	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne	10.790	10.715,20	99
- dotacja celowa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze	66.176	66.175,55	100
- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze	135.000	134.951,20	100
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	117.000	115.750	99
- wpływy z usług opiekuńczych	-	1.065,49	-

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	8,35	-
- dotacja celowa na zadania własne - dożywianie uczniów w szkołach	255.360	255.360	100
- dotacja na stypendia dla studentów	2.700	2.700	100
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
<i>R A Z E M</i>	<i>2.173.606</i>	<i>2.167.107,67</i>	<i>100</i>
10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	137.399	137.399	100
- środki otrzymane z innych źródeł na pomoc materialną dla uczniów	4.500	4.328	96
<i>R A Z E M</i>	<i>141.899</i>	<i>141.727</i>	<i>100</i>

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonywanie wydatków budżetowych było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za 2006 r. wykonano w 94%.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki bieżące	- plan 7.201.595,29 wykonanie 6.881.272,52 tj. 95,55%
Wydatki inwestycyjne	- plan 1.164.000 wykonanie 943.458,63 tj. 81,05%

Wydatki bieżące stanowią 87,94 % ogólnego wykonania, natomiast wydatki inwestycyjne 12,06 % ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,33 % wykonania i wynoszą | 2.775.010,91 |
| b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,96 % wykonania i wynoszą | 66.009,30 |
| c) dotacje stanowią 3,77 % wykonania i wynoszą | 259.500 |
| d) pozostałe wydatki stanowią 54,94 % wykonania i wynoszą: | 3.780.752,31 |

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 93 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	5.000	1.772,23	35
- Izby Rolnicze	19.000	15.942,53	84
- pozostała działalność	68.428,29	68.428,29	100
R A Z E M	92.428,29	86.143,05	93

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 85 %

w tym:

- remonty dróg gminnych

- lokalny transport drogowy

plan	wykonanie	%
70.000	56.619,39	81
25.000	22.000	88

R A Z E M

95.000 78.619,39 83

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 93 %

w tym:

- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego

plan	wykonanie	%
60.000	55.000	92

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 5

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

(energia, remonty, wyceny budynków, działek, ogłoszenia o przetargach)

70.000 65.712,32 94

R A Z E M

130.000 120.712,32 93

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan zagospodarowania zaplanowano :

plan	wykonanie	%
11.000	6.100	55

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 94 %

wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
a) Urzędy Wojewódzkie	70.000	69.998,67	100
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.000	66.996,87	100
- wydatki rzeczowe	3.000	3.001,80	100
b) Rady Gmin	36.500	36.347,05	100
c) Urzędy Gminy	1.027.125	963.753,54	94
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805.000	779.770,70	97
- wydatki rzeczowe	222.125	183.982,84	83
d) pozostała działalność	26.000	24.527,69	94
e) promocje gmin	4.000	3.196,40	80
R A Z E M	1.163.625	1.097.823,35	94

6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

plan wykonano w 97 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	516	516	100
- wybory do rady gmin, wybory wójtów	13.104	12.700,29	97
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne i od wynagrodzenia	2.130	2.126	100
R A Z E M	13.620	13.216,29	97

7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan wykonano w 97 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- na utrzymanie 4 jednostek OSP	41.700	40.258,92	97

**8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

	plan	wykonanie	%
- prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat	15.300	15.287,30	100

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan został wykonany w 97 %

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i
pożyczek w wysokości:

	68.000	66.009,30	97
--	--------	-----------	----

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to nierozdysponowana rezerwa w wysokości:

	3.000	-	-
--	-------	---	---

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wykonano w 95%

Wykonywanie wydatków bieżących przedstawia się
następująco:

	plan	wykonanie	%
w tym:			
a) Utrzymanie Szkół Podstawowych	1.400.730	1.311.161,43	94
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.094.800	1.025.208,18	94
- wydatki rzeczowe	305.930	285.953,25	93
b) Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	79.805	77.211,79	97
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.000	67.165,83	99
- wydatki rzeczowe	11.805	10.045,96	85
c) Gimnazja	729.345	722.866,43	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561.200	558.638,37	100
- wydatki rzeczowe	168.145	164.228,06	98
d) Dowożenie uczniów do szkół	242.000	229.208,83	95

w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000	99.998,95	100
- wydatki rzeczowe	142.000	129.209,88	91
e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600	1.586,11	100
f) Pozostała działalność	5.753	4.587	80
R A Z E M	2.459.233	2.346.621,59	95

12. SZKOLNICTWO WYŻSZE

	plan	wykonanie	%
- na stypendia dla studentów	20.000	16.050	80

13. OCHRONA ZDROWIA

	plan	wykonanie	%
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej	54.737	42.603,35	78
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.126	23.126	100
- wydatki rzeczowe	31.611	19.477,35	62
- pozostała działalność	180	60	33
R A Z E M	54.917	42.663,35	78

14. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	2.526.498	2.469.479,77	98
	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) świadczenia rodzinne	1.476.748	1.470.202,75	100
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	34.600	34.600	100
- wydatki rzeczowe	1.442.148	1.435.602,75	100
b) dodatki mieszkaniowe	210.721	173.895,63	83
c) stypendia dla studentów	2.700	2.700	100
d) prace społeczno-użyteczne	37.081	33.168	89

e) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	5.000	4.924,50	100
--	-------	----------	-----

R A Z E M

1.732.250	1.684.890,88	98
------------------	---------------------	-----------

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania	79
	96

**15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

	plan	wykonanie	%
Wpłaty na PFRON	18.000	17.864,80	99

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	plan	wykonanie	%
- na pomoc materialną dla uczniów	144.774	144.871,34	100

**17. GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan został wykonany w 92 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.000	18.482,36	97
- oczyszczanie miast i wsi	10.000	7.559,56	76
- na oświetlenie ulic	73.000	70.900,57	97
- pozostała działalność	3.000	-	-

R A Z E M

105.000	96.942,49	92
----------------	------------------	-----------

**18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

plan został wykonany w 94 %

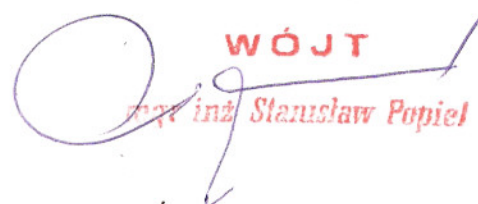
	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Centrum Kultury	140.000	136.800	98
- dotacja dla Biblioteki	60.000	51.200	85
- pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000	100

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan został wykonany w 84 %

w tym:

	plan	wykonanie
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000	16.500
- pozostała działalność	9.500	9.109,26

 **WÓJT**
mgr inż. Stanisław Popiel

INWESTYCJE

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości **1.164.000**, a wykonano **943.458,63**, tj. **81%**

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Budowa wodociągu przesyłowego PE -110 na trasie Lutkowo – Wyszkowo.	270.000	193.355,80	72
2. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo, Lelkowo, Sówki i Głębock.	40.000	18.167,64	45
3. Opracowanie dokumentacji na wodociąg sołectwa Wołowo.	30.000	-	-
4. Zakup pługu odśnieżnego.	5.750	5.734	100
5. Zakup samochodu typu mikrobus dla niepełnosprawnych.	140.000	139.900	100
6. Modernizacja Remizy OSP na potrzeby świetlicy oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Głębocku.	250.000	250.225,93	100
7. Zakup samochodów pożarniczych.	150.000	131.875	88
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków Wyszkowo.	33.000	7.521	23
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku.	15.250	8.459,20	55
10. Budowa oświetlenia ulicznego Piele, Jachowo.	40.000	40.000	100
11. Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I.	150.000	145.720,06	97
12. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Zagaje.	40.000	2.500	6
R A Z E M	1.164.000	943.458,63	81

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone zaplanowano dotacje w wysokości	1.790.804,29
a wykorzystano	1.783.659,79
co stanowi	100 %

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.428,29	68.428,29	100
w tym:			
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29	68.428,29	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.030	45.030	100
w tym:			
- dotacja celowa na Urzędy Wojewódzkie	45.030	45.030	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.620	13.216	97
w tym:			
- dotacja celowa na Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	516	516	100
- wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów	13.104	12.700	97
4. OCHRONA ZDROWIA	180	60	33
tym:			
- dotacja celowa na pozostałą działalność	180	60	33
5. POMOC SPOŁECZNA	1.663.546	1.656.925,50	100
w tym:			
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	1.476.748	1.470.202,75	99
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,20	99
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	66.176	66.175,55	100
- dotacja celowa na usuwanie klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
Razem	1.790.804,29	1.783.659,79	100

Na wydatki z zadań zleconych zaplanowano	1.790.804,29
a wykorzystano	1.783.659,79
co stanowi	100 %

Wydatki z zadań zleconych przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.428,29	68.428,29	100
w tym:			
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.428,29	68.428,29	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.030	45.030	100
w tym:			
- wydatki na Urzędy Wojewódzkie	45.030	45.030	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.80	42.480	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.620	13.216	97
w tym:			
- wydatki na Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	516	516	100
- wybory do Rad Gmin , wybory Wójtów	13.104	12.700	97
w tym wynagrodzenia	2.130	2.126	100
4. OCHRONA ZDROWIA	180	60	33
w tym:			
- pozostała działalność	180	60	33
5. POMOC SPOŁECZNA	1.663.546	1.656.925,50	100
w tym:			
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.476.748	1.470.202,75	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.600	34.600	100
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,29	99
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66.176	65.175,55	100
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
Razem	1.790.804,29	178.659,79	100

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FUNDUSZY CELOWYCH**

tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody planowano w wysokości	2.000,00 zł
wykonano	6.009,54 zł
co stanowi	300 %

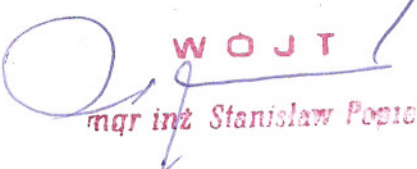
w tym:

- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	173,44 zł
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5.836,10 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2006r. wynosił	2.877,77 zł
---	-------------

wydatkowano na prowizje bankowe	33,00 zł
---------------------------------	----------

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2006r. wynosi	8.854,31 zł
--	-------------


WOJT
mgr inż. Stanisław Popioł