

I. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**1 465 116****Rozdział 01010****Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi****1 129 376**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 96,3 % planu rocznego i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej podłączenie Rzechcina i Nieckowa do oczyszczalni ścieków w Skórowie.
2. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Aglomeracji Potęgowo
3. Podłączenie Żochowa i Poganic do oczyszczalni ścieków w Łupawie
4. Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łupawie i Malczkowie
5. Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej (przyłącze do zakładu Łupawia)

Rozdział 01030**Izby rolnicze****16 339**

Wykonane wydatki bieżące dotyczą przekazania 2% odpisów podatku rolnego do Izby Rolniczej. Wdatek ten został wykonany w 96,7 %.

Rozdział 01095**Pozostała działalność****319 401**

Wydatkowane środki związane były głównie z rolnictwem, a w szczególności odławianie bezpańskich psów i kotów oraz związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Zrealizowane zostały w 92% planu rocznego

III. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**438 709****Rozdział 60014****Drogi publiczne powiatowe****310 555**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 100% planu rocznego i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi w Grapicach "

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne****128 154**

Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie zakup znaków drogowych na kwotę 3.341,- zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji inwestycji drogowych i zostały wykonane w 98,8 % planu rocznego.

1. Modernizacja drogi Nieckowo - Czerwieniec - Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 44.285,- zł
2. Modernizacja drogi gminnej w Poganicach
3. Modernizacja drogi wiejskiej z płyt drogowych w Warciminie
4. Modernizacja drogi gminnej w Warciminie
5. Wykonanie wiat przystankowych - autobusowych

V. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**73 586****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z podziałem i wyceną działek i zostały zrealizowane w 98,7 % planu Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania map do celów projektowych inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w Malczkowie" oraz kupna prawa użytkowania wieczystego od GS, zrealizowane zostały w 98,9 % planu.

VI. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**11 806****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i wykonane zostały w 78,7% planu

VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1 798 617****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 64 100**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i wykonane zostały w 100% planu na kwotę 64.100,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 836

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą obsługi Rady Gminy i zostały wykonane w 95,2 % planu rocznego w tym:

- diety dla radnych zostały zaplanowane w wysokości 56.000,- zł i zostały wykonane w 97,6 % planu

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 652 854

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji Urzędu Gminy zostały wykonane w 93,1% planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pln 1.162.662,- zł wykonanie 1.125.600,- zł co stanowi 96,8 % planu
- pozostałe wydatki bieżące to usługi komputerowe, monitorowanie urzędu, energia, usługi pocztowe szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, remonty, podróże służbowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego (zakupiono 5 zestawów komputerowych, rzutnik multimedialny oraz samochód służbowy)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 852

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na promocję gminy (ogłoszenia prasowe dotyczące promocji) i zostały zrealizowane w 94,6 % planu rocznego

Rozdział 75095 Pozostała działalność 2 975

Wypłat diet dla sołtysów i wykonane zostały w kwocie 2.975,- zł co stanowi 41,3 % planu

**VIII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****11 951****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa 1 015**

Kwota 1.015,- zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców wykonana została w 100 % planu rocznego

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 936

Kwota 10.940,- zł zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wykonana została w 100 % planu rocznego

IX. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

552 726

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych kwocie 86.292,- zł co stanowi 98,3 % planu
- wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100 %
- (wyremontowano plac przed OSP Potęgowo oraz zakupiono samochód strażacki)

Rozdział 75414

Obrona cywilna

- środki wydatkowane na obronę cywilną i wykonano w wysokości 777,- zł co stanowi 51 % planu

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Gminnej wykonano w kwocie 314.112,- zł co stanowi 76,8% planu rocznego
Ponadto udzielono dotacji dla PSP Słupsk w wysokości 5.000,- zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego

X. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

41 898

Wydatki tego działu przeznaczone na:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów)
 - pozostałe wydatki związane z poborem podatków (druki, opłaty komornicze, pocztowe, wpis do ksiąg wieczystych)
- Wykonanie tego działu wynosi 82,6% w stosunku do planu rocznego.

XI. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

70 263

Wydatki tego działu dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2006 roku i roku bieżącym.
Niskie wykonanie spowodowane jest niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów i pożyczek i kształtuje się na poziomie 62 % planu rocznego.

XII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 413 236

Plan wydatków tego działu wynosi 6.457.884,- zł i został wykonany w kwocie 6.413.236,- zł co stanowi 99,7% planu

Analiza wydatków oświatowych przedstawiona jest w szczegółowych sprawozdaniach złożonych przez jednostki oświatowe, które stanowią załącznik Nr 5.

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

82 627

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 85.000,- zł a ich wykonanie 82.627,- zł co stanowi 97,2 % planu
Są to wydatki planowane na zwalczanie narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi, które realizowane są zgodnie harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomani.

XIV. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

4 715 632

Plan w dziale tym wynosi 4.909.866,- zł natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 4.715.632,- zł co stanowi 96% planu rocznego.

Analiza wydatków na opiekę społeczną przedstawiona jest w szczegółowym sprawozdaniu złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który stanowią załącznik Nr 4

XV. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

576 240

Plan w dziale tym wynosi 607.857,- zł natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 576.240,- zł co stanowi 94,8% planu rocznego

Analiza wydatków oświatowych przedstawiona jest w szczegółowych sprawozdaniach złożonych przez jednostki oświatowe, które stanowią załącznik Nr 5

XVI. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

902 883

Na wydatki bieżące tego działu składają się:

- wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych oraz zakup worków i środków ochronnych środki na ten cel wydatkowane były w wysokości 21.690,- zł

- wydatki dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich i konserwacją wynoszą 288.831,- zł co stanowi 99,8 %

- środki przeznaczone na dotację przekazaną dla Zakładu Usług publicznych (Załącznik Nr 5)

* dotacja przedmiotowa wykonana w wysokości 117.850 zł

* dotacja celowa na finansowanie inwestycji wykonana w wysokości 295.135 zł

Szczegółowy opis realizacji budżetu znajduje się w załączniku Nr 1

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie w wysokości 1.011,- zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie w wysokości 2.353,- zł

Na wydatki majątkowe składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z uszczelnieniem niecki na wysypisku w Chlewnicy kwota 154.867,- zł co stanowi 100 %

XVII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

437 333

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 455.000,- zł, a ich wykonanie 437.333,- zł tj. 96,1% planu rocznego

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu stanowi załącznik Nr 2 i 3

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 79,9 %

W dziale tym środki zostały zaplanowane w wysokości 106.508,- zł a wykonane w wysokości 96.786,- zł co stanowi 90,9 % planu rocznego

Wydatki zostały przeznaczone na zadania dotyczące sportu i rekreacji, utrzymanie boisk sportowych, utrzymanie zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Potęgowo.