



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 lipca 2007 r.

Nr 109

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1553 - Nr 21 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Torfowisko Zocie”. 5772

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW:

1554 - Nr 9/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2006 rok..... 5775

1555 - Nr 28/07 Zarządu Powiatu Dziadowskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r..... 5798

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OLECKA:

1556 - Nr 45/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r..... 5807

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

1557 - z dnia 16 lipca 2007 r. OGD-4210-16(16)/2007/1457/IV/DJ 5848

1558 - z dnia 16 lipca 2007 r. OGD-4210-7(20)/2007/429/IV/JM..... 5854

1553

ROZPORZĄDZENIE Nr 21

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 20 lipca 2007 r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Torfowisko Zocie”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Torfowisko Zocie” położony w gminie Kalinowo o powierzchni 660 ha obejmujący śródleśny kompleks torfowisk wraz z otaczającymi je terenami leśnymi i polnymi położone na północ od wsi Zocie.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów polodowcowych z bardzo dobrze zachowanym torfowiskiem przejściowym.

§ 3. 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;

- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzania i zanieczyszczania gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
- 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb

oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- 10) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

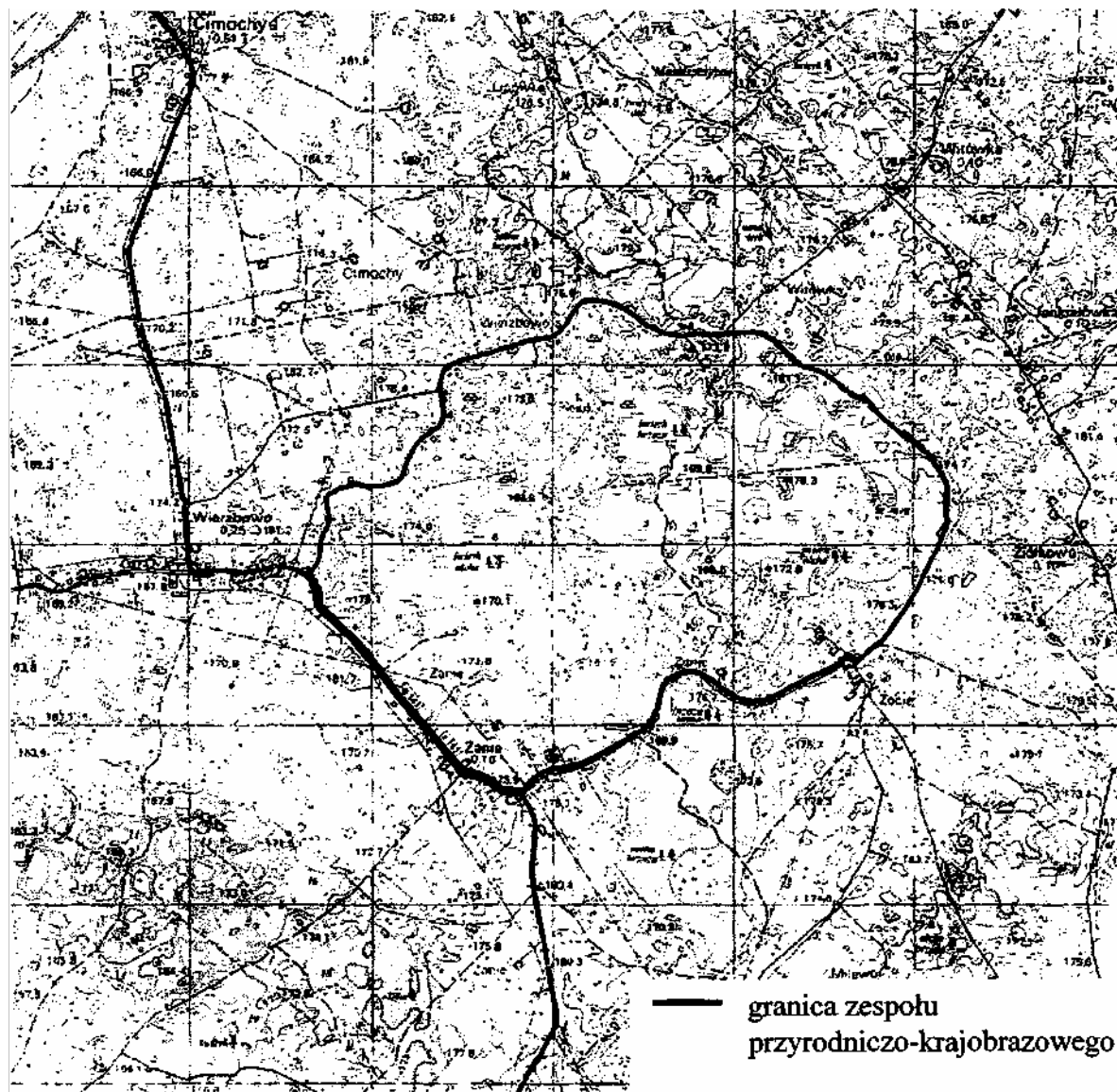
- 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
- 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do rozporządzenia Nr 21
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 lipca 2007 r.



1554

UCHWAŁA Nr 9/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2006 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2006 obejmuje:

1) wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie 34.790.332 zł, w tym dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 3.672.861 zł,

2) wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie 34.838.466 zł w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 3.672.861 zł.

§ 3. Sprawozdanie przedstawia się niezwłocznie Radzie Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Członkowie Zarządu Starosta Olecki
1. Maria Wanda Dzienisiewicz Stanisław Lucjan Ramotowski
2. Andrzej Stanisław Kisiel
3. Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 9/07
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 26 lutego 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W OLECKU ZA ROK 2006 r.

Część Opisowa

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.215 osób (dane wg GUS na 30.06.2006 r.).

Stopa bezrobocia w powiecie - wg stanu bezrobotnych na 31.12.2006 - wynosiła 23,60%.

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2005 r. wynosił:

- dochody	32.137.092 zł,
- wydatki	32.134.762 zł,
- nadwyżka budżetu	2.330 zł.

Budżet powiatu za rok 2006 (po zmianach) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem	32.973.160 zł	34 790 332 zł	105,51
Wydatki ogółem	34.892.709 zł	34 838 466 zł	99,84
Deficyt budżetu	1.919.549 zł	48 134 zł	2,51

DOCHODY

Dochody powiatu wykonano w wysokości 34 790 332 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego (po zmianach), z czego dochody własne zrealizowano na kwotę 4.996.457 zł (102,09% planowanych). Dochody własne stanowią w strukturze dochodów powiatu 14,36%. Główne pozycje dochodów własnych to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 039 944 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 87 337 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 820 348 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu 900 892 zł,
- wpływy zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu 940 257 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 29 292 zł,
- pozostałe dochody (realizowane przez Starostwo) 178 387 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w wysokości wyższej od planowanej o 68 757 zł (103,49% planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były również wyższe od planowanych o 8 437 zł (110,69% planowanych).

Wpływy do budżetu z poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan 2006 (po zmianach)	Wykonanie	% planu
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	11 264	11 638	103,32
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	131 909	132 614	100,54
3.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	19 920	19 991	100,36
4.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	212 708	217 662	102,33
5.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	105 838	114 355	108,05
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	14 484	14 483	99,99
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	384 875	384 867	100,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	5 165	5 585	108,15
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	36 630	37 195	103,23
10.	Dom Dziecka w Olecku	130	177	136,15
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	160	171	106,88
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	1 430	1 519	106,22
10.	Starostwo Powiatowe w Olecku	3 969 470	4 056 200	102,19
	w tym:			
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	812 174	820 348	101,01
	- wpływy ze sprzedaży majątku	900 892	900 892	100,00
	- z tytułu obsługi PFRON	20 951	20 951	100,00
	- odsetki od środków na r-kach budżetu	28 000	29.292	104,62
	- udział w PDOF	1 971 187	2 039 944	101,53
	- udział w PDOP	78 900	87 337	103,70
	- pozostałe dochody budżetu	157 366	157 436	100,05
	SUMA	4.850.024	4.996 457	102,09

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu w roku 2006 wyniosły 900 892 zł, z tego:

- wpłaty rat za mienie sprzedane w latach poprzednich 8 420 zł,
- ze sprzedaży gruntów rolnych 387 506 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości pod garażami (obręb Olecko 2) 4 736 zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych 43 643 zł,
- ze sprzedaży terenów produkcyjno-przemysłowych 49 866 zł,
- ze sprzedaży działki i budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 375 129 zł,
- ze sprzedaży działki zabudowanej garażem (Olecko obręb 2) 23.422 zł,
- ze sprzedaży gruntów niezabudowanych (Olecko obręb 2) 5 210 zł,
- ze sprzedaży działek pod garaże (blaszanki) 2 960 zł.

Plan dotacji celowych wynosił 11.172.085 zł, natomiast wykonanie 12.886.783 zł, tj. 115,35% planu, z tego:

1. Dotacje celowe na zadania własne
 - plan 1 199 873 zł,
 - wykonanie 1 199 873 zł, (tj. 100% planu).
2. Dotacje celowe na zadania zlecone
 - plan 3 672 861 zł,
 - wykonanie 3 672 861 zł, (tj. 100% planu).
3. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na realizację umów i porozumień
 - plan 1.885 326 zł,
 - wykonanie 1.859 451 zł, (98,63% planu)

Różnica w stosunku do planu wynosi 25 875 zł i dotyczy umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach na projekt p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez programy stypendialne w powiecie oleckim” - wartość projektu na kwotę 510.113 zł, który został zakończony, złożone ostateczne rozliczenie i wnioski końcowe o płatność w wysokości 25.510 zł oraz porozumienia z powiatem gołdapskim na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie i odebrane w trakcie roku budżetowego w wysokości 365 zł.

4. Dotacje z funduszy celowych
 - plan 936 118 zł,
 - wykonanie 990 118 zł, (105,77% planu)

Przekroczenie planu o kwotę 54 000 zł dotyczy otrzymanych dotacji z PFRON na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
 - plan 3 477 907 zł,
 - wykonanie 5 164 480 zł, (tj. 148,49% planu).

Różnica w stosunku do planu wynosi 1 686 573 zł, z tego:

- otrzymane środki w dniu 28 grudnia 2006r na prefinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek” w kwocie 898 125 zł, „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku” w kwocie 788 488 zł.

W dniu 28 grudnia 2006 roku Rada Powiatu w Olecku podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie powyższych zadań.

Po otrzymaniu środków na koniec roku zmniejszyło się zadłużenie powiatu.

Otrzymane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią w strukturze dochodów 37,04%.

Kwota subwencji ogólnej otrzymana przez powiat w 2006 r. wynosi 16 907 092 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13 338 738 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760) 296 584 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (na inwestycje rozpoczęte przed 1999 rokiem § 2780) 200 000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.619 480 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.452 290 zł.

Subwencje stanowią w strukturze dochodów powiatu 48,60%.

Wydatki

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosił 34 892 709 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 34 838 466 zł, co stanowi 99,84% planu.

Różnica w stosunku do planu wynosi 54 243 zł i dotyczy:

a) nie zrealizowanych wydatków w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 293 zł, na wykonanie przebudowy budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Olecku;

b) nie zrealizowanych wydatków w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 498 zł, w tym: w rozdziale „Starostwa powiatowe” powstałe na wynagrodzeniach i pochodnych zł 11 pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w miesiącu grudniu, zakupach pozostałych usług zł 487;

c) niższe o 625 zł od planowanych wydatki w rozdziale 75702 odsetki od pożyczek i kredytów;

d) w rozdziale „Szkoły zawodowe” o kwotę 454 zł w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na zakupach materiałów i wyposażenia w wysokości 403 zł, podróżach służbowych krajowych zł 50 i zakupach usług pozostałych w kwocie zł 1;

e) niższe od planowanych wydatki na ochronę zdrowia o 52.310 zł ze środków zagranicznych zrealizowano zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą po przetargu i wnioskiem o płatność w wysokości 51,63% zrealizowanych zadań kwalifikowanych;

f) niższe od planowanych wydatki w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” o 63 zł w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” - na wypłatę stypendiów dla uczniów z realizowanego II projektu na podstawie przedłożonych rachunków.

Kwota wydatków ogółem obejmuje wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone do realizacji ustawami (finansowane dotacją) w łącznej wysokości 3.672.861 zł z tego:

- rozdz. 01005 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000 zł,

- rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.000 zł,

- rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne 40.000 zł,
- rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000 zł,

- rozdz. 71015 - nadzór budowlany 206.278 zł,

- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie 102.748 zł,

- rozdz. 75045 - komisje poborowe 13.000 zł,

- rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich 12.520 zł,

- rozdz. 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.201.000 zł,

- rozdz. 75414 - obrona cywilna 3.000 zł,

- rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 578.649 zł,

- rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia 235.666 zł,

- rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie 3.000 zł,

- rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 80.000 zł,

- rozdz. 85204 - rodziny zastępcze 30.000 zł,

- rozdz. 85295 - pozostała działalność 50.000 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2006 r.
		Plan 2006	Wykonanie	W tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.031.451	2.031.451	0	100	123.286
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.541.901	4.541.901	29.951	100	238.567
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3.277.563	3.277.109	0	99,99	171.883
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3.428.054	3.428.054	623.484	100	168.372
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	439.904	439.904	0	100	28.301
5.	Dom Dziecka w Olecku	1.075.572	1.075.572	0	100	40.810
6.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Kowale Oleckie	1.116.433	1.116.433	78.280	100	35.178
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1.977.913	1.977.913	45.000	100	17.294
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.830.278	1.830.278	47.741	100	58.598
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	4.336.033	4.336.033	3.083.722	100	34.423
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	206.278	206.278	0	100	13.188
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.291.000	2.291.000	30.000	100	98.857
12.	Starostwo Powiatowe w Olecku	8.340.329	8.286.540	2.673.438	99,36	134.084
	RAZEM	34.892.709	34.838.466	6.611.616	99,84	1.162.841

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

We wszystkich jednostkach występują zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wraz z pochodnymi oraz bieżące zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności jednostki (zakup opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości).

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,21% tj. na ogólną kwotę 6.611.616 zł przy planowanych 6.664.219 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,98% ogólnych wydatków powiatu. Niższe od planowanych o kwotę 52.603 zł są wydatki na przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego. Finansowanie poszczególnych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

- budowa i przebudowa dróg powiatowych Krupin - Wojnasy i Olecko - Świętajno - Dunajek -
 - środki powiatu - 343.914 zł, środki z kredytu EBI - 383.000 zł, dotacja Gminy Wieliczki - 50.000 zł, dotacja Gminy Świętajno - 20.000 zł, dotacja z budżety Wojewody - 161.403 zł i z funduszy strukturalnych - 1.990.031 zł;
- przebudowa odcinka drogi powiatowej Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole -
 - środki powiatu - 7.651 zł, dotacja Gminy Wieliczki - 50.000 zł i dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 57.651zł;
- zakup rembarki i programów komputerowych -
 - środki powiatu - 14.272 zł, środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 5.000 zł;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

- zakup zestawów ratowniczych i fantoma manekina -
 - dotacja z Gminy Olecko - 10.000 zł, dotacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 20.000 zł;

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

- wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, infrastruktury socjalno-bytowej internatu i likwidacja barier architektonicznych -
 - środki powiatu - 20.843 i środki z PFRON - 602.641 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Kowalch Oleckich

- przebudowa wejścia głównego oraz zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych i zakup komputera -

- środki powiatu - 42.280 zł i środki z PFRON - 36.000 zł;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

- zakup samochodu osobowego -
 - środki własne powiatu - 45.000 zł;

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

- zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, regałów archiwalnych i ich montaż -
 - środki powiatu - 32.741 zł i środki z PFRON - 15.000 zł;

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

- wykonanie dokumentacji technicznej i przeniesienie warsztatów szkolnych -
 - środki własne powiatu - 29.951 zł;

Starostwo Powiatowe w Olecku

- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych" -
 - środki własne powiatu - 170.821 zł i środki zagraniczne z PHARE - 300.233 zł;
- Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Olecku -
 - środki własne powiatu - 272.238 zł i dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 290.000 zł;
- Dofinansowanie do realizacji barier architektonicznych na I piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach -
 - środki własne powiatu - 45.000 zł;
- Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku wraz z ogrzewaniem -
 - środki własne powiatu - 374.160 zł, środki z „Olmedica” - 10.886 zł, dotacja z budżetu Wojewody 10.064 zł, dotacja z Gminy Olecko - 318.892 zł, dotacja z Gminy Wieliczki - 44.690 zł, dotacja z Gminy Świętajno - 30.003 zł, dotacja z Gminy Kowale Oleckie - 18.003 zł i środki ze ZPORR - 788.448 zł.

Ogółem inwestycje wykonano na wartość 6.611.616 zł z czego środkami własnymi powiatu - 1.415.557 zł, kredytem bankowym - 383.000 zł, dotacjami jednostek samorządów terytorialnych - 831.588 zł, środkami pozyskanymi z innych źródeł (np. dotacje z budżetu Państwa, TFOGR, PHARE, PFRON) - 1.202.992 zł, pożyczkami na prefinansowanie - 2.778.479 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania powiatu z tytułu prefinansowania na drogi wobec Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszą 712.168 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- a) wydatki bieżące 28.226.850 zł,
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.563.976 zł,
dotacje 2.035.630 zł,
wydatki na obsługę długu powiatu 426.125 zł,
- b) wydatki majątkowe 6.611.616 zł,
w tym:
wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 6.611.616 zł.

Wynik za 2006 rok stanowi deficyt budżetowy w wysokości 48.134 zł. Deficyt powstał w wyniku poniesionych wydatków na inwestycje drogowe realizowane z udziałem funduszy strukturalnych, na które powiat w roku 2006 nie otrzymał w pełnej wysokości dotacji z budżetu państwa w kwocie 256.700 zł i pożyczek na prefinansowanie wydatków w kwocie 712.168 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2006 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 11.274.826 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki - stan zadłużenia na 31.12.2006 - 11.274.826 zł, w tym:
- a) kredyt obrotowy zaciągnięty przez powiat w roku 2006 w PKO BP Olecko na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 2.374.526 zł,
- b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2002 roku w BOŚ Ekspozytura w Suwałkach, na budowę szpitala rejonowego w Olecku - 200.000 zł,
- c) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku w BGK w Białymstoku - 1.317.725 zł,
- d) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na

częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w 2003 roku w BOŚ Oddział Operacyjny Suwałki - 4.650.000 zł,

- e) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 roku w BGK Białystok, na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 570.000 zł,
- f) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 r. w BOŚ Suwałki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości - 639.407 zł,
- g) kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych w wysokości - 739.000 zł,
- h) pożyczki zaciągnięte w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie budowy dróg w wysokości - 712.168 zł,
- i) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie - kwota zadłużenia - 72.000 zł,

Wskaźnik zadłużenia powiatu, liczony do dochodów wykonanych za rok 2006, wynosi 32,41%.

W stosunku do roku ubiegłego tj. 2005 wskaźnik ten został obniżony o 4,26%, ale pomimo tego sytuacja finansowa powiatu jest trudna.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UMORZONYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Na podstawie uchwały Nr XLI/234/01 Rady Powiatu Olecko-Gołdapskiego z 29 listopada 2001 r., w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych, w roku 2006 Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych umorzyła odsetki w kwocie 65 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2006

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2006 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% planu (7:6)
		Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			101317	101337	100,02%
a)	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		30000	30000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	30000	30000	100,00%
b)	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		01027		13226	13226	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł			2700	13226	13226	100,00%
c)	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		01028		57651	57651	100,00%
	dotacje celowe na finansowanie inwestycji jedn. sekt. fin. publ.			6260	57651	57651	100,00%
d)	Pozostała działalność		01095		440	460	104,55%
	wpływy z różnych opłat			0690	440	460	104,55%
2.	Leśnictwo	020			139925	139925	100,00%
a)	Gospodarka leśna		02001		139925	139925	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora f.p.			2460	139925	139925	100,00%
3.	Transport i łączność	600			2844139	3742638	131,59%
a)	Drogi publiczne powiatowe		60014		2844139	3742638	131,59%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	5500	5796	105,38%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	5572	5626	100,97%
	pozostałe odsetki			0920	192	216	112,50%
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6298	2290821	3188946	139,21%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	422054	422054	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6610	50000	50000	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	70000	70000	100,00%
4.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	700			1006084	1006084	100,00%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		1006084	1006084	100,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	18	18	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	5500	5500	100,00%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	900892	900892	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	2689	2689	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	34985	34985	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	62000	62000	100,00%
5.	Działalność usługowa	710			278438	278449	100,00%
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		40000	40000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	40000	40000	100,00%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		25000	25000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	25000	25000	100,00%
c)	Nadzór budowlany		71015		206438	206449	100,01%
	pozostałe odsetki			0920	160	171	106,88%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	206278	206278	100,00%
d)	Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		71030		7000	7000	100,00%
	dotacje na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	7000	7000	100,00%
6.	Administracja publiczna	750			937536	945760	100,88%
a)	Urzędy wojewódzkie		75011		102748	102748	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	102748	102748	100,00%
b)	Starostwa Powiatowe		75020		821788	830012	101,00%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	812174	820348	101,01%
	wpływy z różnych opłat			0690	3360	3376	100,48%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	875	875	100,00%
	wpływy z usług			0830	1605	1605	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3774	3808	100,90%
c)	Komisje poborowe		75045		13000	13000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	13000	13000	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				12520	12520	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw		75109		12520	12520	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	12520	12520	100,00%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2286430	2286519	100,00%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2283430	2283519	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	1430	1519	106,22%
	wpływy z różnych dochodów			0970	50000	50000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	2201000	2201000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2310	1000	1000	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6610	10000	10000	100,00%
	Dot. cel. otrzym. z samorz. woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie z.j.s.t.			6630	20000	20000	100,00%
b)	Obrona cywilna		75414		3000	3000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	3000	3000	100,00%

9.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	756			2050087	2127281	103,77%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa		75622		2050087	2127281	103,77%
	podatek doch. od osób fizyczn.			0010	1971187	2039944	103,49%
	podatek doch. od osób prawnych			0020	78900	87337	110,69%
10.	Różne rozliczenia	758			16935092	16936140	100,01%
a)	część oświatowa subw. ogólnej dla jst		75801		13338738	13338738	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	13338738	13338738	100,00%
b)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów		75802		496584	496584	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów			2760	296584	296584	100,00%
	środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01.01.1999 r.			2780	200000	200000	100,00%
c)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		1619480	1619480	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1314250	1314250	100,00%
	subwencja uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej			2920	305230	305230	100,00%
d)	Różne rozliczenia finansowe		75814		28000	29048	103,74%
	pozostałe odsetki			0920	28000	29048	103,74%
e)	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1452290	1452290	100,00%
	subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1452290	1452290	100,00%
11.	Oświata i wychowanie	801			452683	456854	100,92%
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		19920	19986	100,33%
	wpływy z różnych opłat			0690	240	237	98,75%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19000	19046	100,24%
	wpływy z usług			0830	60	60	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	620	643	103,71%
b)	Szkoły zawodowe		80130		142163	146268	102,89%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	65700	71047	108,14%
	wpływy z usług			0830	56998	57465	100,82%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	3383	3383	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	620	666	107,42%
	wpływy z różnych dochodów			0970	15462	13707	88,65%
c)	Biblioteki pedagogiczne		80147		290000	290000	100,00%
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	290000	290000	100,00%
d)	Pozostała działalność		80195		600	600	100,00%
	dotacje cel. na zad. własne powiatu			2130	600	600	100,00%
12.	Szkolnictwo wyższe	803			247768	247886	100,05%
a)	Pomoc materialna dla studentów		80309		247768	247886	100,05%
	pozostałe odsetki			0920	25	92	368,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	51	0,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2888	177056	185807	104,94%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2889	70687	61936	87,62%
13.	Ochrona zdrowia	851			1065307	1853755	174,01%
a)	Szpitala ogólne		85111		486658	1275106	262,01%
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.			0750	54120	54120	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł			6298	0	788448	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł			6299	10886	10886	100,00%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	10064	10064	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	411588	411588	100,00%
b)	Skł. na ubezpiecz. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezpiecz.		85156		578649	578649	100,00%
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	578649	578649	100,00%
14.	Pomoc społeczna	852			1919881	1919908	100,00%
a)	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		312682	312903	100,07%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	2000	2174	108,70%
	pozostałe odsetki			0920	130	177	136,15%
	dotacje cel. na zad. własne powiatu			2130	127000	127000	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	183552	183552	100,00%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		1062808	1062800	100,00%
	wpływy z usług			0830	384500	384500	100,00%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	149	149	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	200	192	96,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	26	26	100,00%
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	677933	677933	100,00%
c)	Ośrodki wsparcia		85203		235666	235666	100,00%
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	235666	235666	100,00%
d)	Rodziny zastępcze		85204		65825	65648	99,73%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	1240	1428	115,16%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	64585	64220	99,43%
e)	Pow. Centra Pomocy Rodzinie		85218		6400	6391	99,86%
	pozostałe odsetki			0920	400	391	97,75%

	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	3000	3000	100,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	3000	3000	100,00%
f)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			76500	76500	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	1500	1500	100,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	75000	75000	100,00%
g)	Pozostała działalność	85295			160000	160000	100,00%
	dotacje cel. na zad. bież. real. prez powiat na podst. poroz. z org. adm. rząd.			2120	160000	160000	100,00%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1150802	1205403	104,74%
a)	PFRON	85324			684268	738268	107,89%
	wpływy z różnych dochodów			0970	20951	20951	100,00%
	dotacje na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	63675	63675	100,00%
	dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	599642	653642	109,01%
b)	Powiatowe Urzędy Pracy	85333			177415	177507	100,05%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	22500	22500	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	85	177	208,24%
	wpływy z różnych dochodów			0970	14030	14030	100,00%
	dot. na real. zad. bież. jed. sekt. finan. publicz.			2690	140800	140800	100,00%
c)	Pozostała działalność	85395			289119	289628	100,18%
	pozostałe odsetki			0920	15	488	3253,33%
	pozostałe odsetki			0920	0	36	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów			2888	216828	216828	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów			2889	72276	72276	100,00%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1477801	1462523	98,97%
a)	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			105836	114352	108,05%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci			0680	46000	51605	112,18%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	41048	41048	100,00%
	Sprzedaż składników majątkowych			0870	2738	2738	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	800	996	124,50%
	wpływy z różnych dochodów			0970	15250	17965	117,80%
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406			14484	14483	99,99%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	14434	14434	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	50	49	98,00%
c)	Internaty i bursy szkolne	85410			504208	505739	100,30%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	94500	94277	99,76%
	wpływy z usług			0830	90920	92671	101,93%
	pozostałe odsetki			0920	87	90	103,45%
	wpływy z różnych dochodów			0970	16874	16874	100,00%
	środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł			6291	301827	301827	100,00%
d)	Pomoc materialna dla uczniów	85415			853273	827949	97,03%
	pozostałe odsetki			0920	75	104	138,67%
	pozostałe odsetki			0920	0	157	0,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	316340	316340	100,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2888	365064	347717	95,25%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2889	171794	163631	95,25%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			67350	67350	100,00%
a)	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011			67350	67350	100,00%
	dotacje na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	22350	22350	100,00%
	dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	45000	45000	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM				32973160	34790332	105,51%
1.	Dotacje celowe				11172085	12886783	115,35%
	- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)				1199873	1199873	100,00%
	- na zadania zlecone (§ 2110 i § 2120)				3672861	3672861	100,00%
	- w ramach porozumień (umów) z j.s.t				1885326	1859451	98,63%
	- z funduszy celowych (§ 6260 i 2440)				936118	990118	105,77%
	- pozostałe dotacje (z f. cel.) i środki z innych źródeł				3477907	5164480	148,49%
2.	Dochody własne				4893983	4996457	102,09%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Struktura procentowa
1	2	3	4	5
I.	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 050 087	2 127 281	6,11%
II.	Dochody z majątku powiatu	961 387	961 387	2,76%
1.	Ze sprzedaży	900 892	900 892	2,59%
2.	Z dzierżawy	60 495	60 495	0,17%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	924 513	940 257	2,70%
IV.	Pozostałe dochody	957 996	967 532	2,78%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 893 983	4 996 457	14,36%
V.	Subwencja ogólna	16 907 092	16 907 092	48,60%
VI.	Ogółem dotacje	11 172 085	12 886 783	37,04%
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	1 199 873	1 199 873	3,45%
2.	Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykonyw. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży (§ § 2110, 6410)	3 672 861	3 672 861	10,56%
3.	Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) z jst § § 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	1 885 326	1 859 451	5,34%
4.	Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)	936 118	990 118	2,85%
5.	Środki pozyskane z innych źródeł (§ § 2460, 6290, 6291, 6298, 6430, 6439)	3 477 907	5 164 480	14,84%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)	28 079 177	29 793 875	85,64%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		32 973 160	34 790 332	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2006

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% planu	w tym		
						zad. z zakresu admin. rząd.	zadania własne	porozum. i umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31700	31700	100,00%	30000	0	1700
01005		Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	30000	30000	100,00%	30000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	30000	30000	100,00%	30000	0	0
01095		Pozostała działalność	1700	1700	100,00%	0	0	1700
	2310	dotacje cel. przekaz. gminie na podst. porozumień z jst	1700	1700	100,00%	0	0	1700
020		LEŚNICTWO	153015	153015	100,00%	0	153015	0
02001		Gospodarka leśna	139925	139925	100,00%	0	139925	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	139925	139925	100,00%	0	139925	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13090	13090	100,00%	0	13090	0
	4300	zakup usług pozostałych	13090	13090	100,00%	0	13090	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4336033	4336033	100,00%	0	4336033	0
60014		Drogi publicz. powiatowe	4336033	4336033	100,00%	0	4336033	0
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	4724	4724	100,00%	0	4724	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	340268	340268	100,00%	0	340268	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	26868	26868	100,00%	0	26868	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	61971	61971	100,00%	0	61971	0
	4120	Składki na F. Pracy	9237	9237	100,00%	0	9237	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	272716	272716	100,00%	0	272716	0
	4260	zakup energii	31100	31100	100,00%	0	31100	0
	4270	zakup usług remontowych	30000	30000	100,00%	0	30000	0
	4300	zakup usług pozostałych	450250	450250	100,00%	0	450250	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3426	3426	100,00%	0	3426	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	100,00%	0	1000	0
	4430	Różne opłaty i składki	829	829	100,00%	0	829	0
	4440	Odpis na ZFŚS	10700	10700	100,00%	0	10700	0
	4480	Podatek od nieruchomości	9222	9222	100,00%	0	9222	0
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	115302	115302	100,00%	0	115302	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20072	20072	100,00%	0	20072	0
	6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1990031	1990031	100,00%	0	1990031	0
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	958317	958317	100,00%	0	958317	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ	710646	710353	99,96%	62000	648353	0

NIEMAT. USŁUGI KOMUNAL.								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710646	710353	99,96%	62000	648353	0
	4260	zakup energii	4093	4093	100,00%	4093	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	54462	54462	100,00%	43909	10553	0
	4430	Różne opłaty i składki	57683	57683	100,00%	0	57683	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3165	3165	100,00%	2638	527	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4099	4099	100,00%	4099	0	0
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	17527	17527	100,00%	175	17352	0
	4590	Kary i odszk. wypłac. na rzecz osób fizycz.	1182	1182	100,00%	1182	0	
	4600	Kary i odszk. wypłac. na rzecz osób praw. i inn. jedn. organizac.	5904	5904	100,00%	5904	0	
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	562531	562238	99,95%	0	562238	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271278	271278	100,00%	271278	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	100,00%	40000	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	100,00%	4000		
	4300	zakup usług pozostałych	36000	36000	100,00%	36000	0	0
71014		Opracowania geodez. i kartogr.	25000	25000	100,00%	25000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	25000	25000	100,00%	25000	0	0
71015		Nadzór budowlany	206278	206278	100,00%	206278	0	0
	4010	Wynagr. osobowe prac.	63223	63223	100,00%	63223	0	0
	4020	Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln.	79706	79706	100,00%	79706	0	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8864	8864	100,00%	8864	0	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	27435	27435	100,00%	27435	0	0
	4120	Składki na F. Pracy	3716	3716	100,00%	3716	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6988	6988	100,00%	6988	0	0
	4260	Zakup energii	2263	2263	100,00%	2263		
	4300	zakup usług pozostałych	9892	9892	100,00%	9892	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1134	1134	100,00%	1134	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	3057	3057	100,00%	3057	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2636957	2636459	99,98%	115748	2507331	13380
75011		Urzędy wojewódzkie	102748	102748	100,00%	102748	0	0
	4010	Wynagr. osobowe prac.	70400	70400	100,00%	70400	0	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4712	4712	100,00%	4712	0	0
	4110	Składki na ubez. Społeczne	12873	12873	100,00%	12873	0	0
	4120	Składki na F. Pracy	1840	1840	100,00%	1840	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	100,00%	6600	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1279	1279	100,00%	1279	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1672	1672	100,00%	1672	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	738	738	100,00%	738	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	2634	2634	100,00%	2634	0	0
75018		Urzędy marszałkowskie	3380	3380	100,00%	0	0	3380
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	3380	3380	100,00%	0	0	3380
75019		Rady powiatów	90464	90464	100,00%	0	90464	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	63139	63139	100,00%	0	63139	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13868	13868	100,00%	0	13868	0
	4260	Zakup energii	7194	7194	100,00%	0	7194	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6263	6263	100,00%	0	6263	0
75020		Starostwa powiatowe	2391456	2390958	99,98%	0	2380958	10000
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr	300	300	100,00%	0	300	0
	4010	Wynagr. osobowe prac.	1314070	1314062	100,00%	0	1314062	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	104945	104945	100,00%	0	104945	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	219466	219463	100,00%	0	219463	0
	4120	Składki na F. Pracy	33649	33649	100,00%	0	33649	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4808	4808	100,00%	0	4808	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93974	93974	100,00%	0	93974	0
	4260	zakup energii	63000	63000	100,00%	0	63000	0
	4300	zakup usług pozostałych	495849	495362	99,90%	0	495362	0
	4350	Usługi internetowe	3600	3600	100,00%	0	3600	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10814	10814	100,00%	0	10814	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	495	495	100,00%	0	495	0
	4430	Różne opłaty i składki	666	666	100,00%	0	666	0
	4440	Odpis na ZFŚS	35636	35636	100,00%	0	35636	0
	4480	Podatek od nieruchomości	184	184	100,00%	0	184	0
	2310	Dotacje dla gmin	10000	10000	100,00%	0	0	10000
75045		Komisje poborowe	13000	13000	100,00%	13000	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5330	5330	100,00%	5330	0	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	775	775	100,00%	775	0	0
	4120	Składki na F. Pracy	110	110	100,00%	110	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	100,00%	5400	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	687	687	100,00%	687	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	450	450	100,00%	450	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	248	248	100,00%	248	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19300	19300	100,00%	0	19300	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1800	1800	100,00%	0	1800	0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	100,00%	0	16000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	100,00%	0	1500	0
75095		Pozostała działalność	16609	16609	100,00%		16609	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	100,00%	0	3000	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350	350	100,00%	0	350	0
	4300	zakup usług pozostałych	1524	1524	100,00%	0	1524	0
	4430	różne opłaty i składki	11735	11735	100,00%	0	11735	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12520	12520	100,00%	12520		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	12520	12520	100,00%	12520		0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1470	1470	100,00%	1470		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766	766	100,00%	766		
	4120	Składki na F. Pracy	110	110	100,00%	110		
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4480	4480	100,00%	4480		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1065	1065	100,00%	1065		
	4300	zakup usług pozostałych	4453	4453	100,00%	4453		
	4410	Podróże służbowe krajowe	176	176	100,00%	176		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2294000	2294000	100,00%	2204000	90000	0
75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2291000	2291000	100,00%	2201000	90000	0
	3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	133020	133020	100,00%	133020	0	0
	4020	Wyn. osob. korpusu sł. cywilnej	19943	19943	100,00%	19943	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrz roczne	1557	1557	100,00%	1557	0	0
	4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1291911	1291911	100,00%	1291911	0	0
	4060	Pozostałe należności funkcyjn.	182411	182411	100,00%	182411	0	0
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	116025	116025	100,00%	116025	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12269	12269	100,00%	12269	0	0
	4120	Składki na F. Pracy	677	677	100,00%	677	0	0
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty	93612	93612	100,00%	93612	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	272717	272717	100,00%	212717	60000	0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17866	17866	100,00%	17866	0	0
	4260	Zakup energii	17000	17000	100,00%	17000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15061	15061	100,00%	15061	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13521	13521	100,00%	13521	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51254	51254	100,00%	51254	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4404	4404	100,00%	4404	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6357	6357	100,00%	6357	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	764	764	100,00%	764	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10471	10471	100,00%	10471	0	0
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	160	160	100,00%	160	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30000	30000	100,00%		30000	
75414		Obrona cywilna	3000	3000	100,00%	3000	0	0
	3020	wydat. nie zal. do wynagr.	36	36	100,00%	36	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%	700	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1153	1153	100,00%	1153	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych`	1111	1111	100,00%	1111	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBL.	426750	426125	99,85%	0	426125	0
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	426750	426125	99,85%	0	426125	0
	4300	Zakup usług pozostałych`	4750	4749	99,98%		4749	
	8070	odsetki od kraj. pożycz. i kredyt.	422000	421376	99,85%	0	421376	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10904575	10904121	100,00%	0	10892121	12000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	759003	759003	100,00%	0	759003	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	317575	317575	100,00%	0	317575	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	26941	26941	100,00%	0	26941	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59121	59121	100,00%	0	59121	0
	4120	Składki na F. Pracy	8167	8167	100,00%	0	8167	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	100,00%	0	2100	0
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	64020	64020	100,00%	0	64020	0
	4260	Zakup energii	9135	9135	100,00%	0	9135	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	100,00%	0	16000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	100,00%	0	1200	0
	4440	Odpis na ZFŚS	29453	29453	100,00%	0	29453	0
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	225291	225291	100,00%	0	225291	0
80105		Przedszkola specjalne	102892	102892	100,00%	0	102892	0
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	102892	102892	100,00%	0	102892	0
80111		Gimnazja specjalne	896463	896463	100,00%	0	896463	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	254822	254822	100,00%	0	254822	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	18074	18074	100,00%	0	18074	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46807	46807	100,00%	0	46807	0
	4120	Składki na F. Pracy	6531	6531	100,00%	0	6531	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	77619	77619	100,00%	0	77619	0
	4260	Zakup energii	2100	2100	100,00%	0	2100	0

	4300	Zakup usług pozostałych	3675	3675	100,00%	0	3675	0
	4440	Odpis na ZFŚS	14862	14862	100,00%	0	14862	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	236751	236751	100,00%	0	236751	0
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	235222	235222	100,00%	0	235222	0
80120		Licea Ogólnokształcące	2172034	2172034	100,00%	0	2172034	0
	3020	wyd. nie zal. do wynagr.	8144	8144	100,00%	0	8144	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	1192902	1192901	100,00%	0	1192901	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	94071	94071	100,00%	0	94071	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	222431	222432	100,00%	0	222432	0
	4120	Składki na F. Pracy	31318	31317	100,00%	0	31317	0
	4140	wpłaty na PFRON	3419	3419	100,00%	0	3419	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133253	133254	100,00%	0	133254	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	100,00%	0	1000	0
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	6556	6556	100,00%	0	6556	0
	4260	Zakup energii	29950	29950	100,00%	0	29950	0
	4270	zakup usług remontowych	75000	75000	100,00%	0	75000	0
	4300	zakup usług pozostałych	40790	40790	100,00%	0	40790	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3461	3461	100,00%	0	3461	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2095	2095	100,00%	0	2095	0
	4440	Odpis na ZFŚS	70190	70190	100,00%	0	70190	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1212	1212	100,00%	0	1212	0
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	256242	256242	100,00%	0	256242	0
		ZDZ Białystok	57581	57581	100,00%	0	57581	0
		Cent. eduk. Rozw. Zaw. Olecko	198661	198661	100,00%	0	198661	0
80123		Licea profilowane	1042757	1042757	100,00%	0	1042757	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	755250	755250	100,00%	0	755250	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	54240	54240	100,00%	0	54240	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	136742	136741	100,00%	0	136741	0
	4120	Składki na F. Pracy	19433	19434	100,01%	0	19434	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1786	1786	100,00%	0	1786	0
	4260	Zakup energii	17200	17200	100,00%	0	17200	0
	4300	zakup usług pozostałych	10495	10495	100,00%	0	10495	0
	4440	Odpis na ZFŚS	47611	47611	100,00%	0	47611	0
80130		Szkoły zawodowe	4895262	4894808	99,99%	0	4894808	0
	3020	wydatki nie zalicz. do wynagr.	5120	5120	100,00%	0	5120	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	2856673	2856673	100,00%	0	2856673	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	232928	232928	100,00%	0	232928	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	503705	503705	100,00%	0	503705	0
	4120	Składki na F. Pracy	73623	73622	100,00%	0	73622	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9726	9726	100,00%	0	9726	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	644454	644051	99,94%	0	644051	0
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	21166	21166	100,00%	0	21166	0
	4260	Zakup energii	84260	84260	100,00%	0	84260	0
	4270	Zakup usług remontowych	44470	44470	100,00%	0	44470	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1280	1280	100,00%	0	1280	0
	4300	Zakup usług pozostałych	119160	119159	100,00%	0	119159	0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4266	4267	100,02%	0	4267	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5450	99,09%	0	5450	0
	4440	Odpis na ZFŚS	165996	165996	100,00%	0	165996	0
	4480	Podatek od nieruchomości	207	207	100,00%	0	207	0
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokurat.	1000	1000	100,00%	0	1000	0
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	29951	29951	100,00%	0	29951	0
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub.	91777	91777	100,00%	0	91777	0
		ZDZ Białystok	56782	56782	100,00%	0	56782	0
		Cent. eduk. Rozw. Zaw. Olecko	34995	34995	100,00%	0	34995	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	912258	912258	100,00%	0	912258	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	546901	546901	100,00%	0	546901	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	31160	31160	100,00%	0	31160	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100585	100585	100,00%	0	100585	0
	4120	Składki na F. Pracy	14018	14018	100,00%	0	14018	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47542	47542	100,00%	0	47542	0
	4260	zakup energii	6500	6500	100,00%	0	6500	0
	4300	zakup usług pozostałych	8200	8200	100,00%	0	8200	0
	4440	Odpis na ZFŚS	19556	19556	100,00%	0	19556	0
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S. w Olecku")	137796	137796	100,00%	0	137796	0
80145		Komisje egzaminacyjne	600	600	100,00%	0	600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00%	0	600	0
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	77493	77493	100,00%	0	65493	12000
	2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	12000	12000	100,00%	0	0	12000
	3250	Stypendia różne	1300	1300	100,00%	0	1300	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	18599	18599	100,00%	0	18599	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3252	3252	100,00%	0	3252	0
	4120	Składki na F. Pracy	456	456	100,00%	0	456	0
	4300	zakup usług pozostałych	41886	41886	100,00%	0	41886	0

80195		Pozostała działalność	45813	45813	100,00%	0	45813	0
	4440	Odpis na ZFSS	45813	45813	100,00%	0	45813	0
803		Szkolnictwo wyższe	264289	264289	100,00%	0	264289	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	264289	264289	100,00%	0	264289	0
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	163109	163109	100,00%	0	163109	0
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	77625	77625	100,00%	0	77625	0
	4018	Wynagrodz. osobowe prac.	1535	1535	100,00%		1535	
	4019	Wynagrodz. osobowe prac.	665	665	100,00%		665	
	4118	Składki na ubezpiecz. społeczne	844	844	100,00%		844	
	4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	366	366	100,00%		366	
	4128	Składki na F. Pracy	114	114	100,00%		114	
	4129	Składki na F. Pracy	50	50	100,00%		50	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8224	8224	100,00%	0	8224	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3196	3196	100,00%	0	3196	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2114	2114	100,00%	0	2114	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2130	2130	100,00%	0	2130	0
	4308	Zakup usług pozostałych	1116	1116	100,00%	0	1116	0
	4309	Zakup usług pozostałych	3201	3201	100,00%	0	3201	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2875075	2822765	98,18%	578649	2244116	0
85111		Szpital ogólny	2242674	2190364	97,67%	0	2190364	0
	2560	dot. podmiot. z budż. dla SP ZOZ	595218	595218	100,00%	0	595218	0
	6050	wydatki inwest. jedn. budż.	28387	28387	100,00%	0	28387	0
	6058	wydatki inwest. jednost. budż.	840758	788448	93,78%	0	788448	0
	6059	wydatki inwest. jednost. budżet.	778311	778311	100,00%	0	778311	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45000	45000	100,00%	0	45000	0
	6220	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	45000	45000	100,00%	0	45000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8752	8752	100,00%	0	8752	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	4156	4156	100,00%	0	4156	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	756	756	100,00%	0	756	0
	4120	Składki na F. Pracy	102	102	100,00%	0	102	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3547	3547	100,00%	0	3547	0
	4440	Odpis na ZFSS	191	191	100,00%	0	191	0
85156		Skł. na ubezpiecz. zdrow. osób nie obj. obow. ubezpiecz. zdrow.	578649	578649	100,00%	578649	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	578649	578649	100,00%	578649	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4200382	4200382	100,00%	398 666	3 488 104	313612
85201		Plac. opiekuń-wychowaw.	1409993	1409993	100,00%	80000	1048794	281199
	3020	wydat. nie zal. do wynagr.	855	855	100,00%	0	855	0
	3110	Świadczenia społeczne	72351	72351	100,00%	0	72351	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	437073	437073	100,00%	0	437073	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33919	33919	100,00%	0	33919	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	77881	77881	100,00%	0	77881	0
	4120	Składki na F. Pracy	10961	10961	100,00%	0	10961	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	100,00%	0	1600	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	118543	118543	100,00%	25617	92926	0
	4220	zakup środków żywności	67000	67000	100,00%	0	67000	0
	4230	zakup leków i mater. medycz.	3700	3700	100,00%	0	3700	0
	4260	Zakup energii	91024	91024	100,00%	0	91024	0
	4270	Zakup usług remontowych	148383	148383	100,00%	54383	94000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27960	27960	100,00%	0	27960	0
	4350	Zakup usług internetowych	1903	1903	100,00%	0	1903	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3086	3086	100,00%	0	3086	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00%	0	600	0
	4440	Odpis na ZFSS	31955	31955	100,00%	0	31955	0
	2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bieżące	281199	281199	100,00%	0	0	281199
85202		Domy Pomocy Społecznej	1116433	1116433	100,00%	0	1116433	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	367190	367190	100,00%	0	367190	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	30088	30088	100,00%	0	30088	0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	69357	69357	100,00%	0	69357	0
	4120	Składki na F. Pracy	10097	10097	100,00%	0	10097	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	179636	179636	100,00%	0	179636	0
	4220	zakup środków żywności	1850	1850	100,00%	0	1850	0
	4230	zakup leków i mater. medycz.	10300	10300	100,00%	0	10300	0
	4260	Zakup energii	82793	82793	100,00%	0	82793	0
	4270	Zakup usług remontowych	25412	25412	100,00%	0	25412	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	753	753	100,00%	0	753	0
	4300	Zakup usług pozostałych	239300	239300	100,00%	0	239300	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1004	1004	100,00%	0	1004	0
	4440	Odpis na ZFSS	17575	17575	100,00%	0	17575	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2372	2372	100,00%	0	2372	0
	4520	Opłaty na rzecz jst.	426	426	100,00%	0	426	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	73188	73188	100,00%	0	73188	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5092	5092	100,00%	0	5092	0

85203		Ośrodki wsparcia	235666	235666	100,00%	235666		
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	178666	178666	100,00%	178666		
	4270	Zakup energii	55000	55000	100,00%	55000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	100,00%	2000		
85204		Rodziny zastępcze	1019050	1019050	100,00%	30000	956637	32413
	2310	Dotacje celowe przek. gminie	12174	12174	100,00%	0		12174
	2320	Dotacje celowe przek. powiatowi	20239	20239	100,00%	0		20239
	3110	Świadczenia społeczne	935049	935049	100,00%	0	935049	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5329	5329	100,00%	800	4529	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	881	881	100,00%	144	737	0
	4120	Składki na F. Pracy	131	131	100,00%	20	111	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	45247	45247	100,00%	29036	16211	0
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	202418	202418	100,00%	3000	199418	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	119113	119113	100,00%	0	119113	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	13837	13837	100,00%	0	13837	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	22846	22846	100,00%	0	22846	0
	4120	Składki na F. Pracy	4611	4611	100,00%	0	4611	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	100,00%	0	120	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	15918	15918	100,00%	0	15918	0
	4260	Zakup energii	8363	8363	100,00%	0	8363	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7690	7690	100,00%	3000	4690	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	504	504	100,00%	0	504	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	100,00%	0	1200	0
	4440	Odpis na ZFŚS	8216	8216	100,00%	0	8216	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150050	150050	100,00%	0	150050	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	39931	39931	100,00%	0	39931	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	7274	7274	100,00%	0	7274	0
	4120	Składki na F. Pracy	1152	1152	100,00%	0	1152	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38073	38073	100,00%	0	38073	0
	4230	Zakup leków i środków medycznych	300	300	100,00%	0	300	0
	4260	Zakup energii	6686	6686	100,00%	0	6686	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10128	10128	100,00%	0	10128	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	360	360	100,00%	0	360	0
	4440	Odpis na ZFŚS	1146	1146	100,00%	0	1146	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45000	45000	100,00%	0	45000	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1300	1300	100,00%	0	1300	0
	3250	Stypendia różne	1300	1300	100,00%	0	1300	0
85295		Pozostała działalność	65472	65472	100,00%	50000	15472	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6720	6720	100,00%	0	6720	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33909	33909	100,00%	30626	3283	0
	4270	Zakup usług remontowych	19374	19374	100,00%	19374	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS naucz. emerytów	5469	5469	100,00%	0	5469	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1285994	1285994	100,00%	0	1285994	0
85324		PFRON	20951	20951	100,00%	0	20951	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	13603	13603	100,00%	0	13603	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1275	1275	100,00%	0	1275	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	2565	2565	100,00%	0	2565	0
	4120	Składki na F. Pracy	365	365	100,00%	0	365	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2130	2130	100,00%	0	2130	0
	4300	Zakup usług pozostałych	561	561	100,00%	0	561	0
	4440	Odpis na ZFŚS	452	452	100,00%	0	452	0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	975939	975939	100,00%	0	975939	0
	3020	Wyd. nie zal. do wynagr.	209	209	100,00%	0	209	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	566083	566083	100,00%	0	566083	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42907	42907	100,00%	0	42907	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	103993	103993	100,00%	0	103993	0
	4120	Składki na F. Pracy	17216	17216	100,00%	0	17216	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26190	26190	100,00%	0	26190	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	62305	62305	100,00%	0	62305	0
	4260	Zakup energii	31686	31686	100,00%	0	31686	0
	4270	Zakup usług remontowych	9500	9500	100,00%	0	9500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43535	43535	100,00%	0	43535	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	882	882	100,00%	0	882	0
	4440	Odpis na ZFŚS	23692	23692	100,00%	0	23692	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47741	47741	100,00%	0	47741	0
85395		Pozostała działalność	289104	289104	100,00%	0	289104	0
	3118	Świadczenia społeczne	5438	5438	100,00%	0	5438	0
	3119	Świadczenia społeczne	1813	1813	100,00%	0	1813	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe	15799	15798	99,99%	0	15798	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe	5266	5266	100,00%	0	5266	0
	4118	Składki na ubez. społeczne	8151	8151	100,00%	0	8151	0
	4119	Składki na ubez. społeczne	2717	2717	100,00%	0	2717	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1235	1235	100,00%	0	1235	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	411	412	100,24%	0	412	0

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46906	46906	100,00%		46906	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15636	15635	99,99%		15635	
	4218	zakup materiałów i wyposaż.	15566	15567	100,01%		15567	
	4219	zakup materiałów i wyposaż.	5189	5189	100,00%		5189	
	4308	Zakup usług pozostałych	123733	123733	100,00%		123733	
	4309	Zakup usług pozostałych	41244	41244	100,00%		41244	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4433395	4433332	100,00%	0	4431832	1500
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1414323	1414323	100,00%	0	1414323	0
	3020	Wyd. nie zal. do wynagr.	1300	1300	100,00%	0	1300	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	561094	561094	100,00%	0	561094	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42690	42690	100,00%	0	42690	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	95799	95799	100,00%	0	95799	0
	4120	Składki na F. Pracy	14493	14493	100,00%	0	14493	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	132083	132083	100,00%	0	132083	0
	4220	zakup środków żywności	60000	60000	100,00%	0	60000	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	100,00%	0	12000	0
	4270	Zakup usług remontowych	36810	36810	100,00%		36810	
	4300	Zakup usług pozostałych	28890	28890	100,00%	0	28890	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3075	3075	100,00%	0	3075	0
	4430	Różne opłaty i składki	3680	3680	100,00%	0	3680	0
	4440	Odpis na ZFSS	35318	35318	100,00%	0	35318	0
	4480	Podatek od nieruchomości	358	358	100,00%		358	
	6050	Wydatki inwestycyjne	367198	367198	100,00%	0	367198	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19535	19535	100,00%		19535	
85406		Poradnie Psychol-Pedagog.	435482	435482	100,00%	0	435482	0
	3020	Wyd. nie zal. do wynagr.	220	220	100,00%	0	220	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	279040	279039	100,00%	0	279039	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21997	21997	100,00%	0	21997	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	51642	51642	100,00%	0	51642	0
	4120	Składki na F. Pracy	7199	7199	100,00%	0	7199	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	100,00%	0	1000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33309	33310	100,00%	0	33310	0
	4240	Zakup pom. nauk. dydakt. książek	6380	6380	100,00%	0	6380	0
	4260	Zakup energii	4499	4499	100,00%	0	4499	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8334	8334	100,00%	0	8334	0
	4350	Usługi internetowe	929	929	100,00%	0	929	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3750	3750	100,00%	0	3750	0
	4440	Odpis na ZFSS	16560	16560	100,00%	0	16560	0
	4480	Podatek od nieruchomości	623	623	100,00%	0	623	0
85410		Internaty i bursy szkolne	1692144	1692144	100,00%	0	1692144	0
	3020	Wyd. nie zal. do wynagr.	2647	2647	100,00%	0	2647	0
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	497700	497699	100,00%	0	497699	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	41879	41879	100,00%	0	41879	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	92341	92341	100,00%	0	92341	0
	4120	Składki na F. Pracy	12797	12796	99,99%	0	12796	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2738	2738	100,00%	0	2738	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	369390	364304	98,62%	0	364304	0
	4260	Zakup energii	60098	65186	108,47%	0	65186	0
	4270	Zakup usług remontowych	68542	68542	100,00%		68542	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355	355	100,00%	0	355	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31929	31929	100,00%	0	31929	0
	4440	Odpis na ZFSS	27159	27159	100,00%	0	27159	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6057	6057	100,00%	0	6057	0
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	7458	7458	100,00%		7458	
	6051	Wyd. inwest. jedn. budżetowych	300233	300233	100,00%		300233	
	6052	Wyd. inwest. jedn. budżetowych	170821	170821	100,00%		170821	
85415		Pomoc material. dla uczniów	859198	859135	99,99%	0	859135	0
	3240	Stypendia dla uczniów	317600	317600	100,00%	0	317600	0
	3248	Stypendia dla uczniów	354470	354428	99,99%	0	354428	0
	3249	Stypendia dla uczniów	166810	166789	99,99%	0	166789	0
	4018	Wynagrodz. osobowe prac.	1326	1326	100,00%		1326	
	4019	Wynagrodz. osobowe prac.	624	624	100,00%		624	0
	4110	Składki na ubez. społeczne	419	419	100,00%		419	
	4118	Składki na ubez. społeczne	227	227	100,00%		227	0
	4119	Składki na ubez. społeczne	107	107	100,00%		107	0
	4120	Składki na F. Pracy	59	59	100,00%		59	
	4128	Składki na F. Pracy	32	32	100,00%		32	0
	4129	Składki na F. Pracy	15	15	100,00%		15	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2402	2402	100,00%		2402	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2856	2856	100,00%	0	2856	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1344	1344	100,00%	0	1344	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1860	1860	100,00%		1860	
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	1609	1608	99,94%		1608	
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	756	757	100,13%		757	
	4308	Zakup usług pozostałych	4547	4544	99,93%	0	4544	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2135	2138	100,14%	0	2138	0

85417		Szkolne schroniska młodz.	3900	3900	100,00%	0	2400	1500
	2310	dotacje cel. przek. gminie na zad. bieżące	1500	1500	100,00%	0	0	1500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	100,00%	0	1400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	600	600	100,00%	0	600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00%	0	400	0
85495		Pozostała działalność	28348	28348	100,00%	0	28348	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28348	28348	100,00%	0	28348	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	40100	40100	100,00%	0	7100	33000
92116		Biblioteki	33000	33000	100,00%	0	0	33000
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. j.s.t.	33000	33000	100,00%	0	0	33000
92195		Pozostała działalność	7100	7100	100,00%	0	7100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5800	5800	100,00%	0	5800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	100,00%	0	1300	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	16000	100,00%	0	16000	0
92695		Pozostała działalność	16000	16000	100,00%	0	16000	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000	16000	100,00%	0	16000	0
		Ogółem	34892709	34838466	99,84%	3672861	30790413	375192
		z tego:						
	a)	wydatki bieżące, w tym:	28228490	28226850	81,02%	3672861	24178797	375192
		wynagrodzenia	13329990	13329977	38,26%	1857018	11472972	0
		poходne od wynagrodzeń	2234003	2233999	6,41%	64449	2169550	0
		dotacje (§ § 2310, 2320, 2330, 2540, 2560, 2610, 2820, 2830, 2950)	2035630	2035630	5,84%	0	1660438	375192
		na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	426750	426125	1,22%	0	426125	0
	b)	wydatki majątkowe, w tym:	6664219	6611616	18,98%	0	6611616	0
		pozostałe wydatki majątkowe (§§ 6150, 6610, 6649)	0	0	0			
		wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6052, 6059, 6060, 6220)	6664219	6611616	18,98%	0	6611616	0

Załącznik Nr 1/3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami za 2006 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30000	30000	100,00%	30000	30000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				30000	30000	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62000	62000	100,00%	62000	62000	100,00%
		4260	Zakup energii				4093	4093	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				43909	43909	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				2638	2638	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst				4099	4099	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.				175	175	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1182	1182	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5904	5904	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	100,00%	40000	40000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4000	4000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				36000	36000	100,00%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25000	25000	100,00%	25000	25000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				25000	25000	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	206278	206278	100,00%	206278	206278	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63223	63223	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej				79706	79706	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				8864	8864	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne				27435	27435	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				3716	3716	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6988	6988	100,00%
		4260	Zakup energii				2263	2263	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9892	9892	100,00%
		4430	różne opłaty i składki				1134	1134	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				3057	3057	100,00%
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	102748	102748	100,00%	102748	102748	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70400	70400	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				4712	4712	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12873	12873	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				1840	1840	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6600	6600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1279	1279	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1672	1672	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				738	738	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				2634	2634	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	13000	13000	100,00%	13000	13000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				5330	5330	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				775	775	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				110	110	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5400	5400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				687	687	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				450	450	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				248	248	100,00%
751	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	12520	12520	100%	12520	12520	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				1470	1470	100,00%
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				766	766	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				110	110	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4480	4480	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1065	1065	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4453	4453	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				176	176	100,00%
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2201000	2201000	100,00%	2201000	2201000	100,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń				133020	133020	100,00%
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej				19943	19943	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1557	1557	100,00%
		4050	Uposaż. żołn. zawod. nadter. oraz funkcjonar.				1291911	1291911	100,00%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.				182411	182411	100,00%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy				116025	116025	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12269	12269	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				677	677	100,00%
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty				93612	93612	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212717	212717	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				17866	17866	100,00%
		4260	Zakup energii				17000	17000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				15061	15061	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13521	13521	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				51254	51254	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4404	4404	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				6357	6357	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				764	764	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst				10471	10471	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst				160	160	100,00%
754	75414	2110	Obrona cywilna	3000	3000	100,00%	3000	3000	100,00%
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr				36	36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1153	1153	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1111	1111	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	578649	578649	100,00%	578649	578649	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				578649	578649	100,00%
852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	235666	235666	100,00%	235666	235666	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178666	178666	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				55000	55000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2000	2000	100,00%
852	85218	2110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3000	3000	100,00%	3000	3000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3000	3000	100,00%
852	85201	2120	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				80000	80000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25617	25617	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				54383	54383	100,00%
852	85204	2120	Rodziny zastępcze				30000	30000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800	800	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144	144	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				20	20	100,00%
		4210	Zakup energii				29036	29036	100,00%
852	85295	2120	Pozostała działalność	160000	160000	100,00%	50000	50000	100,00%
		4210	Zakup energii				30626	30626	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				19374	19374	100,00%
				3672861	3672861	100,00%	3672861	3672861	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu za 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% planu	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2130	Pozostała działalność	600	600	100,00%			
801	80145		Komisje egzaminacyjne				600	600	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600	600	100,00%
852	85201	2130	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	127000	127000	100,00%	127 000	127 000	100,00%
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.				3 000	3 000	100,00%
		4210	zakup mat. i wyposaż.				24 000	24 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				100 000	100 000	100,00%
852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	677933	677933	100,00%	677 933	677 933	100,00%
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	0			306 229	306 229	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0			30 087	30 087	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0			58 150	58 150	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0			8 270	8 270	100,00%
		4210	zakup mat. i wyposaż.	0			120 486	120 486	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0			1 000	1 000	100,00%
		4230	Zakup leków i mater. medycz.	0			3 805	3 805	100,00%
		4260	Zakup energii	0			33 152	33 152	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0			96 440	96 440	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0			17 575	17 575	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0			1 313	1 313	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz jst				426	426	100,00%
852	85218	2130	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3000	3000	100,00%	3 000	3 000	100,00%
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	0			3 000	3 000	100,00%
852	85220	2130	Jedn. specjalist. porad. mieszk. chronione i ośr. interw. kryzys.	75000	75000	100,00%	75 000	75 000	100,00%
		4210	zakup mat. i wyposaż.				57 900	57 900	100,00%
		4260	Zakup energii				7 300	7 300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 800	9 800	100,00%
854	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	316340	316340	100,00%	316 340	316 340	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów				311 600	311 600	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				419	419	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy				59	59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 402	2 402	100,00%
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	0			1 860	1 860	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				1 199 873	1 199 873	100,00%	1 199 873	1 199 873	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok

			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% planu	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UMOWY	1094601	1069091	97,67%	0		
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	20000	100,00%			
			w tym:						
		6630	Urząd Marszałkowski	20000	20000	100,00%			
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	290000	290000	100,00%			
			w tym:						
		6300	Urząd Marszałkowski	290000	290000	100,00%			
803	80309		Szkolnictwo wyższe	247743	247743	100,00%	0		
			w tym:						

		2888	Urząd Marszałkowski	177056	185807	104,94%			
		2889	Urząd Marszałkowski	70687	61936	87,62%			
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	536858	511348	95,25%	0		
			w tym:						
		2888	Urząd Marszałkowski	365064	347717	95,25%	0		
		2889	Urząd Marszałkowski	171794	163631	95,25%	0		
			POROZUMIENIA	790725	790360	99,95%	375192	375192	100,00%
010	01095	2310	Pozostała działalność	0			1700	1700	100,00%
			w tym:						
		2310	Gmina Świętajno	0			1700	1700	100,00%
754	75411	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%	0	0	
			w tym:						
			Gmina Kowale Oleckie	1000	1000	100,00%	0		
754	75411	6610	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000	10000	100,00%	0	0	
			w tym:	0					
			Gmina Olecko	10000	10000	100,00%	0		
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	120000	120000	100,00%	0	0	
			w tym:						
		6610	Gmina Olecko	0			0		
		6610	Wieliczki	100000	100000	100,00%	0		
		6610	Gmina Świętajno	20000	20000	100,00%	0		
801	80146	2320	Placówki doształc. i doskon. naucz.	0			12000	12000	100,00%
			w tym:						
		2320	Powiat etcki	0			12000	12000	100,00%
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	183552	183552	100,00%	281199	281199	100,00%
			w tym:						
		2320	Powiat Gołdap	3141	3141	100,00%	71952	71952	100,00%
		2320	Powiat Węgorzewo	0			31944	31944	100,00%
		2320	Powiat Suwałki	0			76152	76152	100,00%
		2320	Powiat Etłk	94716	94716	100,00%	101151	101151	100,00%
		2320	Powiat Bartoszyce	31571	31571	100,00%			
		2320	Powiat Grajewo	27062	27062	100,00%			
		2320	Powiat Sejny	27062	27062	100,00%	0		
852	85204		Rodziny zastępcze	64585	64220	99,43%	32413	32413	100,00%
			w tym:						
		2310	Miasto Suwałki	0			12174	12174	100,00%
		2320	Powiat etcki	3049	3049	100,00%	5101	5101	100,00%
		2320	Powiat suwalski	23436	23436	100,00%	7812	7812	100,00%
		2320	Powiat augustowski	5198	5198	100,00%	0		
		2320	Powiat gołdapski	32902	32537	98,89%	7326	7326	100,00%
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0			3380	3380	100,00%
			w tym:						
			Dotacja dla samorządu województwa	0			3380	3380	100,00%
750	75020	2310	Starostwa powiatowe	0			10000	10000	100,00%
			w tym:						
		2310	Gmina Wieliczki	0			5000	5000	100,00%
		2310	Gmina Świętajno	0			5000	5000	100,00%
851	85111	6619	Szpitala ogólne	411588	411588	100,00%	0	0	
			w tym:						
		6619	Gmina Olecko	318892	318892	100,00%	0		
		6619	Gmina Wieliczki	44690	44690	100,00%	0		
		6619	Gmina Kowale Oleckie	18003	18003	100,00%			
		6619	Gmina Świętajno	30003	30003	100,00%	0		
854	85417	2310	Schroniska młodzieżowe	0			1500	1500	100,00%
			w tym:						
		2310	Gmina Świętajno	0			1500	1500	100,00%
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0			33000	33000	100,00%
			w tym:						
		2310	Gmina Olecko (biblioteka)	0			33000	33000	100,00%
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	1885326	1859451	98,63%	375192	375192	100,00%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za rok 2006 oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

7	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Całkowita wartość realizowanych zadań	Plan na 2006 rok	Wykonanie za rok 2006	Poniesione nakłady w tym źródła finansowania					w tym: sfinansowane pożyczką na prefinansowanie	Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program
							środki stanowiące udział powiatu	środki z kredytu EBI	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	środki pozyskane z zewnątrz	dofinansowanie z funduszy strukturalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	6058 6059	"Budowa drogi powiatowej Nr 40491 Krupin - Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951 m" w ramach ZPORR (lata: 2005-2006)	1 291 514	712 596	712 596	22 969	88 426	50 000	30 230	520 971	520 971	Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	6058 6059	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)	6 657 773	2 235 752	2 235 752	320 945	294 574	20 000	131 173	1 469 060	1 469 060	Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1830N Niezwałdzki - Wilkasy - Sobole w km 2+930 - km 3+ 400, dł. 0,470 km (rok 2006)	115 302	115 302	115 302	7 651		50 000	57 651			Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	6060	Zakup rembarcki	9 272	9 272	9 272	9 272						Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	6060	Zakup programów komputerowych	10 800	10 800	10 800	10 800						Powiatowy Zarząd Dróg
754	75411	6060	Zakup zestawów ratowniczych i fantoma - manekina	30 000	30 000	30 000			10 000	20 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
801	80111	6050	Wypożyczenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej (lata 2005-2006)	239 251	236 751	236 751			-	236 751			Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych
851	85111	6058 6059	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (lata: 1986 - 2008)	6 980 000	1 619 069	1 566 759	356 659	-	411 588	10 064	788 448	788 448	Starostwo Powiatowe w Olecku
851	85111	6050	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (k. ogrzewania) (lata: 1986-2008)	28 387	28 387	28 387	28 387	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
851	85117	6220	Dofinansowanie do realizacji likwidacji barier architektonicznych na I piętrze w budynku SP ZZOD w Jaśkach	45 000	45 000	45 000	45 000						SPZZOD Jaśki
852	85202	6050	Przebudowa wejścia głównego oraz zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych	73 188	73 188	73 188	37 188	-	-	36 000	-	-	DPS w Kowalach Oleckich
852	85202	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 092	5 092	5 092	5 092						DPS w Kowalach Oleckich
852	85220	6060	Zakup samochodu	45 000	45 000	45 000	45 000						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
853	85333	6060	Zakup i montaż regałów archiwalnych	22 741	22 741	22 741	7 741	-	-	15 000			Powiatowy Urząd Pracy
853	85333	6060	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy
854	85403	6050	Wypożyczenie infrastruktury socjalno-bytowej na terenie internatu (rok 2006)	188 252	188 252	188 252	18 825	-	-	169 427			Ośr. Szkolno-Wychow. dla Dzieci Głuchych
854	85403	6050	Likwidacja barier architekt. i wyposaż. Infrastr. socjalno-bytowej internatu	199 940	178 946	178 946	2 018	-	-	176 928			Ośr. Szkolno-Wychow. dla Dzieci Głuchych
854	85403	6060	Zakup wyposażenia	19 535	19 535	19 535			-	19 535			Ośr. Szkolno-Wychow. dla Dzieci Głuchych
854	85410	6051 6052	Realizacja zad.inwest. "Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych" (lata: 2005-2006)	484 154	471 054	471 054	170 821	-	-	300 233	-	-	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przeniesienie laboratorium warsztatów szkolnych	29 951	29 951	29 951	29 951						Zespół Szkół Technicznych
700	70005	6050	Przebud. budyn. Warszt. Szkol. ZST na potrzeby PUP i W-M Bibliot. Pedagog. Filia w Olecku	562 531	562 531	562 238	272 238		290 000	-			Starostwo Powiatowe w Olecku
OGÓLEM				17 062 683	6 664 219	6 611 616	1 415 557	383 000	831 588	1 202 992	2 778 479	2 778 479	

Źródła sfinansowania deficytu lub nadwyżki budżetowej w 2006 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		32973160	34790332	105,51%
II.	Planowane wydatki		34892709	34838466	99,84%
	Nadwyżka/deficyt I - II		-1919549	-48134	2,51%
	Finansowanie III - IV		1919549	180667	9,41%
III.	Przychody ogółem:		5249240	3510358	66,87%

1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 9520	2757526	2757526	100,00%
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 9520			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2451050	712168	29,06%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9550	0		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	0		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	0		
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 9550	40664	40664	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		3329691	3329691	100,00%
1.	Splata kredytu	§ 9920	1406568	1406568	100,00%
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	0		
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 9920	36000	36000	100,00%
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1887123	1887123	100,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 9940	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0		
V.	Z dochodów przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek (IV)		3329691	3329691	100,00%
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		29643469	31460641	106,13%
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		5249240	3377825	64,35%
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		5249240	3510358	66,87%

Załącznik Nr 1/8

Wykonanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych za 2006 rok

7	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		114363	114 363
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	57581	57 581
	Liceum Ekonomiczne, Policealne Studium Zawodowe, Technikum	80130	56782	56 782
2.	Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku		233656	233 656
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	198661	198 661
	Liceum Ekonomiczne, Studium Zarządzania Biznesem	80130	34995	34 995
3.	Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku		701201	701 201
	Szkoły Podstawowe Specjalne	80102	225291	225 291
	Przedszkola Specjalne	80105	102892	102 892
	Gimnazjum Specjalne	80111	235222	235 222
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła przysposabiająca do pracy	80134	137796	137 796
	RAZEM		1049220	1 049 220

Załącznik Nr 1/9

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	39880	264367	292827	302226	283576	49131
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	6048	97000	103086	103048	102676	6458
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	5660	92632	96650	97292	93428	8882
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	5521	8080	4290	12580	3100	6711
4.	Dom Dziecka w Olecku	4226	25140	20653	29366	13392	11487
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	18425	30000	56633	48425	59465	15593
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	0	11515	11515	11515	11515	0

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	62687	62687
1.	- środki pieniężne	62687	62687
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0
4.		0	0
II.	Przychody	78550	77058
1.	§ 0690 - opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska	75000	73508
2.	§ 0970 - pozostałe dochody	3550	3550
3.	§ 2710 - wpływy z tyt. pomocy finans. udział. między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	0	0
III.	Wydatki	126000	108896
1.	Wydatki bieżące	65000	52896
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	24000	21950
	§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień z jst na dofinansow. zadań bieżących	0	0
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	7000	3250
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11000	6880
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23000	20816
2.	Wydatki majątkowe, w tym	61000	56000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	5000	0
	§ 6260 - dotacja z f-szy cel. na realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	56000	56000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	15237	30849
1.	- środki pieniężne	15237	30849
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	181885	181885
1.	- środki pieniężne	185249	185249
2.	- należności	4712	4712
3.	- zobowiązania	8076	8076
4.	- materiały	0	0
II.	Przychody	180000	180028
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	150000	146967
2.	§ 0920 - Odsetki		3061
3.	§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30000	30000
III.	Wydatki	287000	155189
1.	Wydatki bieżące	247000	115189
	§ 2440 - dotacje na realizację zadań bieżących	7000	7000
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30000	30006
	- przelewy na fundusz centralny	15000	15003
	- przelewy na fundusz wojewódzki	15000	15003
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	56000	33191
	§ 4270 - zakup usług remontowych	16000	15484
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	138000	29508
	§ 4350 - zakup usług internetowych	0	0
2.	Wydatki majątkowe	40000	40000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40000	40000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	74885	246724
1.	- środki pieniężne	77385	252547
2.	- należności	5000	2243
3.	- zobowiązania	7500	8066

Załącznik Nr 1/12

Wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92695	2820	Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe	Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	16 000	16 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI						16 000	16 000

Załącznik Nr 1/13

Wykonanie innych dotacji udzielonych w roku 2006

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji	Splata zobowiązań wobec wierzycieli związanych z restrukturyzacją	595 218	595 218
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI						595 218	595 218

Załącznik Nr 1/14

Wykonanie dochodów Budżetu Państwa w roku 2006

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Starostwo Powiatowe	608	503	82,73%
		01008		Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	Starostwo Powiatowe	608	503	82,73%
			0690	wpływy z różnych opłat		608	503	82,73%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	Starostwo Powiatowe	138000	129965	94,18%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Starostwo Powiatowe	138000	129965	94,18%
			0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste		100000	105426	105,43%
			0690	wpływy z różnych opłat		0	405	0,00%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy		3000	3059	101,97%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		33000	16903	51,22%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn.		0	231	0,00%
			0830	wpływy z usług		2000	246	12,30%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	1470	0,00%
			0920	pozostałe odsetki		0	2182	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów		0	43	0,00%
3	710			Działalność usługowa	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	50149	0,00%
		71015		Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	50149	0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat		0	50147	0,00%
			0920	pozostałe odsetki		0	2	0,00%
4	750			Administracja publiczna	Starostwo Powiatowe	0	48	0,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	Starostwo Powiatowe	0	48	0,00%
			0920	pozostałe odsetki			48	0,00%
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	346	0,00%
		75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	346	0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			346	0,00%
				Razem		138608	181011	130,59%

1555

UCHWAŁA Nr 28/07
Zarządu Powiatu Dziadowskiego
z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. t.j. z 2001 r., Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Dziadowskiego postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2006, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.018.216,00 zł,
- Wykonanie 34.241.969,50 zł,
- Plan wydatków po dokonanych

zmianach wynosi 36.116.479,00 zł,
- Wykonanie 33.999.391,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 1, zał. Nr 2 i zał. Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:

1. Radzie Powiatu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu
Marian Janicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 28/07
Zarządu Powiatu Dziadowskiego
z dnia 14 marca 2007 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	4 407 975	4 611 260,00	104,61
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	82050	121 518,65	148,10
III. Dochody z majątku powiatu	346 442	410 293,73	118,43
1. Ze sprzedaży	211 580	288 246,45	136,24
2. Z dzierżawy	133000	118439,34	89,05
3. Wpłaty za wycenę	1 862	3 607,94	193,77
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	546 054	519 875,20	95,21
V. Pozostałe dochody	2 226 090	1 775 114,35	79,74
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	7608611	7438061,93	97,76
V. Subwencja ogólna	17 852 096	17852096,00	100,00
VI. Ogółem dotacje	7 558 841	7324316,11	96,90
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	2 185 296	2 180 717,83	99,79
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb inspekcji i Straży § 2110, 2120, 6410	4 440 935	4 381 558,54	98,36
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, 2880, 6610-6630	932610	762 039,74	81,71
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	25410937	25176412,11	99,08
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2690 i § 2700	1 735 452	1 627 495,46	93,78
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	263216	0,00	0,00
C. Środki z innych źródeł	1 998 668	1 627 495,46	81,43
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	35018216	34 241 969,50	97,78

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 28/07
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 14 marca 2007 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ZA 2006 ROK

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za 2006 r.	Zob. wg stanu na koniec okr. spr.			Wsk. 6:4
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa							
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 530,00	2 530,00				63,25
		Razem	4000,00	2530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	63,25
01095		Pozostała działalność							
	4300	zakup usług pozostałych	9 030,00	8518,09	8518,09				94,33
		razem	9 030,00	8 518,09	8 518,09	0,00	0,00	0,00	94,33
010		ogółem	13 030,00	11 048,09	11 048,09	0,00	0,00	0,00	84,79
020		LEŚNICTWO							
02002		Nadzór nad gospodarką leśną							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 926,00	285 348,74	285 348,74				95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	77 113,00	51 278,77	51 278,77				66,50
		ogółem	376 039,00	336 627,51	336 627,51	0,00	0,00	0,00	89,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60014		Drogi publiczne powiatowe							
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.	111 455,00	111 455,00	111 455,00				100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22991,12	22991,12				99,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519860,00	519860,00	519860,00				100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 954,00	39954,10	39954,10	37212,44			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	91 745,99	91 745,99	6 526,73			99,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	13200,00	13205,00	13205,00	901,88			100,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	14 680,00	14 680,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	421 544,00	410201,58	410201,58				97,31
	4260	zakup energii	17 131,00	15058,29	15058,29				87,90
	4270	zakup usług remontowych	118 649,00	115369,42	115369,42				97,24
	4300	zakup usług pozostałych	628 777,00	597 604,46	597 604,46				95,20
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 150,00	1 147,61	1 147,61				99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	569,34	569,34				56,93
	4430	różne opłaty i składki	8 765,00	8 764,50	8 764,50				99,99
	4440	odpis na ZFSS	17 829,00	17829,00	17829,00				100,00
	4480	podatek od nieruchomości	4 153,00	4153,00	4 153,00				100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 638,00	610231,79	610231,79				65,78
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne ed. budżet.	21 000,00	21 000,00	21 000,00				100,00
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.	3 355,00	3 355,00	3 355,00				100,00
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.	16667,00	16667,00	9781,10				58,69
		razem	3 001 807,00	2 635 842,20	2 628 956,30	44 641,05	0,00	0,00	87,58
600		ogółem	3 001 807,00	2 635 842,20	2 628 956,30	44 641,05	0,00	0,00	87,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	4270	zakup usług remontowych	16081,00	15 993,30	15993,30				99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	148 068,00	117 199,88	117 199,88	2 212,47			79,15
		Ogółem	164 149,00	133 193,18	133 193,18	2 212,47	0,00	0,00	81,14
710		Działalność usługowa							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)							
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	19 800,00	19800,00				56,57
		razem	35 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	56,57
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
	4300	zakup usług pozostałych	13000,00	3 708,00	3 708,00				28,52
		razem	13 000,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	28,52
71015		Nadzór budowlany							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 144,00	122 144,00	120894,89				98,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,00	5 429,00	5 428,49	8 323,60			99,99
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 773,00	23 773,00	23 772,98	1 503,23			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 204,00	3 204,00	3 082,86	203,93			96,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 580,00	5 580,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 429,00	35412,54	35412,54				99,95
	4260	zakup energii	3 053,00	3052,17	3052,17				99,97
	4300	zakup usług pozostałych	3 809,00	3 808,88	3 808,88				100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	63,00	62,77	62,77				99,63
	4430	różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	1 180,00				100,00
	4440	odpis na ZFSS	2614,00	2614,00	2613,74				99,99

		Razem	206 278,00	206 260,36	204 899,32	10 030,76	0,00	0,00	99,33
710		ogółem	254 278,00	229 768,36	228 397,32	10 030,76	0,00	0,00	89,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011		Urzędy Wojewódzkie							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 713,00	90 713,00	90 712,60				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6912,00	6912,00	6911,96	6 920,20			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16258,00	16 258,00	16 258,35	1 183,36			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 324,00	2324,00	2324,10	169,54			100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 426,99	1 426,99				100,00
	4260	zakup energii	3 908,00	3 908,00	3 908,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 202,00	27 202,00	27 202,00				100,00
	4440	odpis na ZFSS	3 057,00	3 057,00	3 057,00				100,00
		razem	151 801,00	151 800,99	151801,00	8273,10	0,00	0,00	100,00
75019		Rada Powiatu							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	137408,00	118817,19	118817,19				86,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7100,00	6 795,82	6795,82				95,72
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 140,18	1 140,18				76,01
	4410	rod różę służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				0,00
		razem	146 508,00	126 753,19	126783,19	0,00	0,00	0,00	86,52
75020		Starostwo Powiatowe							
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s.t.	4 240,00	4 240,00	4 240,00				100,00
	3240	stypendia dla uczniów	16200,00	16200,00	16 200,00				100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745211,00	1 745211,00	1 733 093,85				99,31
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137670,00	137670,00	137669,03	126389,51			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	300 100,00	300 100,00	287 684,82	21 612,59			95,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	43061,00	43061,00	42 764,78	3 096,54			99,31
	4140	wpłaty na PFRON	1 800,00	171,29	171,29				9,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 078,00	21 681,07	21 681,07				98,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104837,00	84410,29	84410,29				80,52
	4260	zakup energii	87 697,00	69 087,37	69 087,37	4001,62			78,78
	4270	zakup usług remontowych	16100,00	13400,77	13400,77				83,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00	644,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	913741,00	788 367,47	788 367,47	4 967,38			86,28
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 605,00	3 000,00	3000,00				83,22
	4410	podróże służbowe krajowe	26 556,00	16372,86	16 372,86				61,65
	4430	różne opłaty i składki	13296,00	11 398,76	11 398,76				85,73
	4440	odpis na ZFSS	45 530,00	45 530,00	45 530,00				100,00
	4480	podatek od nieruchomości	4851,00	4 852,43	4 852,43				100,03
	4610	koszty postępowania sądowego i prokura	9 428,00	8 588,77	8 588,77				91,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	744 566,00	744 566,00				98,62
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne ed. budżet.	77 300,00	55 576,21	55 576,21				71,90
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	20 000,00	20 000,00				40,00
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	81 000,00	81 000,00	81 000,00				100,00
		razem	4459.945,00	4215129,29	4190299,77	160 067,64	0,00	0,00	93,95
75045		Komisje poborowe							
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	327,00	327,00	327,37				100,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	46,55				99,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15420,00	15420,00	15420,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	1 761,55	1 761,55				100,03
	4300	zakup usług pozostałych	939,00	938,53	938,53				99,95
	4410	podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	506,00				100,00
		razem	19 000,00	19 000,08	19000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	450,00	6 500,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16695,00	15 863,64	15863,64				95,02
	4300	zakup usług pozostałych	64 080,00	43 326,82	43 326,82				67,61
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	490,00	485,56	485,56				99,09
	4410	podróże służbowe krajowe	235,00	84,93	84,93				36,14
		Razem	88 000,00	60 210,95	66 260,95	0,00	0,00	0,00	75,30
750		ogółem	4 865 254,00	4 572 894,50	4 554114,94	168 340,74	0,00	0,00	93,60
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,01				100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	171,50				99,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 470,00	8470,00				95,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 506,00	9 505,54	9 505,54				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	515,00	515,45	515,45				100,09
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	269,50	269,50				100,19
751		Razem	20 529,00	20 129,49	20 129,00	0,00	0,00	0,00	98,05
754		ogółem	20 529,00	20 129,49	20 129,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							

75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej							
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140095,00	140 095,00	140095,45				100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 569,00	12569,00	12569,00				100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	1 808,59	999,81			99,98
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 337 404,00	1 337404,00	1 337 404,00				100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 449,00	93 449,00	93449,18				100,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	106 223,00	106 223,00	106222,93	99 661,52			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 546,00	2 546,00	2 546,00	191,35			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	347,00	347,00	346,55	24,50			99,87
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 833,00	79 833,00	79 833,24				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164770,00	164769,93	164769,93				100,00
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00				100,00
	4260	zakup energii	21 905,00	21 905,00	21 905,00	946,70			100,00
	4270	zakup usług remontowych	182127,00	182 127,00	182127,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	67643,00	67 642,56	67 642,56				100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9130,00	9130,04	9130,04				100,00
	4440	odpis na ZFSS	573,00	573,19	573,19				100,03
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	885,00	885,00	885,00				100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 992,00	6 992,34	6 992,34				100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne ed. budżet.	30000,00	0,00	0,00				0,00
		razem	2 330 000,00	2 300 000,06	2 300 000,00	101 823,88	0,00	0,00	98,71
75414		Obrona cywilna							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 230,81	2 230,81				74,36
		Razem	3 000,00	2 230,81	2 230,81	0,00	0,00	0,00	74,36
754		Ogółem	2 333 000,00	2 302 230,87	2 302 230,81	101 823,88	0,00	0,00	98,68
757		Obsługa długu publicznego							
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144930,00	110304,15	110304,12	3 634,71			76,11
		Razem	144 930,00	110 304,12	110 304,12	3 634,71	0,00	0,00	76,11
757		Ogółem	144 930,00	110 304,12	110 304,12	3 634,71	0,00	0,00	76,11
758		Różne rozliczenia							
75818		Rezerwy ogólne i celowe							
	4810	rezerwa na odprawy dla pracowników powołanych w trybie wyboru i pracowników oświaty	60 065,00	0,00	0,00				0,00
		razem	60 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ogółem	60 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80120		Licea Ogólnokształcące							
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 384,0	47 384,0	47 384,0	0,0	0,0	0,0	100,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	120932,00	120 932,0	120932,0	0,0	0,0	0,0	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 442,00	1 919429,78	1 919429,59	0,00	0,0	0,0	99,79
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 958,00	149957,13	149 956,92	152991,19	0,0	0,00	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	352 493,00	350865,35	349970,17	26 370,04	0,0	0,00	99,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	49681,00	49 534,54	49 533,56	3748,28	0,00	0,00	99,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 131,00	51 121,85	51 122,22	0,00	0,00	0,00	99,98
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	59 730,00	59717,97	59717,97	0,00	0,00	0,00	99,98
	4260	zakup energii	54 084,00	53 470,74	53471,19	0,00	0,00	0,00	98,87
	4270	zakup usług remontowych	50 032,00	50031,92	50031,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18708,00	18 199,76	18 199,25	0,00	0,00	0,00	97,28
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 220,00	1 220,00	1 220,40	0,00	0,00	0,00	100,03
	4410	podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 995,53	2 995,51	0,00	0,00	0,00	98,86
	4430	różne opłaty i składki	13220,00	13 164,88	13 164,38	0,00	0,00	0,00	99,58
	4440	odpis na ZFSS	132518,00	132518,00	132518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne ed. budżet.	3 270,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		razem	3 031 173,00	3 024 133,45	3 023 237,06	183 109,51	0,00	0,00	99,74
		Licea Profilowane							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 303,00	2302,92	2 302,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 792,00	787433,92	787 433,70	0,00	0,00	0,00	99,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 928,00	64 927,51	64 927,08	58 954,54	0,00	0,00	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	146499,00	144 404,75	144404,11	10229,00	0,00	0,00	98,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 249,00	20 145,96	20 145,68	1 444,36	0,00	0,00	99,49

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 449,00	22 424,81	22 424,80	0,00	0,00	0,00	99,89
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	3 852,00	3 842,62	3 842,62	0,00	0,00	0,00	99,76
	4260	zakup energii	34 002,00	34 002,20	34001,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	6 034,00	6 033,42	6 033,39	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	12312,00	12 130,94	12 130,55	0,00	0,00	0,00	98,53
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 220,00	1 220,00	1 220,40	0,00	0,00	0,00	100,03
	4410	podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 031,57	1 031,57	0,00	0,00	0,00	96,50
	4430	różne opłaty i składki	800,00	776,65	776,65	0,00	0,00	0,00	97,08
	4440	odpis na ZFŚS	56 407,00	56 406,89	56 406,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		razem	1 160 916,00	1 157 084,16	1 157 084,90	70627,90	0,00	0,00	99,67
80130		Szkoły Zawodowe							
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 859,00	62 859,00	62 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	309 286,00	309 286,00	309 286,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150444,00	149443,10	149443,10	0,00	0,00	0,00	99,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3414917,00	3 396 143,85	3 396 143,76	0,00	0,00	0,00	99,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	294 462,00	294 382,80	294 382,34	257 060,63	0,00	0,00	99,9
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	649 859,00	640 940,61	639 945,86	44812,84	0,00	0,00	98,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	90 507,00	89581,13	89 580,65	6297,97	0,00	0,00	98,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 562,00	207519,80	207519,97	0,00	0,00	0,00	100,46
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	22 865,00	22 864,66	22 864,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	zakup energii	155126,00	155 122,55	155 122,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	106774,00	106 772,49	106772,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	79913,00	79911,65	79912,12	78,51	0,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 556,00	6 249,08	6 248,43	0,00	0,00	0,00	95,31
	4430	różne opłaty i składki	13396,00	13393,47	13393,47	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	odpis na ZFŚS	217888,00	217 888,00	217888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 063,00	62131,16	62131,16	0,00	0,00	0,00	7,35
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	5 700,00	5 700,00	5 699,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		razem	6'636 737,00	5824749,35	5 823 753,34	308 249,95	0,00	0,00	87,75
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 376,00	40010,22	40010,22				96,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 580,36	1 580,36	1 561,91			99,96
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8031,00	7 305,48	7 305,48	272,71			90,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 094,00	1 018,99	1 018,99	38,27			93,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 795,08	5 795,08				99,92
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	16300,00	16243,10	16243,10				99,65
	4300	zakup usług pozostałych	6616,00	249,93	249,93				3,78
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00
		razem	80998,00	72 203,16	72203,16	1 872,89	0,00	0,00	89,14
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 243,00	47 957,99	47957,24				93,59
		razem	51 243,00	47 957,99	47957,24	0,00	0,00	0,00	93,59
		Pozostała działalność							
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 763 054,00	1 763054,00	1 763 054,00				100,00
	4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	103039,00	103039,00	103039,00				100,00
		razem	1 866 093,00	1866093,00	1866 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		ogółem	12827 160,00	11992221,11	11990 25,70	563 860,25	0,00	0,00	93,48
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE							
80309		Pomoc materialna dla studentów							
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	244 734,00	238 087,50	238 087,50				97,28
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	81 578,00	79 362,50	79 362,50				97,28
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	15288,00	0,00	0,00				0,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12,00	12,00	0,00				0,00
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	501,00	501,00	377,81				75,41
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	167,00	167,00	125,93				75,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00				0,00
	4128	składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	54,04				75,06
	4129	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	18,00				75,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	3 084,00	3 000,00				97,28
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	2 505,85				61,19
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00	1 366,00	835,23				61,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	223,00	0,00	0,00				0,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	741,17	741,17				28,29
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	873,00	247,06	247,06				28,30
	4300	zakup usług pozostałych	322,00	0,00	0,00				0,00
	4308	zakup usług pozostałych	3 884,00	1 180,80	1 180,80				30,40
	4309	zakup usług pozostałych	1 294,00	393,60	393,60				30,42
		Razem	360 139,00	329 335,63	326 929,49	0,00	0,00	0,00	90,78
803		Ogółem	360 139,00	329 336,63	326 929,49	0,00	0,00	0,00	90,78
851		OCHRONA ZDROWIA							
85111		Szpitala ogólne							
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	512124,00	300 000,00	300000,00				58,58

		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
		razem	512 124,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	58,58
85141		Ratownictwo medyczne							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7619,00	7 535,61	7 535,61				98,91
	4260	zakup energii	12800,00	12800,00	12800,00				100,00
	4270	zakup usług remontowych	4 026,00	4 026,00	4 026,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	22961,00	22 708,98	22 708,98				98,90
	.4480	podatek od nieruchomości	860,00	860,04	860,04				100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 188,00	47 188,00	47188,00				100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250000,00	250 000,00	250 000,00				100,00
		razem	346454,00	345 118,63	345 118,63	0,00	0,00	0,00	99,90
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	928 000,00	928 000,00	928 000,00				100,00
		razem	928000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		ogółem	1 785 578,00	1573 118,63	1 573 118,63	0,00	0,00	0,00	88,10
852		OPIEKA SPOŁECZNA							
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164338,00	164 338,00	164338,00				100,00
	3110	świadczenia społeczne	585 843,00	569 738,77	569 738,77				97,25
		razem	750 181,00	734076,77	734076,77	0,00	0,00	0,00	97,85
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdomie							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112086,00	1 112086,00	1 112086,00				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 694,00	87 694,00	87 693,92	89917,59			100,00
	411	składka na ubezpieczenie społeczne	206 840,00	202951,00	202 950,36	15807,51			98,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 580,00	28 457,00	28456,31	2 202,98			99,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10160,00	10160,00	10160,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 870,00	270381,00	270 373,06				99,82
	4220	zakup środków żywności	192 370,00	187320,00	187319,79				97,37
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	10636,00	10 199,00	10198,49				95,89
	4260	zakup energii	70 907,00	65 103,00	65 102,36				91,81
	4270	zakup usług remontowych	171 299,00	162000,00	161 984,07				94,56
	4300	zakup usługi pozostałych	59 000,00	58 038,00	58 037,66				98,37
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 500,00	1 492,00	1 491,47				99,43
	4410	podróże służbowe krajowe	2631,00	2541,00	2 540,75				96,57
	4430	różne opłaty i składki	3 953,00	3 953,00	3 952,50				99,99
	4440	odpis na ZFŚS	48 912,00	48912,00	48912,00				100,00
		razem	2 277 438,00	2 251 287,00	2 251 259,74	107928,08	0,0	0,0	98,85
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	303 000,00	303 000,00	303 000,00				100,00
		razem	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze							
	3110	świadczenia społeczne	635 306,00	635 256,87	635 256,87				99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	372,53	372,53				98,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	52,34	52,34				96,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 164,00	2 136,13	2136,13				98,71
		razem	637 902,00	637 817,87	687817,87	0,00	0,00	0,00	99,99
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106583,00	106583,00	106528,63				99,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 565,00	8 565,00	8565,18	7 768,00			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	20 109,00	20 109,00	20 108,73	1 403,00			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2815,00	2815,00	2 740,25	191,00			97,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 420,00	7 420,00				99,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6521,39	6521,39				99,56
	4260	zakup energii	2 009,00	2 004,51	2 004,51				99,78
	42-70	zakup usług remontowych.	425,00	424,18	424,18				99,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 988,00	7731,82	7731,82				96,79
	4410	podróże służbowe krajowe	1 773,00	1 771,52	1771,52				99,92
	4430	różne opłaty i składki	381,00	380,50	380,50				99,87
	4440	odpis na ZFŚS	4071,00	4071,00	4071,00				100,00
	4580	pozostałe odsetki	20,00	4,34	4,34				21,70
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	15,46	15,46				96,63
		razem	168 805,00	168 476,72	168347,51	9 362,00	0,00	0,00	99,73
85220		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50000,00	50 000,00				100,00
		Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		ogółem	4 187 326,00	4 144 658,36	4 144 500,89	1117 290,08	0,00	0,00	98,98

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
8532		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 102,00	46102,00	46102,13				100,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 469,79	3 525,99			99,99
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 788,00	8 788,00	8788,38	602,94			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	1 216,03	86,39			99,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 660,00	54 904,00	54 904,00				95,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	27 005,37	27 005,37				99,42
	4260	zakup energii	5 324,00	5 187,64	5187,64				97,44
	4270	zakup usług remontowych	14671,00	14 668,80	14 668,80				99,99
	4300	zakup usług pozostałych	6 230,00	6 140,26	6 140,26				98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 227,52	1 227,52				87,68
	4440	odpis na ZFSS	1 987,00	1 987,00	1 987,00				100,00
		razem	174 015,00	170 700,59	170 696,92	4215,32	0,00	0,00	98,09
8532		PFRON							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 864,00	28 864,00	28 863,48				100,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 982,00	1 893,22	1 952,00			95,52
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 539,00	5 539,00	5 538,57	353,00			99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	753,55	48,00			99,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 445,00	4 435,00	4 435,00				99,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 666,00	9590,16	9590,16				99,22
	4260	zakup energii	1 405,00	1 382,42	1 382,42				98,39
	4300	zakup usług pozostałych	2675,00	2 673,91	2673,91				99,96
	4410	podróże służbowe krajowe	683,00	665,44	665,44				97,43
	4440	odpis na ZFSS	1 529,00	1 529,00	1 529,00				100,00
		razem	57 544,00	57416,93	87324,75	2 353,00	0,00	0,00	99,62
8533		Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie							
	4010	wynagrodzenia osobowe, pracowników	959 005,00	959 005,00	959 005,00				100,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	61 019,00	61. 01 9,00	61 019,43	74 259,86			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	167745,00	167745,00	167 744,95	12698,49			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 640,00	23 640,00	23 639,61	1 819,33			100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12600,00	12600,00	12600,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 037,00	32 037,00	32 037,68				100,00
	4260.	zakup energii	31 106,00	31 106,00	31 105,82				100,00
	4270	zakup usług remontowych	21 323,00	21 323,00	21 323,36				100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	17000,00	17000,00	16999,98				100,00
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jed. bud.	8 172,00	8172,00	8 172,00				100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 029,00	7 029,00	7 028,67				100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 993,00	2 993,00	2 992,50				99,98
	4440	Odpisy na ZFSS	36 684,00	36 684,00	36 684,00				100,00
		Razem	1 381 803,00	1 381 803,00	1 381 803,00	88 77,68	0,00	0,00	100,00
853		Ogółem	1 613 362,00	1 609 920,52	1 609 824,67	95 346,00	0,00	0,00	99,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Działdowo							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973 313,00	973 313,00	973 313,00				100,00
		Razem	973 313,00	973 313,00	973 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 828,00	394 828,00	394 828,00				100,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	31 119,00	31 119,19	31 119,19	31 673,13			100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	71 611,00	71 610,59	71 610,59	5 523,79			100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 833,00	9 832,72	9 832,72	775,99			100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	624,00	624,00	624,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 127,00	9 127,00	9 127,00				100,00
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	2623,00	2623,16	2 623,16				100,01
	4260	zakup energii	7 025,00	6414,34	6414,34				91,31
	4270	zakup usług remontowych	907,00	906,92	906,92				99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00				100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 893,00	2 893,37	2 893,37				100,01
	4410	podróże służbowe krajowe	1 429,00	1 427,80	1 427,80				99,92
	4430	różne opłaty i składki	341,00	340,50	340,50				99,85
	4440	odpis na ZFSS	26 883,00	26 883,00	26 883,00				100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	3416,00	3416,00	3416,00				100,00
		razem	562 869,00	562 256,59	562256,59	37 972,91	0,00	0,00	99,89
85410		Internaty i bursy szkolne							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13780,00	13780,32	13780,32	0,00	0,0	0,0	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 955,00	294 606,39	294 606,70	0,00	0,0	0,00	98,88
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	37 808,00	37 807,04	37 806,69	11 148,42	0,00	0,00	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	53 500,00	52 089,24	52 089,27	1 946,51	0,00	0,00	97,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 483,00	7282,91	7282,76	273,12	0,00	0,00	97,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe.	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17868,00	17 867,99	17867,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	zakup energii	90763,00	90 763,25	90 763,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 163,00	4 162,76	4 162,76	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4430	różne opłaty i składki	309,00	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	99,84
	4440	odpis na ZFSS	19565,00	19 563,41	19563,41	0,00	0,00	0,00	99,99
		razem	547 311,00	542 408,81	542 408,65	13368,05	0,00	0,00	99,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów							
	3240	stypendia dla uczniów	494 400,00	491 732,62	489 825,71				99,07
	3248	stypendia dla uczniów	853 455,00	820 124,82	819361,30				96,01
	3249	stypendia dla uczniów	401' 625,00	385 942,12	385581,59				96,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2741,00	2741,00	2 740,95				100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	472,00	472,00	471,88				99,97
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	1 807,00	1 799,61	1 663,97				92,08
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	850,00	846,69	782,75				92,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	67,17				100,25
	4128	składki na Fundusz Pracy	252,00	250,99	233,16				92,52
	4129	składki na Fundusz Pracy	119,00	115,49	109,96				92,40
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	19 156,00	12 868,25	12 174,33				63,55
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	9016,00	6100,69	5 729,08				63,54
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	88,88	75,70				84,11
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,83	35,87				85,40
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3914,00	3910,12	3910,12				99,90
	4308	zakup usług pozostałych	2 720,00	0,00	0,00				0,00
	4309	zakup usług pozostałych	1 280,00	0,00	0,00				0,00
		razem	1 792 006,00	1 727 102,11	1723763,54	0,00	0,00	0,00	96,14
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 003,00	4 354,54	4 354,54				87,04
		razem	6003,00	4354,54	4354,54	0,00	0,00	0,00	87,04
85495		Pozostała działalność							
	4440	odpis na ZFSS	3 623,00	3 623,00	3 623,00				100,00
		Razem	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Ogółem	3 884 185,00	3 813 058,05	3 808 719,32	51 340,96	0,00	0,00	98,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa							
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury							
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	8 000,00	8 000,00	8 000,00				100,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 960,00	28 960,00	26 875,44				92,80
	4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	21 048,56	21 048,56				97,90
		razem	58 460,00	58008,56	55 924,90	0,00	0,00	0,00	95,66
92116		Biblioteki							
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000,00	0,00	0,00				0,00
		razem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120.		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
	6230	dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 588,00	141 588,00	141 588,00				100,00
		Razem	141 588,00	141 588,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		ogółem	202 048,00	199 596,56	197 512,00	0,00	0,00	0,00	97,75
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 600,00	20 459,81				99,32
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,25	2.999,25				99,98
		Razem	23 600,00	23 599,25	23 459,06	0,00	0,00	0,00	99,40
926		ogółem	23 600,00	23 599,25	23 459,06	0,00	0,00	0,00	99,40
		WYDATKI OGÓŁEM	36116 479,00	34037549,43	3399391,00	1158520,90	0,00	0,00	94,14

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W DZIAŁDOWIE.

W 2006 roku plan finansowy po zmianach - zakładał osiągnięcie zysku na poziomie 60013,40 zł. Udało się go zrealizować i w znaczącym stopniu przekroczyć - wynik finansowy zrealizowano na poziomie 2019656,38. Głównym powodem tak korzystnej sytuacji - pomimo iż wystąpiło mniejsze niż zakładano finansowanie usług medycznych przez NFZ głównie z tytułu braku zapłaty za usługi wykonane ponad umowę - było uzyskanie umorzenia pożyczki zaciągniętej w ramach procesu restrukturyzacji. Podpisanie porozumienia z NFZ o odstąpieniu przez SP ZOZ w Działdowie od dochodzenia w przyszłości roszczeń z tytułu „ustawy 203” pozwoliło na pozyskanie umorzenia 100% pożyczki ze skarbu państwa, tj. 2 174 tys. zł. Kwota umorzenia została ujęta w pozycji „zyski nadzwyczajne”.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zrealizowano w 99,2% i są mniejsze niż zakładano o 244 tys. zł. Niepełna realizacja przychodów wynika z braku zapłaty za „nadmity” przez NFZ przy równoczesnym braku możliwości dokonania przesunięć środków w ramach umów za IV kwartał, co uniemożliwia pełną realizację umów.

Poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej wyniósł 100,4% - przekroczenie kosztów wynosi 111 tys. zł. Wynika to z przekroczenia kosztów w zakresach:

- usług remontowych dokonywanych terminowo - w związku z poprawą w drugim półroczu kondycji finansowej - pomimo zwiększonej awaryjności i planowanych oszczędności w tym zakresie,

- usług medycznych - w związku ze wzrostem ilości dyżurów medycznych dokonywanych przez lekarzy zewnętrznych w wyniku zmniejszenia kadry lekarskiej zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę,
- wynagrodzeń i pochodnych - w związku ze wzrostem poziomu otwartych rezerw na urlopy o 80 tys. zł. w miejsce planowanego zmniejszenia o 120 tys. zł, co daje różnicę 200 tys. zł.

Równocześnie jednak wzrosły w stosunku do planu pozostałe przychody operacyjne (o 90 tys. zł), zmniejszyły się koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne o ok. 50 tys. zł.

	Wyszczególnienie	wykazane w bilansie na dz. 31.12.2006 r.	wykazane w Rb-z za IV kwartał 2006 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
	Zobowiązania długoterminowe	0,00	763 179,90	0,00
1.	z tego:			
	Zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych			
	a) ratalne wobec Siemens Finanse - tomograf		763 179,90	
	w tym:			
	- płatności w 2008 r.		261 661,68	
	- płatności w 2009 r.		261 661,68	
	- płatności w 2010 r.		239 856,54	
	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	5 103 895,17	635 177,67	5 156,68
	z tego:			
1	z tytułu dostaw i usług	1 044 591,91	5 156,68	5 156,68
	w tym:			
	- z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	536 777,14		
	- z tyt. zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	293 12,17		
	- z tyt. zakupu usług obcych (remontowe, transportowe, medyczne i inne)	295 222,28	2 719,75	2 719,75
	- pozostałe zakupy (m.in. materiały gospodarcze, biurowe, czystościowe, odczynniki, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań)	183 280,32	2 436,93	2 436,93
2.	z tytułu kredytów - linia kredytowa	352 025,99	352 025,99	0,00
3.	z tytułu wynagrodzeń (bieżących)	920 345,71	0,00	0,00
4.	zobowiązania publicznoprawne	1 536 641,91	0,00	0,00
	w tym:			
	a) podatek VAT	3641,00		
	b) podatek PIT-4	256 116,22		
	c) składki ZUS	1 276 884,69		
5.	pozostałe zobowiązania	1 250 289,65	277 995,00	0,00
	w tym:			
	a) zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych	1 060 798,72	277 995,00	
	z tego:			
	- ratalne:			
	- wobec Siemens Finanse - tomograf	102 484,58	261 661,68	
	- wobec Fresenius Medical - aparat do hemodializy	16 333,32	16 333,32	
	- pozostałe	196 23,82		
	b) potrącenia z list plac	88 495,07		
	c) zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń OC i majątkowych	23 754,00		
	d) pozostałe rozrachunki z pracownikami	4 268,69		
	e) zobowiązania z tyt. sum depozytowych	70 857,25		
	f) pozostałe zobowiązania	2 115,92		
razem:		5 103 895,17	1 398 357,57	5 156,68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na okres		Wykonanie planu w procentach
		01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.	01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 150 110,87	28 905 305,68	99,2%
	- od jednostek powiązanych			
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 076 245,56	28 834 168,01	99,2%
	w tym:			
	- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych NFZ	27 995 733,35	27 758 066,04	99,2%
	- pozostałe przychody	1 080 512,21	1 076 101,97	99,6%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	33 146,07	23 036,00	69,5%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 719,24	48 101,67	118,1%
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 295 828,65	29 406 711,49	100,4%
1	Amortyzacja	1 130 521,39	1 125 391,18	99,5%
II	Zużycie materiałów i energii	6 866 106,85	6 607 612,49	96,2%
	w tym:			
	- materiałów medycznych	3 405 798,49	3 267 861,75	95,9%
	- sprzętu medycznego	1 383 934,77	1 280 541,50	92,5%
	- pozostałych materiałów	1 248 706,85	1 296 128,80	103,8%
	- energii elektrycznej	1 569 95,80	1 51 394,70	96,4%
	- gazu	670 670,94	611 685,74	91,2%
III	Usługi obce	4 168 672,57	4 387 912,48	105,3%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	256 297,61	189 672,00	74,0%
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	13 429 969,13	13 627 060,42	101,5%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 204 177,42	3 222 426,24	100,6%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	236 208,68	233 631,68	98,9%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 875,00	13 005,00	335,6%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-14 571 778	-5 014 405,81	344,1%

D	Pozostałe przychody operacyjne	425 232,40	516090,40	121,4%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		500,00	
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	425 232,40	515 590,40	121,2%
E	Pozostałe koszty operacyjne	40711,75	32 362,32	79,5%
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 666,66	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	40711,75	26 695,66	65,6%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	238 802,87	-17677,73	-7,4%
G	Przychody finansowe	4 949,23	4 690,96	94,8%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:	4 949,23	4 690,96	94,8%
	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	183738,70	141 778,49	77,2%
I	Odsetki, w tym:	183738,70	137448,03	74,8%
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne		4 330,46	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	60013,40	-154765,26	-257,9%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	0,00	2174421,64	
I	Zyski nadzwyczajne		2174421,64	
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	60013,40	2019656,38	3365,3%
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	60013,40	2019656,38	3365,3%

1556

ZARZĄDZENIE Nr 45/07

Burmistrza Olecka

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591/01 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44.005.988 zł,
- 2) wykonanie dochodów 43.621.644 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 47.933.887 zł,
- 4) wykonanie wydatków 47.292.298 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej w Olecku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz
Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2006 r.

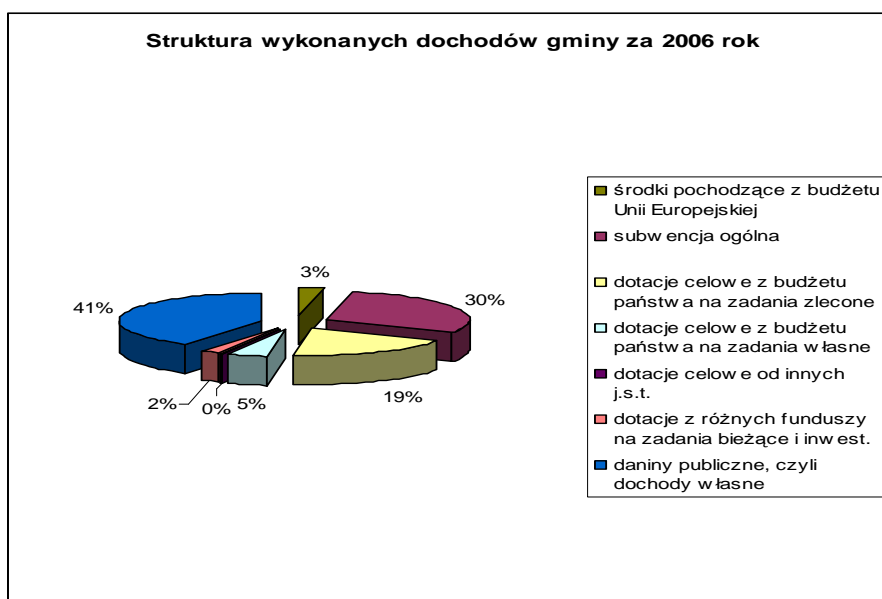
Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan dochodów wynosił 39.058.573 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów ustalono na 44.005.988 zł. Wzrost o 12,7%.

Zmiany dochodów w budżecie gminy w 2006 roku przedstawia tabela - zestawienie do niniejszego załącznika.

Plan dochodów wzrósł o 4.947.415 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 603.833 zł,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1.209.713 zł
3. Środki pochodzące z funduszy europejskich 287.037 zł,
4. Subwencja ogólna o 315.471 zł,
5. Dotacje celowe z funduszy celowych 825.101 zł,
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego per saldum o 33.852 zł,
7. Dochody własne o 1.672.408 zł.

Realizacja dochodów w 2006 roku



Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dz.	rozdz.	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.06	wyk. w %
nazwa działu, rozdziału							
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			285 091	288 751	101
	środki z funduszu strukturalnego za 2005 r.		01010	6299	113	113	100
	środki z Sektorowego Programu Operacyjnego		01036	6298	151 398	151 398	100
	wpływy z partycypacji mieszkańców		01095	0690	16 175	19 835	123
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		01095	2010	117 405	117 405	100
2	Leśnictwo	020			3 400	2 682	79
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 400	2 682	79
3	Transport i łączność	600			23 000	23 000	100
	środki z GFOSiGW - deszczówka - zagospodar. terenu		60016	6260	23 000	23 000	100
4	Gospodarka mieszkaniowa	700			3 108 625	2 966 763	95
a	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		70001		280 490	191 367	68
	wpłaty czynszu zaległego - przejęcie należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0750	159 000	58 352	37
	wpłaty zaległe za media - przejęcie należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0830	109 000	119 199	109
	wpływy z różnych rozliczeń-zwrot środków po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			8510	12 490	12 491	100
	odsetki			0910		1 325	
b	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		679 288	653 332	96
	czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe			0750	463 237	391 843	85
	wpłaty za media			0830	216 051	258 478	120
	kaucje			0970		3 011	
c	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 148 847	2 122 064	99
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	201 874	202 405	100
	wpływy z opłaty adiacenckiej			0490	6 479	6 480	100
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	63 504	65 615	103
	wpływy z przekształcenia prawa użytł. wieczystego			0760	387 186	417 930	108
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.			0770	1 268 473	1 207 944	95
	sprzedaż usług			0830	27 400	27 500	100
	odsetki za zwłokę			0920	7 500	7 295	97
	odsetki hipoteczne			0920	51 000	52 852	104
	odszkodowanie za uszkodzone mienie, wadium			0970	95 431	95 432	100
	podatek VAT od użytkowania wieczystego pomniejszający dochody gminy z tego tytułu			0140	40 000	38 611	97
5	Działalność usługowa	710			87 192	87 192	100
a	Plany zagospodarowania przestrzennego-dotacja z gminy Świątajno		71004	2310	2 400	2 400	100
b	Cmentarze		71035		45 500	45 500	100
	wpływy z opłat			0830	43 000	43 000	100
	dotacja - zadanie powierzone			2020	2 500	2 500	100
c	Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia Phare 2003		71095	6292	39 292	39 292	100
6	Administracja publiczna	750			192 641	202 050	105
a	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budż. państwa		75011	2010	146 400	146 400	100
b	Urząd Miejski		75023		38 905	48 320	124
	kary umowne			0580		466	
	dochody z prowizji, odszkodowań			0690	3 000	3 913	130
	wynajem sali konferencyjnej			0750	3 000	1 212	40
	wpływy z usług (np. specyfikacje, reklama)			0830	9 465	8 191	87
	sprzedaż materiałów			0870		4 037	
	darowizna na rzecz gminy			0960		2 230	
	różne wpłaty			0970	20 000	20 358	102
	5% udział od opłat na rzecz budż. państwa za zad. zlecone			2360	3 440	7 913	230
c	Promocja j.s.t.		75075		7 336	7 330	100
	bezwrotne środki z programu AGRO - Smak2			2705	7 336	7 330	100
7	Urzędy naczeln. organów władzy, kontr. i sąd.	751			64 377	40 456	63
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		75101	2010	3 495	3 495	100
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		60 882	36 961	61
	dotacja celowa na zadanie zlecone			2010	60 882	36 961	61
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			27 300	27 290	100
a	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	6630	20 000	20 000	100
b	Obrona cywilna		75414		7 300	7 290	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące			2010	300	300	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. inwest.			6310	7 000	6 990	100
g	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			13 626 768	13 678 276	100
a	Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych-karta podatkowa		75601	0350	21 700	19 052	88
	odsetki od karty podatkowej			0910		115	
b	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.		75615		4 181 201	3 990 537	95
	podatek od nieruchomości			0310	3 788 210	3 593 031	95
	podatek rolny			0320	74 211	74 438	100
	podatek leśny			0330	64 188	64 167	100
	podatek od środków transportowych			0340	199 530	199 441	100
	opłata prolongacyjna			0490		1 040	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	17 000	17 422	102
	odsetki podatkowe			0910		990	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	38 062	40 008	105
c	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 969 252	3 069 197	103
	podatek od nieruchomości			0310	1 843 827	1 889 050	102
	podatek rolny			0320	405 991	418 999	103
	podatek leśny			0330	14 734	16 227	110
	podatek od środków transportowych			0340	206 200	221 454	107
	podatek od spadków i darowizn			0360	55 000	76 727	140
	podatek od posiadanych psów			0370	8 700	5 601	64
	wpływy z opłaty targowej			0430	26 000	21 050	81
	wpływy z opłaty miejscowej			0440	11 000	7 964	72
	wpływy z opłaty administracyjnej			0450	2 500	4 130	165
	wpływy z opłaty stałej			0450	22 000	27 150	123
	opłata prolongacyjna			0490	1 300	348	27
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	372 000	379 972	102
	odsetki podatkowe			0910		525	

d	opłata skarbowa		75618	0410	550 000	544 979	99
e	opłata eksploatacyjna		75619	0460	97 600	97 924	100
f	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych		75621		5 756 115	5 898 791	102
	35,95% udział w pod. doch. od osób fizycznych			0010	5 367 115	5 554 324	103
	6,71% udział w pod. doch. od osób prawnych			0020	389 000	344 466	89
	odsetki od udziałów			0890		1	
g	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		50 900	57 681	113
	zwrot kosztów postępowania adm.			0690	12 400	15 249	123
	odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			0910	38 500	42 432	110
10	Różne rozliczenia	758			13634463	13 637 411	100
a	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	9 474 900	9 474 900	100
b	Uzupełnienie subwencji ogólnej		75802	2750	18 973	18 973	100
c	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75807	2920	2 654 777	2 654 777	100
d	Część równoważąca subwencji ogólnej		75831	2920	1 093 767	1 093 767	100
e	Różne rozliczenia finansowe		75814		392 046	394 994	101
	Oprocentowanie środków na koncie			0920	75 056	74 283	99
	zwrot środków z lat ubiegłych (niewygasających)			0970	316 990	320 711	101
11	Oświata i wychowanie	801			1 338 930	1 333 561	100
a	Szkoły podstawowe		80101		849 975	845 765	100
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	11 502	11 713	102
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	6 617	9 531	144
	środki na realizację projektu "Szkołka małej ekologii" - SP Gąski			2700	3 000	3 000	100
	dotacja na wyprawkę szkolną			2030	7 469	7 469	100
	dotacja na język angielski			2030	17 544	11 515	66
	Program Współpracy Przygranicznej Phare			6292	803 843	802 537	100
b	Przedszkola		80104		280 787	287 017	102
	wpływy z opłat za przedszkole			0690	269 005	274 671	102
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	11 782	12 346	105
c	Gimnazja		80110		2 537	3 486	137
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	2 537	3 486	137
d	Dowóz uczniów do szkół		80113		172 500	173 977	101
	kary umowne			0580		2 971	
	ŚDS - dofinansowanie zakupu autobusu z PFRON			6260	172 500	171 006	99
e	Pozostała działalność		80195		33 131	23 316	70
	dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych, komisje kwalifikacyjne			2030	33 131	23 316	70
12	Ochrona zdrowia	851			301 000	306 338	102
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływ z opłat za zezw.		85154	0480	301 000	306 338	102
13	Pomoc społeczna	852			10450832	10 219 546	98
a	Środowiskowy Dom Samopomocy		85203		1 573 375	1 573 179	100
	wpływy ze sprzedaży samochodu			0870	17 500	17 500	100
	dotacja celowa na zadania bieżące			2010	738 875	738 875	100
	ŚDS - dofinansowanie rozbudowy budynku z PFRON			6260	478 000	478 000	100
	ŚDS - dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON			6260	90 000	89 804	100
	ŚDS - dofinansowanie z budżetu państwa			6310	249 000	249 000	100
b	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	6 685 576	6 516 699	97
	Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świad		85213	2010	22 276	22 276	100
c	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.		85214	2010	189 335	186 954	99
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.		85214	2030	479 913	479 912	100
d	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		85219	2030	422 000	422 000	100
e	Usługi opiekuńcze - opłaty za usługi opiekuńcze własne		85228	0830	44 000	41 937	95
f	dotacja z budż. państwa na usługi specjalistyczne		85228	2010	54 888	54 400	99
g	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki na pomoc pogorzecom		85278	2010	40 000	40 000	100
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-zasiłki suszowe		85278	2010	248 096	214 344	86
h	Pozostała działalność		85295		691 373	667 845	97
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2888	26 889	9 243	34
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2889	8 963	3 081	34
	Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"			2030	626 621	626 621	100
	Pomoc materialna dla studentów			2330	900	900	100
	Pomoc pogorzecom - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego			2710	28 000	28 000	100
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			432 035	432 035	100
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	387 935	387 935	100
	Narodowy Program Stypendialny		85415	2030	44 100	44 100	100
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			272 644	272 738	100
A	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje - kanalizacja deszczowa z separatorami		90001	6260	50 000	50 000	100
B	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje - selektywna zbiórka odpadów, ZUO		90002	6260	40 900	40 856	100
D	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Piekne Ogrody Ziemi Oleckiej"		90004	6292	181 744	181 882	100
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000	33 000	100
	dotacja na zadanie powierzone - biblioteka		92116	2320	33 000	33 000	100
17	Kultura fizyczna i sport	926			124 690	70 555	57
	Instytucje kultury fizycznej		92604		79 425	25 290	32
	dochody z dzierżawy i innych umów			0750	60 675	18 893	31
	dochody z usług			0830	18 750	6 397	34
	Pozostała działalność - "Żyję zdrowo i radośnie"		92695	2440	45 265	45 265	100
	OGOŁEM ŚRODKI PUBLICZNE PO ZMIANACH, w tym:				44005988	43 621 644	99
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				1 176 390	1 175 222	100
	subwencja ogólna				13242417	13 242 417	100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				8 566 028	8 336 599	97
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				2 018 713	2 002 868	99
	dotacje celowe od innych j.s.t.				120 152	96 624	80
	dotacje z różnych funduszy na zadania bieżące i inwest.				910 001	908 261	100
	daniny publiczne, czyli dochody własne				17972287	17 859 653	99

1. Subwencje i dotacje.

Subwencje

W 2006 roku Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 13.242.417 zł, w tym:

I. część oświatowa 9.474.900 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 9.178.402 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej zwiększono o 145.140 zł, następnie w trakcie roku uległa także zwiększeniu o 151.358 zł, w tym 10.197 zł na odprawy dla nauczycieli, 100.000 zł na wyposażenie sali gimnastycznej oraz nowych sal dydaktycznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej.

II. Uzupełnienie subwencji 18.973 zł

III. część wyrównawcza 2.654.777 zł, w tym:

- kwota podstawowa 1.661.180 zł,
- kwota uzupełniająca 993.597 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

VI. część równoważąca 1.093.767 zł.

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin.

Dotacje

W 2006 roku Gmina Olecko otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 9.666.246 zł, w tym:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły łącznie 1.332.147 zł, w tym:

- rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” (zakup książek) - 7.469 zł oraz na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej - 11.515 zł,

- rozdział 80195 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - 600 zł oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 22.716 zł,
- rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 479.912 zł,
- rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 422.000 zł,
- rozdział 85415 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 387.935 zł,

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły łącznie 8.078.108,50 zł, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 117.404,55 zł,
- 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki (USC i ewidencja ludności) - 146.400 zł,
- rozdział 75101 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 3.495 zł,
- rozdział 75109 § 2010 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 36.961 zł,
- rozdział 75414 § 2010 dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej - 300 zł,
- rozdział 85203 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy - 738.875 zł,
- rozdział 85212 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.516.699 zł,
- rozdział 85213 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne - 22.276 zł,
- rozdział 85214 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 186.954 zł,
- rozdział 85228 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 54.400 zł,
- rozdział 85278 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku - 40.000 zł oraz na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 214.344 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji wyniosły 255.990 zł.

- rozdział 75414 § 6310 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na obronę cywilną - 6990 zł,

- rozdział 85203 § 6310 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku) - 249.000 zł.
- 4) Dotacje otrzymane w wysokości 718.486 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

W 2006 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie następujących porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej:

- Na podstawie porozumienia Nr Cw/639/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Olecko powierzono gminie zadanie w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - kwota 2 500 zł.
- Na podstawie porozumienia z dnia 28 lutego 2006 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 6 marca 2006 r., aneksem Nr 2 z dnia 29 września 2006 r., aneksem nr 3 oraz aneksem Nr 4 z dnia 27 listopada 2006 r. - kwota 626 621 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Na podstawie porozumienia Nr 18/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku - kwota 44 100 zł.
- Na podstawie umowy Nr 619/DSP/ZSR/06/AC z dnia 11 kwietnia 2006 roku pomiędzy Ministerstwem Sportu a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - kwota 45 265 zł.

2. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 96.624 zł w ramach porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego:

W 2006 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie następujących porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) na podstawie porozumienia z dnia 20 lipca 2005 r. pomiędzy Gminą Świętajno a Gminą Olecko - realizacja zadania z zakresu obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 266/05 Burmistrza Olecka na pełnienie funkcji organu doradczego - kwota 2 400 zł.
- 2) na podstawie umowy Nr 10/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach - kwota 20 000 zł.
- 3) na podstawie porozumienia z dnia 11 lutego 2002 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko - realizacja i finansowanie pomocy materialnej dla młodzieży podejmującej naukę na studiach wyższych w ramach programu "Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk

wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2005", zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 17 czerwca 2002 r., aneksem Nr 2 z dnia 16 czerwca 2003 r., aneksem Nr 3 z dnia 17 czerwca 2004 r. oraz aneksem Nr 4 z dnia 27 czerwca 2005 r. - kwota 900 zł,

- 4) na podstawie umowy z dnia 8 września 2006 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko udzielono gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodzin poszkodowanych podczas pożaru budynku w Olecku, ul. Kasprowicza 10/12 - kwota 28 000 zł,
- 5) na podstawie umowy dwustronnej zawartej w dniu 27 lutego 2006 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Suwałkach a Środowiskowym Domem Samopomocy w Olecku o zasadach udziału w realizacji Projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjnego- Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 35 852 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 8 963 zł. Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, który jest podległy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej - 12.324 zł,
- 6) na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko - powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 12 marca 2001 r., aneksem Nr 2 z dnia 11 października 2001 r., aneksem Nr 3 z dnia 21 maja 2002 r., aneksem Nr 4 z dnia 26 listopada 2002 r., aneksem Nr 5 z dnia 9 grudnia 2003 r., aneksem Nr 6 z dnia 25 października 2004 r. oraz aneksem Nr 7 z dnia 25 października 2005 r. - kwota 33 000 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

3. Dochody z majątku

Gmina Olecko na dzień 31.12.2006 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości - 2.508.849,10 zł, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy - 551.114,72 zł, w tym:
 - a) czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych - 58.351,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych i wspólnoty (809 dłużników) winni są wraz z odsetkami kwotę 1.346.854,76 zł. Trwa postępowanie egzekucyjne poprzez wezwanie do zapłaty - dokonano 307 wezwań; zawarto ugody z najemcami i wspólnotami na spłatę w ratach należności do końca 2007 r. na kwotę 45.357,60 zł; zasądzone są wobec 57 dłużników należności na wartość 341.559,03 zł. W chwili obecnej ilość dłużników zmniejszyła się do 790,
 - b) czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora „Spółdzielnia Mieszkaniowa Mazury” za okres od 1 września do 31 grudnia 2006 r. - 391.843,24 zł,
 - c) najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów - 65.615,14 zł,

- d) wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego - 1.211,88 zł,
 - e) dochody z czynszów mieszkalnych i innych umów w budynkach szkolnych - 15.199,15 zł,
 - f) dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR - 18.893,43 zł.
- 2) czynsz za obszary łowieckie - 2.682,05 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1.207.943,69 zł. Dochód ten to wpływy ze sprzedaży gruntów, opłat planistycznych, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w roku bieżącym,
- 4) wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (samochód) - 17.500 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży materiałów po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 4.036,83 zł,
- 6) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste - 202.404,49 zł. Stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, pierwsza z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
- 7) podatek VAT odprowadzony od wieczystego użytkowania - 38.610,96 zł. W związku z rozstrzygnięciem w dniu 9 lutego 2007 roku naszej skargi w NSA w Warszawie na wyrok WSA w Olsztynie w sprawie nienależnie naliczanego i odprowadzanego podatku w dochodach gminy będzie ujmowany dochód z wieczystego użytkowania gruntów w pełnej wysokości,
- 8) wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 417.929,94 zł,
- 9) odsetki hipoteczne i od nieterminowych opłat - 60.146,84 zł,
- 10) wpływy opłaty adiacenckiej - 6.479,76 zł.
- 4. Inne dochody**
- Inne dochody Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły ogółem - 10.912.215,35 zł, w tym:
- 1) partycypacja mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych - 19.834,90 zł,
 - 2) wpływy z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 119.199,24 zł,
 - 3) zwrot środków obrotowych w wyniku zamknięcia konta likwidowanego zakładu budżetowego - 12.490,90 zł,
 - 4) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych - 258.478,24 zł,
 - 5) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 27.500,33 zł,
 - 6) wpłaty za kwatery cmentarne - 43.000 zł,
 - 7) odszkodowania za utracone mienie w wyniku pożaru - 92.532 zł,
 - 8) przepadek wadium w związku z odstąpieniem zawarcia umowy - 2.500 zł,
 - 9) przepadek kaucji za zajęcie terenu pod cyrk w związku z nie usunięciem plakatów ogłoszeniowych - 400 zł,
 - 10) wpłata kaucji mieszkaniowych - 3.011 zł,
 - 11) prowizja za dowody osobiste, znaki skarbowe - 11.826 zł,
 - 12) otrzymane różne wpłaty i darowizny - 22.588,84 zł,
 - 13) wpłaty za specyfikacje i reklamy - 8.191,10 zł,
 - 14) wpłaty z tytułu kar umownych - 3.437 zł,
 - 15) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe - 70.211 zł,
 - 16) wpływy z odpłatności za przedszkole - 274.671,04 zł,
 - 17) środki pozyskane z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne gminy - 1.175.109,64 zł, w tym:
 - a) z Programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", działanie - "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Nazwa zadania "Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym na wóz OSP we wsi Borawskie, gmina Olecko" - 151.398 zł,
 - b) środki ze Wspólnoty Europejskiej w ramach Narodowego Programu dla Polski, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, Edycja Phare 2003. Nazwa zadania - "Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na poprawę standardów życia w Olecku" - 39.291,85 zł,
 - c) środki ze Wspólnoty Europejskiej w ramach "Programu Współpracy Przygranicznej Phare, Fundusz Projektów Infrastruktury Około-biznesowej. Nazwa zadania "Zaplecze integracyjno-rekreacyjno-poznawcze na bazie szkolnej sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi do czynnego wypoczynku i kontaktów pomiędzy pokoleniem "przyszłych przedsiębiorców"- 802.537,35 zł,
 - d) środki ze Wspólnoty Europejskiej w ramach "Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego, Schemat Wsparcia, Wsparcie Instytucjonalne, edycja Phare 2003, PL 2003/005-873. Nazwa zadania "Piękne ogrody Ziemi Oleckiej" - 181.882,44 zł.
 - 18) środki otrzymane na zakup samochodów dla niepełnosprawnych - 260.810 zł dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z "Programu wyrównywania różnic między regionami". Nazwa zadania - zakup pojazdu typu autobus z przystosowaniem do przewozu osób na wózku inwalidzkim do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 - 19) i otrzymane na inwestycje - 478.000 zł dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Nazwa zadania - rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku,

- 20) środki z Centrum Metodycznego - 3.000 zł,
- 21) środki z Fundusz Współpracy - 7.330 zł,
- 22) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 40.008 zł,
- 23) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 97.923,92 zł,
- 24) wpływy opłaty prolongacyjnej - 1.388 zł,
- 25) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 306.338,10 zł,
- 26) wpływy z karty podatkowej - 19.051,52 zł,
- 27) podatek od spadków i darowizn - 76.726,50 zł,
- 28) wpływy z opłaty targowej - 21.050 zł,
- 29) wpływy z opłaty miejscowej - 7.964 zł,
- 30) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 31.280 zł,
- 31) podatek od czynności cywilnoprawnych - 397.394 zł,
- 32) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 45.388 zł,
- 33) wpływy z opłaty skarbowej - 544.978,67 zł,
- 34) podatek od posiadania psów - 5.600,70 zł,
- 35) zwrot środków niewygasających z 2005 r. - 317.030 zł,
- 36) zwrot środków z lat ubiegłych - 3.681 zł,
- 37) zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 15.249,29 zł,
- 38) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.554.324 zł,
- 39) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 344.465,88 zł,
- 40) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 74.282,62 zł,
- 41) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 113.856 zł.

5. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - 6.476.807,18 zł.

- 1) podatek od nieruchomości na plan w wysokości 5.632.037 zł wykonanie w kwocie 5.482.081 zł, czyli w 97,3%.

Stawki oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2006 rok określiła uchwała Nr XXXIX/295/05 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2005 roku.

Na terenie Gminy Olecko w 2006 roku było 4.159 podatników zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 140 podmiotów (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) zobowiązanych do składania deklaracji podatkowych.

Przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 4.148.805,67 zł w tym za 2006 rok 3.693.689,60 zł a wpłynęła kwota 3.593.031,24 zł. Ponadto w wyniku złożonych przez podmioty korekt deklaracji podatkowych dokonano zwrotu środków za lata 2003-2005 w wysokości 276.189,80 zł.

Na koniec 2006 roku należności narastająco wynoszą 555.774,43 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 234.158,24 zł,
- b) oddano na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności na kwotę 105.071 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 56.669,16 zł,
- d) wystawione upomnienia 13.001,63 zł,
- e) w styczniu 2007 r. wpłynęły środki 68.844,20 zł,
- f) zaległości w wysokości 42.065 zł zostały umorzone w styczniu 2007 r.,
- g) nieskuteczna egzekucja (zwroty tytułów wykonawczych) na kwotę 35.965,20 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 983.173,29 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej - 329.259,66 zł,
- b) nowonabyte i nowowyprowadzone budynki i budowle - 1285,44 zł,
- c) prowadzenia praktycznej nauki zawodu - 1243,70 zł,
- d) gminne zasoby nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości oddanych w różne formy władania - 643.784,66 zł,
- e) grunty zajęte na drogi dojazdowe do gruntów wykorzystywanych na cele produkcji rolnej - 7.599,83 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 159.059,84 zł głównie z tytułu:

- a) trudnej sytuacji ekonomicznej świadczącym usługi hotelarsko-gastronomiczne ze względu na krótki sezon turystyczny i małe obłożenie miejsc hotelowych - 22.129 zł,
- b) przejściowych trudności finansowych (zachwianie płynności finansowej, zawieszenie działalności gospodarczej) - 12.114,50 zł,
- c) umorzenie podatku dla gminnej spółki 673,50 zł,
- d) w związku z likwidacją ZGM 76.227,10 zł,
- e) umorzenie podatku dla OSP Gąski 1.353,90 zł,
- f) uwzględniając ważny interes publiczny Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 39.758 zł,
- g) umorzenie podatku ze względu na trudną sytuację w służbie zdrowia 5.184,60 zł,
- h) umorzenie podatku w związku z przejęciem „Skarpy” przez Starostwo Powiatowe 1.619,24 zł.

Skutek obniżenia stawek podatku w stosunku do maksymalnych wynosi 536.675,10 zł.

Przypis podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 2.281.810,62 zł w tym za 2006 rok 1.962.798,60 zł a wpłynęła kwota 1.889.050,25 zł.

Na koniec 2006 roku należności narastająco wynoszą 392.760,37 zł w tym zaległości na kwotę 219.241,28 zł:

- a) skierowano do komornika sądowego na kwotę 16.227,80 zł z czego na kwotę 7.099 zł zostały zwrócone jako nieściągalne,
- b) wystawiono tytuły wykonawcze do komornika skarbowego na kwotę 154.152,99 zł,
- c) zabezpieczono kwotę 107.117,81 zł poprzez oddanie na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności,
- d) wystawione upomnienia 56.857,29 zł,
- e) w styczniu 2007 r. wpłynęły środki 47.891,22 zł,
- f) zaległości w wysokości 8.583,90 zł zostały umorzone w 2007 r.,
- g) udzielono odroczeń z płatnością w 2007r. na kwotę 1.335,90 zł,
- h) na pozostałe zaległości w kwocie 593,46 zł nie wszczęto egzekucji, ponieważ koszty przekraczają należną kwotę (od poszczególnych podatników poniżej 10 zł).

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 68.319,24 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej - 1.661,44 zł,
- b) nowonabyte i nowowyprowadzone budynki i budowle - 466,38 zł,
- c) prowadzenia praktycznej nauki zawodu - 33.601,24 zł,
- d) budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna - 13.685,07 zł,
- e) grunty zajęte na drogi dojazdowe do gruntów wykorzystywanych na cele produkcji rolnej - 18.905,11 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 71.773,60 zł głównie z tytułu:

- a) niskich dochodów podatników, bezrobocie, minimalne renty i emerytury - 23.221,40 zł,
- b) wypadków losowych: pożar, choroba, kradzież z włamaniem - 1.951 zł,
- c) trudnej sytuacji finansowej związanej z sezonowością w branży turystycznej - 1.000 zł,
- d) przejściowych trudności finansowych (zachwianie płynności finansowej) - 16.905,80 zł,
- e) z tytułu przeprowadzonych inwestycji (zwiększenie zatrudnienia, modernizacja zakładu) 28.695,40 zł.

Skutek obniżenia stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynosi 187.663,98 zł.

Przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi 343.467,01 zł w tym za 2006 r. 102.001,40 zł a wykonane wpływy 74.437,98 zł.

Przy wymiarze podatku rolnego od gruntów Urząd Miejski w Olecku stosował przeliczenia według IV okręgu podatkowego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Stawka podatku rolnego w 2006 roku wynosiła 69,70 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku (Monitor Polski Nr 62, poz. 867).

Należności na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 269.029,03 zł (w tym zaległości 8.542 zł), w tym:

- a) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do komornika skarbowego na kwotę 135.562,64 zł,
- b) zgłoszona jest wierzytelność do Syndyka na kwotę 133.466,39 zł.

Istnieje ryzyko iż kwota 132.564 zł może pozostać nieściągalna z powodu braku majątku własnego spółki (spółka prowadzi wyłącznie działalność rolniczą na gruntach ANR). Udzielono umorzeń na kwotę 462,60 zł.

Przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 489.491,19 zł w tym za 2006 r. 386.163,10 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 418.999,22 zł.

Należności w podatku na dzień 31 grudnia 2006 r. narastająco wynoszą 70.491,97 zł z czego:

- a) udzielono odroczeń z płatnością na 2007 r. 4.635 zł (już wpłacono),
- b) wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 6.443,20 zł,
- c) oddano do wpisu na hipotekę przymusową 6.589,50 zł,
- d) wpłacono w 2007 r. na poczet zaległości 22.118,20 zł,
- e) kwota 34.269,40 zł na koniec 2006 roku jest nieściągalna z powodu braku majątku własnego a brak ustanowionej księgi wieczystej uniemożliwia dokonania zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę przymusową (dotyczy byłego dzierżawcy gruntów z ANR),
- f) na pozostałe zaległości w kwocie 1.071,67 zł składają się drobne kwoty, których dochodzenie na drodze egzekucji komorniczej jest nieekonomiczne.

W 2006 roku umorzono podatek w wysokości 19.285,50 zł ze względu na upadki zwierząt gospodarskich oraz ubiegłoroczną suszę.

Udzielono ulg na wartość 120.938,48 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa

- a) z tytułu zakupu gruntów - 57.419,38 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 63.519,10 zł.

Przypis podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wynosił 80.741,94 zł a zrealizowano w kwocie 80.394,24 zł. Należności na koniec roku 2006 wynoszą 347,70 zł.

Pobór podatków w 2006 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasentami podatków byli sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Olecku dnia 27 marca 2003 roku (uchwała obowiązywała również w 2006 roku).

Przypis podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosił 206.913,10 zł a zrealizowano w wysokości 199.440,69 zł.

Występuje należność w wysokości 7.472,41 zł (w tym zaległości 5.605,51 zł) z czego:

- a) wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3.551,30 zł,
- b) na wniosek odroczone termin zapłaty na 2007 rok - 1.480 zł,
- c) wpłynęła w 2007 roku zaległość 310 zł,
- d) przygotowano do egzekucji na kwotę 2.131,11 zł.

Zwolniono z podatku (na podstawie podjętej uchwały) własne środki transportu - 3.388 zł.

Skutki obniżenia stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) na wartość 65.315,88 zł.

Przypis podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosił 331.825,48 zł a zrealizowano w wysokości 221.453,56 zł.

Występują należności narastająco w wysokości 110.371,92 zł (w tym zaległości 27.230,70 zł) z czego:

- a) wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 36.709,10 zł,
- b) złożono wnioski o wpis hipoteczny na kwotę 28.901,90 zł,
- c) kwota 17.100,20 zł w postępowaniu komorniczym została uznana jako nieściągalna,
- d) wystawiono do komornika sądowego tytuły wykonawcze na kwotę 4.725,20 zł,
- e) wpłacono w 2007r. zaległości w kwocie 5.830,50 zł,
- f) wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe na kwotę 17.105,02 zł.

Skutki obniżenia stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) na wartość 77.863,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku dochody wykonano w 99,13% czyli niższe o 384.344 zł z tym, że

- Dochody własne niższe o 112.634 zł,
- Dotacje z budżetu państwa niższe o 245.274 zł.

Biorąc pod uwagę zwrócony podmiotom podatek od nieruchomości za lata poprzednie w wysokości 276.190 zł to dochody własne gminy byłyby wykonane ponad planowane wielkości.

Przychody i rozchody w 2006 roku.

Przychody w 2006 roku.

Kredyty i pożyczki.

W 2006 roku Gmina Olecko posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę:

- na dzień 01.01.2006 r. - 8.303.560,75 zł.
- na dzień 31.12.2006 r. - 11.120.373 zł.

1. Uchwałą Nr XLV/354/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2006 roku (wraz ze zmianą na podstawie uchwały Nr XLVI/368/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2006 roku) zdecydowano o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 1.875.000 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z separatorami na terenie miasta Olecko - II etap”.

Rada Miejska wskazała, że pożyczkę długoterminową zaciąga się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą Nr 602/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku wydał pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Gminę Olecko wyżej wymienioną pożyczkę.

Umowę pożyczki Nr 00040/06/13044/OW-OT/P zawarto w dniu 21 sierpnia 2006 roku na kwotę 1.682.800 zł. Termin spłaty pożyczki ustalono w ratach częściowo kwartalnych i częściowo rocznych w okresie od 20 października 2007 roku do 20 czerwca 2011 roku.

2. Kredyt inwestycyjny na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Olecko na 2006 rok - 3.038.892 zł.

Uchwałą Nr XLVII/377/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rada Miejska w Olecku zdecydowała o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego do wysokości 3.113.892 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- odbudowy po pożarze budynku przy ul. Kasprowicza w Olecku - 300.000 zł,
- budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gąskach - 1.000.000 zł,
- rozbudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku - 200.000 zł,
- budowy ulic dojazdowych do zabudowy szeregowej przy ul. Zielonej w Olecku - 120.000 zł,
- udział Gminy Olecko w spółce prawa handlowego w budowie budynku mieszkalnego w systemie TBS - 1.100.000 zł,
- budowy elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej - 75.000 zł,
- udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego - 318.892 zł.

Uchwałą Nr 805/2006 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 września 2006 roku wydał pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.113.892 zł.

Wyboru banku dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2006 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Do udzielenia kredytu wybrano Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Elku, z którym zawarto umowę Nr 4028200/52/K/In/06 w dniu 23 października 2006 roku. Termin spłaty kredytu ustalono w ratach kwartalnych w okresie od 31 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Kredyt inwestycyjny wykorzystano niższy o 75.000 zł, czyli w wysokości 3.038.892 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2006 roku wynosi 11.120.373 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 43.621.644 zł wynosi 24,49%.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Rozchody gminy w 2006 roku - 1.844.067,09 zł to na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2006 roku zostały umorzone dwie ostatnie raty pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 26.900 zł. Wielkość zadłużenia zmalała o 33.912,66 zł (różnice kursu walut) w związku z końcowym rozliczeniem kredytu w walucie USD i EUR.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2006 roku stanowiła kwotę 2.125.331,08 zł (1.844.067,09 zł + 281.263,99 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosił 4,87 przy ustawowej maksymalnej wielkości 15% (art. 169 ust. 1 ustawy o.f.p.).

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2006 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan wydatków wynosił 46.053.271 zł.
W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 47.933.887 zł.
Nastąpił wzrost o 4% a kwotowo o 1.880.616 zł.

Planowany deficyt na początku roku na pokrycie wydatków wynosił 6.994.698 zł a na dzień 31 grudnia 2006 r. zmalał o 3.066.799 zł do kwoty 3.927.899 zł, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia planowanych kredytów o 3.863.811 zł,
- b) zmniejszenia planowanej pożyczki o 222.487 zł,
- c) zmniejszenia rozchodów o 44.225 zł,
- d) uruchomienia wolnych środków 975.274 zł.

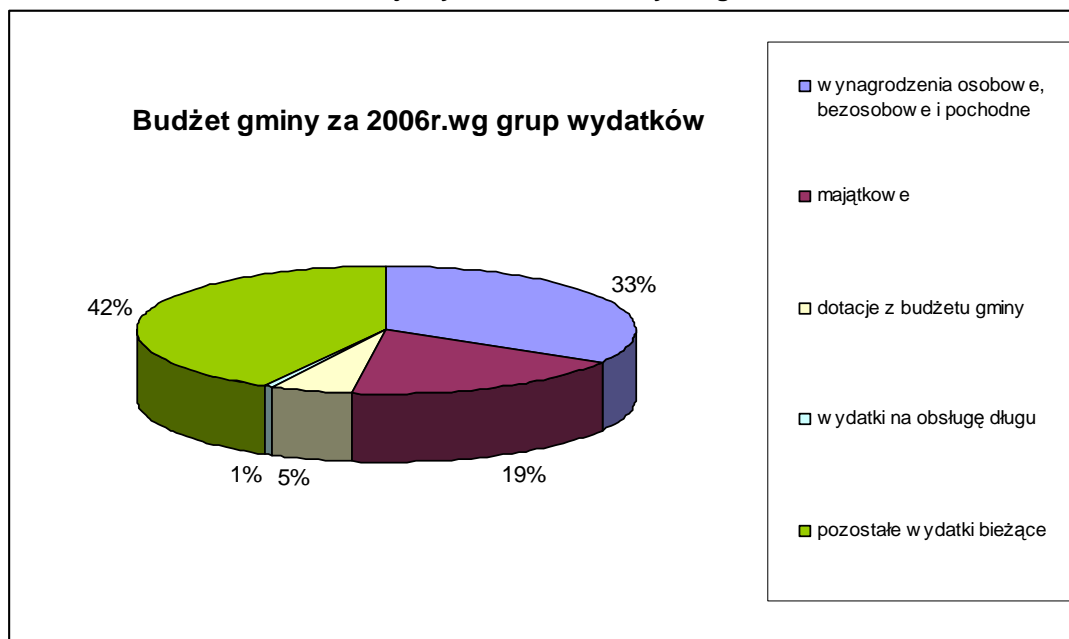
Zmiany planowanych wydatków w budżecie gminy w 2006 roku przedstawia zestawienie do niniejszego załącznika.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2006 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2006 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 47.933.887 zł na które składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

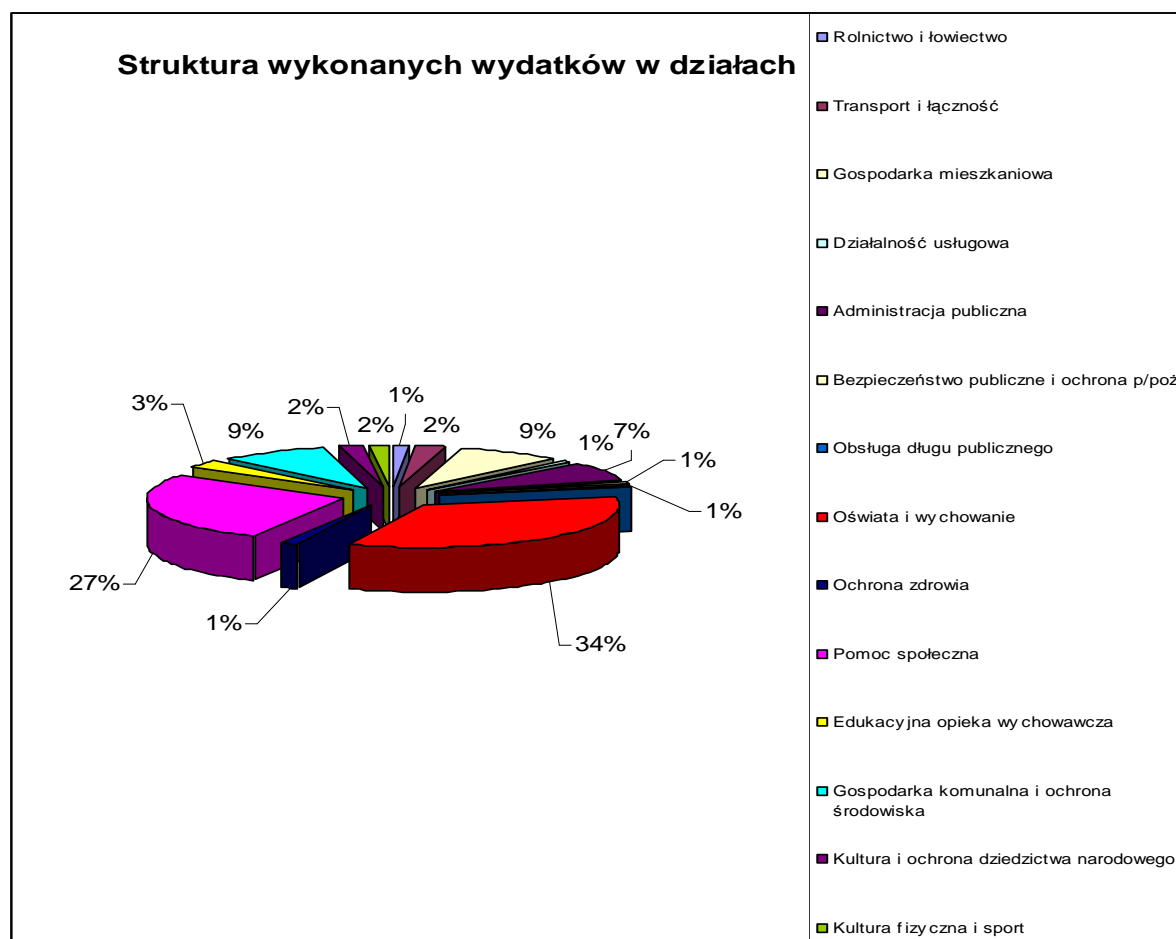
- 1) wydatki bieżące planowane 38.853.814 zł, wykonane 38.319.353,94 zł, czyli w 98,6%,
- 2) wydatki majątkowe planowane 9.080.073 zł, wykonane 8.972.944,09 zł, czyli w 98,8%.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem.



Wydatki bieżące stanowią 81% w wydatkach ogółem
Wydatki majątkowe 19%

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków gminy wybranych działów tzn. tych, w których wydatki roczne przekraczają 1% w skali wydatków ogółem. Mniejsze wydatki nie są widoczne na wykresie a jedynie stanowiłyby cienką linię.



Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 895	704 351	99
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	1 000	100
	4210	zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	1 000	1 000	100
01008		Melioracje wodne	1 669	1 669	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 610	1 610	100
	4300	zakup usług pozostałych	59	59	100
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 081	237 025	97
		wydatki inwestycyjne:	245 081	237 025	97
	6050	wodociąg Gąski, Ślepie, Zajdy	157 179	157 179	100
	6050	wodociąg Jąski, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki	74 000	71 939	97
	6050	wodociąg Dworek M., Pieńki, Dąbrowskie, Babki Ol., Możne, Raczki Wielkie	6 800	6 800	100
	6050	Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne, wodociąg Olecko - Możne - Dworek Mazurski	7 102	1 107	16
01030		Izby rolnicze	12 600	12 113	96
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzysk. wpł.)	12 600	12 113	96
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	333 440	333 439	100
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym na wóz OSP w Borawskich	333 440	333 439	100
01095		Pozostała działalność	119 105	119 105	100
	2310	dotacja - udział w kosztach dożynek 2006 Gm. Wieliczki	1 700	1 700	100
	4210	zakup materiałów	788	788	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 514	1 514	100
	4430	zwrot podatku akcyzowego	115 103	115 103	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 092 436	1 084 617	99
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 059	17 059	100
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	59	59	100
		wydatki majątkowe, w tym:	17 000	17 000	100
	6050	budowa ul. Kasprowicza (projekt)	17 000	17 000	100
60016		Drogi publiczne gminne	1 075 377	1 067 558	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia, o dzieło)	2 040	2 040	100
	4210	zakup materiałów (kostka, impregnat, narzędzia, itp.)	10 600	10 505	99
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni	430 900	429 194	100
	4300	Utrzymanie dróg, placów, chodników	171 611	168 771	98
		wydatki majątkowe, w tym:	460 226	457 048	99
	6050	zakup wiat przystankowych	15 600	15 515	99
	6050	budowa przejazdu ul. M. Konopnickiej - E. Orzeszkowej	116 762	116 759	100
	6050	budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada	4 100	4 046	99
	6050	modernizacja ul. Cisowej (projekt)	8 000	8 000	100
	6050	zagospodarowanie terenu między budynkami Składowa 3A,5A i B	217 964	217 894	100

	6050	modernizacja drogi Babki Gąseckie - Pomiany	15 900	15 372	97
	6050	wykupienie gruntów pod drogę Plewki-2 projekty techniczne	30 400	27 816	92
	6050	modernizacja drogi dojazdowej na zapleczu ul. Aleje Lipowe-projekt	14 640	14 786	101
	6050	modernizacja drogi Sedranki - przy świetlicy	21 000	21 000	100
	6050	modernizacja drogi Zajdy, Ślepie I etap	15 860	15 860	100
	630	TURYSTYKA	13 800	12 767	93
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 450	3 450	100
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f.p.	3 450	3 450	100
	63095	Pozostała działalność	10 350	9 317	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 405	86
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 362	84
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej oraz obozowiska w Olecku	3 550	3 550	100
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 209 684	4 116 388	98
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 601 172	1 601 172	100
	4010	splata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	7 002	7 002	100
	4300	splata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	597 904	597 904	100
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	596 266	596 266	100
	2800	dotacja celowa na pokrycie skutków likwidacji zakładu budżetowego	400 000	400 000	100
	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	669 508	652 567	97
	4210	zakup opału	10 000	4 158	42
	4260	zakup energii	55 291	49 773	90
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości; administrowanie	566 156	560 575	99
	4480	podatek od nieruchomości	38 061	38 061	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 784	400 350	84
	4300	zakup usług pozostałych	287 359	213 314	74
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 235	1 235	100
	4530	podatek VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego	40 000	38 611	97
	4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	131 190	131 190	100
	6060	zakup gruntów	16 000	16 000	100
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 111 726	1 111 726	100
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładów w tym na budowę drugiego budynku mieszkalnego	1 111 726	1 111 726	100
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 322	337 968	100
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach i ul. Kasprowicza	338 322	337 968	100
	70095	Pozostała działalność	13 172	12 605	96
	4300	zakup usług pozostałych	600	33	6
	4580	pozostałe odsetki	572	572	100
	4590	odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100
	6050	Przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20,22,24,26,28	7 000	7 000	100
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 485	294 012	98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 504	171 466	98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia, o dzieło)	42 714	38 750	91
	4300	zakup usług pozostałych	132 790	132 716	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	20 610	19 178	93
	4300	zakup usług pozostałych	20 610	19 178	93
	71035	Cmentarze	75 776	75 773	100
	4260	zakup energii-wody	1 346	1 345	100
	4300	zakup usług pozostałych (cmentarze)	74 430	74 428	100
	71095	Pozostała działalność	27 595	27 595	100
	6050	Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji	27 595	27 595	100
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 490 617	3 320 149	95
	75011	Urzędy Wojewódzkie	294 612	281 165	95
	3020	ekwiwalenty za używanie, pranie odzieży roboczej	1 444	714	49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 850	178 169	96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 149	11 973	99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 386	31 444	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 613	4 479	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	900	900	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 846	14 195	84
	4260	zakup energii	9 966	8 956	90
	4270	zakup usług remontowych	1 900	1 141	60
	4280	zakup usług zdrowotnych	198	193	97
	4300	zakup usług pozostałych	24 478	24 340	99
	4410	podróże służbowe krajowe	350	129	37
	4440	odpis na FSS (5,92 x 2038 x 37,5%)	4 532	4 532	100
	75018	Urzędy Marszałkowskie	4 360	4 360	100
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 360	4 360	100
	75022	Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	139 169	131 927	95
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 260	81 710	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (ORM-1535)	14 318	14 315	100
	4260	zakup energii	8 035	5 111	64
	4270	zakup usług remontowych	1 050	1 050	100
	4300	zakup usług pozostałych (ORM-465)	12 266	11 599	95
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 600	1 735	38
	4410	podróże służbowe krajowe	1 640	1 595	97
	4430	różne opłaty i składki	15 000	14 812	99
	75023	Urzędy Gminy	2 941 788	2 794 016	95
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 216	61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 058	1 719 670	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 792	136 791	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 974	292 171	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 187	46 162	100
	4140	wpłaty na PERON	26 000	23 994	92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	25 680	22 735	89

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 658	88 084	90
	4260	zakup energii	52 120	51 707	99
	4270	zakup usług remontowych	12 000	10 919	91
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 935	2 229	57
	4300	zakup usług pozostałych	251 680	229 880	91
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 646	2 220	61
	4410	podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	24 670	22 181	90
	4420	podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy, obsługa delegacji)	9 000	7 661	85
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	11 850	8 810	74
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 915	46 915	100
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	853	853	100
		wydatki majątkowe, w tym:	171 770	79 818	46
	6630	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	75 000	0	0
	6050	wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	4 270	4 270	100
	6060	zakup wyposażenia archiwum, instalacji alarmowej po PUP	22 500	22 500	100
	6060	zakup sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej	70 000	53 048	76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 287	49 869	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	950	950	100
	4175	wynagrodzenie bezosobowe (umowy - zlecenie, o dzieło)	1 370	1 370	100
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	2 848	2 530	89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	396	322	81
	4305	zakup usług pozostałych	5 682	5 680	100
	4300	zakup usług pozostałych	39 041	39 017	100
75095		Pozostała działalność	60 401	58 812	97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 250	28 945	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	9 200	9 120	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 361	11 361	100
	4300	zakup usług pozostałych	9 590	9 386	98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTR.	64 377	40 456	63
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 495	3 495	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 495	3 495	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 882	36 961	61
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 540	16 500	49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 669	1 666	62
	4120	składki na Fundusz Pracy	380	237	62
	4170	umowa zlecenie (o dzieło)	15 475	9 740	63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 221	3 221	100
	4270	zakup usług remontowych	427	427	100
	4300	zakup usług pozostałych	5 170	5 170	100
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	401 273	400 688	100
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000	100
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy- Fundusz Wsparcia Policji	5 000	5 000	100
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100
	6620	dotacja celowa na zakup fantoma	10 000	10 000	100
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	371 172	370 937	100
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu	38 200	38 200	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 372	7 371	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 138	10 138	100
	4260	zakup energii	12 316	12 315	100
	4270	zakup usług remontowych	31 990	31 786	99
	4300	zakup usług pozostałych	3 666	3 665	100
	4410	podróże służbowe krajowe	2 328	2 300	99
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	11 329	11 329	100
		wydatki majątkowe, w tym:	253 833	253 833	100
	6050	budowa remizy strażackiej OSP Lenarty	253 833	253 833	100
75414		Obrona cywilna	13 101	12 751	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 500	1 500	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 684	99
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	300	254	85
	4300	zakup usług pozostałych	1 101	1 066	97
	4410	podróże służbowe krajowe	500	257	51
	6050	zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	7 000	6 990	100
75495		Pozostała działalność-	2 000	2 000	100
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	138 370	131 963	95
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	138 370	131 963	95
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec, inkasent	11 880	10 476	88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	691	690	100
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 667	45 217	99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 715	3 448	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	541	540	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	12 000	9 913	83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 785	9 596	89
	4300	zakup usług pozostałych	24 648	23 640	96
	4440	odpis na FŚS	764	764	100
	4580	pozostałe odsetki	27 679	27 679	100
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 695	281 264	92
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	306 695	281 264	92
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	306 695	281 264	92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000	30 228	92
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000	30 228	92
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe	33 000	30 228	92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 227 586	16 206 479	100
80101		Szkoły podstawowe	9 184 285	9 180 778	100

	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	108 915	108 915	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 580	117 577	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 696	4 403 617	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	346 017	346 013	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	778 483	778 473	100
	4120	składki na FP	106 660	106 653	100
	4140	składki na PFRON	1 831	1 831	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	2 214	2 214	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 540	249 540	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 958	25 697	99
	4260	zakup energii	351 761	351 736	100
	4270	wydatki remontowe szkół	320 403	317 362	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 964	6 934	100
	4300	zakup usług pozostałych	78 159	78 149	100
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 171	10 157	100
	4410	podróże służbowe krajowe	9 858	9 836	100
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	4 767	4 767	100
	4480	podatek od nieruchomości	543	542	100
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	282 398	282 398	100
		wydatki majątkowe, w tym:	1 978 367	1 978 367	100
	6050	zakup i montaż pieca c.o. w ZS Judziki	19 950	19 950	100
	6052	sala gimnastyczna przy SP Gąski	1 958 417	1 958 417	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 325	488 181	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 271	14 269	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 072	328 059	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 736	21 734	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 522	58 401	100
	4120	składki na FP	7 808	7 807	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 788	26 788	100
	4240	zakup pomocy naukowych	3 025	3 022	100
	4260	zakup energii	4 779	4 778	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 471	1 470	100
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	21 653	21 653	100
80104		Przedszkola	1 087 422	1 087 414	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 221	674 221	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 882	50 881	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 860	115 860	100
	4120	składki na FP	15 590	15 590	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 938	143 938	100
	4240	zakup pomocy naukowych	6 684	6 680	100
	4260	zakup energii	15 751	15 750	100
	4270	zakup usług remontowych	2 315	2 315	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 216	1 216	100
	4300	zakup usług pozostałych	16 100	16 100	100
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	865	864	100
	4410	podróże służbowe krajowe	178	177	99
	4430	różne opłaty i składki	418	418	100
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	43 404	43 404	100
80110		Gimnazja	4 555 033	4 556 464	100
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	71 104	71 104	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 004	66 982	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 728	2 997 712	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 102	222 100	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524 952	524 685	100
	4120	składki na FP	71 424	71 387	100
	4140	składka na PFRON	1 094	1 070	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 049	102 048	100
	4240	zakup pomocy naukowych	3 420	3 417	100
	4260	zakup energii	207 386	207 378	100
	4270	wydatki remontowe szkół	33 369	33 368	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 353	3 353	100
	4300	zakup usług pozostałych	41 146	42 971	104
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 533	3 529	100
	4410	podróże służbowe krajowe	5 808	5 804	100
	4430	różne opłaty i składki	1 927	1 922	100
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	197 634	197 634	100
80113		Dowózienie uczniów do szkół	633 033	624 613	99
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53	53	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 549	48 286	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 661	3 655	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 360	9 225	99
	4120	składki na FP	1 327	1 306	98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	11 984	11 984	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 259	100 625	97
	4270	zakup usług remontowych	15 365	15 269	99
	4300	zakup usług pozostałych	198 249	195 772	99
	4410	podróże służbowe krajowe	22	22	100
	4430	różne opłaty i składki	8 645	8 351	97
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 559	1 559	100
	6060	zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych	230 000	228 506	99
80145		Komisje egzaminacyjne	1 300	1 300	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 300	1 300	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 030	84 015	100
	3250	stypendia różne	12 690	12 690	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 613	17 612	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 015	2 014	100

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	3 366	100
	4120	składki na FP	464	463	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 816	7 809	100
	4300	zakup usług pozostałych	32 376	32 376	100
	4410	podróże służbowe krajowe	6 701	6 697	100
	4440	odpisy na zakładowy FSS	988	988	100
80195		Pozostała działalność	194 158	183 714	95
	3020	nagrody DEN i inne (dofinans. pracodawców młodocianych)	46 181	36 366	79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 442	14 327	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 531	1 531	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 692	2 669	99
	4120	składki na FP	374	370	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 720	7 695	100
	4300	zakup usług pozostałych	5 184	5 183	100
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	116 034	115 573	100
851		OCHRONA ZDROWIA	649 892	634 627	98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000	287 555	96
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000	26 000	96
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400	18 318	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 025	8 308	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 961	1 044	53
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	116 756	115 425	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 406	20 189	74
	4220	zakup środków żywności	18 181	18 029	99
	4260	zakup energii	7 000	6 595	94
	4300	zakup usług pozostałych	73 071	73 071	100
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	576	58
	4430	różne opłaty i składki	200	0	0
85195		Pozostała działalność	348 892	347 072	99
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	30 000	28 180	94
	6620	udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego	318 892	318 892	100
852		POMOC SPOŁECZNA	13 051 520	12 813 684	98
85202		Domy pomocy społecznej	140 675	139 855	99
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	140 675	139 855	99
85203		Ośrodki wsparcia	1 917 354	1 916 347	100
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	575	575	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 988	304 988	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 646	18 646	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 535	53 535	100
	4120	składki na FP	7 790	7 790	100
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 030	1 030	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 780	234 780	100
	4220	zakup środków żywności	4 406	4 406	100
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	541	541	100
	4260	zakup energii	7 447	7 447	100
	4270	zakup usług remontowych	3 023	3 023	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	781	781	100
	4300	zakup usług pozostałych	78 426	78 426	100
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 808	1 808	100
	4410	podróże służbowe krajowe	4 549	4 549	100
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	5 086	5 086	100
	4440	odpisy na zakładowy FSS	11 464	11 464	100
	6060	zakup samochodu dla niepełnosprawnych	120 000	119 804	100
	6050	rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	1 058 479	1 057 668	100
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 576	6 516 699	97
	3110	Świadczenia rodzinne	6 418 346	6 253 673	97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 337	56 337	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 934	3 934	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 388	79 338	96
	4120	składki na FP	1 408	1 408	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 200	1 200	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 227	17 227	100
	4260	zakup energii	4 101	4 101	100
	4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	88	88	100
	4300	zakup usług pozostałych	96 202	95 048	99
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	530	530	100
	4410	podróże służbowe krajowe	22	22	100
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 293	2 293	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 276	22 300	100
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 276	22 300	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 141	916 760	100
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	919 141	916 760	100
		zasiłki stałe - zadania zlecone	189 335	186 954	99
		zasiłki okresowe - zadania własne (dotacja)	479 913	479 913	100
		dożywianie dzieci-zadanie własne (środki gminy)	141 464	141 464	100
		zasiłki celowe- zadania własne (środki gminy)	108 429	108 429	100
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 328 158	1 328 156	100
	3110	wydatki rzeczowe-Dotatki mieszkaniowe	1 328 158	1 328 156	100
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	715 783	708 402	99
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 544	3 057	86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 040	461 388	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 446	32 445	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 563	85 402	99

	4120	składki na FP	11 962	11 801	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	600	550	92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 078	44 077	100
	4260	zakup energii	14 470	14 080	97
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	1 041	35
	4280	zakup usług zdrowotnych	460	460	100
	4300	zakup usług pozostałych	33 396	33 395	100
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	1 042	41
	4410	podróże służbowe krajowe	1 673	1 673	100
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 560	98
	4440	odpis na FŚS	16 431	16 431	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 788	327 676	100
	2830	dotacja na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie usług opiekuńczych	140 618	140 506	100
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	187 170	187 170	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 096	254 344	88
	3110	zasiłki na pomoc pogorzelcom	40 000	40 000	100
	3110	pomoc dla gospodarstw rolnych	248 096	214 344	86
85295		Pozostała działalność	706 673	683 145	97
		Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	35 852	12 324	34
	4018	wynagrodzenia osobowe	2 247	599	27
	4019	wynagrodzenia osobowe	749	200	27
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 409	648	27
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	803	216	27
	4128	składki na FP	332	15	5
	4129	składki na FP	111	5	5
	4178	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	11 340	5 983	53
	4179	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	3 779	1 994	53
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 797	1 998	34
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	666	34
	4268	zakup energii	570	0	0
	4269	zakup energii	190	0	0
	4308	zakup usług pozostałych	1 080	0	0
	4309	zakup usług pozostałych	360	0	0
	4418	podróże służbowe krajowe	3 114	0	0
	4419	podróże służbowe krajowe	1 038	0	0
	3110	Pomoc pogorzelcom - świadczenia społeczne	28 000	28 000	100
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	626 621	626 621	100
	3110	świadczenia społeczne	559 955	559 955	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 662	62 662	100
	4300	przewóz posiłków	4 004	4 004	100
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14 400	14 400	100
	3240	pomoc materialna dla studentów	1 800	1 800	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 100	6 100	100
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 100	6 100	100
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 100	6 100	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 380 865	1 375 990	100
85401		Świetlice szkolne	821 578	821 501	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 177	8 176	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 983	452 925	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 975	30 972	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 710	76 703	100
	4120	składki na FP	10 700	10 698	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 370	15 369	100
	4260	zakup energii	40 665	40 663	100
	4270	zakup usług remontowych	114 455	114 454	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	735	735	100
	4300	zakup usług pozostałych	12 290	12 288	100
	4410	podróże służbowe krajowe	82	82	100
	4440	odpis na FŚS	29 900	29 900	100
	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych	28 536	28 536	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	459 686	454 888	99
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	407 332	402 534	99
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło - pomoc uczniom o charakterze edukacyjnym	39 200	39 200	100
	4210	zakup materiałów - pomoc uczniom o charakterze edukacyjnym	8 254	8 254	100
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	4 900	4 900	100
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	99 601	99 601	100
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 601	99 601	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 144 398	4 134 509	100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 140 418	2 139 560	100
	4260	zakup energii	2 200	2 100	95
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie szaleatów	31 200	31 038	99
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000	10 404	95
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	2 096 018	2 096 018	100
		II etap kanalizacji deszczowej z separatorami	2 096 018	2 096 018	100
90002		Gospodarka odpadami	40 900	40 676	99
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	21 900	21 720	99
	6650	budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	19 000	18 956	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000	404 261	100
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	406 000	404 261	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 083	543 691	100
	4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225	12 220	100
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne	2 130	2 128	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	400	400	100
	4172	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	23 328	23 328	100

	4122	składki na FP	303	303	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 543	40 743	98
	4212	zakup materiałów i wyposażenia "Piękne Ogrody..."	3 043	3 043	100
	4260	zakup energii	4 000	3 991	100
	4300	zakup usług pozostałych	230 073	229 497	100
	4302	realizacja projektu "Piękne Ogrody Ziemi Oleckiej"	216 797	216 797	100
	6062	zakup wyposażenia	11 241	11 241	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 600	681 472	100
	4260	zakup energii	424 600	423 487	100
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	259 000	257 985	100
90095		Pozostała działalność	328 397	324 849	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100
	4300	zakup usług pozostałych	129 500	128 281	99
	4430	składka na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18 000	16 525	92
		wydatki majątkowe:	179 397	178 543	100
	6050	uzbrojenie techniczne(ulice dojazdowe)ul. Zielona	130 397	130 397	100
	6050	doposażenie placu zabaw w parku Pl. Wolności	29 000	29 000	100
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	20 000	19 146	96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	913 930	913 183	100
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000	100
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	100
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 130	18 383	96
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	9 400	9 400	100
	4210	zakup instrumentów dętych, części, materiałów	661	660	100
	4240	zakup pomocy naukowych	6 639	6 639	100
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 430	684	48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 600	663 600	100
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	593 600	593 600	100
	4300	Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	70 000	70 000	100
92116		Biblioteki	222 200	222 200	100
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	222 200	222 200	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	796 964	790 843	99
92604		Instytucje kultury fizycznej	604 593	599 455	99
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 109	1 077	97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 165	339 145	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 787	21 786	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 297	60 230	100
	4120	składki na FP	8 892	8 881	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	8 120	8 120	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 475	71 474	100
	4260	woda, energia elektryczna	20 037	20 036	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	620	620	100
	4300	zakup usług pozostałych	31 788	26 785	84
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420	100
	4410	podróże służbowe krajowe	2 451	2 450	100
	4430	różne opłaty i składki	4 750	4 750	100
	4440	odpis na FŚS	14 829	14 829	100
	4480	podatek od nieruchomości	18 715	18 714	100
	4500	podatek od środków transportowych	138	138	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500	111 424	100
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 500	111 424	100
92695		Pozostała działalność	80 871	79 964	99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	100
	4120	składki na FP	30	29	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	11 453	11 453	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	564	564	100
	4300	zakup usług pozostałych	52 917	52 011	98
	6050	Inwestycje-centrum sportowo -rekreacyjno-kulturalne(projekt)	15 700	15 700	100
		OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH, w tym	47 933 887	47 292 298	99
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401, 404, 410, 411, 412, 417)	15 841 711	15 786 023	100
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	9 080 073	8 972 943	99
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 453 214	2 451 539	100
		wydatki na obsługę długu	306 695	281 264	92
		Rozchody, w tym:	1 844 067	1 844 067	100
992		splata rat kredytów	1 414 517	1 414 517	100
992		splata rat pożyczek	429 550	429 550	100
		Razem wydatki i rozchody w 2006 r.	49 777 954	49 136 365	99

Poniżej przedstawia się część opisową do tabeli w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

W pierwszej kolejności zajmujemy się wydatkami bieżącymi, które zrealizowano na kwotę 38.319.353,94 zł.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo - wydatki 133.886,55 zł z przeznaczeniem na:

1. Nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 21 czerwca 2006 r. - 1000 zł.

2. Melioracje wodne - 1.669 zł.

Prace melioracyjne wykonywane były w okresie od 4 maja do 3 listopada 2006 r. przez pracowników zatrudnionych w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Z wydatków rzeczowych zakupiono materiały i narzędzia w celu wykonania poniżej wymienionych robót.

Wykonano w tym okresie następujące prace:

- a) konserwacja rzeki Lega na odcinku 2550 mb w tym 3-krotne wykoszenie skarp rzeki na całej długości - od ujścia z jeziora do Alei Zwycięstwa, na bieżąco wykonywano czyszczenie dna rzeki na odcinku kawiarnia Zamkowa - targowica miejska, hakowanie dna rzeki, wywóz nieczystości z rzeki,
- b) remonty palisady na rzece Lega (ul. 1 Maja),
- c) wykoszenie 2-krotne skarp rowów melioracyjnych w obrębie miasta Olecko na długości 3758 mb,
- d) odmulenie dna rowów melioracyjnych na długości 1713 mb w obrębie miasta Olecko,
- e) wykoszono chwasty na terenach przyległych do rowów melioracyjnych na powierzchni 0,25 ha,
- f) usunięto dzikie wysypiska śmieci bezpośrednio przy rowach melioracyjnych - na zapleczu ul. Tunelowej i straży pożarnej,
- g) niszczenie 3-krotne barszczu Sosnowskiego, w obrębie Olecko - skarpa jeziora Oleckie Wielkie na wysokości ulicy Sienkiewicza, teren przy Szosie di Świątajna oraz w obrębie osiedla Siejnik,
- h) przygotowanie 214 mb kieszki faszynowej do umocnienia skarp rowów melioracyjnych i rzeki Lega,
- i) wykonano ok. 920 mb żerdzi (115 szt.),
- j) usuwanie odrostów krzewów z rowów melioracyjnych na długości 120 mb.

3. Dotacja na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 12.113 zł.

4. Dotacja na dożynki międzygminne organizowane 3 września 2006 r. przez Gminę Wieliczki - 1.700 zł.

5. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 117.404,55 zł w tym wydatki na obsługę tego zadania 2.302,05 zł.

II. Dz. Transport i łączność - wydatki 610.569,07 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas drogowy - 59,07 zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych - 610.510 zł, w tym:

- a) wydatki bezosobowe na odśnieżanie dróg 2.040 zł,
- b) zakup znaków drogowych na uzupełnienie oznakowania przejazdów kolejowych oraz kostki brukowej do parku na Placu Wolności - 10.504,53 zł,
- c) remonty dróg za 429.193,72 zł, w tym:
 - Miejscowe wzmocnienie żwirem drogi Szczecinki - Borawskie - 4.040,18 zł,
 - Odtworzenie drogi do lasu przez pola uprawne, ukształtowanie korony drogi z rowami odwadniającymi Babki Oleckie kolonie - 1.527,20 zł,
 - Wzmocnienie żwirem nawierzchni dróg dojazdowych do gospodarstw P. Butkiewicza i P. Topora w Zatykach oraz P. Andrulewicz w Babkach Gąseckich - 9.955,20 zł,
 - Wzmocnienie żwirem nawierzchni drogi dojazdowej do gospodarstwa P. Stankiewicza w Zatykach 9.333 zł,
 - Wzmocnienie żwirem nawierzchni drogi dojazdowej do gospodarstwa P. Surazyńskiego w Zatykach - 12.444 zł,
 - Plewki - Jaworek zmiana przebiegu drogi po geodezyjnym okazaniu granic, niwelacja terenu - 8.270,38 zł,
 - Dobki kolonie do P. Leszczyńskiego miejscowe podniesienie niwelety drogi, wzmocnienie żwirem nawierzchni dróg do gospodarstw P. Jankowskiego i Jabłońskiego w Zatykach - 9.223,20 zł,
 - Babki Gąseckie - Chełchy (do granic gminy) uzupełnienie żwirem ubytków - 6.673,40 zł,
 - Zatyki - Gąski usunięcie zakrzaceń, odtworzenie rowu odwadniającego, wykonanie nawierzchni żwirowej - 24.095 zł,
 - Jaški - Rosochackie miejscowe wzmocnienie żwirem trasy objazdowej TIR, Doliwy poprawa miejsca do zawracania autobusu szkolnego - 3.224,46 zł,
 - Imionki - Lipkowo uzupełnienie nawierzchni żwirem - 9.949,10 zł,
 - Gąski - Świdry uzupełnienie nawierzchni żwirem - 5.270,40 zł,
 - Poprawa nawierzchni dróg do gospodarstw oddających mleko Zajdy kolonie P. Szpunar, Radzewicz, w Zabelne kolonie P. Arciszewski - 14.388,07 zł,
 - Uzupełnienie żwirem dróg na Osiedlu Siejnik, w ciągu ulicy Wiejskiej oraz kolonii Olecko w kierunku Jasiek - 4.355,40 zł,
 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ulicami Kopernika, 11 Listopada, Składowa 1.932 m² jezdni, 574,8 m² chodników - 136.180,10 zł,
 - Wykonanie chodnika od Placu Wolności 9 do ul. Składowej 60 m² - 2.708,40 zł,
 - Na Osiedlu Lesk przebudowa drogi z płyt betonowych na nawierzchnię asfaltową, 1 warstwa 546,78 m² oraz wykonanie bitumicznej nawierzchni ścieralnej na parkingu o pow. 469,27 m² - 87.630,61 zł,
 - Powiększenie parkingu między budynkami Plac Wolności 6-8 o pow. 47 m² - 4.752,41 zł,
 - Przebudowa nawierzchni przed budynkiem komunalnym Wiejska 6 254 m² - 9.397,93 zł,

- Przebudowa chodników w parku na Pl. Wolności 2.142,38 m² - 65.765,28 zł.

d) Bieżące utrzymanie dróg - 168.770,82 zł, w tym:

- Utrzymanie zimowe dróg zamiejskich 67.359,96 zł,
- profilowanie dróg, praca równiarki 26.637,05 zł,
- bieżące naprawy dróg za 28.962,48 zł - siedlisko Mielziuk, Biała Olecka - jezioro, Rosochackie kolonie, Rosochackie - Dobki, Jaśki- siedlisko Gwiazdowska, Imionki - Lipkowo, Plewki gosp. Wróblewski, Małe Borawskie - Plewki, Ślepie - Zajdy, Gąski - Zatyki, Jaśki - Rosochackie, Giże osiedle,
- bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych i innych na terenie miasta - 7.530,93 zł, w tym droga do Lesku, wąskotorówka - Czerwonego Krzyża, Aleje Lipowe do stacji paliwowej, Wojska Polskiego przy Urzędzie Skarbowym,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, montaż progu zwalniającego w ulicy do SM DMR (Gołdapska- wąskotorówka) - 6.751,74 zł,
- Prace geodezyjne - 9.440,00 zł. Okazanie granic dróg, podziały działek: Moźne - Przytuły, Babki Oleckie kolonie, Plewki - Jaworek, Biała Olecka - jezioro, Kukowo, Zajdy, Lesk,
- Odbudowa przyczółka przepustu w Olszewie, uzupełnienie skradzionych krat i pokryw z kanalizacji deszczowej, utrzymanie kanalizacji deszczowej - 7.966,37 zł,
- dekoracja ulic miasta - dekoracja świąteczna oraz z okazji świąt państwowych 14.122,29 zł.

III. Dz. Turystyka 9.217,79 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportów wodnych i żeglarsstwa wśród dzieci i młodzieży - 3.450 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 2405,47 zł. W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt zakupu narzędzi dla pracowników pracujących w ramach robót publicznych na ścieżkach rowerowych oraz zakup materiałów na budowę schodów terenowych na skarpie jeziora Oleckie Wielkie do ścieżki. Ponadto poniesiono wydatki w związku z kosztami załadunku i dowozu pospółki żwirowej wraz z niwelacją na ścieżce rowerowej na szlaku Olecko - Jaśki - Duły - Gordejki - Doliwy. Usługę w zakresie dowozu pospółki wykonał Edward Lis - Transport Ciężarowy na podstawie zlecenia nr BI-70232/16/06 z dnia 24-05-2006 r. Koszt brutto wyniósł 3 362,32 zł.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa - 2.643.694,08 zł

1. W okresie od listopada 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. trwała likwidacja zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku - zajmujący się administrowaniem zasobów komunalnych, zarządzanie mieniem gminy, reprezentowaniem gminy we wspólnotach. Ponadto ZGM administrował wspólnotami mieszkaniowymi. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację w kwocie 996.265,55 zł aby pokryć zobowiązania wobec dostawców oraz wspólnot mieszkaniowych. Na dzień 1 stycznia 2006 roku w ZGM-ie należności netto wynosiły 1.614.991,34 zł a zobowiązania 1.947.743,50 zł co oznaczałoby, że biorąc pod uwagę środki pieniężne to na dług nie było pokrycia w całości. Natomiast na dzień 31 sierpnia 2006 roku, w momencie zakończenia funkcjonowania zakładu, należności netto stanowiły kwotę 1.370.596,88 zł a zobowiązania do uregulowania 860.014,93 zł. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o finansach publicznych organ, który podjął decyzję o likwidacji zakładu

budżetowego przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego zakładu. Na podstawie przyjętego bilansu zamknięcia Gmina Olecko przyjęła należności (od najemców zasobów komunalnych oraz wspólnot) w wysokości 1.370.596,88 zł oraz zobowiązania (wobec dostawców oraz wspólnot) w wysokości 860.014,93 zł. W 2006 roku z budżetu gminy zostały spłacone zobowiązania w kwocie 604.906 zł przez co na 2007 rok pozostało 255.108,93 zł (już są uregulowane). Do gminnej kasy w okresie wrzesień - grudzień 2006 r. wpłynęły środki 177.551,12 zł, umorzono na kwotę 22.864,88 zł przez co należności zmalały do kwoty 1.170.180,88 zł (w tym z tytułu czynszu 546.723,10 zł).

2. W trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości gminy Olecko w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Mazury” w Olecku z siedzibą w Lesku. Wpływy z tytułu czynszu z najmu są dochodem gminy a koszty związane z utrzymaniem tych zasobów jak i administrowaniem są wydatkiem budżetu gminy.

W okresie wrzesień - grudzień 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 652.567,79 zł, w tym:

- a) Zakup oleju do kotłowni w Szczecinkach (świetlica wiejska, OSP, mieszkania) 4.158 zł,
- b) Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby utrzymania budynków i mieszkań komunalnych oraz udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych - 49.773,39 zł,
- c) Administrowanie zasobami komunalnymi - 101.626,20 zł,
- d) Koszty związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych (drobne naprawy, przygotowanie lokali do wynajęcia, udział w kosztach utrzymania części wspólnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych) - 458.949,20 zł,
- e) Podatek od nieruchomości od zasobów komunalnych - 38.061 zł.

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 384.350,31 zł na:

- a) Wyceny nieruchomości - 31.413,97 zł,
- b) Ogłoszenia prasowe - 2.953,23 zł,
- c) Opłaty: sądowe, skarbowe, akty notarialne, KW - 12.862,91 zł,
- d) Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 1.235,08 zł,
- e) Odszkodowanie za przejęcie dróg od Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku - 131.190 zł,
- f) Spłata wierzycieli hipotecznych (ZUS, P. Józefa Dębowska, gmina Olecko) do kwoty wartości rynkowej nieruchomości przy ul. Bohaterów Białostoczczyzny, którą Gmina Olecko nabyła jako ustawy spadkobierca - 156.200 zł,
- g) Niwelacja terenu na Osiedlu Siejnik 9.884,16 zł,

h) Podatek VAT od uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2006 r., który w konsekwencji obniża dochody własne - 38.610,96 zł.

4. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 5.604,43 zł, w tym:

- a) na ogłoszenia w prasie 32,58 zł,
- b) odszkodowanie z odsetkami - 5.571,85 zł na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 9 października 2006 r. w sprawie powództwa Mateusza Turowskiego reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego Henryka Turowskiego przeciwko Gminie Olecko Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku. Sąd zasądził odszkodowanie 5.000 zł i odsetki ustawowe od dnia 9 grudnia 2005 r. do dnia zapłaty. Henryk Turowski domagał się zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 27.000 zł ponieważ jego syn, w dniu 17 marca 2005 r. na chodniku przy ul. Kolejowej w pobliżu budynku nr 20, uległ wypadkowi w wyniku nagłego osunięcia się z dachu na niego lodu i zmarzniętego śniegu.

V. Dz. Działalność usługowa - 266.417,59 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 171.466,11 zł, w tym:

- a) koszt sporządzenia opinii dotyczącej aktualności projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Olecko sporządzonej na podstawie umowy o dzieło nr BI-70232-3/06 z dnia 30-01-2006 r. - 1 500,00 zł,
- b) koszt wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 266/05 Burmistrza Olecka z dnia 15 marca 2005 r. obsługującej potrzeby Gminy w zakresie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2 200,00 zł,
- c) koszt usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego świadczonych przez mgr inż. arch. Barbarę Bartłomiejczuk na podstawie zawartej umowy o dzieło nr BI-342/2/06 z dnia 13-01-2006 r. - przetarg nieograniczony z dnia 04-01-2006 r. - 35 050,00 zł,
- d) ogłoszenia prasowe dotyczące projektów m.p.z.p. - 336,11 zł,
- e) koszty sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o zawarte umowy.

Koszt brutto realizacji umowy nr BI-70232/11/06 - 21 960,00 zł.

Koszt brutto realizacji umowy nr BI-70232/12/06 - 13 420,00 zł.

Koszt realizacji umowy nr BI 342/11/04 z dnia 22-06-2004 r. - 38 000,00 zł.

Koszt sporządzenia map do planu w obrębie Moźne zgodnie z umową nr BI 342/12/06 z dnia 08-11-2006 r. - 59 000,00 zł.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 19.178 zł w tym:

- a) Podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do zbycia 17.162 zł,
- b) Wyrysy działek do zbycia 2.016 zł.

3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 75.773,48 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych a także grobów i kwater wojennych polegający na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywóz nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Ponadto dokonano naprawy ogrodzenia cmentarnego.

VI. Dz. Administracja publiczna - 3.240.328,27 zł

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników gminy, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko.

Zatrudnienie wzrosło o 7 osób i na 31 grudnia 2006 r. wynosi 71 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, zastępca Skarbnika, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca kier. USC, audytor, informatyk, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,16 etatu, 24 inspektorów, 7 podinspektorów, 6 referentów, 8 młodszych referentów, dwie osoby (po 3/4 etatu) sprząające, 1 pracownik gospodarczy, 1 goniec.

Jest wakat na stanowisku inspektora ds. kontroli finansowej.

W trakcie roku zatrudniono: audytora, dwie osoby w wydz. GKO do prowadzenia spraw w zakresie zasobów komunalnych, trzy osoby w wydz. EK w tym dwie do obsługi szkół i stypendiów i kierowca oraz jedna osoba do USC.

Zatrudniona też jedna osoba na zastępstwa pracowników przebywających na urlopów macierzyńskich.

1. Urzędy Wojewódzkie 281.164,47.

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 226.964,10 zł, w tym nagroda jubileusz. 6.148,20 zł,
- b) zestaw komputerowy do USC - 3.333,90 zł,
- c) pozostałe koszty (ekwiwalent za odzież, odpis na FŚS, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, utrzymanie budynku, szkolenia) - 50.866,47 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 146.400 zł i pokrywa wydatki w 52,1%.

2. Urzędy Marszałkowskie 4.360 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rada Miejska 131.926,33 zł .

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej wydatkowano 81.710 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:

- Komisja Oświaty 11.570 zł,
- Komisja Rodziny 6.110 zł,
- Komisja Planowania 8.350 zł,
- Komisja Rewizyjna 6.530 zł,
- Komisja Statutowa 3.010 zł,
- Sesje 24.960 zł,

- Przewodniczący Rady 20.480 zł,
- Przewodniczące Rady Osiedla 700 zł.
- b) składki na Unię Miasteczek Polskich i Euroregion Niemen, Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” oraz Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 14.811,80 zł,
- c) klimatyzator i wentylatory 2.681,56 zł,
- d) na zakup materiałów, napojów, wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia i inne - 32.722,97 zł.
- 4. Urząd Miejski - wydatkowano 2.714.197,26 zł.
- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynosi 2.217.530,10 zł w tym nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop 40.058,83 zł;
- b) ekwiwalenty za pranie odzieży 1.216,15 zł;
- c) składki na PFRON 23.994,40 zł, podatek leśny 853 zł;
- d) zakup pucharów, nagród 2.699,24 zł;
- e) zakup paliwa do samochodu - 13.405,77 zł;
- f) zakup krzeseł, kalkulatorów, niszcarki (3 szt.), aparaty telefoniczne, rolety na okna, klimatyzator i wentylatory, gilotyna, bindownica, akcesoria samochodowe - 3.934,77 zł;
- g) części do komputerów, tusze i tonery do drukarek i kopiarek 11.898,35 zł;
- h) zakup 3 komputerów (poniżej 3.500 zł za sztukę) i 2 monitory - 11.770,70 zł;
- i) zakup oprogramowania 7.177,74 zł w tym oprogramowanie antywirusowe 63 szt, Pixmaker do strony internetowej, narzędziowe 55 licencji;
- j) prenumerata czasopism 15.779,61 zł;
- k) zakup artykułów biurowych i szkoleniowych (poradniki i inne wydawnictwa, papier ksero, koperty, druki, zeszyty, segregatory itp.), wyposażenia (wykładzina, flagi, godła) 21.418,15 zł;
- l) wydatki 51.706,78 zł w tym na dostawę ciepła 37.992,25 zł, energię elektryczną 10.656,96 zł, wodę 616,69 zł oraz opłata za media w pomieszczeniu w PUP - 2.440,88 zł;
- m) usługi remontowe 10.919,35 zł w zakresie konserwacji drukarek i kopiarek oraz remontu pokoju Nr 6;
- n) badania profilaktyczne pracowników urzędu oraz badania wstępne pracowników publicznych - 2.229 zł;
- o) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników 22.181,20 zł;
- p) przesyłki pocztowe 43.667,92 zł;
- q) podróże zagraniczne (Austria, Niemcy, Estonia) 7.660,75 zł;
- r) drobne naprawy, tłumaczenia, dekoracja świąteczna, wymiana aparatów telefonicznych, przegląd i rejestracja samochodu, pieczętki, ogłoszenia 8.508,34 zł;
- s) szkolenia pracowników 12.502 zł;
- t) wykonanie remontu i zabudowy do pokoju Nr 6 - 11.500 zł;
- u) wykonanie mebli do pokoju Nr 11- 5.100 zł;
- v) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 30.631,88 zł;
- w) rozmowy telefoniczne komórkowe - 12.207,29 zł;
- x) obsługa prawna 58.559,72 zł;
- y) obsługa modułu internetowego, abonament BIP i LEX, abonament ISDN, monitoring urzędu 11.865,92 zł;
- z) usługi introligatorskie, kurierskie, telefoniczne, transportowe, czynsz, ścieki, wywóz śmieci, prowizja bankowa, naprawa sprzętu 16.567,88 zł;
- aa) aktualizacja programów - 2729,51 zł;
- bb) utrzymanie zapraszanych gości (noclegi i wyżywienie) 16.039,18 zł;
- cc) ubezpieczenie mienia 8809,50 zł;
- dd) odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.915 zł;
- ee) usługa dostępu do sieci Internet 2219,95 zł.
- 5. Promocja gminy - 49.868,86 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Wykonanie sceny na potrzeby mini-koncertów organizowanych latem na centralnym placu miasta - 950 zł,
 - b) Realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” - produkty lokalne, szansa ma rozwój Ziemi Oleckiej - 9.579,82 zł. Podstawowym celem projektu była ochrona od zapomnienia produktów lokalnych i regionalnych, które są dziedzictwem Mazur. Projekt dofinansowany z Funduszu Współpracy program AGRO-SMAK w wysokości 7.330,49 zł,
 - c) Promocję w Dzienniku Mazurskim - płatna prezentacja gminy Olecko - 322,10 zł,
 - d) Organizację koncertowego lata 2006 (siedem trzygodzinnych koncertów) - 19.988,05 zł,
 - e) Współdziałanie w publikacjach promocyjnych- wkładka z opisem i schematem szlaków „Atlas znakowanych szlaków turystycznych” - 1499,08 zł,
 - f) Publikację składanki czterodzielnej w polskoniemieckiej wersji językowej z bazą turystyczną i ofertą letnią - 1670 zł,
 - g) Uzupełnienie pakietów dla VIP-ów i pakietów promocyjnych (torby, spinacze, chorągiewki, smycze, zestawy biurkowe z logiem turystycznym) także na potrzeby targów w 2007 r. (Katowice, Warszawa, Poznań) - 14.049,90 zł,
 - h) Płatne ogłoszenia prasowe - 2.318 zł.
- 6. Pozostała działalność - 58.811,35 zł w tym na diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach 28.945 zł, obsługa sołectw 10.706,65 zł w tym meble do świetlicy

wiejskiej w Lenartach 10.120 zł. Na pozostałe zadania wydatkowano 19.159,70 zł w tym:

- a) Umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej oraz zakup zdjęć z prawami autorskimi - 4.200 zł,
- b) Przegląd i uzupełnienie znakowania tras turystycznych - 4.720 zł,
- c) Pokaz sztucznych ogni „Sylwester 2006” - 5.000 zł,
- d) Wykonanie promocyjnych z logo turystycznym i herbem Olecka 1 963,80 zł,
- e) Wykonanie czterech tablic informacyjnych w sołectwie Gąski, Możne, Doliwy, Duły - 2.146,80 zł,
- f) Wykonanie projektów wiewiórek na potrzeby promocji „Wiewiórczej Ścieżki” - 200 zł,
- g) Pozostałe drobne usługi 929,10 zł.

VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy i kontroli - 40.456 zł to wydatki na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców - 3.495 zł,
- 2) przeprowadzenie w dniu 12 listopada 2006r. wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 36.961 zł.

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 129.864,91 zł, w tym:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego.

2. Ochotnicze Straże Pożarne - 117.104,91 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:

- a) dotacja w wysokości 38.200 zł, która pozwoliła na zakup do OSP Gąski piłę do drewna, kosiarkę, węże pożarnicze, sprzęt ochronny i materiały budowlane do remontu strażnicy; OSP Plewki zakupiono sprzęt pożarniczy, armaturę wodną, umundurowanie i obuwie ochronne; OSP Szczecinki walizkę do ratownictwa przedmedycznego wraz z deską ortopedyczną; OSP Lenarty umundurowanie służbowe, armaturę wodną, sprzężarkę, wyposażenie strażnicy w sprzęt i urządzenia socjalne; OSP Borawskie zakupiono buty specjalne strażaka, umundurowanie służbowe,
- b) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w 81 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których wzięło udział 461 strażaków, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze - 7.371,48 zł,
- c) zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, akumulatorów, sprzęt pożarniczy, sprzęt ochronny - 10.137,84 zł,
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP Szczecinki, Gąski i Lenarty - 12.315,35 zł,

- e) naprawy motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont bieżący strażnicy OSP w Szczecinkach oraz rozpoczęto remont strażnicy OSP w Plewkach - 31.785,60 zł,
- f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, remont zaplecza socjalnego przy strażnicy OSP Plewki - 3.665,38 zł,
- g) ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 11.329 zł,
- h) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.300,26 zł.

3. Obrona cywilna - 5.762,37 zł. Główne wydatki, to: zakup mapy, częściowe wyposażenie kurierów do akcji kurierskiej, zakup mundurów dla członków formacji OC, szkolenie związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, serwis techniczno-informacyjny z zakresu OC.

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 131.964,56 zł.

Są to wydatki na:

- a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi gońca 15.155,33 zł w tym nagroda jubileuszowa 1.036,35 zł,
- b) wynagrodzenie bezosobowe z tytułu roznoszenia korespondencji 9.913,40 zł,
- c) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 45.217,43 zł, w tym od opłaty targowej 19.396,90 zł, opłaty miejscowej 505,57 zł, łącznego zobowiązania - 25.314,96 zł,
- d) zakup druków, artykułów kancelaryjnych, tonery, sprzęt komputerowy 9.595,82 zł,
- e) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, aktualizacja modułów, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja za usługi pocztowe i kasowe 23.639,58 zł,
- f) odpis na FŚS pracownika 764 zł,
- g) odsetki w wysokości 27.679 zł. Naliczono na podstawie ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzającego nadpłatę podatku od nieruchomości w wysokości 84.687,70 zł dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, nadpłaty podlegają oprocentowaniu.

X. Dz. Obsługa długu publicznego - 281.263,99 zł. Wydatkiem jest oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

XI. Dz. Różne rozliczenia - 30.227,86 zł to wydatki związane z prowizją od zaciąganych kredytów oraz za prowadzenie rachunków bankowych.

XII. Dz. Oświata i wychowanie - 13.999.608,35 zł w tym:

W 2006 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy zespoły szkół i przedszkole. Przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie

sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z dochodów, wydatków i na tej podstawie są wprowadzane wielkości tych wydatków do urządzeń księgowych gminy. Przekazywane bezpośrednio środki finansowe z budżetu gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek oświatowych, nie stanowią dotacji.

Ogółem od września 2006 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło 2.452 uczniów, czyli o 5,47% mniej niż w roku szkolnym 2005/2006. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 5 liczba oddziałów w publicznych szkołach podstawowych i zwiększyła się o 1 liczba oddziałów w publicznych gimnazjach. Niepubliczna szkoła podstawowa liczyła 5 oddziałów (o 1 mniej) i gimnazjum - 3 oddziały.

Od września 2006 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 113 oddziałów, tj. o 4 mniej niż w roku poprzednim: 69 - w szkołach podstawowych i 44 - w gimnazjach.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W roku 2006 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 1 975,38 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi - 764,25 zł.

1. Szkoły podstawowe - wydatki bieżące to kwota 7.202.411,60 zł, w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - 108.915 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 5.634.755,59 zł w tym język angielski w pierwszych klasach szkoły podstawowej finansowany od 1 września 2006r. z dotacji celowej w wysokości 11.515 zł, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 110.290 zł;
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 117.577,12 zł;
- d) składka na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe - 4.044,57 zł;
- e) materiały i wyposażenie - 249.539,93 zł a w tym:
 - wyprawki szkolne (zakup książek) sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 7.469 zł,
 - wyposażenie w sprzęt na kwotę 70.000 zł (SP 1 - 14.000 zł, SP 3 - 14.000 zł, SP Gąski - 15.000 zł, ZS Olecko - 16.000 zł, ZS Judziki - 6.000 zł, ZS Babki Oleckie - 5.000 zł) ze środków z subwencji,
 - Zakup węgla 54.488,46 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 29.920,71 zł,
 - zakup artykułów biurowych 26.607,22 zł,
 - zakup środków czystości 11.577,72 zł.
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 25.697,39 zł;
- g) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 351.736,04 zł;

h) zakup usług remontowych to kwota 317.362,26 zł w tym głównie wydatkowano na:

- dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku (część stara). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Wytwórczo-Usługowe „KERA” Sp. z o. o. w Suwałkach, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego - umowa nr BI 342/27/05 z dnia 15-11-2005 r. Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy - protokół odbioru końcowego z dnia 12-06-2006 r. Ponadto wykonano naprawę kominów i ich obróbek oraz jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną (część stara budynku). Wykonawcą robót dekarских był Zakład Budowlany, Romuald Klepacki, Olecko - zlecenie nr BI-70232/14/06 z dnia 19-05-2006 r. Poniesiony koszt brutto wyniósł 275 133,58 zł,
- remont przedsiönka wejścia głównego w Szkole Podstawowej Nr 3 - 25.000 zł,
- remont pomieszczeń szkolnych na sale dydaktyczne w SP 1- 3.500 zł, w ZS Olecko - 6.000 zł,
- remont instalacji elektrycznej w ZS w Babkach i ZS w Judzikach 4.700 zł.

i) badania lekarskie pracowników - 6.934 zł,

j) zakup usług pozostałych na kwotę 78.149,49 zł w tym rozmowy telefoniczne - 19.399,63 zł, wywóz nieczystości - 15.939,60 zł; szkolenia - 3.502,07 zł,

k) Zakup usług dostępu do sieci Internet - 10.157,23 zł,

l) Podróże służbowe pracowników - 9.836,23 zł w tym ryczałty samochodowe 6.527,15 zł,

m) Opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku - 4.766,60 zł,

n) podatek od nieruchomości - 542,15 zł (dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK),

o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 282.398 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 488.179,92 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Przy szkołach funkcjonowało w okresie I - VIII 9 oddziałów, a w okresie IX - XII - 11 oddziałów dla dzieci sześciolletnich, do których uczęszczało w okresie I - VIII - 196 dzieci, a w okresie IX - XII - 220 dzieci.

W 2006 roku poniesiono wydatki na:

a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli i obsługi - 416.000,25 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 6.947,65 zł,

b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 14.268,70 zł,

c) materiały i wyposażenie - 26.787,93 zł a w tym:

- Meble, wykładzina 15.644,56 zł,
- Artykuły biurowe 1.565,87 zł,
- Środki czystości 1.987,51 zł.

- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.021,76 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 4.778,05 zł w tym energia elektryczna 1838,56 zł, ciepła 2.621,85 zł, woda 317,64 zł,
 - f) badania lekarskie pracowników - 200 zł,
 - g) zakup usług na kwotę 1470,23 zł w tym głównie na: rozmowy telefoniczne 509,87 zł, wywóz nieczystości 798,13 zł, prowizja bankowa 162,23 zł,
 - h) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.653 zł.
3. Przedszkola - wydatkowano kwotę 1.087.413,13 zł.

Opieka w przedszkolu zorganizowana była w godzinach od 6.30 do 17.00. W okresie I - VI 2006 r. uczęszczało miesięcznie przeciętnie 187, tj. o 20 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu - 24 i w sierpniu - 13 dzieci, w okresie IX - XII - przeciętnie - 188 dzieci, tj. o 3 mniej niż w 2005 r. W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny, w którym ilość dzieci niepełnosprawnych kształtuje się na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, tj. 3 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 29 osób, w tym:

- 14,93 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,
- 14,08 pracowników administracji i obsługi.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 856.551,95 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 26.530,29,
- b) materiały i wyposażenie - 143.937,95 zł a w tym:
 - zakup wyposażenia na kwotę 6.000 zł ze środków z subwencji oświatowej,
 - zakup oleju opałowego 122.482,20 zł,
 - zakup mebli, dywanu 7.808,85 zł, zakup zestawu i programu komputerowego 3.905,38 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.679,92 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 15.750,12 zł w tym głównie energia elektryczna 8.447,92 zł,
- f) usługi remontowe na kwotę 2.314,61 zł na naprawę i konserwację,
- g) badania lekarskie pracowników - 1.216 zł,
- h) zakup usług pozostałych na kwotę 16.099,82 zł w tym na rozmowy telefoniczne -3.067,32 zł,
- i) Opłaty za dostęp do Internetu - 863,76 zł,
- j) Podróże służbowe i ubezpieczenie majątku - 595 zł,
- k) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.404 zł.

4. Gimnazja - wydatkowano 4.556.464,97 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum - 71.104 zł,
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 66.982,45 zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 3.815.884,41 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 73.881,45 zł,
 - d) wpłaty na PFRON - 1.070 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia 102.048,47 zł w tym:
 - wyposażenie finansowane z subwencji oświatowej - Gimnazjum Nr 2 - 17.000 zł i Gimnazjum w Kijewie - 5.000 zł,
 - zakup węgla i oleju opałowego 20.918,08 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 14.135 zł,
 - zakup mebli 11.889,72 zł,
 - zakup artykułów biurowych 10.130,37 zł.
 - f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych za 3.417,16 zł,
 - g) zakup energii - 207.377,61 zł, w tym:
 - ciepłej - 179.819,11 zł,
 - elektrycznej -24.718,88 zł,
 - wody -2716,61 zł,
 - gazu - 123,01 zł.
 - h) usługi remontowe na kwotę 33.367,99 zł z czego wykonano: w Gimnazjum Nr 2 wymieniono instalację elektryczną w sali gimnastycznej, wymieniono główną rozdzielnię w budynku; w Gimnazjum w Kijewie położono wykładziny w klasach,
 - i) badania lekarskie pracowników 3.353 zł,
 - j) zakup usług pozostałych 42.970,81 zł w tym:
 - rozmowy telefoniczne 13.164,89 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.812,85 zł,
 - szkolenia 1288,90 zł.
 - k) opłaty za dostęp do Internetu 3.528,98 zł,
 - l) podróże służbowe pracowników 5.804,29 zł w tym ryczałt samochodowy 2.589,18 zł,
 - m) ubezpieczenie majątku 1.921,80 zł,
 - n) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 197.634 zł.
5. Dowóz uczniów do szkół - 396.107,78 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2006 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 689 uczniów, w tym:

- 641 przewożonych 2 autobusami będących w posiadaniu gminy oraz 4 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS,
- 7 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego,
- dla 48 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Ogółem w 2006 roku 6 autobusów dowożących uczniów przejechało 128 500 km. Średnioroczny koszt przewozu

uczniów do szkoły wyniósł w 2006 r. ok. 574 zł. Do tego należy doliczyć koszt zatrudnionych opiekunów.

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier transportowych zakupiono autobus do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół z 19 miejscami pasażerskimi dostosowany do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich. Od grudnia 2006 roku zatrudniono trzeciego kierowcę.

Środki wydatkowano na:

- a) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kierowców - 62.471,83 zł,
- b) Wynagrodzenia bezosobowe 11.984 zł to koszt przewoźników prywatnych (rodzice),
- c) Zakup materiałów i wyposażenia - 100.625,16 zł w tym zakup paliwa 74.189,24 zł, części samochodowych 20.089,16 zł,
- d) Remont samochodu 15.269,39 zł,
- e) Zakup usług pozostałych - 195.772,40 zł w tym przewóz uczniów przez PKS - 167.507,70 zł,
- f) Ekwiwalent i podróż służbowa - 75 zł,
- g) Ubezpieczenie pojazdów - 8.351 zł,
- h) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.559 zł.

6. Komisje egzaminacyjne - 1.300 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu na awans nauczyciela mianowanego.

7. Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 84.016,18 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego 23.455 zł,
- b) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 988 zł,
- c) zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 12.690 zł,
- d) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania dla nauczycieli - 6.697,30 zł,
- e) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe - 32.376 zł,
- f) materiały szkoleniowe i informacyjne 7.809,19 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. Pozostała działalność - 183.714,77 zł.

- a) Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik szkoły był

zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2006 r. wyniósł 19 296 zł;

- b) Stosownie do z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2006 r. średniorocznie było 138 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem 113 627 zł;

- c) Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/215/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżecie Gminy Olecko tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza. W 2006 r. fundusz wynosił 14 912 zł, z czego Burmistrz przyznał 7 nagród dyrektorom i nauczycielom po 1 950 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację Dnia Edukacji Narodowej;

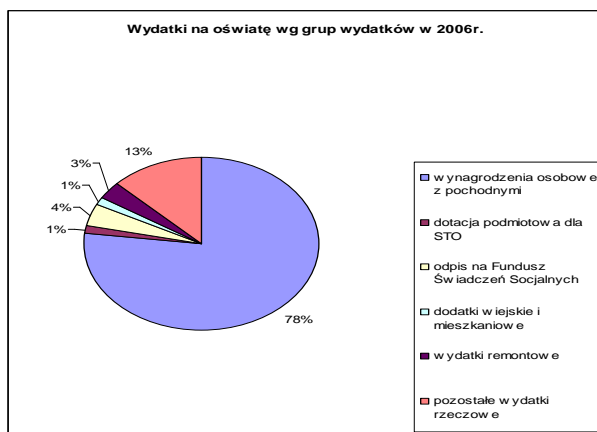
- d) Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) gmina współuczestniczy w organizacji nauki religii wyznania prawosławnego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Etku. Ogólny koszt w 2006 r. wynosił 1 546 zł;

- e) Zgodnie z art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. W 2006 r. dokonano zwrotu kosztów kształcenia 6 młodocianych pracowników 4 pracodawcom, którzy spełnili warunki określone w/w ustawą. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła ogółem 22 716 zł;

- f) Na organizację m.in. konkursów, rocznic i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. "Poeci Pogranicza Warmii i Mazur", „XX-lecie Przedszkola, Makroregionalne Przesłuchanie Instrumentów Dętych", konkurs rowerowy, II Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, pokazowe warsztaty językowe w Londynie dla młodzieży Gimnazjum nr 2 w Olecku przeznaczono kwotę ogółem 11 618 zł.

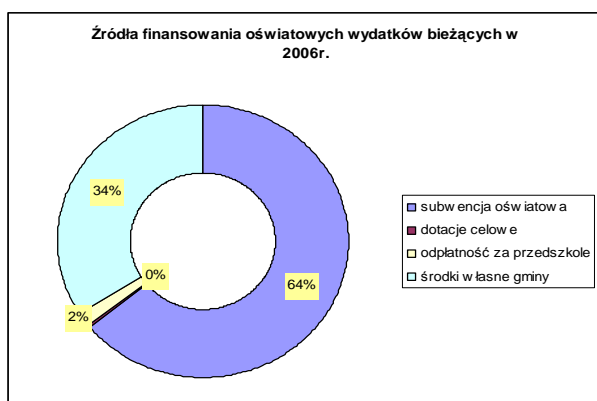
Reasumując na wydatki oświatowe bieżące (bez inwestycji) wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2006 roku wydaliśmy łącznie ze świetlicami (rozd. 85401) kwotę 14.792.570 zł

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	11 399 313
dotacja podmiotowa dla STO	180 019
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	643 109
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	207 004
wydatki remontowe	482 768
pozostałe wydatki rzeczowe	1 880 357



W 2006 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale 801 oraz świetlic szkolnych w rozdz. 85401 były następujące środki:

subwencja oświatowa	9 474 900
dotacje celowe	45 300
odpłatność za przedszkole	274 671
środki własne gminy	4 997 699



Subwencja ogólna w części oświatowa na realizację zadań ustawowych na 2006 rok przyznana była w wysokości 9.323.542 zł i obejmuje dofinansowaniem zadania w zakresie szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawne w przedszkolu.

Zatem wydatki bieżące, tylko w rozdz. 80101 - szkoły podstawowe i 80110 - gimnazja, wyniosły 11.644.892 zł (11.758.876 - 113.984 dotacje) na które zabrakło środków z subwencji w wysokości 2.321.350 zł.

Pozostałe zadania w zakresie dowozu uczniów, prowadzenia klas „0”, prowadzenia świetlic szkolnych z dożywianiem, prowadzenie przedszkól, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Ponadto do zadań w zakresie oświaty należy jeszcze udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej - stypendia, udzielanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz realizacja innych programów jak „Żyję zdrowo i radośnie”, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii, szczepienia ochronne.

O wykonaniu budżetu w powyższym zakresie będzie mowa w dalszej części opisowej sprawozdania.

XIII. Dz. Ochrona zdrowia 315.733,56 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na realizację:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok przyjętego uchwałą przez Radę Miejską - 287.554,06 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 26.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Szkolnego Koła Sportowego Nieślyszących na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki - 18.317,67 zł,

- c) na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 124.776,42 zł. Zawarto 15 umów na program „Spójrz inaczej”, 30 umów na zajęcia pozalekcyjne autorskie; prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne; zlecono wykonanie badań psychiatrycznych dla 40 osób; sfinansowano zajęcia sportowe w szkołach; dyżury prawnika i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej w Punkcie Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- d) na zakupy wydatkowano 20.188,94 zł w tym na artykuły papirnicze niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, zakupiono nagrody z okazji obchodów Dni Rodziny a także niezbędne artykuły do pracy Komisji, zakupiono również meble do pokoju, w którym będą się odbywały komisje,

- e) kwotę 18.028,64 zł na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych. Zakupione produkty żywnościowe wykorzystywane są na bieżąco podczas zajęć, celem kształcenia umiejętności z zakresu życia w rodzinie,

- f) zużycie energii elektrycznej, wody, gazu to wydatek 6.594,64 zł,

- g) Zakup usług na kwotę 73.071,37 zł stanowią wydatki za dodatkowe zajęcia terapeutyczne w NZOZ, zajęcia na basenie oraz dowóz dzieci w ramach programu „Żyję zdrowo i radośnie”, rozmowy telefoniczne, ścieki, szkolenia. Wykonano diagnozę problemów społecznych dla Gminy Olecko, regały do pokoju w budynku przy Pl. Wolności 2,

- h) delegacje - podróże krajowe 576,38 zł.

2. Szczepienia uczniów - 28.179,50 zł

W ramach programu szczepień ochronnych Gmina Olecko zakupiła usługę szczepień przeciw:

- odrze, śwince, różyczce dla 230 uczniów z rocznika 2000,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla 230 uczniów z rocznika 1994.

XIV. Dz. Pomoc społeczna. Wydatkowano 11.636.210,49 zł z przeznaczeniem na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej - 139.855,07 zł za pobyt mieszkańca gminy.

2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 738.875 zł w 100% ze środków z budżetu państwa .

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.516.699,12 zł finansowane z budżetu państwa. Od czerwca 2004 r. jest zadaniem zleconym gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń. Wydatkowano 6.253.672,88 zł na świadczenia rodzinne, w tym:

a) zasiłki rodzinne 2.172.193 zł wypłacane osobom bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, którym do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasiłki przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej. Dochód rodziny nie przekracza 504 zł na osobę lub 583 zł w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem niepełnosprawności. Wypłacono 38.905 świadczeń,

e) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 2.147.656 zł w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka - 190.500 zł. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymagań do zasiłku rodzinnego. Na każde dziecko po 1000 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 23.293 zł. Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 3 lat nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 523.460 zł. Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych lub 72 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub 36 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 310.263 zł w wysokości 170 zł lub 250 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 129.370 zł. Dodatek w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i 70 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 295.840 zł na częściowe pokrycie wydatków, jednorazowo w miesiącu wrześniu w wysokości 100 zł. Wypłacono 2995 świadczeń,
- z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 138.900 zł. Przysługiwał na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej albo z dojazdem do tej miejscowości. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 80 zł lub 40 zł miesięcznie,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 536.030 zł.

f) świadczenia pielęgnacyjne - 274.960 zł. Przysługiwały w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad

dzieckiem. Dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 583 zł. Wysokość świadczenia 420 zł miesięcznie,

g) zaliczki alimentacyjne - 787.039 zł,

h) zasiłki pielęgnacyjne - 624.825 zł na pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy, która ukończyła 75 lat, niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Zasiłek wynosi 144 zł miesięcznie,

i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 247.000 zł,

j) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 69.456 zł,

k) koszty obsługi świadczeń - 193.571 zł w tym zatrudnienie 3 osób, doposażenie stanowisk pracy, prowizja dla banku za wypłacanie świadczeń w gotówce.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - 22.299,66 zł, w tym:

- za pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 8.628,20 zł,
- za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 13.671,46 zł.

W całości finansowane przez budżet państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 916.759,68 zł w tym dofinansowane z budżetu państwa 666.866 zł czyli w 72,7% a ze środków gminy 249.893,68 zł, w tym na dożywianie uczniów 141.464 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.328.155,56 zł.

W 2006 r. wypłacono 9772 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 328 155,56 zł.

Wypłaty dodatków dla poszczególnych administratorów kształtowały się następująco:

- spółdzielnie mieszkaniowe - 4548 dodatków na kwotę 557 463,21 zł, średnia wysokość dodatku 122,57 zł/miesięcznie,
- zasoby komunalne - 3009 dodatków na kwotę 485 173,50 zł, średnia wysokość dodatku 161,24 zł/miesięcznie,
- wspólnoty mieszkaniowe i inni administratorzy - 2215 dodatków na kwotę 285 518,85 zł, średnia wysokość dodatku 128,90 zł/miesięcznie.

Średnia wysokość wypłaconego dodatku wynosi: 135,91 zł/miesięcznie.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 708.401,91 zł w tym z budżetu państwa finansowanie wynosi 422.000 zł czyli w 59,6%. Gmina finansuje w wysokości 286.401,91 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 591.586,66 zł,

- b) Zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery - 44.077,11 zł,
- c) Zakup ciepła, energii elektrycznej i wody - 14.079,57 zł,
- d) Naprawy i konserwacja koparki - 1.041,08 zł,
- e) Badania lekarskie pracowników 460 zł, ekwiwalenty 3.056,64 zł,
- f) Zakup usług 33.395,35 zł, w tym rozmowy telefoniczne, szkolenia, ścieki, przesyłki pocztowe,
- g) Za dostęp do sieci Internet 1.041,70 zł,
- h) Podróże służbowe krajowe 1.672,80 zł,
- i) Ubezpieczenie majątku 1.560 zł,
- j) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.431 zł.

8. Usługi opiekuńcze 327.675,50 zł w tym jako zadanie ze środków własnych 373.275,50 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie finansowane przez Wojewodę 54.400 zł.

9. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 254.344 zł w tym wypłacono zasiłki na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku przy ul. Kasprowicza - 40.000 zł. Natomiast 214.344 zł to wypłacona pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

10. Pozostała działalność 683.144,99 zł w tym:

- Na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 669.021 zł w tym 626.621 zł ze środków budżetu państwa,
- Na realizację projektu realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 12.323,99 zł w całości ze środków zewnętrznych,
- stypendium dla studentki pochodzącej ze wsi 1.800 zł z dofinansowaniem w 50% z Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecko przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2006 r.

XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano 6.100 zł na realizację zadania własnego gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie „Działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych”.

XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.347.454 zł. Wydatki stanowią 3,2% wydatków ogółem.

1. Świetlice i stołówki szkolne - wydatkowano 792.964,44 zł w tym:

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 571.297,38 zł,
- b) wydatki w wysokości 114.453,85 zł na remonty stołówek szkolnych: bloku żywieniowego w Gimnazjum Nr 2 106.828,35 zł, w SP Gąski wymiana instalacji elektrycznej 6.500 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia 15.369,16 zł w tym w SP Gąski 2000 zł z subwencji oświatowej a także zakup opału 5.017,77 zł, zakup środków czystości 1.441,09 zł, zakup artykułów biurowych 1.679,68 zł,

d) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.900 zł

e) pozostałe wydatki rzeczowe 61.944,05 zł.

W oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne.

W 2006 r. uczęszczało do nich średniorocznie 798 uczniów. W ramach pracy świetlic szkolnych zorganizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, opieka nad uczniami dojeżdżającymi do szkół oraz żywienie uczniów.

Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Ogółem w 2006 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 780 uczniów, tj. 38% ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich - 398 uczniów, tj. 82% ogółu uczniów szkół wiejskich. Z posiłków w szkole korzystało ogółem 46% uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów - 402.533,63 zł w tym finansowana z budżetu państwa 387.935 zł.

Zgodnie z art. 90p ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

W 2006 r. zrealizowano:

- w okresie I - VIII - 926 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 174 971 zł,
- w okresie IX - XII - 825 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 222 763 zł,
- 17 decyzji przyznających zasiłki szkolne na kwotę 4 800 zł.

O przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2005/2006 ubiegało się 1 014 uczniów, a na rok szkolny 2006/2007 - 949 uczniów. W 2006 r. o przyznanie zasiłku szkolnego ubiegało się 18 uczniów.

Miesięczna wysokość wypłacanych stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 wynosiła od 44,80 zł do 99,68 zł, a w roku szkolnym 2006/2007 - od 51,20 zł do 113,92 zł miesięcznie.

Stypendia przyznane były głównie w formie rzeczowej na zakup podręczników, odzieży i obuwia sportowego.

Ogółem zrealizowano 1 278 decyzji przyznających stypendia w formie rzeczowej na kwotę 280 669 zł oraz 473 decyzje przyznające stypendia w formie pieniężnej na kwotę 117 065 zł.

3. Na podstawie porozumienia Nr 18/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko realizowany był rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i

młodzieży. Wydatkowano 52.354,01 zł z czego sfinansowano z dotacji 44 100 zł.

4. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 96.601 zł. Jest to dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

XVII. Dz. Gospodarka komunalna. Wykonanie w kwocie 1.808.031 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 43.541,53 zł w tym na:

- a) Najem pomieszczeń szaletu PKP oraz utrzymanie dwóch szaleatów 31.037,73 zł,
- b) Wydatki na obsługę szaleatów oraz opłaty za wodę, energię elektryczną 2.100,20 zł,
- c) Opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych 10.403,60 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi 404.261,41 zł, w tym:

- a) Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników - 338.865,43 zł,
- b) Utrzymanie czystości nieruchomości komunalnych 28.000 zł,
- c) Utrzymanie czystości terenu amfiteatru Plac Zamkowy 5.092,99 zł,
- d) Sprzątanie ścieżki wokół jeziora 32.302,99 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 532.449,92 zł, w tym na:

- a) Realizację projektu „Piękne ogrody Ziemi Oleckiej” dofinansowanego w kwocie 181.882,44 zł z Wspólnoty Europejskiej w ramach "Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego, Schemat Wsparcia, Wsparcie Instytucjonalne, edycja Phare 2003, PL2003/005-873. Wydatki na realizację tego projektu ogółem wynoszą 269.059,77 zł w tym bieżące 257.818,69 zł,
- b) zakup roślin i ławek 40.743,25 zł. Wykonano nasadzenia roślin w wieżach kwiatowych ustawionych przy pomniku kamiennym i w parku przy Placu Wolności oraz nasadzenia w części parku objętej renowacją. Ustawiono również nowe ławki w parku,
- c) zakup wody do fontanny w parku 3.991,35 zł,
- d) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych - 229.496,63 zł, w tym zagospodarowano teren wokół stawu przy ul. Orzeszkowej (posianie trawy, faszynowanie stawu, wykonanie muru oporowego, wykonanie schodów, poręczy, ustawienie ławek); renowacja terenu zieleni przy zbiegu ulic Tunelowa-Kolejowa (odtworzenie trawnika, wysadzenie krzewów); renowacja parku przy Placu Wolności o pow. 6870 m² (wycinka i karczowanie 9 topoli, odtworzenie trawnika, wysadzenie 20 drzew i 1635 szt. krzewów, wykonanie małej architektury).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 681.472,20 zł w tym za energię elektryczną 423.487,47 zł; za konserwację oraz uruchomienie oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia nabrzeża jeziora 35 pkt. świetlnych, roboty ziemne przy remoncie oświetlenia w parku na Placu Wolności - 257.984,73 zł.

5. Pozostała działalność - 146.306,65 zł, w tym głównie:

- a) Zakup druków zezwoleń i farb do malowania ławek 1.500 zł,
- b) Naprawa ławek i koszy, wymiana śmietniczek na nabrzeżu jeziora, wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic, usunięcie pomieszczenia gospodarczego przy Składowej 5A, wykonanie 5 tablic informacyjnych, konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw - 39.575,42 zł,
- c) odłów bezdomnych zwierząt 73.739,77 zł,
- e) składka na Związek Międzygminny 16.525,48 zł,
- f) niwelacja terenu TAG 14.965,98 zł.

XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 913.182,68 zł na:

1. Dotacja 9.000 zł na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w tym w wysokości 1.714 zł dla Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”; w kwocie 1.500 zł Związku Harcerstwa Polskiego; Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Przypisani Północy” - 2.786 zł; Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu - 3.000 zł.

2. Orkiestra gminna 18.382,68 zł jako wydatki związane z remontem instrumentów, zakupem drobnych części, pisaniem partytury, prowadzeniem orkiestry.

3. Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” - 663.600 zł w tym jako dotacja podmiotowa do instytucji kultury 593.600 zł oraz zakup imprez ponadlokalnych 70.000 zł.

4. Biblioteki - 222.200 zł, jako dotacja podmiotowa do instytucji kultury ze środków gminy 189.200 zł, ze środków Powiatu Oleckiego 33.000 zł.

Na podstawie art. 197 i art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych począwszy od realizacji budżetu za 2006 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury jest przedłożone organowi stanowiącemu - załącznik Nr 6 do zarządzenia.

XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - wydatkowano 775.142,41 zł.

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał środki w kwocie 599.454,62 zł, w tym:

- a) Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 438.162,13 zł,
- b) Wydatki rzeczowe 161.292,49 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz przeprowadzenie imprez sportowych, w tym:
 - Olej opałowy 20.237,50 zł,

- Paliwo do samochodów i sprzętu, części zamienne, przeglądy - 13.955,46 zł,
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczek, puchary, dyplomy, prowizje bankowe - 19.954,61 zł,
- Materiały do remontu i konserwacji - 9.184,39 zł,
- Sprzęt i wyposażenie - 11.660,47 zł,
- Prenumerata czasopism, trawa, nawozy, środki chwastobójcze - 4.072,60 zł,
- Energia elektryczna, woda, gaz - 20.036,09 zł,
- Opłaty za ścieki, RTV, Internet, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty pocztowe - 25.598,31 zł,
- Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.829 zł,
- Podatki na rzecz gminy - 18.852,03 zł,
- Ubezpieczenie majątku i inne koszty - 4.749,50 zł.

MOSiR zatrudnia 16 pracowników (zatrudnienie wzrosło o 4 osoby) a w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,88, w tym 3,75 etatu to administracja, 10,13 pracownicy na stanowiskach robotniczych i 1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym w ramach robót publicznych. W okresie letnim dodatkowo zatrudnianych jest 11 ratowników wodnych i dwóch pracowników przystaniowych wypożyczających sprzęt pływający. Zatrudniane są również osoby skazane skierowane przez sąd do bezpłatnej pracy celem odbycia kary.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 111.423,72 zł, które przekazano w formie dotacji na organizację systematycznych zajęć i zawodów sportowych oraz funkcjonowanie sportu niepełnosprawnych i rozwój sportu masowego.

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu „Żyj zdrowo i radośnie” - 45.264,27 zł. Zajęcia skierowane były w szczególności do uczniów potrzebujących pomocy w organizacji czasu wolnego, z rodzin dotkniętych biedą, z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Całkowity koszt wynosi 91.639 zł z czego w 49,4% pokrywa dotacja z Ministerstwa Sportu. Udział własny wynosi 46.374 zł i jest ujęty w planie - rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wykonano prace w zakresie niwelacji terenu pod boiska do piłki nożnej we wsi Dąbrowskie 18.999,80 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 1.605.944,30 zł w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 1.137.261 zł, pochodne od płac za grudzień 115.521 zł oraz 353.162 zł z tytułu poniesionych kosztów za usługi, energię w grudniu z terminem płatności przypadającym na styczeń 2007 r.

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 38.853.814 zł wydatkowano 38.319.353,94 zł, czyli w 98,6%. Środki niewykorzystane to 534.460 zł.

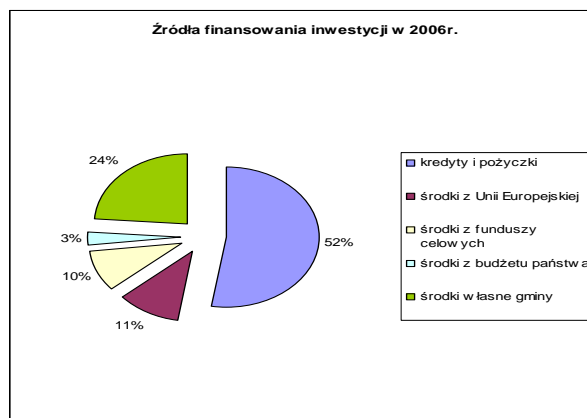
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, inaczej mówiąc jest to kasowa realizacja budżetu.

Wydatki majątkowe w 2006 roku.

Wydatki na inwestycje i udziały w spółkach prawa handlowego wyniosły 8.972.944,09 zł co stanowi w wydatkach ogółem 18,9%.

W źródłach finansowania wydatków majątkowych środki bezzwrotne (dotacje) stanowią 23,4% a kredyty i pożyczki (środki zwrotne) - 52,6%.

	w zł
kredyty i pożyczki	4 721 692
środki z Unii Europejskiej	989 508
środki z funduszy celowych	852 666
środki z budżetu państwa	255 990
środki własne gminy	2 153 088



Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	Sieć wodociągowa - Gąski, Ślepie, Zajdy (Folwark)	010	01010	157 179	157 178,81	100
2	Sieć wodociągowa - Jaski, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki	010	01010	74 000	71 938,80	97
3	Kanalizacja sanitarna Olecko - Możne i wodociąg Olecko - Możne - Dworek Mazurski	010	01010	7 102	1 107,08	16
4	Wodociąg Dworek M., Pieńki, Dąbrowskie, Babki Ol., Możne, Raczki Wielkie	010	01010	6 800	6 800,00	100
5	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym na wóz OSP w Borawskich	010	01036	333 440	333 439,37	100
6	Budowa ulicy Kasprowicza (projekt)	600	60014	17 000	17 000,00	100
7	Modernizacja ul. Cisowej	600	60016	8 000	8 000,00	100
8	Budowa przejazdu ul. M. Konopnickiej - ul. Orzeszkowej	600	60016	116 762	116 758,64	100
9	Budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 listopada	600	60016	4 100	4 046,29	99
10	Zakup wiat przystankowych	600	60016	15 600	15 514,99	99
11	Zagospodarowanie terenu między budynkami Składowa 3A, 5A i B	600	60016	217 964	217 894,02	100
12	Modernizacja drogi dojazdowej na zapleczu ul. Aleje Lipowe-projekt	600	60016	14 640	14 786,40	101
13	Modernizacja drogi Babki Gąseckie - Pomiany	600	60016	15 900	15 372,00	97
14	Wykupienie gruntów pod drogę wewnętrzną Plewki (2 x projekt techniczny, geodezyjny, dokumentacja wywłaszczeniowa)	600	60016	30 400	27 816,00	92
15	Modernizacja drogi w Sedrankach (przy świetlicy wiejskiej)	600	60016	21 000	21 000,00	100
16	Modernizacja drogi Zajdy, Ślepie (projekt)	600	60016	15 860	15 860,00	100
17	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolei wąskotorowej oraz obozowiska w Olecku	630	63095	3 550	3 550,00	100
18	Zakup gruntu	700	70005	16 000	16 000,00	100
19	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach	700	70078	24 500	24 146,40	99
20	Odbudowa po pożarze budynku w Olecku ul. Kasprowicza	700	70078	313 824	313 821,63	100
21	Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na poprawę standardów życia w Olecku	710	71095	27 595	27 594,52	100
22	Odbudowa drenażu odwodniającego budynki ul. Kolejowa 22, 24, 26, 28	700	70095	7 000	7 000,00	100
23	Zakup: kopiarka, komputery, wyposażenia, instalacji alarmowej	750	75023	92 500	75 548,36	82
24	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	750	75023	4 270	4 270,00	100
25	Elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej	750	75023	75 000	0,00	0
26	Dotacja celowa na dofinansowanie fantoma dla PSP Olecko	754	75411	10 000	10 000,00	100
27	Budowa remizy strażackiej OSP w Lenartach z zapleczem socjalnym	754	75412	253 833	253 833,27	100
28	Zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	754	75414	7 000	6 990,00	100
29	Budowa sali gimnastycznej - SP Gąski	801	80101	1 958 417	1 958 416,93	100
30	Zakup i montaż pieca c.o. w Zespole Szkół w Judzikach	801	80101	19 950	19 950,00	100
31	Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych	801	80113	230 000	228 506,00	99
32	dotacja - udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego	851	85195	318 892	318 892,00	100
33	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	1 058 479	1 057 668,44	100
34	Zakup samochodu do DS.	852	85203	120 000	119 804,00	100
35	Wyposażenie stołówek szkolnych - program dożywiania	854	85401	28 536	28 536,00	100
36	Budowa kanalizacji deszczowej z separatorami - II etap	900	90001	2 096 018	2 096 017,79	100
37	Selektywna zbiórka odpadów - zakup kontenerów	900	90002	21 900	21 720,00	99
38	Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	900	90002	19 000	18 956,00	100
39	Zakup wyposażenia w ramach programu "Piękne ogrody Ziemi Oleckiej"	900	90004	11 241	11 241,08	100
40	Uzbrojenie techniczne (ulice dojazdowe) - ul. Zielona	900	90095	130 397	130 396,87	100
41	Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik (projekt)	900	90095	20 000	19 146,40	96
42	Doposażenie placu zabaw w parku Placu Wolności	900	90095	29 000	29 000,00	100
43	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne (projekt)	926	92695	15 700	15 700,00	100
44	Wniesienie udziału do TBS na budowę budynku komunalnego	700	70021	1 111 726	1 111 726,00	100
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 080 073	8 972 944,09	99

Wydatki majątkowe w 2006 roku realizowane były w formie dofinansowania - dotacji do zakupów inwestycyjnych, dotacji jako dofinansowanie wykonania inwestycji, wniesionych wkładów pieniężnych do spółek oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

1. Sieć wodociągowa Gąski - Ślepie - Folwark Zajdy. Zadanie zostało zrealizowane w całości do dnia 16 czerwca 2006 r. na podstawie zawartych umów nr BI 342/10/05, BI 342/22/05, BI 342/20/05, BI 342/25/05 BI 342/6/06 zgodnie z ich warunkami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn w Dywitach i Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. W Elku - umowa nr BI 342/20/05. Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- sieć wodociągowa PVC 110 mm - 789 m,
- sieć wodociągowa PVC 90 mm - 333 m,
- sieć wodociągowa PE 110 mm - 2 440 m,
- sieć wodociągowa PE 75 mm - 1 652 m,
- przyłącza wodociągowe PE 32 mm - 332 m,
- przyłącza wodociągowe PE 40 mm - 166 m,
- przyłącza wodociągowe PE 50 mm - 951 m.

Ogółem poniesiony koszt brutto na zadaniu wyniósł 157 178,81 zł.

2. Sieć wodociągowa Jaśki - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wykonawcą projekt budowlanego było Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji, Karol Brodowski, ul. Składowa 3a/23 w Olecku wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, umowa nr BI 342/7/06 z dnia 28-06-2006 r i umowy nr BI 342/7/1/06 z dnia 09-10-2006 r. na prace dodatkowe. Koszt brutto wykonania zamówienia wynosi 71 646 zł. Przedpłaty dla ZE w Elku - 292,80 zł. Ogółem poniesione koszty wyniosły 71 938,80 zł.

3. Kan. Sanitarna Olecko - Możne i wodociąg Olecko - Możne - Dworek Mazurski. Wykonane zostały roboty przygotowawcze w zakresie wytyczenia geodezyjnego przepompowni ścieków i wjazdu. Wykonano prace ziemne przy udziale robót publicznych dotyczące niwelacji terenu. Ogółem poniesione koszty za wykup gruntu pod przepompownię ścieków i zakup dziennika budowy oraz prace geodezyjne wyniosły 1 107,08 zł.

4. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie.

Roboty budowlane na zadaniu nie wystąpiły. Poniesiony wydatek w kwocie 6 800 zł dotyczył wykupu gruntu pod pompownię wody.

5. Budowa świetlicy z boksem garażowym na wóz OSP w Borawskich. Wykonawcą zadania był „INTREX” Zakład Instalacyjno-Remontowo-Budowlany, Stanisław Morusiewicz, Wieliczki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - umowa nr BI 342/3/06 z dnia 8 maja 2006 r. i umowa nr BI 342/3-1/06 z dnia 14-08-2006 r. na roboty dodatkowe. Koszt brutto robót budowlanych - 329 902,11 zł.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Zakład Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko - umowa nr BI.7023/7/06 z dnia 05-04-2006 r. Koszt brutto nadzoru - 2 318,00 zł.

Inne koszty: opłata dla ZE w Ełku 1123,33 zł, dziennik budowy - 8,33 zł, książka obiektu budowlanego - 7,08 zł, tablice - 80,52 zł. Poniesiony koszt ogółem wyniósł 333 439,37 zł.

Zadanie dofinansowane z Programu SPO - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 - umowa nr 61412 - UM5401005/06 z dnia 21-02-2006 r w wysokości 151.398 zł.

6. Budowa ul. Kasprowiczka

Projekt budowlany ul. Kasprowiczka został sporządzany w oparciu o zlecenie nr BI-70232/7/06 z dnia 21-03-2006 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZYTON” w Olecku, ul. Kamienna 1A. Koszt brutto wykonania projektu - 17 000 zł.

7. Modernizacja ul. Cisowej.

Zadanie zrealizowano w zakresie sporządzenia projektu budowlanego. Wykonawcą projektu był Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” Krzysztof Sawczuk, Olecko, w oparciu o zlecenie nr BI-70232/6/06 z dnia 27-02-2006 r. Koszt brutto wyniósł 8 000,00 zł.

8. Budowa przejazdu z ul. Konopnickiej do ul. Orzeszkowej.

Projekt budowlany ulicy przejazdowej wraz z oświetleniem ulicznym wykonany został przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZYTON” w Olecku, ul. Kamienna 1A na podstawie zlecenia nr BI-70232/8/06 z dnia 24-03-2006 r. z kwotą 12 810,00 zł. Prace budowlane w zakresie wykonania muru oporowego i utwardzenia przejazdu wykonał Zakład Budowlany Romualda Klepackiego w Olecku na podstawie umowy nr BI 342/11/06 z dnia 16-10-2006 r. i zlecenia nr BI-70232/22/06 z dnia 09-08-2006 r., których koszt wyniósł 93 059,44 zł.

Oświetlenie uliczne wykonał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Olecku - Henryk Rowiński na podstawie zlecenia nr BI 70232/24/06 z dnia 19-09-2006 r. w koszcie 10 744,59 zł. Zakup dziennika budowy - 2,32 zł, opłata dla ZE w Ełku 146,40 zł. Koszt brutto wykonania całego zadania wynosi 116 758,64 zł.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego od ul. 11 Listopada do ul. Paderewskiego 4 046,29 zł.

10. Przygotowanie miejsc, zakup i montaż trzech wiat przystankowych w ciągu tras dowozu dzieci do szkół w

Sedrankach, Dułach, kol. Olecko przy drodze Olecko-Świątajno - 15 514,99 zł.

11. Dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy ciągów komunikacyjnych przy budynkach Składowa 3A, 5A, 5B - 390,3 m² nawierzchni bitumicznej 9cm, 720,74 m² jezdnii z kostki, 460,72 m² chodników oraz wykonanie oświetlenia między budynkami Składowa 3A, 5A, 5B; Plac Wolności 9 - ul. Składowa i Kopernika-Składowa 7pkt świetlnych - 217.894,02 zł.

12. Modernizacja drogi dojazdowej na zaplecze ul. Al. Lipowe.

Projekt budowlany drogi został opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZYTON” w Olecku, ul. Kamienna 1A na podstawie zlecenia nr BI-70232/29/06 z dnia 30-10-2006 r. Koszt brutto wyniósł 14 786,40 zł w tym przedpłata dla ZE w Ełku - 146,40 zł.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Babki Gąseckie - Golubie na nawierzchnię żwirową - 15.372 zł.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch dróg na kolonii Plewki do producentów mleka P. Wróblewskiego i P. Gajewskiego - 27.816 zł.

15. Modernizacja drogi w Sedrankach (przy świetlicy wiejskiej).

Projekt budowlany drogi został opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZYTON” w Olecku, ul. Kamienna 1A na podstawie zlecenia nr BI-70232/15/06 z dnia 19-05-2006 r. Koszt prac projektowych wyniósł 21 000 zł.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Zajdy - Ślepie na nawierzchnię bitumiczną 15 860,00 zł.

17. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej oraz obozowiska. Poniesione koszty brutto w wysokości 3 550 zł dotyczyły sporządzenia aktualizacji studium wykonalności. Wykonawca - Małgorzata Dudzińska, zam. Suwałki - umowa o dzieło nr BI-70232-1/06 z dnia 13-01-2006 r.

18. Z dniem 31 października 2006 r. Gmina Olecko wykonała prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geod. 145/20 położonej w obrębie Olecko 1 od Syndyka masy upadłościowej AGROL Siejnik Spółka z o.o. - 16.000 zł.

19. Odbudowa budynku po pożarze w Zatykach.

Został opracowany projekt budowlany odbudowy budynku. Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZYTON” w Olecku, ul. Kamienna 1A na podstawie zlecenia nr BI-70232/21/06 z dnia 04-08-2006 r. Koszt prac projektowych - 24 000,00 zł plus przedpłata dla ZE w Ełku w kwocie 146,40 zł. Poniesiony koszt ogółem wyniósł 24 146,40 zł.

20. Odbudowa po pożarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalnego w Olecku przy ul. Kasprowiczka.

Budynek został odbudowany w całości. Wykonawcą prac remontowo - budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany, Zdzisław Sadowski - umowa nr BI 342/10/06 z dnia 21-07-2006 r.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Zakład Projektowania i Nadzorów Budowlanych, Wiktor Werstak w Olecku w oparciu o umowę nr BI.7023-13/06 z dnia 21-07-2006 r.

Koszt brutto robót remontowo-budowlanych wyniósł 309 185,63 zł.

Koszt brutto opinii technicznej konstrukcyjnej - 336,00 zł

Koszt brutto nadzoru inwestorskiego - 4 270,00 zł

Ogółem koszt brutto na zadaniu wyniósł - 313 821,63 zł

21. Stworzenie lokalnego planu rewitalizacji jako szansy na poprawę standardów życia w Olecku.

Zadanie było dofinansowane z Programu Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich - umowa grantowa z dnia 13-05-2005 r. Wykonawcą sporządzenia planu LPR został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego i został nim INPLUS Doradztwo Inwestycyjne Adam Sobczak w Olsztynie - umowa nr BI 342/17/05 z dnia 16-08-2005 r. Poniesione w 2006 r. koszty wyniosły 27594,52 zł.

22. Odbudowa drenażu odwadniającego budynku przy ul. Kolejowej 22,24, 26, 28. W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia projektu budowlanego w wysokości 7 000,00 zł.

Wykonawcą projektu był Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektrycznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie - Jan Makowski, Olecko - zlecenie nr BI-70232/13/06 z dnia 08-05-2006 r.

23. Dokonano zakupów na wartość 75.548,36 zł w tym: kopiarka czarno-biała cyfrowa - 18.875,84 zł; regały archiwalne - 18.000 zł, system alarmowy - 4.500 zł; sprzęt komputerowy (5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem w ramach wymiany na stanowiskach pracy, 1 notebook, urządzenie zabezpieczające sieci komputerowe od strony Internetu FORTIGATE) - 34.172,52 zł.

24. Wykonano tablicę informacyjną i ustawiono przed budynkiem urzędu - 4.270 zł.

25. Zadanie nie zrealizowane. Urząd Marszałkowski w Olsztynie jako wykonawca zadania przeprowadził dopiero postępowanie o zamówienie publiczne.

26. Dotacja celowa udzielona na zakup manekina Fantoma - 10.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań w zakresie przeprowadzania szkoleń.

27. Budowa remizy strażackiej OSP w Lenartach z zapleczem socjalnym.

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z warunkami zawartych umów.

Wykonawcą robót była Firma Budowlana - Krzysztof Luto, Olecko - umowa nr BI 342/26/04 z dnia 04-10-2004 i nr BI 342/15/05 z dnia 18-07-2005 r. oraz na wykonanie ogrodzenia OPRI w Olecku - zlecenie nr BI-70232-10/06 z dnia 05-04-2006 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 19-05-2006 r.

Zakres wykonanych robót: budynek remizy strażackiej z zapleczem socjalnym i świetlicą o pow. zabudowy 311,10 m², pow. użytkowej parteru 264,28 m² plus poddasze o pow. 282,53 m² z przeznaczeniem do adaptacji, instalacja wod-kan, co, cwu, elektryczna o kubaturze 2177,70 m³ wraz z elementami zagospodarowania i ogrodzeniem oraz przyłączami wod-kan, co i elektrycznym. Poniesiony ogółem w 2006 r. koszt brutto na zadaniu wyniósł 253 833,27 zł.

28. Do Gminnego Centrum Reagowania zakupiono komputer, drukarkę z ksero i telefon z faxem - 6.990 zł.

29. Budowa sali gimnastycznej SP Gąski. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Wykonawcą robót było PRIBO EPB Sp. z o. o. w Ełku, ul. Łukaszewicza 6 wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego - umowa nr BI 342/2/06 z dnia 20-02-2006 r., umowa nr BI 342/2-1/06 z dnia 04-04-2006 r na roboty dodatkowe. Zadanie było dofinansowane z Programu Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich - BRIPF - umowa grantowa zawarta w dniu 21-09-2005 r. Kwota dofinansowania wynosi 802 637,35 zł.

Nadzór inwestorski - Biuro Obsługi Inwestycji w Olecku, ul. 11 Listopada 31 reprezentowane przez Arkadiusza Papadopulosa wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego - umowa nr BI 342/29/05 z dnia 21-12-2005 r.

Koszt brutto nadzoru wynosi 15 372,00 zł.

30. W zespole Szkół w Judzikach zakupiono piec c.o. za 19.950 zł.

31. W ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier transportowych zakupiono autobus do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół z 19 miejscami pasażerskimi dostosowany do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich. Jego koszt to 228 506 zł.

32. Udzielono dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na ukończenie budowy szpitala - 318.892 zł.

33. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Karwowski - Lipa” Spółka Jawna w Gołdapi, ul. Polna 2a - umowa nr BI 342/28/05 z dnia 08-12-2005 r. i nr BI-342/28-1/06 na roboty dodatkowe. Koszt brutto robót budowlanych - 1 295 038,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowany jest zakład Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko - umowa nr BI.7023/32/2/05 z dnia 05-12-2005 r. Koszt brutto nadzoru wynosi 12 540,38 zł.

Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami zawartych umów w terminie do dnia 5 grudnia 2006 r.

Poniesiony ogółem w 2006 r. koszt brutto wyniósł 1 057 668,44 zł.

34. W ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier transportowych zakupiono samochód Volkswagen Transporter do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku z 8 miejscami pasażerskimi siedzącymi oraz do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. Jego koszt to 119.804 zł.

35. Zakupiono do stołówek szkolnych 2 kotły warzelne 200l oraz kuchenkę elektryczną - 28.536 zł.

36. Budowa kanalizacji deszczowej z separatorami - II etap. Zadanie zrealizowane zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartych umów w następującym zakresie:

- separatory lamelowe - 16 kpl,
- osadniki wirowe zintegrowane z separatorem - 5 kpl,
- osadniki przed separatorami - 16 kpl,
- kanały deszczowe z PVC o średnicy 200 - 500 mm - 231,8 m,
- kanał deszczowy PVC i betonowa WIPRO śr. 600 mm - 24,00 m,

- kanał deszczowy PP śr. 800 mm - 47,80 m,
- kanał deszczowy betonowa WIPRO śr. 800 mm - 6,00 m,
- przykanaliki PVC 200 mm - 15,30 m,
- odwodnienie liniowe D 200 - 27,00 m,
- odwodnienie krawężnikowe 305 D400 - 37,00 m.

W zakres poniesionych kosztów wchodzi także koszt wykonania dokumentacji technicznej i zakup dziennika budowy.

Wykonawcą zadania było Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olecku wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - umowa nr BI 342/5/06 z dnia 30-05-2006 r. Nadzór inwestorski sprawował Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektrycznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie - Jan Makowski, Olecko, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego - umowa nr BI 342/4/06 z dnia 29-05-2006 r. Koszt brutto robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł - 2 046 116,94 zł.

Koszt robót dodatkowych według umowy nr BI 342/5/1/06 z dnia 04-10-2006 r. wyniósł - 29 112,51 zł

Nadzór inwestorski - 6 900,00 zł

Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 706,36 zł

Opłata skarbową - 60,40 zł

Zakup tablic informacyjnych - 104,92 zł

Projekt budowlany - 13 000,00 zł

Dziennik budowy - 16,66 zł

Ogółem koszt brutto wyniósł - 2 096 017,79 zł

37. Wykonanie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów 21 720,00 zł.

38. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach - 18 956,00 zł.

39. Zakup wyposażenia do biura współpracy transgranicznej (zakup komputera z oprogramowaniem, kopiarki) - 11.241,08 zł.

40. Uzbrojenie techniczne (ulice dojazdowe) na zapleczu ul. Zielonej.

W zakres poniesionych kosztów w wysokości 3 200,00 zł wchodzi koszt wykonania projektu budowlanego przez Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” Krzysztof Sawczuk na podstawie zlecenia nr BI-70232/4/06 z dnia 22-02-2006 r. Wykonawcą robót budowlanych został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 23-06-2006 r. i zostało nim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELWOD”

Sp. z o. o. w Olecku, ul. Al. Zwycięstwa 6 - umowa nr BI 342/9/06 z dnia 21-07-2006 r.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” Krzysztof Sawczuk, Olecko, w oparciu o umowę nr BI-7023/7/4/06 z dnia 21-07-2006 r.

Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy w zakresie:

- nawierzchnie drogowe z kostki betonowej POLBRUK - 872,98 m²,
- chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm - 125,95 m²,
- przykanaliki deszczowe PVC 200 mm - 14,00 m.

W poniesione koszty zadania wchodzi:

- projekt budowlany - 3 200,00 zł,
 - dziennik budowy - 16,66 zł,
 - roboty budowlane - 125 167,49 zł,
 - nadzór inwestorski - 2 012,72 zł.
- Ogółem koszt brutto wyniósł - 130 396,87 zł.

41. Budowa ulicy z infrastrukturą na oś. Siejnik (projekt).
W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia projektu budowlanego i opłaty dla ZE w Ełku i wyniósł - 19 146,40 zł. Wykonawcą projektu budowlanego był Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM”, Krzysztof Sawczuk, Olecko - umowa nr BI 70232/25/06 z dnia 25-09-2006 r.

42. Doposażenie placu zabaw na Placu Wolności o zestaw zabawowy 29 000,00 zł.

43. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne.
Wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego w zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym w Olecku został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27-06-2006 r. i został nim Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko - umowa nr BI 342/8/06 z dnia 19-07-2006 r. Koszt brutto prac projektowych wyniósł 15 700,00 zł.

44. W 2006 roku Gmina Olecko wniosła udziały w wysokości 1.111.726 zł do Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na budowę 48 rodzinnego budynku w systemie TBS. Udział gminy w kosztach budowy wynosi 37,7% tzn. 175.464 zł wartość gruntu, środki pieniężne w wysokości 1.300.668 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2006 roku w zakresie administracji rządowej zleconej.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan dotacji wynosił 7.962.195 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie zarządzeń Wojewody dotacje zwiększyły się o 603.833 zł i na koniec 31.12.2006 r. ustalono na 8.566.028 zł.

Poniżej przedstawia się realizację dochodów, które stanowią dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych gminie odrębnymi ustawami.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan Dotacji	Wykonanie dochodów z dotacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 405	117 404,55
01095		Pozostała działalność	117 405	117 404,55
	2010	dotacja na zadanie zlecone	117 405	117 404,55
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500,00
71035		Cmentarze	2 500	2 500,00
	2020	dotacja na zadanie powierzone	2 500	2 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 400	146 400,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 400	146 400,00
	2010	dotacja	146 400	146 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	64 377	40 456,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 495	3 495,00
	2010	dotacja	3 495	3 495,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 882	36 961,00
	2010	dotacja	60 882	36 961,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	7 300	7 290,00
75414		Obrona cywilna	7 300	7 290,00
	2010	dotacja	300	300,00
	6310	dotacja inwestycyjna	7 000	6 990,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 228 046	8 022 549,00
85203		Ośrodki wsparcia	987 875	987 875,00
	2010	dotacja	738 875	738 875,00
	6310	dotacja inwestycyjna	249 000	249 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 576	6 516 699,12
	2010	dotacja	6 685 576	6 516 699,12
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 276	22 276,00
	2010	dotacja	22 276	22 276,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 335	186 954,48
	2010	dotacja	189 335	186 954,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 888	54 400,40
	2010	dotacja	54 888	54 400,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 096	254 344,00
	2010	dotacja	288 096	254 344,00
		Razem	8 566 028	8 336 599,55

Otrzymane środki pozwoliły na realizację zadań, których tematyka przybliżona jest w części opisowej do dochodów str. 6 i 7 w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.**Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2006 roku w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych gminie odrębnymi ustawami.**

Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan wydatków wynosił 7.962.195 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie zarządzeń Wojewody wydatki automatycznie wraz ze zmianą dotacji zwiększyły się o 603.833 zł i na koniec 31.12.2006r. ustalono na 8.566.028 zł.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków, które już zostały przedstawione w sprawozdaniu z realizacji wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Ponieważ finansowane są z budżetu państwa to wymagają odrębnego przedstawienia.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 405,00	117 404,55
01095		Pozostała działalność	117 405,00	117 404,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	788,00	787,96
	4300	zakup usług pozostałych	1 514,00	1 514,09
	4430	różne opłaty-zwrot podatku akcyzowego	115 103,00	115 102,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00
71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 400,00	146 400,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 400,00	146 400,00
	4010	wydatki osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	64 377,00	40 456,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 495,00	3 495,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	3 495,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 882,00	36 961,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 540,00	16 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	1 665,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	380,00	237,41
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	15 475,00	9 740,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	3 221,26
	4270	zakup usług remontowych	427,00	427,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 170,00	5 169,66
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	7 300,00	7 290,00
75414		Obrona cywilna	7 300,00	7 290,00
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	300,00	300,00
	6050	wydatki inwestycyjne	7 000,00	6 990,00
852		POMÓC SPOŁECZNA	8 228 046,00	8 022 549,00
85203		Ośrodki wsparcia	987 875,00	987 875,00
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	575,00	575,46
	4010	wynagrodzenia osobowe	304 988,00	304 987,78
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 646,00	18 645,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 535,00	53 534,77
	4120	składki na FP	7 790,00	7 790,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)	1 030,00	1 030,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 780,00	234 779,88
	4220	zakup środków żywności	4 406,00	4 405,62
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	541,00	541,46
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	7 447,00	7 447,20
	4270	zakup usług remontowych	3 023,00	3 023,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	781,00	781,00
	4300	zakup usług pozostałych	78 426,00	78 425,72
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 808,00	1 808,32
	4410	podróże krajowe	4 549,00	4 548,50
	4430	różne opłaty i składki	5 086,00	5 085,85

	4440	odpis na FŚS	11 464,00	11 464,00
	6050	rozbudowa budynku ŚDS	249 000,00	249 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 576,00	6 516 699,12
	3110	świadczenia społeczne	6 418 346,00	6 253 672,88
	4010	wynagrodzenia osobowe	56 337,00	56 336,55
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,00	3 933,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 388,00	79 338,45
	4120	składki na FP	1 408,00	1 407,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)	1 200,00	1 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 227,00	17 227,06
	4260	zakup energii	4 101,00	4 101,00
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,46
	4280	zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00
	4300	zakup usług pozostałych	96 202,00	95 048,07
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu	530,00	530,08
	4410	podróże krajowe	22,00	22,00
	4440	odpis na FŚS	2 293,00	2 293,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 276,00	22 276,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 276,00	22 276,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 335,00	186 954,48
	3110	świadczenia społeczne	189 335,00	186 954,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 888,00	54 400,40
	2830	dotacja celowa na usługi opiekuńcze	23 576,00	23 088,00
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne	31 312,00	31 312,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 096,00	254 344,00
	3110	zasiłki na pomoc pogorzelcom i suszowe	288 096,00	254 344,00
		Razem	8 566 028,00	8 336 599,55

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2006 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawiał się następująco:

- 1) przychody 853.576 zł,
- 2) wydatki 854.137 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Olecku w sprawie zmian budżetu gminy w 2006 roku uległy zmianie plany dochodów i wydatków.

Realizacja na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych	Faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2006	Dochody 2006 r.	Wydatki 2006 r.	Faktyczny stan środków pieniężnych na 31.12.2006
1	MOPS Olecko	811,53	10188,73	8866,99	2133,27
2	MOSIR Olecko	46630,85	75039,70	98940,66	22729,89
3	SP Nr 1	5864,63	140459,50	138370,88	7953,25
4	SP Nr 3	2410,22	93945,90	87642,06	8714,06
5	SP w Gąskach	5736,93	125550,97	114547,11	16740,79
6	Gimn. Nr 2	9504,29	146138,67	151644,42	3998,54
7	ZS w Babkach Ol.	220,05	28430,86	28560,15	90,76
8	ZS w Judzikach	2085,51	47779,69	48857,95	1007,25
9	ZS w Olecku	2833,67	49303,26	44891,89	7245,04
10	Przedszkole	14986,45	119607,97	123458,02	11136,40
	RAZEM	91 084,13	836 445,25	845 780,13	81 749,25

Podstawą do prowadzenia odrębnych rachunków dochodów własnych, powyższych jednostek budżetowych, jest uchwała Nr XXXIV/258/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych zmieniona uchwałą Nr VIII/384/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 września 2006 r.

1. Jednostki budżetowe zgromadziły w 2006 r. dochody własne na wydzielonym rachunku w wysokości 836.445,25 zł, Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) darowizny w postaci pieniężnej - 26.867,26 zł,
- 2) z dzierżawy i najmu – 65.922,08 zł,
- 3) wpłaty fundacji i stowarzyszeń na realizację projektów w zakresie ekologii – 500 zł,
- 4) wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu – 686.952,48 zł,
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 2.735,91 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych złomu – 2.193,58 zł,
- 7) za korzystanie z siłowni, kortów, stadionu, sprzęt pływający – 46.923,88 zł,
- 8) inne wpływy – 211 zł,
- 9) odszkodowania i inne wpływy – 4139,06 zł.

2. Wydatki przeznaczono w wysokości 845.780,13 zł, na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 2.555,90 zł,
- 2) zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych – 467 985,14 zł,
- 3) zakup posiłków dla uczniów – 192.660 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych 5.092,46 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, wody 8.841,21 zł,
- 6) zakup usług remontowych 37.045,02 zł,
- 7) zakup usług pozostałych 30.668,87 zł,
- 8) zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia 90.676,53 zł,
- 9) podatek od nieruchomości 10.155 zł.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2006 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przedstawiał się następująco:

- 1) rozdział 92109 – 593.600 zł
- 2) rozdział 92116 – 222.200 zł

i nie uległ zmianie do końca roku.

Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"

1. Przychody

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2006 rok	Przychody za 2006 r.	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 600	787 577,61	102,5	33 551	20 564
	sprzedaż usług	175 000	187 710,95	107,3	33 551	20 564
	dotacja podmiotowa	593 600	593 600,00	100,0		
	inne przychody	0	6 266,66			
92116	Biblioteki	226 700	247 219,05	109,1	0	0
	sprzedaż usług	4 200	1 770,81	42,2		
	dotacja podmiotowa	222 200	222 200,00	100,0		
	Biblioteka Narodowa W-wa dotacja		22 806,00			
	inne przychody	300	442,24	147,4		
92195	Pozostała działalność	422 200	577 218,74	136,7	0	0
	sprzedaż usług	200 000	284 609,76	142,3		
	środki z Unii Europejskiej	222 200	291 483,98	131,2		
	inne przychody		1 125,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 417 500	1 612 015,40	113,7	33 551	20 564

w zł

stan środków obrotowych na początku roku	93 821	93 820,07
Razem przychody	1 511 321	1 705 835,47

2. Wydatki

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2006 rok	Wydatki za 2006r.	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 811	811 293,75	98,1	3 362	0
a	bieżące, w tym:	826 811	811 293,75	98,1	3 362	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	469 219	464 074,77	98,9	297	
	obsługa długu - odsetki od pożyczki	1 045	1 033,97	98,9		
	remonty i konserwacja środków trwałych	1 000	13 937,42	1393,7		
	pozostałe wydatki bieżące	355 547	332 247,59	93,4	3 065	
b	Inwestycje	0	0,00		0	0
92116	Biblioteki	219 671	251 421,95	114,5	0	0
a	bieżące, w tym:	219 671	251 421,95	114,5	0	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	170 103	169 462,64	99,6		
	remonty i konserwacja środków trwałych	0	0,00			
	pozostałe wydatki bieżące	49 568	81 959,31	165,3		
92195	Pozostała działalność	448 839	578 373,25	128,9	0	0
a	bieżące, w tym:	448 839	578 373,25	128,9	0	0
	wynagrodzenia z pochodnymi-honoraria	70 000	38 680,00	55,3		
	pozostałe wydatki bieżące	378 839	539 693,25	142,5		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 495 321	1 641 088,95	109,7	3 362	0
a	bieżące, w tym:	1 495 321	1 641 088,95	109,7	3 362	0
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (§401-410, 417, 411, 412)	709 322	672 217,41	94,8	297	0
	remonty i konserwacja środków trwałych	1 000	13 937,42	1393,7	0	0
	wydatki na obsługę długu	1 045	1 033,97	98,9	0	0
	pozostałe wydatki bieżące	783 954	953 900,15	121,7	3 065	0
b	Inwestycyjne	0	0,00	0		
	Rozchody - spłata rat pożyczki	16 000	16 000,00	100,0		
	środki obrotowe za 12 m-cy (bez BO)		64 746,52			
	Razem wydatki i rozchody	1 511 321	1 705 835,47			

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 45/07
Burmistrza Olecka
z dnia 15 marca 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2005 roku plan funduszu celowego wynosił:

1. Stan środków finansowych na początku roku 0 zł.
2. Przychody na kwotę 130.000 zł.
3. Wydatki na kwotę 130.000 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej dokonywane były zmiany w planie przychodów i wydatków tego funduszu.

Realizacja funduszu w 2006 roku przedstawia się następująco:

1. Stan środków finansowych na koncie na początku roku 77.476,91 zł.
2. Wpływy bieżące w wysokości 147.866,69 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
3. Wydatki w wysokości 167.401,05 zł, na:
 - a) dotacje na kwotę 8.280,40 zł w tym: na zakup drzew i krzewów – 5.805,40 zł oraz dofinansowanie części kosztów badań gleby – 2.475 zł,
 - b) dokonano zakupów na kwotę 24.992,79 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup nagród na konkurs „Mieszkajmy piękniej” 5.819,51 zł,
 - zakup sadzonek sosny 247,20 zł,
 - zakup opryskiwacza Smar 204,80 zł,
 - zakup worków na śmieci 343,48 zł,
 - środki chwastobójcze do likwidacji „Barszczu Sosnowskiego” 2.654,30 zł.
 - c) usługi w wysokości 20.271,86 zł na:
 - wywóz kontenerów ze wsi 8.758,56 zł,
 - wywóz bioodpadów z terenu miasta 2.921,10 zł,
 - wywóz odpadów selektywnie zebranych 1.403,18 zł,
 - usługa transportowa 757,62 zł,
 - uzgodnienia decyzji środowiskowych 168 zł,
 - sprzątanie pola namiotowego 1.617,84 zł,
 - pielęgnacyjna przecinka drzew 3.562 zł,
 - wycinka 3 drzew w parku, orka gruntów pod zalesienie 1083,56 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 113.856 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie, poprzez dotację do budżetu gminy, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.
4. Stan środków finansowych na koniec roku 57.942,55 zł.

1557



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-16(16)/2007/1457/IV/DJ

Gdańsk, dnia 16 lipca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 marca 2007 r.

„KORPEC” Energetyka Ciepła
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Korszach

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 sierpnia 2008 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/891/1457/N/3/2000/BP z dnia 13 września 2000 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/891A/1457/W/OGD/2002/BP z dnia 23 sierpnia 2002 r. oraz Nr WCC/891B/1457/W/OGD/2005/KG z dnia 10 listopada 2005 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/944/1457 /W/3/2000/BP z dnia 8 listopada 2000 r., zmienioną decyzją Nr PCC/944A/1457/W/OGD/2005/KG z dnia 21 września 2005 r.,

w dniu 12 marca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia odpowiednio w dniach: 26 marca 2007 r., 27 kwietnia 2007 r., 24 maja 2007 r., 25 czerwca 2007 r. oraz 12 lipca 2007 r. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 2 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło (§ 11, § 18 i § 21 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo uwzględniło

również planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego). Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Miroslawa Szatybełko-Połom

„Korpec” Energetyka Ciepła Spółka z o. o.

ul. Wolności 19A

11-430 Korsze

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 lipca 2007 r.
nr OGD-4210-16(16)/2007/1457/IV/DJ

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego; tj. „Korpec” Energetyka Ciepła Spółka z o.o. ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze, zwana dalej: „Korpec”,
- źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- przyłączy – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Z1 – źródło ciepła zlokalizowane w Korszach przy ul. Wolności 19A, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miazgu węgla kamiennego.

Źródła ciepła, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Korszach:

Z2 - przy ul. Wojska Polskiego 36C, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego (groszek),

Z3 – przy ul. Słonecznej 2, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego (groszek),

Z6 - przy ul. Orzeszkowej 9, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego (ekogroszek),

oraz

Z4 - zlokalizowane w Glitajnach, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego (groszek) i trocin,

Z5 - zlokalizowane w Wandajnach, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego (groszek) i trocin.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

„Korpec” prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła nr WCC/891/1457/N/3/2000/BP z dnia 13 września 2000 r., zmienionej decyzją nr WCC/891A/1457/W/OGD/2002/BP z dnia 23 sierpnia 2002 r. i nr WCC/891B/1457/W/OGD/2005/KG z dnia 10 listopada 2005 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/944/1457/W/3/2000/BP z dnia 8 listopada 2000 r., zmienionej decyzją nr PCC/944A/1457/W/OGD/2005/KG z dnia 21 września 2005 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

- Grupa A1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność „Korpec” i przez nie eksploatowane. Ciepło dostarczane jest wyłącznie w celu ogrzewania.
- Grupa A2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność „Korpec” i przez nie eksploatowane.
- Grupa A3 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność „Korpec” i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.
- Grupa A4 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność „Korpec” i przez nie eksploatowane.
- Grupa A5 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność „Korpec” i przez nie eksploatowaną oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorcy i przez niego eksploatowane.
- Grupa C1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Z2 i Z3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do obiektów sąsiednich.
- Grupa C2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z4, dostarczane jest do obiektów odbiorców poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
- Grupa C3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z5, dostarczane jest do obiektów odbiorców poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
- Grupa D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Z6, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do obiektów sąsiednich.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców A1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	69.616,24	84.931,81
	rata miesięczna		5.801,35	7.077,65
cena ciepła	zł/GJ		21,68	26,45
cena nośnika ciepła	zł/m ³		14,01	17,09
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	19.620,11	23.936,53
	rata miesięczna		1.635,01	1.994,71
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		7,85	9,58

Grupa odbiorców A2	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	69.616,24	84.931,81
	rata miesięczna		5.801,35	7.077,65
cena ciepła	zł/GJ		21,68	26,45
cena nośnika ciepła	zł/m ³		14,01	17,09
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	21.575,82	26.322,50
	rata miesięczna		1.797,99	2.193,55
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		8,52	10,39

Grupa odbiorców A3	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	69.616,24	84.931,81
	rata miesięczna		5.801,35	7.077,65
cena ciepła	zł/GJ		21,68	26,45
cena nośnika ciepła	zł/m ³		14,01	17,09
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	15.125,64	18.453,28
	rata miesięczna		1.260,47	1.537,77
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,18	6,32

Grupa odbiorców A4	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	69.616,24	84.931,81
	rata miesięczna		5.801,35	7.077,65
cena ciepła	zł/GJ		21,68	26,45
cena nośnika ciepła	zł/m ³		14,01	17,09
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	15.275,46	18.636,06
	rata miesięczna		1.272,96	1.553,01
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,22	6,37

Grupa odbiorców A5	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	69.616,24	84.931,81
	rata miesięczna		5.801,35	7.077,65
cena ciepła	zł/GJ		21,68	26,45
cena nośnika ciepła	zł/m ³		14,01	17,09
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	8.584,48	10.473,07
	rata miesięczna		715,37	872,75
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		2,86	3,49

Grupa odbiorców C 1	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	7.370,25	8.991,71
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	31,95	38,98

Grupa odbiorców C 2	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	10.197,69	12.441,18
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	30,81	37,59

Grupa odbiorców C 3	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	8.201,73	10.006,11
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	31,46	38,38

Grupa odbiorców D	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	10.182,77	12.422,98
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	30,13	36,76

* - uwzględniono podatek VAT w wysokości 22%.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ponieważ „Korpec” nie planuje przyłączania nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej „Korpec” wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- 1) niedotrzymania przez „Korpec” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- 2) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- 3) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- 4) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

„Korpec” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes Zarządu
Jan Adamowicz

1558



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-7(20)/2007/429/IV/JM

Gdańsk, dnia 16 lipca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14 lutego 2007 r.

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 sierpnia 2008 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/524/429/U/OT-7/98/JSS z dnia 10 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/524A/429/W/3/2000/RW z dnia 21 marca 2000 r., Nr WCC/ 524B/429/W/2001/ASA z dnia 20 marca 2001 r., Nr WCC/524C/429/W/OGD/2003/AP z dnia 18 lutego 2003 r., Nr WCC/524D/429/W/OGD/2003/SA z dnia 18 listopada 2003 r. oraz Nr WCC/524E/429/W/OGD/2006/AP z dnia 07 lutego 2006 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/552/429/U/OT-7/98/JSS z dnia 10 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/552A/429/W/3/2000/RW z dnia 21 marca 2000 r., Nr PCC/552B/429/W/OGD/2003/AP z dnia 18 lutego 2003 r. oraz Nr PCC/552C/429/W/ OGD/2006/AP z dnia 7 lutego 2006 r.,

w dniu 15 lutego 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów pismami z dnia: 16 lutego 2007 r., 28 lutego 2007 r., 6 kwietnia 2007 r., 8 maja 2007 r. i 6 czerwca 2007 r.. Odpowiednio w dniach: 8 marca 2007 r., 26 marca 2007 r., 24 kwietnia 2007 r., 29 maja 2007 r., 25 czerwca 2007 r. i 16 lipca 2007 r. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia. Jednocześnie w trakcie trwania postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, przedłużono termin udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 28 lutego 2007 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, uwzględniających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność oraz koszty modernizacji i rozwoju. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Miroslawa Szatybełko-Połom

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Astronomów 47

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 lipca 2007 r.
nr OGD-4210-7(20)/2007/429/IV/JM

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, ul. Astronomów 47, zwane dalej „PEC Lidzbark Warmiński”.

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

- a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
- b) normatywną temperaturę ciepłej wody;

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródła ciepła zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim:

- Nr 1 – przy ulicy Astronomów 47, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miał węgla kamiennego, biomasa),
- Nr 2 – przy ulicy Grabowskiego 25, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miał węgla kamiennego),
- Nr 4 – przy ulicy Wiejskiej 11, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miał węgla kamiennego),

Źródło ciepła zlokalizowane w Dobrym Mieście:

- DM – przy ulicy Fabrycznej 21, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miał węgla kamiennego).

Źródła ciepła zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim, w których zainstalowana moc cieplna dla każdego z tych źródeł nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miał węgla kamiennego, węgiel gruby):

- Nr 8 – przy ulicy Leśnej 30,
- Nr 9 – przy Placu Zamkowym.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC Lidzbark Warmiński prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła – Nr WCC/524/429/U/OT-7/98/JSS z dnia 10 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/524A/429/W/3/2000/RW z dnia 21 marca 2000 r., Nr WCC/524B/429/W/ /2001/ASA z dnia 20 marca 2001 r., Nr WCC/524C/429/W/OGD/2003/AP z dnia 18 lutego 2003 r., Nr WCC/524D/429/W/OGD/2003/SA z dnia 18 listopada 2003 r. oraz Nr WCC/524E/ /429/W/OGD/2006/AP z dnia 7 lutego 2006 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła – Nr PCC/552/429/U/OT-7/98/JSS z dnia 10 listopada 1998r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/552A/429/W/3/2000/RW z dnia 21 marca 2000 r., Nr PCC/552B/ /429/W/OGD/2003/AP z dnia 18 lutego 2003 r. oraz Nr PCC/552C/429/W/OGD/2006/AP z dnia 7 lutego 2006 r.,

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

- Grupa I.1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Lidzbark Warmiński.
- Grupa I.2 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Lidzbark Warmiński oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- Grupa I.3 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Lidzbark Warmiński.
- Grupa II.1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Lidzbark Warmiński.
- Grupa II.2 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Lidzbark Warmiński oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- Grupa II.3 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Lidzbark Warmiński.
- Grupa II.4.a – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Lidzbark Warmiński oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców; układy pomiarowo-rozliczeniowe stanowią własność odbiorców.
- Grupa IV.4 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 4, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Lidzbark Warmiński oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- Grupa IV.4.a - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 4, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Lidzbark Warmiński oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców; układy pomiarowo-rozliczeniowe stanowią własność odbiorców.
- Grupa VII – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 8, 9, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
- Grupa DM.1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła DM, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Lidzbark Warmiński oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- Grupa DM.2 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła DM, dostarczane jest do sieci ciepłowniczych, stanowiących własność i eksploatowanych przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców I.1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	roczna	zł/MW		
cena za zamówioną moc cieplną	rata miesięczna		65 512,57	79 925,34
			5 459,38	6 660,44
cena ciepła		zł/GJ	20,37	24,85
cena nośnika ciepła		zł/m ³	9,17	11,19
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	17 209,33	20 995,38
	rata miesięczna			
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe		zł/GJ	6,10	7,44

Grupa odbiorców I.2	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	roczna	zł/MW		
cena za zamówioną moc cieplną	rata miesięczna		65 512,57	79 925,34
			5 459,38	6 660,44
cena ciepła		zł/GJ	20,37	24,85

cena nośnika ciepła	zł/m ³		9,17	11,19
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	16 474,84	20 099,30
	rata miesięczna		1 372,90	1 674,94
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,57	6,80
Grupa odbiorców I.3	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	65 512,57	79 925,34
	rata miesięczna		5 459,38	6 660,44
cena ciepła	zł/GJ		20,37	24,85
cena nośnika ciepła	zł/m ³		9,17	11,19
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	20 948,65	25 557,35
	rata miesięczna		1 745,72	2 129,78
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		6,61	8,06
Grupa odbiorców II.1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	57 132,01	69 701,05
	rata miesięczna		4 761,00	5 808,42
cena ciepła	zł/GJ		20,62	25,16
cena nośnika ciepła	zł/m ³		10,05	12,26
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	15 038,38	18 346,82
	rata miesięczna		1 253,20	1 528,90
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,19	6,33
Grupa odbiorców II.2	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	57 132,01	69 701,05
	rata miesięczna		4 761,00	5 808,42
cena ciepła	zł/GJ		20,62	25,16
cena nośnika ciepła	zł/m ³		10,05	12,26
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	14 618,55	17 834,63
	rata miesięczna		1 218,21	1 486,22
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,45	5,43
Grupa odbiorców II.3	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	57 132,01	69 701,05
	rata miesięczna		4 761,00	5 808,42
cena ciepła	zł/GJ		20,62	25,16
cena nośnika ciepła	zł/m ³		10,05	12,26
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	12 512,04	15 264,69
	rata miesięczna		1 042,67	1 272,06
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,68	6,93
Grupa odbiorców II.4.a.	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	57 132,01	69 701,05
	rata miesięczna		4 761,00	5 808,42
cena ciepła	zł/GJ		20,62	25,16
cena nośnika ciepła	zł/m ³		10,05	12,26
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	9 256,49	11 292,92
	rata miesięczna		771,37	941,07
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,61	5,62
Grupa odbiorców IV.4	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	79 757,97	97 304,72
	rata miesięczna		6 646,50	8 108,73
cena ciepła	zł/GJ		24,36	29,72
cena nośnika ciepła	zł/m ³		9,01	10,99
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	9 166,62	11 183,28
	rata miesięczna		763,89	931,94
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		3,23	3,94
Grupa odbiorców IV.4.a	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	79 757,97	97 304,72
	rata miesięczna		6 646,50	8 108,73
cena ciepła	zł/GJ		24,36	29,72
cena nośnika ciepła	zł/m ³		9,01	10,99
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	8 870,91	10 822,51
	rata miesięczna		739,24	901,87
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		2,56	3,12
Grupa odbiorców DM.1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	69 164,37	84 380,53
	rata miesięczna		5 763,70	7 031,71
cena ciepła	zł/GJ		19,74	24,08
cena nośnika ciepła	zł/m ³		6,91	8,43
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	15 628,51	19 066,78
	rata miesięczna		1 302,38	1 588,90
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,69	6,94
Grupa odbiorców DM.2	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	69 164,37	84 380,53
	rata miesięczna		5 763,70	7 031,71
cena ciepła	zł/GJ		19,74	24,08
cena nośnika ciepła	zł/m ³		6,91	8,43

Grupa odbiorców VII	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc ciepłą	zł/MW	6 173,13	7 531,22
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	34,96	42,65

* - uwzględniono podatek VAT w wysokości 22%.

4.2. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, PEC Lidzbark Warmiński niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie do sieci.

CZĘŚĆ V **Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

5.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2 W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez PEC Lidzbark Warmiński standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI **Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

PEC Lidzbark Warmiński wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes Zarządu
Dariusz Kołakowski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn