

UCHWAŁA NR VIII / 49...../2007
RADY GMINY MALBORK
Z DNIA 26.04...../2007 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)-Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

.....
Michał Blachut

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr VII/49107.....
z dnia 26.04.2007...

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MALBORK
W ZAKRESIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
ZA 2006 rok**

SPIS TREŚCI

- I Uchwała budżetowa
- II Budżet Gminy
- III Analiza dochodów
- IV Analiza wydatków
- V Szczegółowa analiza wydatków w działach
- VI Fundusze celowe
- VII Inwestycje i remonty
- VIII Zakłady Budżetowe
- IX Analiza zadłużenia
- X Wnioski



I. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i art. 52, ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca z 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 182 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zmianami) organ stanowiący jest zobowiązany do uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy. Rada Gminy w dniu 29-12-2005r. podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVIII/240/2005, która upoważniła Wójta Gminy do;

1. Przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków
2. między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
4. Zaciągnięcia zobowiązań do kwoty - 600.000,00 zł.,
- Do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru
5. budżetowego do kwoty 400.000,00 zł.

II. BUDŻET GMINY

1. Plan dochodów wg Uchwały budżetowej na 2006 rok
wynosił - 7 860 632,00 zł
i w ciągu 2006 roku uległ zwiększeniu do kwoty - 8 369 179,00 zł
różnica 508 547,00 zł
co stanowi - 6,47%
faktyczne dochody wyniosły - **8 178 910,97 zł**
co stanowi - **97,73%**
planu po zmianach, a -
104,05% planu wg Uchwały budżetowej na 2006 rok.
2. Plan wydatków wg Uchwały budżetowej na 2006 rok
wynosił - 8 884 132,00 zł
i w ciągu 2006 roku uległ zwiększeniu do kwoty - 10 128 557,00 zł
różnica 1 244 425,00 zł
14,01%
zrealizowano w wysokości **8 819 175,83 zł**
to jest **87,07%**

III. ANALIZA DOCHODÓW

1. Struktura rodzajowa dochodów w 2006 roku przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie za rok 2005.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
dochody własne i inne	3 053 599,00	3 364 831,00	3 272 328,03	97,25	107,16
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	710 455,00	682 405,00	705 471,22	103,38	99,30
subwencje	2 409 085,00	2 272 303,00	2 272 303,00	100,00	94,32
dotacje	1 493 701,00	2 049 640,00	1 928 808,72	94,10	129,13
RAZEM	7 666 840,00	8 369 179,00	8 178 910,97	97,73	106,68

2. W dochodach własnych największy udział mają;

*	podatek od nieruchomości	1 556 382,39
*	podatek rolny	695 175,04
*	wpływy ze sprzedaży majątku	497 505,92
*	podatek od środków transportowych	68 672,00
*	odsetki otrzymane	21 868,17
*	dochody z najmu	6 984,26
*	wieczyste użytkowanie gruntów	4 420,72
*	zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30 556,52
*	wpływy z różnych dochodów	98 177,50

3. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco;

	2005 r	2006 r	%
dochody własne	39,83%	40,01%	100,45%
dochody z zewnątrz	60,17%	59,99%	99,70%
ogółem	100,00%	100,00%	

Z zestawienia wynika, że struktura dochodów w latach 2005-2006 uległa niewielkim zmianom, zwiększeniu uległ procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem.

Nadal utrzymuje się wysoki poziom zaległości podatkowych. W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą 60.969,90 zł (z tego osoby prawne - 728,40 zł, osoby fizyczne -60.241,50 zł), a w podatku rolnym aż 202.557,95 zł. W odniesieniu do odsetek za zwłokę kwota zaległości sięga 200.468,00 zł.

Ogółem zaległości podatkowe Gminy na dzień 31-12-2006r. wynoszą 470.417,85 zł.

Porównując stan zaległości na 31-12-2006r. z ich wielkościami na 31-12-2005r. można stwierdzić, iż zaległości w podatku od nieruchomości uległy zmniejszeniu 371,10 zł , zaś w podatku rolnym zwiększeniu o 2.406,95 zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków uległy zwiększeniu o kwotę 2.192,00 zł.

4. Dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł wykonane zostały na sumę 17.852,00 zł tj. w 148,77% i dotyczyły wydania dowodów osobistych oraz udostępnienia danych osobowych.

IV. ANALIZA WYDATKÓW

Zatwierdzony przez Radę budżet roku 2006 zakładał wydatki w wysokości 8.884.132,00 zł. plan po zmianach na dzień 31-12-2006r. wynosił 10.128.557,00 zł, uległ więc zwiększeniu o kwotę 1.244.425,00 zł tj. o 14,01%. Faktyczne wydatki wynoszą 8.819.175,83 zł, co stanowi

1. 87,07% planu po zmianach.
2. Struktura wydatków rodzajowych
- a) w złotych

wyszczególnienia	wykonanie 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
plące i pochodne	2 877 827,00	3 206 483,00	3 176 462,77	99,06	110,38
rzeczowe	3 392 271,00	4 211 023,00	3 360 530,63	79,80	99,06
majątkowe	1 185 052,00	2 711 051,00	2 282 182,43	84,18	192,58
RAZEM	7 455 150,00	10 128 557,00	8 819 175,83	87,07	118,30

b) procentowo

	wykonanie- 2005r.	wykonanie- 2006r.	%- 2006/2005
płace i pochodne	38,60%	36,02%	93,31%
rzeczowe	45,50%	38,10%	83,74%
majątkowe	15,90%	25,88%	162,80%
ogółem	100,00%	100,00%	

V. Szczegółowa analiza wydatków w działachDział 010 Rolnictwo i łownictwo

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje.
- Wydatki dotyczą
 - * 2% na rzecz Izby Rolniczej 14 200,82 zł
 - * wodociąg Nowa Wieś i kanalizacja Grobelno 741 899,71 zł
 - * pozostałe wydatki 145 765,65 zł
- Łączne wydatki w dziale wyniosły 901.866,18zł, przy planowanych 1.892.178,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków 110.000,00 zł wykonanie 0,00 zł (plan dotyczy przyłączenia do sieci energetycznej terenów inwestycyjnych Nowa Wieś.)

Dział 600 Transport i łączność

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	90 524,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	86 824,74 zł

w tym;

- * naprawy, remonty dróg 19 720,00 zł
- * transport lokalny (MZK,PKS) 30 776,92 zł
- * utrzymanie dróg (zimowe) 25 904,25 zł
- * wynajem wiat 3 042,57 zł
- * podatek VAT 2 041,00 zł
- * ustawianie zapór na moście, znaków 2 700,00 zł
- * naprawa wiaty Tragamin-Gajewo 840,00 zł
- * przegląd mostów 1 800,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	31 300,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	28 876,92 zł

w tym;

- przygotowanie gruntów do sprzedaży (podział,
- * wycena, ogłoszenia prasowe) 22 355,60 zł
- * wypisy z rejestru gruntów, opłaty 4 866,86 zł
- opłata za akt notarialny (przejęcie działek na stan
- * mienia komunalnego) 1 654,46 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	42 200,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	40 844,00 zł

w tym;

* przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	17 420,00 zł
* koncepcja budowy dróg na ter.inw.Nowa Wieś	23 424,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. W skład działu wchodzi;

* Służby Urzędu Wojewódzkiego	rozdział 75011
* Rada Gminy	rozdział 75022
* Urząd Gminy	rozdział 75023
* Promocja jst.	rozdział 75075
* Pozostała działalność	rozdział 75095

3. Łączna wysokość wydatków, udział rozdziałów przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
rozdział 75011	27 700,00	33 900,00	33 890,46	99,97	122,35
rozdział 75022	85 270,00	79 662,00	77 403,85	97,17	90,78
rozdział 75023	870 333,00	974 167,00	936 037,40	96,09	107,55
rozdział 75075	8 814,00	12 700,00	12 468,29	98,18	0,00
rozdział 75095	20 332,00	17 300,00	11 001,69	63,59	54,11
ogółem	1 012 449,00	1 117 729,00	1 070 801,69	95,80	105,76

4. W wydatkach ogółem procentowo największy udział posiadają;

Urząd Gminy	87,41%
Rada Gminy	7,23%

I. Urząd Gminy

1. Wydatki wg struktury

wyszczególnienia	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	693 046,00	795 277,00	769 798,93	96,80	111,07
rzeczowe	172 815,00	178 890,00	166 238,47	92,93	96,19
majątkowe	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	870 333,00	974 167,00	936 037,40	96,09	107,55

2. W wydatkach rodzajowych w układzie procentowym (wykonanie)

	2005 r.	2006r.	%
płace i pochodne	79,63%	82,24%	103,28%
rzeczowe	19,86%	17,76%	89,44%
majątkowe	0,51%	0,00%	0,00%
ogółem	100,00%	100,00%	

3. W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią.

a) zakup usług pozostałych wynosi;	73 173,66 zł
w tym przypada m.in..na;	
* szkolenia	8 648,00 zł

* ogłoszenia prasowe	1 603,00 zł
* usługi telefoniczne	14 659,06 zł
* usługi informatyczne (m.in. serwis internetowy BIP,	
* konserwacja i naprawa kserokopiarki)	1 342,94 zł
* aktualizacja programów komputerowych	4 426,16 zł
* ochrona obiektu	2 448,49 zł
* usługi prawne	10 370,00 zł
* usługi pocztowe	16 726,20 zł
* prowizja bankowa	3 017,50 zł
* abonament RTV	414,40 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia wynosi;	26 527,88 zł
w tym przypada m.in..na;	
* wydawnictwo prasowe i fachowe	10 095,37 zł
* artykuły spożywcze i przemysłowe	1 525,12 zł
* artykuły biurowe	9 259,08 zł
* części komputerowe i do ksera	216,87 zł
* wyposażenie biurowe	1 533,71 zł
* materiały, drobne naprawy	1 991,59 zł
* BHP- (znaki i ekwiwalent)	1 903,57 zł
c) zakup energii- woda, gaz, prąd na kwotę	24 298,81 zł

II. Rada Gminy

1.	planowane wydatki ogółem	79 662,00 zł
2.	wykonane wydatki ogółem	77 403,85 zł

W wydatkach tych 96,98% stanowią wypłacone diety, a pozostałe to zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, szkolenie i koszty podróży służbowych na łączną kwotę 2.334,13 zł.

III. Promocja jst. (rozdział 75075)

1.	planowane wydatki ogółem	12 700,00 zł
2.	wykonane wydatki ogółem	12 468,29 zł
	w tym przypada m.in..na;	
*	promocja Gminy w prasie	5 468,29 zł
*	projekt herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy	6 000,00 zł

IV. Pozostała działalność (rozdział 75095)

1.	planowane wydatki ogółem	17 300,00 zł
2.	wykonane wydatki ogółem	11 001,69 zł

Dotyczyły one m.in.;

* diety dla sołtysów	6 625,00 zł
* nagrody w konkursach, kwiaty, rocznice	
* okolicznościowe-Szawałd	1 436,33 zł
* materiały pracownicy publiczni	665,36 zł
* badania osób odpracowujących karę i publicznych	275,00 zł
* składka Związek Gmin-Park Inwestycyjny	2 000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	23 159,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	23 056,86 zł

Wykonane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców (umowa zlecenie) 649,16 zł, oraz

2. przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy w wysokości 22.407,7 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	155 780,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	153 392,70 zł

2. Wydatki dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej, 8.529,19zł to koszt utrzymania - Centrum Zarządzania Kryzysowego;

W OSP wydatki dotyczą;

* energii	11 751,71 zł
* umowa na konserwację pojazdów	5 748,40 zł
zakup materiałów (m.in.. Na paliwo i części do	
* samochodów)	7 350,66 zł
* udziałów w akcji	1 926,00 zł
* szkolenie, zawody, ogłoszenia prasowe	746,62 zł
* badania lekarskie	149,50 zł
przegląd samochodów, gaśnic, aparatów	
* oddechowych	1 071,12 zł
ubezpieczenia strażaków i samochodów, rejestracja	
* samochodów OSP Stogi	2 774,50 zł
* zakup samochodu	113 000,00 zł
* naprawa samochodów	345,00 zł

Dział 756 Dochody oraz wydatki związane z ich poborem

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	36 715,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	31 624,79 zł

wydatki dotyczą;

* prowizja dla sołtysów	14 737,00 zł
* zakup druków	298,12 zł
* usługi pocztowe	4 911,40 zł
* koszty egzekucji, opłaty sądowe	9 637,21 zł
* aktualizacja programów podatkowych	2 041,06 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2.	planowane wydatki ogółem	47 268,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	36 644,37 zł

wydatki dotyczą;	
* prowizje od kredytów i pożyczek	12 128,50 zł
* odsetki od kredytów i pożyczek	24 515,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,
2. Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie;
- a) kwotowo

wyszczególnienia	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	1 839 242,00	1 964 393,00	1 963 197,72	99,94	106,74
rzeczowe	638 461,00	715 761,00	706 612,35	98,72	110,67
majątkowe	967 978,00	900 000,00	900 000,00	100,00	92,98
RAZEM	3 445 681,00	3 580 154,00	3 569 810,07	99,71	103,60

- b) procentowo

wyszczególnienia	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	53,38%	54,87%	54,99%	100,23	103,03
rzeczowe	18,53%	19,99%	19,79%	99,01	106,83
majątkowe	28,09%	25,14%	25,21%	100,29	89,74
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%		

Z zestawień wynika, że wydatki na płace i pochodne uległy zwiększeniu w ujęciu kwotowym. W ujęciu procentowym zauważamy niewielki wzrost udziału płac oraz wzrost wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem.

3. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

nazwa	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
szkoły podstawowe	1 150 682,00	1 133 695,00	1 127 320,84	99,44	97,97
oddziały przedszkolne	87 060,00	99 980,00	99 051,56	99,07	113,77
przedszkola	73 681,00	95 185,00	95 184,87	100,00	0,00
gimnazja	1 839 835,00	1 932 450,00	1 929 709,06	99,86	104,88
dowożenie do szkół	159 792,00	163 389,00	163 367,27	99,99	102,24
GZEAS	114 729,00	115 788,00	115 565,47	99,81	100,73
pozostałe	19 902,00	39 667,00	39 611,00	99,86	199,03
OGÓŁEM	3 445 681,00	3 580 154,00	3 569 810,07	99,71	103,60

Z zestawienia wynika, że wydatki w oświacie w stosunku do wydatków ubiegłego roku wzrosły o 3,60% (kwotowo 124.129,07 zł.)

4. W wydatkach w oświacie udział mają;

* szkoły podstawowe	31,58%
* oddziały przedszkolne	2,77%
* przedszkola	2,67%

* gimnazja	54,06%
* dowożenie do szkół	4,58%
* GZEAS	3,24%
* pozostałe	1,11%

5. Wydatki w szkołach (rozdziały 80101,80110)

Nazwa szkoły	rok 2006		
	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich	606 130,00	601 840,32	99,29%
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	527 565,00	525 480,52	99,60%
Gimnazjum	1 932 450,00	1 929 709,06	99,86%
Ogółem	3 066 145,00	3 057 029,90	99,70%

6. Ważniejsze wydatki rzeczowe;

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - 28.712,78 zł, z tego;

* opał	18 599,45 zł
* materiały remontowe	6 153,64 zł
* materiały biurowe	1 981,19 zł
* środki czystości	1 769,80 zł
* paliwo do kosiarki	208,70 zł

§ 4260-zakup energii - 5.023,01 zł z tego;

* energia elektryczna	4 276,64 zł
* energia wodna	746,37 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych - 9.204,21 zł z tego;

* usługi telefoniczne	1 944,73 zł
* BHP	1 650,24 zł
* ochrona i monitoring	1 390,80 zł
* wywóz nieczystości	1 786,83 zł
* prowizje bankowe	758,00 zł
* kursy i szkolenia	890,00 zł
* usługi pocztowe-RTV	321,81 zł
* usługi kominiarskie	170,80 zł
* sanepid	291,00 zł

Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - 21.700,33 zł, z tego;

* opał	13 942,26 zł
* materiały remontowe	3 028,38 zł
* materiały biurowe	1 633,76 zł
* środki czystości	1 150,80 zł
* paliwo do kosiarki	325,07 zł
* zakup kosiarki	1 620,06 zł

§ 4260-zakup energii - 7.184,49 zł z tego;

* energia elektryczna	5 367,66 zł
* energia wodna	1 816,83 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych - 12.653,08 zł z tego;

* usługi telefoniczne	2 920,23 zł
* BHP	1 650,24 zł
* ochrona i monitoring	170,80 zł
* wywóz nieczystości	5 918,71 zł
* prowizje bankowe	764,00 zł
* kursy i szkolenia	295,00 zł
* usługi pocztowe-RTV	378,40 zł
* usługi transportowe	268,40 zł
* sanepid	47,00 zł
przegląd kserokopiarki	240,30 zł

Gimnazjum Gminne

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - 15.012,74zł, z tego;

* materiały remontowe	3 386,06 zł
* materiały biurowe	3 581,41 zł
* środki czystości	3 710,85 zł
* żaluzje zewnętrzne	2 600,43 zł
* wyposażenie	1 733,99 zł

§ 4260-zakup energii - 39.587,14 zł z tego;

* energia elektryczna	9 073,61 zł
* energia gaz	28 666,57 zł
* energia wodna	1 846,96 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych - 18.678,40 zł z tego;

* usługi telefoniczne i dostęp do internetu	5 474,84 zł
* prowizje bankowe	1 202,00 zł
* konserwacja windy	2 342,40 zł
* BHP	1 617,60 zł
* serwis kotła CO	1 337,36 zł
* alarm	1 537,20 zł
* wywóz nieczystości	1 418,88 zł
* usługi kominarskie	400,00 zł
* przełożenie chodnika przed głównym wejściem	1 400,56 zł
* usługi pocztowe	537,90 zł
* szkolenia	110,00 zł
* drobne usługi	1 299,66 zł

GZEAS

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - 2.801,74zł, z tego;

* materiały biurowe	1 083,58 zł
* prasa fachowa, czasopisma	1 462,85 zł
* środki czystości i inne drobne materiały	11,31 zł
* program finansowy-2006	244,00 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych - 6.656,02 zł z tego;

* szkolenia	800,00 zł
* usługi pocztowe, internet, telefon	4 538,12 zł
* obsługa programów płacowych	1 152,90 zł
* prowizje bankowe	165,00 zł

12) Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Przekroczenie w paragrafach nie było,

2.	planowane wydatki ogółem	44 000,00 zł
3.	wykonane wydatki ogółem	40 856,49 zł

Wydatki dotyczą ;

* diety komisji alkoholowej,	4 669,48 zł
zakup materiałów do zajęć z dziećmi z rodzin	
* patologicznych, nagrody	1 769,34 zł
* dofinansowania dożywiania w szkołach	9 000,00 zł
* sport po szesnastej	2 039,50 zł
* partycypacja w kosztach profilaktyki alkoholowej	2 340,00 zł
* badania psychologiczne	1 300,00 zł
* imprezy - prelekcja	6 595,78 zł
* upowszechnianie sportu	9 601,19 zł
* delegacje	391,20 zł
* szkolenie	1 300,00 zł
opracowanie strategii rozwiązywania problemów	
* społecznych	1 850,00 zł

13) Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. W skład działu wchodzi:

* domy pomocy społecznej	- rozdział 85202
* ośrodki wsparcia	- rozdział 85203
* świadczenia rodzinne	- rozdział 85212
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	- rozdział 85213
* zasiłki i pomoc w naturze	- rozdział 85214
* dodatki mieszkaniowe	- rozdział 85215
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- rozdział 85219
* usługi opiekuńcze	- rozdział 85228
* pozostała działalność	- rozdział 85295

3. Planowane wydatki, strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

nazwa	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
- rozdział 85202	0,00	14 592,00 zł	14 591,60 zł	100,00	0,00
- rozdział 85203	0,00	290,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
- rozdział 85212	1 045 306,00	1 365 700,00 zł	1 251 475,47 zł	91,64	119,72
- rozdział 85213	4 866,00	6 735,00 zł	5 709,83 zł	84,78	117,34
- rozdział 85214	123 038,00	153 430,00 zł	153 429,91 zł	100,00	124,70
- rozdział 85215	184 917,00	151 848,00 zł	151 813,85 zł	99,98	82,10
- rozdział 85219	206 470,00	232 775,00 zł	232 774,56 zł	100,00	112,74
- rozdział 85228	74 033,00	89 041,00 zł	88 156,69 zł	99,01	119,08
- rozdział 85295	115 566,00	210 600,00 zł	210 436,25 zł	99,92	182,09
ogółem	1 754 196,00	2 225 011,00	2 108 388,16	94,76	120,19

W ramach dochodów Gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu na pomoc społeczną kwotę 1.638.640,30zł, z tego na zadania zlecone 1.299.130,30 zł, zadania własne 339.510,00zł, z tego.

* zasiłki	85 485,00 zł
* utrzymanie GOPS	122 025,00 zł
* posiłek dla potrzebujących	132 000,00 zł

Na zadania zlecone wydatkowano w 2006r kwotę 1.299.130,30 zł, na zadania własne 809.257,86 zł (z tego środki Gminy - 469.747,86 zł)

4. Domy Pomocy Społecznej

Plan 14.592,00 zł, wykonanie 14.591,60 zł. Jest to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (1 osoba)

5. Ośrodki Wsparcia

Plan 290,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

6. Świadczenia rodzinne

Wydatkowano kwotę 1.251.475,47 zł z tego na obsługę 40.924,00zł (płace i pochodne 21.606,00 zł). Wydatki rzeczowe w wysokości 19.318,00 zł dotyczą m.in.;

* zakup mebli	2 016,00 zł
* materiały biurowe	1 200,00 zł
* licencje programu	2 608,00 zł
* materiały biurowe	2 315,00 zł
* toner do kserokopiarki i drukarka	4 523,00 zł
* usługi informatyczne	858,00 zł
* delegacje	500,00 zł
* koszty bankowe	2 489,00 zł
* badania lekarskie	80,00 zł
* ZFŚS	403,00 zł
* telefon	1 335,00 zł
* tonery i artykuły do komputera	1.198,00 zł

Pozostała kwota w wysokości 1.210.551,47 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń. Wydatki pokrywane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatkowano 5.709,83 zł tj. 84,78% planu. Całość ze środków z dotacji na zadania zlecone.

8. Zasiłki i pomoc w naturze.

Wydatkowano 153.429,91 zł co stanowi 100,00% planu, z czego przypada min. na:

a) zadania zlecone - plan 41.945,00, zł wykonanie 41.945,00 zł tj. 100,00%.

Są to zasiłki obligatoryjne, finansowane z dotacji budżetu państwa.

b) zadania własne

Plan i wykonanie	111 485,00 zł
* zasiłki okresowe finansowane z dotacji	85 485,00 zł
* środki Gminy	26 000,00 zł

9. Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na ten cel wyniosły 151.813,85 zł przy planie 151.848,00 zł co stanowi 99,98% planu. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
3020	400,00	594,00	594,00	100,00	0,00
4010	150 038,00	163 185,00	163 185,00	100,00	108,76
4040	11 921,00	12 311,00	12 310,56	100,00	103,27
4110	28 440,00	31 396,00	31 396,00	100,00	110,39
4120	3 935,00	4 392,00	4 392,00	100,00	111,61
4210	3 420,00	11 325,00	11 325,00	100,00	331,14
4300	2 750,00	3 300,00	3 300,00	100,00	120,00
4410	1 900,00	2 450,00	2 450,00	100,00	128,95
4440	3 666,00	3 822,00	3 822,00	100,00	104,26
Ogółem	206 470,00	232 775,00	232 774,56	100,00	112,74

Jak wynika z zestawienia wydatki na utrzymanie GOPS wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12,74%.

b) Z wydatków rzeczowych stanowiących 9,23% (21.491,00 zł) całości budżetu GOPS wydatkowano m.in.

zakup druków, komputera i programy kom.,	7 708,00 zł
* materiałów biurowych,	
* usługi bankowe i telekomunikacyjne	1 315,00 zł
* podróże służbowe	2 450,00 zł
* usługi informatyczne	622,00 zł
* odpis ZFŚS	3822
* szkolenia	638,00 zł

c) Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 122.025,00 zł, co stanowi 52,42% wydatków.

11. Usługi opiekuńcze - dotyczą min. utrzymania opiekunek społecznych (płace i pochodne) kwota - 88,156,69 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 22.580,96 zł dotyczyły:

* dotacja Urząd Miasta (Johannici)	16 116,00 zł
* odpis ZFŚS	4 203,00 zł
* zakup usług	1 011,96 zł
* zakup materiałów biurowych	1 250,00 zł

12. Pozostała działalność - wydatki w wysokości 210.436,25 zł przeznaczona na dożywianie dzieci, oraz posiłek dla potrzebujących.

Wydatki dotyczą:

dożywianie ze środków własnych oraz posiłek dla	135 000,00 zł
* potrzebujących w łącznej wysokości	
wydatki związane z Bankiem Żywności oraz	1 800,00 zł
* pozyskiwaniem pomocy (transport)	
* wydatki na prace społecznie użyteczne	3.228,25 zł
zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i inne	
* wydatki związane z pozyskiwaniem żywności	20 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Wydatki wykonano w wysokości 134.810,45 zł z czego 1,975,00 zł dotyczy świadczeń socjalnych dla emerytów , a kwota w wysokości 41.059,47zł świetlicy szkolnej w Nowej Wsi, z tego płace i pochodne 36.419,26zł, pozostałe wydatki 4.640,21 zł.
Kwota 89.895,98 zł to pomoc materialna dla uczniów.
Kwota 3.855,00 zł to pozostała działalność(ZFŚS).

Dział 900 - Gospodarka komunalna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Kształtowanie się wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	wykonanie- 2005r.	rok 2006			% - 2006/2005
		plan	wykonanie	%	
90003-oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 092,00	1069,66	97,95	0,00
90015-oświetlenie	129 713,00	105 209,00	104 970,89	99,77	80,93
90017 - GZGK i M	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	111,11
90095-poz.działalność	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	221 963,00	206 301,00	206 040,55	99,87	92,83

3. Oświetlenie ulic składa się z 2 pozycji tj.. kosztów energii elektrycznej w kwocie 44.045,29 zł, oraz konserwacji urządzeń w kwocie 57.925,60 zł. Koszt energii elektrycznej w 2005r to 40.650,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Wydatki stanowią dotację podmiotową przekazywaną w miesięcznych ratach dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w łącznej wysokości 315.731,99 zł, oraz dotację dla Biblioteki - 2.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Kwota wydatków wynosi 69.605,87 zł i dotyczy: utrzymanie szatni, boiska, oraz organizacji zajęć sportowych.

VI. Fundusze celowe

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z różnych opłat w wysokości 14.235,23zł .Wykonanie na dzień 31-12-2006r (koszty) - 14.311,80zł są to:

* mapy do celów projektowych - wodociąg Cisy, Czerwone Stogi, Nowa Wieś

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.265,00 zł.

VII. Inwestycje (wydatki majątkowe) i remonty

1. Planowane wydatki na kwotę 2.834.807,00 zł wykonano w 65,24% (tj. 1.849.493,89 zł) i dotyczyły one:

* zapłata raty wodociąg Nowa Wieś	741 899,71 zł
* zakup komputera (ewidencja ludności)	4 990,46 zł
* zakup samochodu OSP (rata)	113 000,00 zł
* spłata zobowiązań Gimnazjum	900 000,00 zł
razem	<u>1 759 890,17 zł</u>

2. Wydatki na remonty wyniosły 89 603,72 zł

* modernizacja bazy sportowej Tragamin	31 379,00 zł
* plac rekreacyjno-sportowy Szawałd	26 988,00 zł
* remont świetlicy w Kościeleczkach	28 236,72 zł
*	

VIII Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1. Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

	rok 2006		
	plan	wykonanie	%
1	2	3	4
płace i pochodne	265 940,00	263 717,07	99,16
rzeczowe	521 693,00	502 420,26	96,31
majątkowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	15 573,86	0,00
Ogółem	787 633,00	781 711,19	99,25
należności netto	0,00	130 719,52	0,00
zobowiązania	0,00	163 499,82	0,00

2. Przychody ogółem zakładu wyniosły 772.801,14, przy planie 806.748,03zł. Plan został więc wykonany w 95,72% przy dotacji z Gminy na poziomie 100%.

W przychodach dominują min. :

wpływy z usług	676 535,62 zł
dotacja z Gminy	100 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	6 890,49 zł

3. W kosztach rodzajowych rzeczowych największy udział mają:

<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>257 686,52 zł</u>
* Usł.bankowe	1 011,00
* Usł.telefoniczne	5 595,04
* Odbiór ścieków	120 312,90
* Usuwanie śmieci	37 348,78
* Usł.transportowe	31 733,98
* Zim.utrzym.dróg	15 996,70
* Usł.kominiarskie	6 041,35

* Ochr.elektron.ośr.zdrowia	15	1 460,00
-----------------------------	----	----------

* Usługi pocztowe		1 219,70
* Ochrona p/poż.		1 838,00
* Usł.informatyczne		1 353,64
* Usł.nadzoru inwestorsk.		1 200,00
* Usł.konserw.kotł.olej		2 450,00
* Konserw.inst.co etaż.		1 006,50
* Roboty ziemne		9 560,80
* Wymiana instal.elekt.		4 102,80
* Wym.filtra SUW Szawałd		3 200,00
* Ociepl.bud.Tragamin 51		1 050,42
* Usł.kons/remontowe		11 204,91

<u>zakup materiałów</u>	105 485,82 zł
* Węgiel	16 606,47
* Olej opałowy	47 595,56
* Mat.biurowe	2 180,64
* Narzędzia i wyposaż	519,27
* Drewno opałowe	470,00
* Śr.czystości o.zdrowia	1 344,00
* Prasa	973,10
* Mat.bud./remontowe	35 796,78

zakupy energii - woda, energia elektryczna	103 543,42 zł
podatek od nieruchomości ośrodka zdrowia	12 573,00 zł
różne opłaty m.in. opłaty za emisje, ubezpieczenia	15 194,78 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 243,92 zł
podróże służbowe	6 184,92 zł

4. Wymagalne zobowiązania zakładu to kwota 103.803,64zł, natomiast wymagalne należności to kwota 109,219,73zł.

IX. ANALIZA ZADŁUŻENIA

Na dzień 31-12-2006r.wymagalne zobowiązania wyniosły 104.157,44zł. Łącznie zobowiązania wykazane w Rb-Z (po uwzględnieniu kredytów i pożyczek) wyniosły 2.463.543,89zł. Stanowi to w stosunku do dochodów wykonanych (8.178.910,97zł) 30,12%. Mniejszy wpływ dochodów w stosunku do planu może spowodować trudności w spłacie zobowiązań Gminy.

X. WNIOSKI

1. Konieczna jest dalsza analiza wydatków (na bieżące funkcjonowanie), celem ich ograniczenia z uwagi na rosnący zakres obowiązkowych zadań własnych Gminy,
2. Należy nadal prowadzić aktywną politykę sprzedaży gruntów, także rolnych, ze względu na podjęte w przeszłości zadania inwestycyjne i związane z tym zobowiązania pozostałe do spłaty oraz rozpoczęcie nowych znaczących inwestycji.
Należną decyzją Starostwa Powiatowego w Malborku nr OS-6134/79/05-13 z dnia 12-05-2006r. za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 24 drzew rosnących na terenie cmentarza w miejscowości Lasowice Wielkie nałożono karę w wysokości- 3.097.606,02 zł (karę rozłożono na 5-ć rat płatnych corocznie do 30 września do roku 2011)
3. Mimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych poziom zaległości podatkowych jest nadal wysoki.

