

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXVI/278/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2005 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **23.357.638 zł**, po stronie wydatków na kwotę **27.014.090 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 2.802.097,38 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 5.413.322,38 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **20.555.540,62 zł**, a po stronie wydatków kwotą **21.600.767,62 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2006 wyniosło **21.401.236,97 zł**, a wydatków **20.328.887,36 zł**.

I Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	21.401.236,97 zł
2. Wydatki zrealizowane	20.328.887,36 zł
3. Nadwyżka	1.072.349,61 zł

II Finansowanie

1. Środki wolne	327.489 zł
2. Kredyt	950.000 zł
3. Pożyczka na prefinansowanie	386.048,13 zł.
Razem	1.663.537,13 zł

Rozchody :

Splata kredytów i pożyczek	1.098.024,42 zł
----------------------------	-----------------

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Ø Rolnictwo i Łowiectwo	- 695.932,27 zł
Ø Transport i Łączność	- 1.518.094 zł

Ø Gospodarka Mieszkaniowa	33.000 zł
Ø Administracja Publiczna	115.470 zł
Ø Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32.008 zł
Ø Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700 zł
Ø Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych Jedn. Niepos. Osob. Prawnej oraz Wydatki zw. z ich Pob.	1.381.483 zł
Ø Różne Rozliczenia	- 9.771 zł
Ø Oświata i Wychowanie	130.683,89 zł
Ø Ochrona Zdrowia	9.600 zł
Ø Pomoc Społeczna	926.327 zł
Ø Edukacyjna Opieka Wychowawcza	458.683 zł
Ø Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 3.666.255 zł
Ogółem	-2.802.097 zł

**Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian
w poszczególnych działach:**

Ø Rolnictwo i Łowiectwo	- 746.922,98 zł
Ø Leśnictwo	9 zł
Ø Transport i Łączność	- 1.540.729,16 zł
Ø Gospodarka Mieszkaniowa	63.500 zł
Ø Działalność Usługowa	- 19.000 zł
Ø Administracja Publiczna	278.996 zł

Ø Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądowictwo	32.008 zł
Ø Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	77.199,98 zł
Ø Oświata i Wychowanie	294.994,89 zł
Ø Ochrona Zdrowia	9.600 zł
Ø Pomoc Społeczna	906.327 zł
Ø Edukacyjna Opieka Wychowawcza	208.881 zł
Ø Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-5.031.725,11 zł
Ø Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30.039 zł
Ø Kultura Fizyczna i Sport	23.500 zł
<hr/>	
Ogółem	- 5.413.322,38 zł

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił 23.357.638 zł, po dokonanych zmianach wyniósł 20.555.540,62 zł. Wykonanie dochodów za 2006r. wyniosło 21.401.236,97 zł, tj. 104 % w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. należności w drodze tj. 139.053,18 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 88 %. Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2005r. wyniosło 99%.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2006r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
-------	-------	-------------------	------------------	-----------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.264.821	568.888,73	193.883,09	15	34
020	Leśnictwo	3.500	3.500	2.672,87	76	76
600	Transport i Łączność	1.518.094	0,00	15,66	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	105.500	138.500,00	146.974,69	139	106
750	Administracja Publiczna	70.190	185.660,00	196.094,29	279	106
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.536	33.544,00	31.519,00	2.052	94
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300	1.000,00	200,00	67	20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	3.777.800	5.159.283,00	6.073.975,41	161	118
758	Różne Rozliczenia	8.383.142	8.373.371,00	8.382.317,35	100	100
801	Oświata i Wychowanie	500	131.183,89	58.838,82	11.768	45
851	Ochrona Zdrowia	74.000	83.600,00	85.331,47	115	102
852	Pomoc Społeczna	4.492.000	5.418.327,00	5.324.745,87	121	98
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	458.683,00	416.704,03	0	91
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.666.255	0,00	487.964,42	13	0
Ogółem		23.357.638	20.555.540,62	21.401.236,97	88	104

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów

Źródła pochodzenia i wykonania dochodów przedstawiają się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **193.883,09 zł.** tj. **34 %** w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

Na dochody w rozdziale składają się wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów. W 2006r. na ten cel wpłynęła kwota **25.225 zł** tj. 252% planowanej kwoty.

Rozdział:(01095) – *Pozostała działalność*

Dochody osiągnięte wynoszą **15.192,40 zł** są to środki pochodzące ze sprzedaży działek rolnych oraz dochody w wysokości **153.465,69 zł** z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Łączne dochody w rozdziale wyniosły **168.658,09 zł**.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02001) *Gospodarka Leśna*

Dochody w kwocie **2.672,87 zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich, tj. 76% planowanych dochodów.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

Dochody w kwocie **15,66 zł** pochodzą za zajęcie pasa drogowego.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

Dochody w 2006r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **146.974,69zł** tj. 106% dochodów planowanych. Wpływy pochodzą z :

Ø wpłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	315,51 zł
Ø wpłat czynszów	91.839,56 zł
Ø wpłat ze sprzedaży składników majątkowych	49.503,64 zł
Ø wpłat za energię elektryczną	4.796,73 zł
Ø odsetek od nieterminowych wpłat	519,25 zł

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **196.094,29 zł**, tj. 106 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **62.108,77 zł**. Są to:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone 60.040 zł
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 2.068,77 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły **133.985,52 zł**. Są to:

- Ø wpłaty za opłatę administracyjną, specyfikację, wynajem sali, prowizje za sprzedaż znaków skarbowych 6.584,55 zł
- Ø wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń 18.217,61 zł
- Ø odsetki od nieterminowych wpłat 53,82 zł
- Ø wpływy z różnych dochodów 1.594,68 zł
- Ø wpływy ze sprzedaży 210 zł
- Ø wpłaty za specyfikacje 840 zł
- Ø środki pochodzące z programu EFS 106.484,86 zł

(751) Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Łączne dochody, w tym dziale wyniosły **31.519 zł**.

Rozdział: (75101) *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:*

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców. W 2006r. wpłynęła kwota **1.488 zł**.

Rozdział: (75109) *Wybory do rad gmin , rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.:*

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów w wysokości **30.031 zł**.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) *Ochotnicze Straże Pożarne:*

Dochody osiągnięte w 2006 roku wyniosły **200 zł**
i pochodzą z wpływu z usług.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **6.073.975,41**, tj. 118% w stosunku do planowanych. Porównując z rokiem 2005 nastąpił wzrost wpływów z podatków o 28%.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75601) *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :*

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **7.326,13 zł**.

Rozdział:(75615) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :*

Łączne dochody zostały wykonane w **131%** w stosunku do planu tj. **2.749.268,35 zł**, w tym z:

Ø podatku od nieruchomości	2.420.939,11 zł
Ø podatku rolnego	20.739,64 zł
Ø podatku leśnego	95.755,40 zł
Ø podatku od środków transportowych	5.300,00 zł
Ø podatku od czynności cywilnoprawnych	170,00 zł
Ø odsetki od nieterminowych wpłat	118.733,20 zł
Ø dotacja otrzymana z funduszy celowych	87.631 zł

Rozdział:(75616) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*

Łączne dochody zostały wykonane w **92%** w stosunku do planu tj. **1.251.980,16 zł**, w tym z:

Ø podatku od nieruchomości	426.903,30 zł
Ø podatku rolnego	704.591,82 zł
Ø podatku leśnego	1.238,70 zł
Ø podatku od środków transportowych	30.262,00 zł
Ø podatku od spadków i darowizn	3.941,10 zł
Ø podatku od posiadania psów	1.785,00 zł
Ø podatku od czynności cywilnoprawnych	74.004,00 zł
Ø odsetki od nieterminowych wpłat	9.254,24 zł

Wpływy podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły ogółem o 47 % w szczególności:

- ✓ o 6% spadły wpływy podatku rolnego. Przyczyną spadku była niższa stawka z podatku rolnego, w porównaniu z 2005r.
- ✓ wzrosły o 66% wpływy z podatku od nieruchomości. Wzrost spowodowany był wpływem zaległości z Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw w Działdowie.
- ✓ o 13% wzrosły wpływy z tytułu podatku leśnego,
- ✓ o 5% wzrosły wpływy z podatku od środków transportowych.

Rozdział :(75618) *Wpływy z innych stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:*

Do budżetu z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły środki w wysokości **46.428,83 zł.** tj. nastąpił wzrost o 49 % w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdział:(75619) Wpływy z różnych rozliczeń :

Łączne dochody w 2006 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły **905.970,12 zł.** W porównaniu do 2005r. nastąpił wzrost wpływów o 128%. Wzrost nastąpił z tytułu wpłaty zaległości Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw w Działdowie.

Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **1.113.001,82 zł** tj. 115,14 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- Ø podatku dochodowego od osób fizycznych 1.082.174,00 zł
- Ø podatku dochodowego od osób prawnych 30.827,82 zł

W porównaniu z rokiem 2005 nastąpił wzrost o 28 % z tytułu z wyżej wymienionych podatków.

W okresie ostatnich trzech lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2003	ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006
OD NIERUCHOMOŚCI	1.690.303	1.553.032	1.718.430	2.847.842,41
ROLNY	668.217	694.097	771.264	725.331,46
LEŚNY	71.088	82.699	85.649	96.994,10
OD ŚROD.TRAN.	37.500	34.780	33.798	35.562,00
SPADKÓW	0	409	1.715	3.941,10
OD POS. PSÓW	2.800	2.810	2.107	1.785,00
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43.114	63.933	74.744	74.174,00
ODSETKI	19.406	12.705	15.846	127.987,44
DOTACJA Z FUN.	0	0	23.000	87.631,00
DOCHODOWY OD OS.FIZ.	6.569	7.225	3.107	7.326,13
OPŁATA SKARBOWA	24.213	25.869	31.216	46.428,83
OPŁATA EKSPLOAT.	446.019	331.752	397.088	905.970,12
UDZIAŁ W PODATKACH	495.694	761.529	867.506	1.113.001,82
OGÓŁEM	3.504.923	3.570.840	4.025.470	6.073.975,41

Z danych z tabeli wynika, że wpływy z podatku systematycznie rosną, w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 51%, a w stosunku do 2004r. o 70%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym niewielki (6%) nastąpił spadek wpływów z podatku rolnego. Spadek spowodowany był niską stawką za 1 ha przeliczeniowy. Spadły o 15% wpływy z podatku od posiadania psa.

W pozostałych podatkach jest tendencja wzrostowa tj:

- Ø wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 66% w stosunku do ubiegłego roku, o 83% w stosunku do 2004r. a o 68% w stosunku do 2003r.,
- Ø wpływy z opłaty skarbowej wzrosły o 49% w stosunku do ubiegłego roku, natomiast w stosunku do 2003r. wzrosły o 92%,
- Ø wpływy z udziału w podatku wzrosły w stosunku do 2004r. o 46%, w stosunku do 2003r. o 125%.,

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych) w 2006r. wyniósł:

- ü podatku od nieruchomości 959.675,11 zł,
- ü podatku od środków transportowych 41.755,38 zł.

W 2006r. dokonano umorzeń podatku:

- Ø rolnego na kwotę 96.241,68 zł,
- Ø od nieruchomości 50.020,22 zł,
- Ø leśnego 423 zł,
- Ø od środków transportowych 600 zł.

Rozłożono na raty kwotę 5.425 zł.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na konta bankowych. W budżecie 2006 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 8.341.571 zł oraz 31.800 zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki :

- § z tytułu subwencji 8.341.571 zł tj. 100% planowanej kwoty,
- § z tytułu odsetek 40.746,35 zł, tj.128,13% planowanej kwoty.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) *Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:*

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **5.393.353 zł**. W porównaniu do ubiegłego roku wpływy z tytułu subwencji wzrosły o 1 %.

Rozdział:(75802) *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:*

W 2006r. wpłynęła subwencja w kwocie **7.969 zł**.

Rozdział: (75807) *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.*

Na subwencje wyrównawczą składają się :

- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa,
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W 2006 roku zaplanowano środki w wysokości **2.830.686 zł**, z czego subwencja wynosi 1.911.928 zł a środki na uzupełnienie dochodów wynoszą 918.758 zł. W 2006r. środki wpłynęły w 100%.

W porównaniu z 2005r. wpływ z tytułu subwencji wzrosły o 21%.

Rozdział: (75814) *Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 31.800 zł. Wpłynęła kwota **40.746,35 zł**.

Rozdział: (75831) *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **109.563 zł**.

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wpływu subwencji o 9 %.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **58.838,82 zł** tj. 45 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) *Szkoły podstawowe*

Osiągnięto dochody w wysokości **30.043,33 zł** tj. 114% w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

Ø wpływów z usług	327,11 zł
Ø dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej	9.174,10 zł
Ø środków z funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS	20.542,12 zł

Rozdział (80103) *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

W 2006r. wpłynęły środki w wysokości **704,53 zł** z tytułu usług tj. o 41 % większe niż planowano.

Rozdział (80110) *Gimnazja:*

Dochody za rok 2006 wyniosły **22.542,50 zł**. Są to środki z funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS.

Rozdział: (80195) *Pozostała działalność:*

Dochody osiągnięto w wysokości **5.548,46 zł**. Na kwotę składa się dotacja w kwocie 4.848,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz środki w wysokości 700 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

(851) Ochrona Zdrowia

Rozdział: (85154) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

Dochody osiągnięte zostały w kwocie **85.331,47 zł** z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

(852) Pomoc Społeczna

Pierwotny plan dochodów wynosił **4.492.000 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **5.418.327 zł**.

Wykonanie dochodów za 2006r. wyniosło **5.324.745,87** zł, tj. 98% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85212) ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie 3.676.426 zł. Środki wpłynęły w wysokości **3.633.388,89 zł**

Rozdział: (85213) ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:***

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 29.400 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **28.932,64 zł.**

Rozdział: (85214) ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:***

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 870.620 zł. Środki wpłynęły w kwocie **840.240,70 zł** tj. 96,51% w stosunku do planowanych.

Rozdział:(85219) ***Ośrodki Pomocy Społecznej:***

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości **225.000 zł**. Środki te to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział:(85228) ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:***

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekunek oraz dotacja na utrzymanie opiekunek. W 2006r. zaplanowane dochody wpłynęły w wysokości **17.647,64 zł**.

Rozdział:(85278) ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:***

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości **339.536 zł** z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Rozdział:(85295) ***Pozostała działalność:***

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **240.000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2006r. wyniosły 5.324.745,87 zł. W porównaniu z 2005r dochody w dziale Pomoc Społeczna wzrosły o 34%. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wzrosła dotacja o 34% w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” wzrosła dotacja o 9%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa pozostał na poziomie roku ubiegłego,

- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” wzrosła dotacja o 11%
- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dotacja utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku. Wzrosły wpływy z tytułu usług opiekuńczych o 10%,
- w rozdziale „Pozostała działalność” wzrosły wpływy na dożywianie dzieci o 28%.

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w okresie trzech ostatnich lat:

TREŚĆ	2004r.	2005r.	2006r.
Świadczenia rodzinne	1.549.488	2.706.532	3.631.323,13
Składki na ubez. zdrowotne	25.882	26.611	28.932,64
zasiłki	606.030	839.021	840.240,70
utrzymanie GOPS-u	195.000	203.102	225.000
usługi opiekuńcze	2.000	2.000	6.817
dożywianie	80.913	187.818	240.000
Kłęski żywiłowe	-	-	339.536

W ostatnich czterech latach na środki przekazywane na pomoc społeczną rosną. Wzrosły o 116% w stosunku do 2004r., a w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 34%. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną. Za tą zmianą „idą” zwiększenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dla porównania z rokiem ubiegłym wzrosły o 34%.

Wzrosły dochody przeznaczone na dożywianie dzieci w stosunku do roku 2005 o 28%.

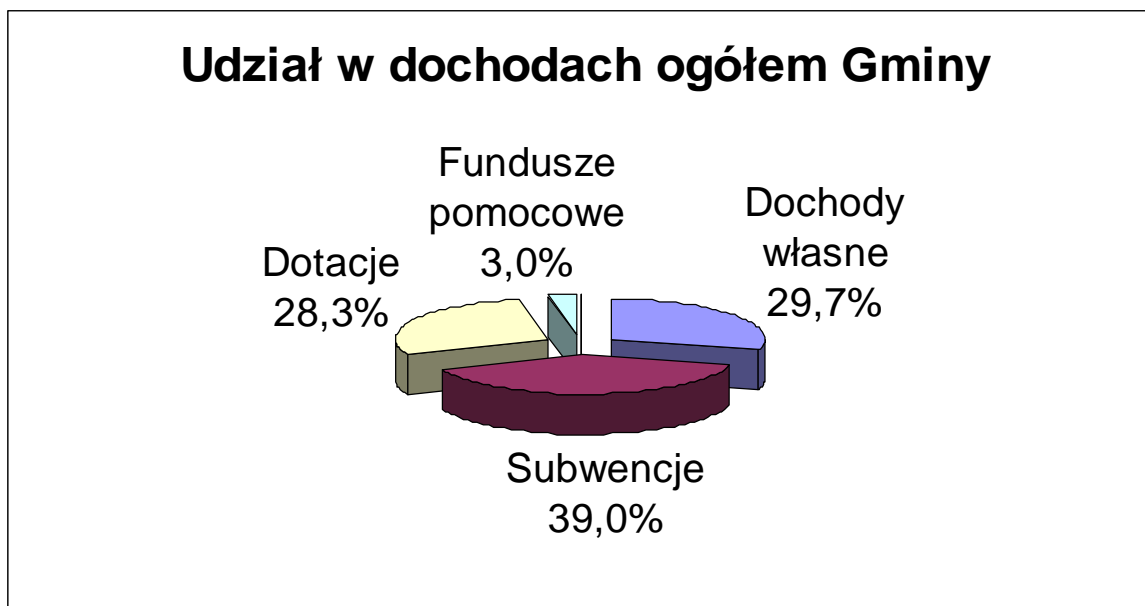
(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialne dla uczniów:

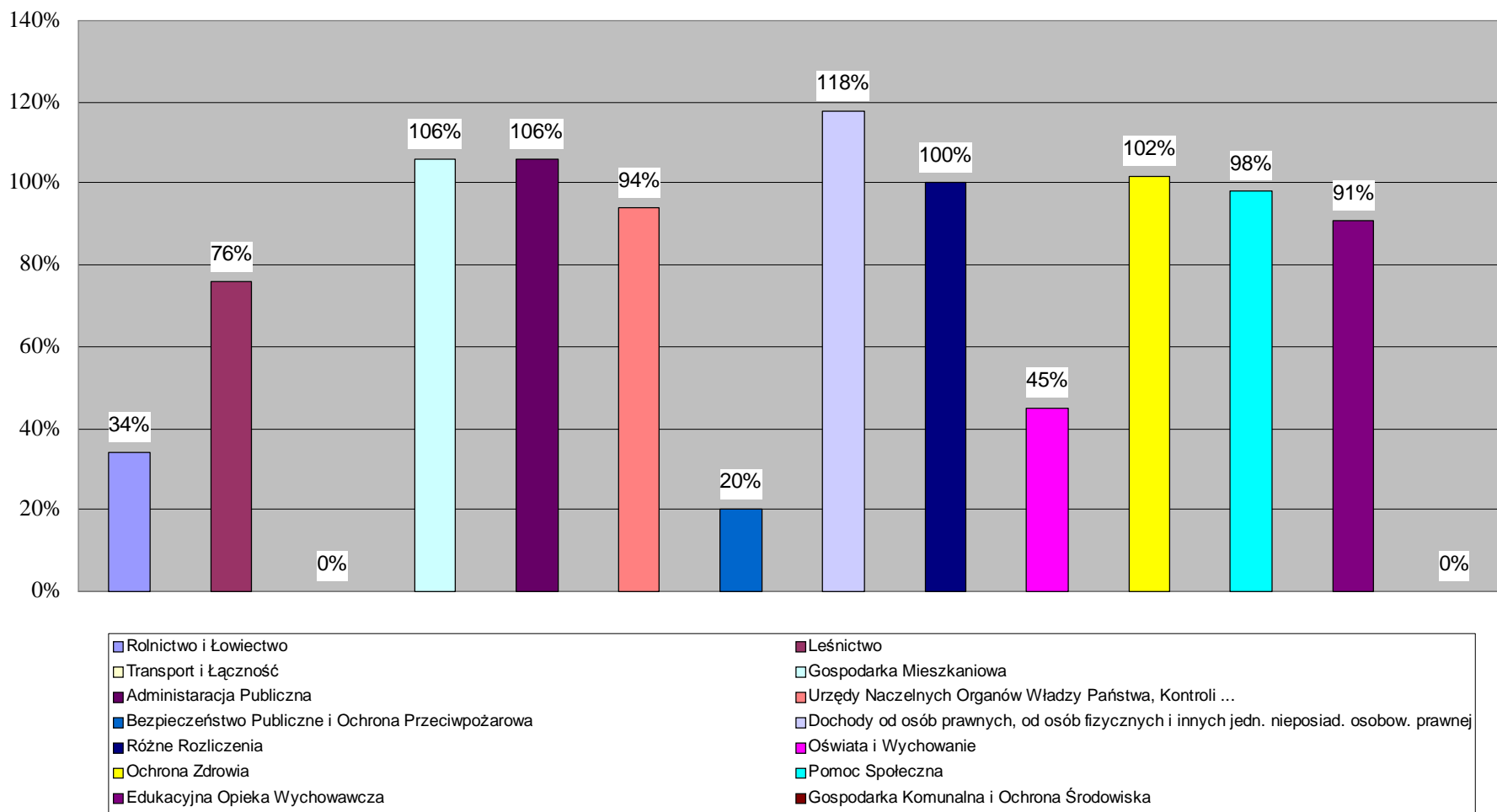
Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **416.704,03 zł.** Jest to dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości **487.964,42 zł.** Środki te pochodzą z ZPORR (dotyczy środków na budowę kanalizacji Pożary w 2005r.)



Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2006 rok



Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2006 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **4.509.931,56 zł** z przeznaczeniem na:

Ø zadania zlecone	60.040 zł
Ø aktualizację spisu wyborców	1.488 zł
Ø przeprowadzenie wyborów do rad gmin	30.031 zł
Ø świadczenia rodzinne	3.631.323,13 zł
Ø składka na ubezpieczenia zdrowotne	28.932,64 zł
Ø zasiłki i pomoc w naturze	258.298,10 zł
Ø usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
usługi opiekuńcze	6.817 zł
Ø usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339.536 zł
Ø zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	153.465,69 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 21 % i jest wyższy o 44 % w stosunku do 2005 roku.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.478.369,19 zł**. W tym na:

Ø wyprawkę szkolną	9.174,10 zł
Ø dożywianie dzieci	240.000 zł
Ø prace komisji dot. awansu nauczycieli	700 zł
Ø dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	4.848,46 zł
Ø utrzymanie GOPS	225.000 zł
Ø zasiłki	581.942,60 zł
Ø stypendia	416.704,03 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 7 %. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost o 49%.

Dotacje z Funduszy Unijnych

W 2006r. Gmina otrzymała następujące dotacje:

ü ZPORR	487.964,42 zł
ü SOCRATES COMENIUS	43.084,63 zł
ü EFS	106.484,86 zł

Udział środków pomocowych w dochodach ogółem wyniósł 3%. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 14%.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **27.014.090 zł**, po zmianach wynosi **21.600.767,62 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **20.328.887,36 zł**, co stanowi 75% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast do planu po zmianach 94%

Plan wydatków oraz wykonanie za 2006 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2.094.688,73	1.347.765,75	1.189.074,24	57	88
020	Leśnictwo	1.000	1.009	1.008,37	101	100
600	Transport i Łączność	2.219.985,16	679.256	580.082,54	26	85
700	Gospodarka Mieszkaniowa	64.170	127.670	113.061,64	176	89
710	Działalność Usługowa	89.000	70.000	68.279,96	77	98
750	Administracja Publiczna	2.190.438	2.469.434	2.276.752,91	104	92
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.536	33.544	31.519	2.052	94
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	65.900	143.099,98	114.355,94	174	80
757	Obsługa Długu Publicznego	100.000	100.000	64.686,84	65	65
758	Różne Rozliczenia	7.013	7.013	7.013	100	100
801	Oświata i Wychowanie	7.659.845	7.954.839,89	7.711.306,70	101	97
851	Ochrona Zdrowia	76.210	85.810	83.235,44	114	96
852	Pomoc Społeczna	5.274.448	6.180.775	5.910.484,86	112	96
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	295.747	504.628	456.798,52	154	91
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.992.419,11	960.694	833.744,55	141	87
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	859.490	889.529	852.894,66	99	96
926	Kultura Fizyczna i Sport	22.200	45.700	34.588,19	156	76
Ogółem		27.014.090	21.600.767,62	20.328.887,36	75	94

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **1.189.074,24 zł**, co stanowi **88 %** w stosunku do planu.

Rozdział: **(01008) Melioracje wodne**

Wydatkowano **70.928,95 zł** na:

- zakup rur betonowych, kręgi, pokrywy, krawężniki 11.559,50 zł
- roboty melioracyjne 59.369,45 zł

Rozdział: **(01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Środki wydatkowano w kwocie **930.324,06 zł** na:

wymianę żwirów w odzieźniaczach w hydroforni , ochronę obiektów wodociągowych.

Inwestycje:

- budowa wodociągu Mosznica-Lipówka 591.241,26 zł
- rozbudowa wodociągu w Burkacie 75.294,40 zł
- rozbudowa wodociągu w Filicach 79.647,81 zł
- rozbudowa wodociągu w Petrykozach 18.825,39 zł
- modernizacja hydroforni Uzdowo 31.720 zł
- przekazanie dotacji dla Miasta Działdowo na wspólną realizację wodociągu w Komornikach 98.850,28 zł

Rozdział: **(1022) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

Wydatkowano **8.602,04 zł** na numery do tatułownicy.

Rozdział: **(01030) Izby Rolnicze**

Wydatkowano **9.568 zł** na składki do Izby Rolniczej.

Rozdział: **(01095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości **169.651,19 zł** przeznaczono na prowizje dla sołtysów oraz zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego.

(020) Leśnictwo

Środki wydatkowano w kwocie **1.008,37 zł** na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **580.082,54 zł**, tj. 85% planu. Przeznaczono je na:

- Ø zakup paliwa, oleju napędowego, materiały na naprawę bieżącą dróg i chodników,
- Ø odśnieżanie, naprawa dróg, transport, opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W 2006r. wykonano następujące prace:

- pokrycie ubytków w nawierzchni i założenie nowej masy asfaltowej na zimno na drogach: Księży Dwór – Kurki, Filice, Turza Wielka-Skurpie i Rutkowice, Grzybiny – Uzdowo, Ruszkowo, Kisiny, Wilamowo-Kramarzewo, Turza Wielka-Sękowo,
 - remontowano drogi żwirowe poprzez profilowanie nawierzchni równiarką i nawiezieniu żwiru: Księży Dwór-Wysoka-Pierławki-Burkat, Wysoka wybudowania, Wysoka-Prusinowo, Kisiny-Kurki, Pierławka-Księży-Dwór, Sękowo-Kramarzewo-Sławkowo, Kramarzewo-Požary, Grzybiny, Kisiny, Malinowo-Komorniki, Burkat, Filice, Turza Wielka – Uzdowo, Kurki – Narzym.
- Roboty wykonano na długości ok. 100 km dróg. Wykonano roboty odwadniające drogi oraz odmulanie rowów wzdłuż tych dróg. Rowy odnowiono na odcinku 2.000 metrów bieżących. Wykonano chodniki wzdłuż dróg oraz uporządkowano pobocza w następujących miejscowościach: Gnojono, Wysoka, Księży Dwór, Ruszkowo, Uzdowo, Pierławki.

INWESTYCJE:

- ü opracowanie dokumentacji na drogę Pierławki – Burkat,
- ü remont drogi w Komornikach i Malinowie,
- ü przekazanie dotacji dla Powiatu na wspólna realizację chodnika w miejscowości Ruszkowo-Sławkowo,

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **113.061,64 zł**, co stanowi 89% w stosunku do planu.

Rozdział: **(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami** :

W rozdziale wydatkowano 113.061,64 zł. Środki przeznaczono na:

- Ø zakup energii do budynków będących własnością gminy,

- Ø wodę, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycenę działki, ogłoszenie w prasie, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpis do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw budynków będących własnością gminy. W ubiegłym roku zostały dokonane naprawy w następujących budynkach gminnych:
- Zakrzewie (budynek nr 41) - dobudowano komin, przełożono częściowo pokrycie dachowe, założono przyłącze energetyczne w trzech mieszkaniach,
 - Ruszkowie - założono przyłącze energetyczne,
 - Kisinach (budynek nr 38) – wykonano stolarkę drzwiową,
 - Kurkach zabezpieczono budynek gospodarczy po podpaleniu,
 - Mosznicy - założono przyłącze energetyczne,
 - Wysokiej – (budynek nr 18) – wykonano ocieplenie ścian.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **68.279,96 zł**
z tego :

Rozdział: *(71004) Plany zagospodarowania przestrzennego*

Środki w kwocie **67.279,96 zł** wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: *(71035) Cmentarze*

Kwotę **1.000 zł** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.276.752,91 zł** tj. 92% w stosunku do planowanych.

Rozdział *(75011) Urzędy Wojewódzkie*

Wydatkowano **99.099,85 zł** na:

- Ø wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Ø zakup materiałów kancelaryjnych,

- Ø konserwację systemu komputerowego „Ewidencja Ludności”,
- Ø delegacje,
- Ø odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Ø opłaty za udział w szkoleniach.

Rozdział (75022) *Rady Gmin*

Środki wykorzystano w wysokości **76.814,61 zł** tj. 82%

w stosunku do planu na:

- Ø diety dla członków komisji, diety radnych i sołtysów,
- Ø delegacje,
- Ø szkolenia,
- Ø artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady.

Rozdział (75023) *Urzędy Gmin*

Wydatkowano **2.090.046,63 zł**, tj. 92% w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu tj. na:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prenumeratę czasopism i literatury fachowej, konserwację, systemów komputerowych, konserwację kserokopiarki, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za przesyłki listowe, ochronę obiektu, opłaty bankowe, badania profilaktyczne, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty za program komputerowy, opłaty za wysyłkę specyfikacji, usługi kominiarskie, naprawę komputerów, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty egzekucyjne i komornicze, ubezpieczenie OC i NW samochodu służbowego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, energii, wody, gazu, materiałów kancelaryjnych i budowlanych.

Zakupy inwestycyjne - zakup komputerów, licencji na programu komputerowe, zakup samochodu (59.520,14 zł)

Środki na ten cel wydatkowano w kwocie 125.395,62 zł.

Rozdział (75095) *Pozostała działalność*

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **10.791,82 zł** na artykuły związane z promocją Gminy.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **31.519 zł**.

Rozdział: (75101) *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:*

Kwotę **1.488 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75109) *Wybory*

Środki w wysokości **30.031 zł** przeznaczono na przeprowadzenie wyborów.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **114.355,94 zł**.

Rozdział (75412) *Ochotnicze straże pożarne*

Wykorzystano **113.965,54 zł** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. ekwiwalent za udział w akcjach, zakup paliwa, oleju napędowego, części do motopompy, mundurów, prenumeratę czasopisma, benzynę, zakup energii, wody, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, remont chłodnicy, ubezpieczenie OC , NW samochodów strażackich, usługi kominiarskie, badania lekarskie kierowców. Wykonano remonty bieżące remiz tj:

- zmieniono pokrycie dachu oraz wykonano elewację w remizie w Ruszkowie,
- ocieplono ściany, wymieniono okna, wymieniono rury spustowe i rynny w remizie w Uzdowie.

Rozdział (75414) *Obrona Cywilna* :

Wydatkowano kwotę **390,40 zł** na zakup czasopism specjalistycznych oraz zakup materiałów przemysłowych (łopaty, worki).

(757) Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym wydatkowano **64.686,84 zł** na odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75814) Różne rozliczenia

Kwotę **7.013 zł** przeznaczono na składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **7.711.306,70 zł** tj. **97 %** w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano **4.663.369,66 zł** tj.99% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, dyskietek, prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci w szkołach, zakup książek, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwację kserokopiarki, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłatę za regenerację gaśnic, opłatę za kontrole sanitarne, badania lekarskie, ubezpieczenie OC. W wyżej wymienionej kwocie znajduje się inwestycja.

Inwestycje i remonty:

Ocieplono szkołę w Księżym Dworze. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 425.628,47 zł.

Rozdział (80103) *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

Wydatkowano **618.572,76** tj. 92 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, węgla, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup zabawek, regałów, szaf, materiałów kancelaryjnych, dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłatę za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80110) *Gimnazja*

Wydatkowano **1.875.112,57 zł**. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj.: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie OC szkoły, konserwację kserokopiarki.

Rozdział (80113) *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatkowano **352.991,48 zł** tj. 93% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, części do autobusu, paliwa, badanie techniczne autobusu, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, ubezpieczenie AC i OC.

Rozdział (80145) *Komisje egzaminacyjne*

Środki w wysokości **1.105 zł** wykorzystano na wynagrodzenia dla osób biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.

Rozdział (80146) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Środki wykorzystano w 80% tj. **30.488,91 zł** w stosunku do planowanych i przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, kursy, szkolenia, opłaty za czesne oraz delegacje.

Rozdział (80195) *Pozostała działalność*

Środki wydatkowano w wysokości **169.666,32 zł** tj. w 67% w stosunku do planu. Przeznaczono je na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup części do kserokopiarki, konserwację kserokopiarki, badania lekarskie, delegacje, prenumeratę czasopism, szkolenia.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w kwocie **83.235,44 zł** zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W wyżej wymienionej kwocie mieści się między innymi dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych (20.800 zł) oraz dotacja dla Powiatu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie (2.210 zł).

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **5.274.448 zł**, po zmianach wyniósł **6.180.775 zł** tj. 96 % w stosunku do planowanych. Faktycznie wykonane wydatki wyniosły **5.910.484,86 zł**.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) – *Domy Pomocy Społecznej:*

W 2005r. środki w wysokości **34.656,28 zł** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Rozdział:(85212) – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

Środki w wysokości **3.634.295,21 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, zakup komputerów oraz materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia, delegacje.

Rozdział:(85213) – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :*

Środki wydatkowano w kwocie **28.932,64 zł**. Środki te zostały przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział:(85214) – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Środki w kwocie **876.798,70 zł** wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział: (85215) – *Dodatki mieszkaniowe*

Środki w kwocie **201.464,17 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85219) – *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Środki w kwocie **467.560,83 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegację, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia, naprawę samochodu, zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej oraz zakup komputerów.

Rozdział (85228) – *Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze*

Środki w wysokości **22.354,83 zł** przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych.

Rozdział: (85278) – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:*

Środki w wysokości **339.536 zł** przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

Rozdział: (85295) – *Pozostała działalność:*

W 2006 roku wydatkowano środki w wysokości **304.886,20 zł** na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę w „Banku Żywności” w Olsztynie.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2006r. zwiększyły się o 28 % w stosunku do 2005r. Udział środków z budżetu państwa zwiększył się o 34 %. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej wzrósł o 8%.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków w 2004r. i 2005r.

Rozdział	B.P. 2005r.	U.G. 2005r.	B.P.2006r.	U.G. 2006r.
85202	-	10.256	-	34.656
85212	2.706.532	-	3.631.323	2.972
85213	26.611	-	28.933	-
85214	839.021	58.810	840.241	36.558
85215	-	224.088	-	201.464
85219	203.102	275.528	225.000	242.561
85228	2.000	-	6.817	15.538
85278	-	-	339.536	-
85295	187.818	85.113	240.000	64.886
OGÓŁEM	3.965.084	653.795	5.311.850	598.635

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **456.798,52 zł**.

Rozdział: (85401) *Świetlice szkolne:*

Na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowana została kwota **35.968,15 zł**.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **420.830,37 zł** wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **833.744,55 zł** tj. 87% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(90001) Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Środki w kwocie **411.478,48 zł** wydatkowano na dotację dla Miasta Działdowo na wspólną realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki oraz ul. Przemysłowej na granicy miasta i gminy.

Rozdział:(90004) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **2.974 zł** przeznaczono na wynagrodzenie dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę **206.818,61 zł** przeznaczono na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej

Środki w wysokości **40.000 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

Rozdział:(90019)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale wydatkowano **2.776,46 zł** na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **169.697 zł** zostały przekazane jako:

- Ø dotacja w wysokości 154.133 zł dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę składowiska w Zakrzewie oraz zakup ciągnika,
- Ø dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz opracowanie dokumentacji na zakład utylizacji – kwota przekazana wyniosła 15.564 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **852.894,66 zł**.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Wydatkowano **612.379,52 zł** tj. 100% w stosunku do planu jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie. W tej kwocie mieści się dotacja przedmiotowa - 434.741 zł na utrzymanie Ośrodka, jak również kwota 177.638,52 zł. Jest to dotacja na inwestycję polegająca na remoncie przekształceniu kotłowni na świetlice w Księżym Dworze.

Rozdział: (92116) Biblioteki

Środki w wysokości **216.476,43 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości **23.598 zł** przekazano jako dotację dla Powiatu na pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na realizację prac konserwatorskich i roboty budowlane na obiekcie po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pamięci i martyrologii.

Rozdział:(92195) Pozostała działalność

Środki w kwocie **440,71 zł** wydatkowano na nagrody na konkurs matematyczny.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **34.588,19 zł**.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej

Środki w wysokości **17.100 zł** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe na terenie gminy.

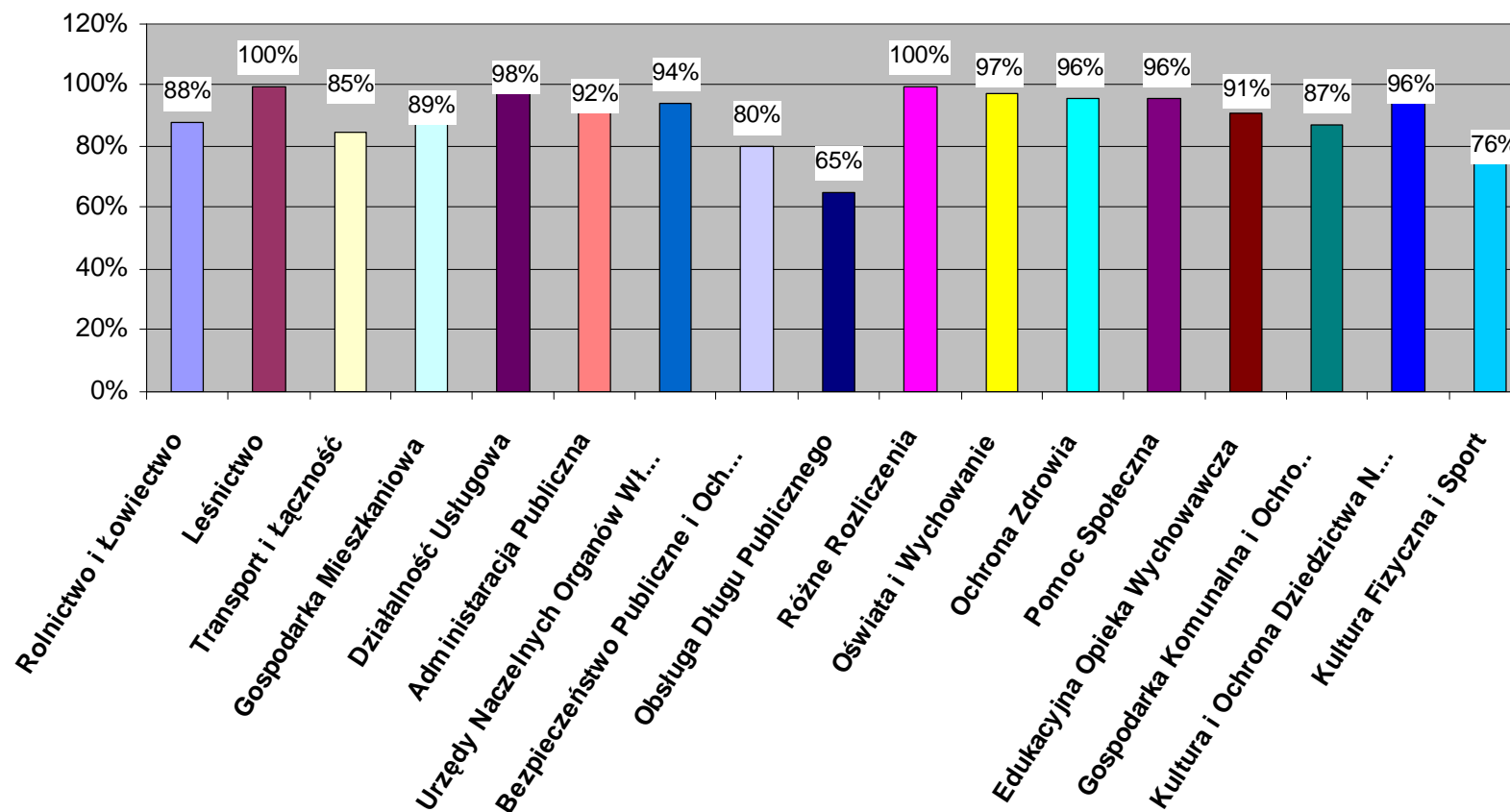
Rozdział:(92695) Pozostała działalność

Środki w wysokości **17.488,19 zł** przeznaczono na imprezy sportowe.

Łączne wydatki w 2006 roku wyniosły **20.328.887,36 zł** tj. 95 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2005 rokiem nastąpił wzrost wydatków o 20%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na inwestycje wydatkowano 1.808.242,69 zł tj. 94% w stosunku do planu i 9 % w stosunku do wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.818.544,17 zł, natomiast wydatki bieżące 9.015.616,25 zł oraz dotacje 1.686.484,25 zł.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach za 2006 rok



UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM GMINY

