



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 października 2007 r.

Nr 159

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2111 - Nr III/14/07 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy Rychliki na rok 2007.	8441
2112 - Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świątki na 2007 r.	8457
2113 - Nr VII/43/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kisielice za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielice za 2006 rok.	8471
2114 - Nr VII/30/07 Rady Gminy Świątki z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.	8484
2115 - Nr VI/52/07 Rady Gminy Iława z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.	8496

2111

UCHWAŁA Nr III/14/07

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Rychliki na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 li. „d” oraz li. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1896; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2005 roku, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9.151.892,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.587.709,00 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Źródłami sfinansowania deficytu budżetu w wysokości - 2.435.817,00 złotych będą przychody

pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 2.435.817,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 10.000,00 złotych.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan - 2.542.331,00 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007 - 15.000,00.

2. Ustala się wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 - 4.800,00.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie - 38.000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 69.977,00 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładu budżetowego: przychody - 400.000,00 złotych
wydatki - 480.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości -14.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 106.800,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

3. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości - 10.600,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 10.000,00,

2) wydatki - 21.600,00,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w działach: z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100.000,00 złotych,

3) udzielania w ciągu roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 20.000,00 złotych.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń).

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2007
1.	2.	3.	4.	6.
020			Leśnictwo i łowiectwo	2.300
	02095		pozostała działalność	2.300
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.300
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000
	40002		dostarczanie wody	15.000
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.964
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.964
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.964
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.000
		0920	pozostałe odsetki	1.000
750			Administracja publiczna	78.920
	75011		urzędy wojewódzkie	43.920
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.570
	75023		Urząd gminy	35.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.872
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660
	75108		wybory do Sejmu i senatu	6.212
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.212
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000

	75414		obrona cywilna	1.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.110.076
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511.900
		0310	podatek od nieruchomości	341.450
		0320	podatek rolny	122.107
		0330	podatek leśny	43.343
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922.996
		0310	podatek od nieruchomości	282.196
		0320	podatek rolny	545.000
		0340	podatek od środków transportowych	9.600
		0360	podatek od spadków i darowizn	1.200
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	650.180
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	600.180
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758			Różne rozliczenia	3.752.575
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.386.892
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.386.892
	75805		Część równoważąca	48.572
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48.572
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.317.111
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.317.111
851			Ochrona zdrowia	38.000
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000
852			Pomoc społeczna	2.923.185
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.383.702
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji -rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.379.702
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.950
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.950
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	380.723
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.237
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283.486
	85219		ośrodki pomocy społecznej	101.678
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.678
	85295		pozostała działalność	40.132
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.132
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000
	85415		pomoc materialna dla uczniów	100.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90002		gospodarka odpadami	10.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
			Dochody ogółem:	9.151.892
			1. Dotacje celowe	3.067.627
			- na zadania własne	525.296
			- na zadania zlecone	2.542.331
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	-
			- na porozumienia i umowy z j. s. t.	-
			2. pozostałe dotacje	-
			3. środki pozyskane z innych źródeł	15.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2007.

Dział 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Wyszczególnienie 4.	Plan 6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.391
	01030		izby rolnicze	13.465
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	283
	01095		pozostała działalność	2.926
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.926
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.600
	4002		dostarczanie wody	25.600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	10.600
600			Transport i łączność	74.621
	60016		drogi publiczne gminne	49.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	39.000
	60095		pozostała działalność	25.621
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000
		4270	Zakup usług pozostałych	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
		4430	różne opłaty i składki	621
700			Gospodarka mieszkaniowa	305.831
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	19.000
	70095		pozostała działalność	276.331
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800
		4120	składki na fundusz pracy	400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134.434
		4260	zakup energii	22.000
		4270	zakup usług remontowych	36.000
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
		4430	różne opłaty i składki	3.197
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20.000
750			Administracja publiczna	919.420
	75011		urząd wojewódzki	50.994
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.608
		4120	składki na fundusz pracy	882
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	300
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804
	75022		rada gminy	28.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	75023		urząd gminy	831.068
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500
		4010	wynagrodzenia osobowe	404.912
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248.612
		4120	składki na fundusz pracy	13.440
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	zakup energii	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	60.562
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	różne opłaty i składki	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.142
		4580	Odsetki pozostałe	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.600

	75095		pozostała działalność	9.358
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
		4430	różne opłaty i składki	5.358
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.872
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214
		4120	składki na fundusz pracy	12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	434
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	6.212
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.236
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.347
		4300	zakup usług pozostałych	399
		4410	podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.214
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75412		ochotnicze straże pożarne	60.214
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.400
		4260	zakup energii	500
		4300	zakup usług pozostałych	7.000
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4430	różne opłaty i składki	4.614
	75414		obrona cywilna	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	zakup usług pozostałych	800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000
	75647		pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10.000
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8.800
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200
757			Obsługa długu publicznego	161.318
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161.318
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27.000
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	134.318
758			Różne rozliczenia	10.000
	75818		rezerwy ogólne i celowe	10.000
		4810	Rezerwy	10.000
801			Oświata i wychowanie	6.334.075
	80101		szkoły podstawowe	4.164.280
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160.927
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.352.132
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.937
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365.906
		4120	składki na fundusz pracy	34.797
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.815
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000
		4260	zakup energii	28.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	38.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200
		4430	różne opłaty i składki	5.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.035
		4580	pozostałe odsetki	763.536
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131.995
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	235.501
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.922
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176.962
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.114
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.496
		4120	składki na fundusz pracy	2.902
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.105
	80110		gimnazjum	1.679.960
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.318
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	927.918

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.262
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165.930
		4120	składki na fundusz pracy	15.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.330
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	zakup energii	4.500
		4270	zakup usług remontowych	5.700
		4300	zakup usług pozostałych	8.470
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	różne opłaty i składki	6.700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.722
		4580	pozostałe odsetki	201.217
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58.793
80113			dowożenie uczniów do szkół	247.334
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.359
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.597
		4120	składki na fundusz pracy	4.546
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.170
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000
		4300	zakup usług pozostałych	120.000
		4430	różne opłaty i składki	2.662
80146			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.000
80195			pozostała działalność	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
851			Ochrona zdrowia	69.977
85154			przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.977
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.177
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	39.600
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
852			Pomoc społeczna	3.233.348
85202			Domy pomocy społecznej	24.000
		3110	świadczenia społecznej	24.000
85212			świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.379.702
		3110	świadczenia społeczne	2.281.663
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.779
		4120	składki na fundusz pracy	784
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.476
		4300	zakup usług pozostałych	8.000
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.950
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.950
85214			zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	427.380
		3110	świadczenia społeczne	427.380
85215			dodatki mieszkaniowe	110.000
		3110	świadczenia społeczne	110.000
85219			ośrodek pomocy społecznej	205.316
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.470
		4120	składki na fundusz pracy	3.726
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	zakup energii	2.500
		4300	zakup usług pozostałych	8.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	różne opłaty i składki	3.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020
85295			pozostała działalność	70.000
		3110	świadczenia społeczne	70.000
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	100.000
85415			pomoc materialna dla uczniów	100.000
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.083
90001			gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
90002			gospodarka odpadami	33.437
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.049
		4120	składki na fundusz pracy	188
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	27.000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	40.700
		4260	zakup energii	31.700
		4300	zakup usług pozostałych	9.000
	90095		pozostała działalność	39.946
		4260	zakup energii	34.946
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.959
	92109		światlice	12.159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.159
	92116		Biblioteki	106.800
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.800
926			Kultura fizyczna i sport	14.000
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.000
			Wydatki ogółem:	11.587.709
			z tego:	
			a) wydatki bieżące, w tym:	11.567.909
			- wynagrodzenia	4.473.407
			- pochodne od wynagrodzeń	995.072
			- dotacje	131.400
			- wydatki na obsługę długu j. s. t.	161.418
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
			b) wydatki majątkowe/wydatki inwestycyjne	4.80015.000
			Razem wydatki	11.587.709

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody Do przekazania do Budżetu państwa lub budżetu j. s. t.
Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	40.570,00	40.570,00	27.000,00
	75011		urząd wojewódzki	40.570,00	40.570,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.570,00	-	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	27.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.820	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.301	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.649	
		4120	składki na fundusz pracy	-	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	200	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.872,00	6.872,00	
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660,00	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	660,00	
	75108		wybory do Sejmu i senatu	6.212,00	6.212,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.212,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.970,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1.236,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.347,00	
		4300	zakup usług pozostałych	-	399,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	100,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	
	75414		obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	1.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.493.889,00	2.493.889,00	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.379.702,00	2.379.702,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.379.702,00	-	
		3110	świadczenia społeczne	-	2.281.663,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	35.779,00	
		4120	składki na fundusz pracy	-	784,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	21.476,00	
		4300	zakup usług pozostałych	-	8.000,00	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.950,00	16.950,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.950,00	-	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16.950,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.237,00	97.237,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.237,00	-	
		3110	świadczenia społeczne	-	97.237,00	
			Razem :	2.542.331,00	2.542.331,00	27.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2007.

Lp.	Dział	rozd.	§	nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok 2007	źródła sfinansowania		
							środki własne	inne	
1.	400	40002	6050	budowa odcinka nitki wodociągowej Barzyna - Liszki	20.000	15.000	-	15.000	gmina
Razem:					20.000	15.000		15.000	

- wydatki inwestycyjne - 15.000,00
- wydatki majątkowe - 4.800,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok
1.	Planowane dochody		9.151.892,00
2.	Planowane wydatki		11.587.709,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Niedobór (1-2)		-2.435.817,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2.435.817,00
	Przychody ogółem:		2.700.000,00
1.	kredyty	§ 952	2.700.000,00
2.	pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do §944	

6.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	
8.	inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			264.183,00
1.	spłata kredytu	§ 922	244.183,00
2.	spłata pożyczek	§ 922	
3.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	udzielone pożyczki	§ 991	20.000,00
5.	lokaty	§ 994	
6.	wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	wykup obligacji	§ 971	
8.	rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2007.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	§266				
1.	Zakład Gospodarki Wodnej w Rychlikach	71.458,34	400.000,00	10.600,00	-	-	4380.000,00	-	2.058,34	-
Ogółem:		71.458,34	400.000,00	10.600,00	-	-	480.000,00	-	2.058,34	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu budżetowego, kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2007 roku.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)				Ogółem kwota dotacji
	Taryfowe grupy odbiorców	Stawka za pobraną wodę	Cena brutto	Jednostka miary	
Zakład Gospodarki wodnej w Rychlikach	Grupa I Gospodarstwa domowe	Stawka 1	3,75	Odczyt wodomierza m ³ (osoba, miesiąc) opłata wg normy	10.600,00
		Stawka 2	3,75		
	Grupa II odbiorcy przemysłowi	Stawka 2	3,75	m ³ według odczytu wodomierza	
Razem:					10.600,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Biblioteki	106.800,00
Razem:	106.800,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007.

dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926		Kultura fizyczna i sport	14.000,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) organizacja zawodów i imprez sportowych - 2.000,00 złotych, 2) rozgrywki piłkarskie - 10.000,00 złotych, 3) tworzenie i utrzymanie bazy sportowej - 2.000,00 złotych	14.000,00
		Razem:	14.000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	11.006,00
1.	- środki pieniężne	11.006,00
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	10.000,00
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	-
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	10.000,00
III.	Wydatki	21.006,00
1.	wydatki bieżące	21.006,00
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	10.000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	11.006,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	-
2.	wydatki inwestycyjne	-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	-
1.	- Środki pieniężne	-
2.	- Należności	-
3.	- Zobowiązania	-
4.	- Materiały	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

LP	Rodzaj zadłużenia	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Przewidywany stan na koniec roku				
							2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane Papiery wartościowe										
2.	Kredyty	1.470.169	1.038.102	716.267	555.851	3.011.668	2.665.767	2.319.866	2.052.000	1.866.000	1.680.000
3.	Pożyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania	3.600.756	3.977.690	5.596.367	5.580.288						
	1/jednostek budżetowych										
	2/wynikające z: a/ ustaw b/orzeczeń sądu c/udzielonych poręczeń i gwarancji d/innych tytułów e/ kredyty	3.600.756	3.977.690	5.596.367	5.580.288						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku	5.070.925	5.015.792	6.312.634	6.136.139	3.011.668	2.665.767	2.319.866	2.052.000	1.866.000	1.680.000
7.	Dochody ogółem	6.110.295	6.896.067	7.932.787	9.011.400	9.151.892	8.845.490	8.957.092	9.058.737	9.165.262	9.298.188
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	82,9	72,7	79,5	68,1	32,9	30,1	25,9	22,6	20,4	18,1

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	kredyty	1.494.000	1.308.000	1.122.000	936.000	750.000	564.000	378.000	192.000	-	
3.	Pożyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania										
	1/jednostek budżetowych										
	2/wynikające z: a/ ustaw b/ orzeczeń sądu c/udzielonych poręczeń i gwarancji d/innych tytułów										
6.	Łączna kwota Długu na koniec roku	1.494.000	1.308.000	1.122.000	936.000	750.000	564.000	378.000	192.000	-	
7.	Dochody ogółem	9.436.476	9.590.104	9.753.322	9.909.275	10.102.869	10.329.638	10.552.781	10.788.440	11.020.100	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	15,8	13,6	11,5	9,4	7,4	5,5	3,6	1,2	-	

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr III/14/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 29 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	2005 rok	Rok 2006	Rok 2007	Lata spłaty kredytu				
							2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem(A+B+C)	6.110.295	6.896.067	7.932.787	9.011.400	9.151.892	8.845.490	8.957.092	9.058.737	9.165.262	9.298.188
A	dochody własne w tym	2.061.176	2.017.312	2.131.093	2.351.872	2.331.690	2.209.892	2.248.846	2.283.117	2.319.101	2.362.361
	1/ z opłat	1.633.839	1.529.705	1.513.929	1.658.686	1.567.546	1.561.760	1.587.762	1.608.821	1.631.329	1.660.844
	2/ z majątku jednostki	150.242	112.481	180.869	83.683	113.964	57.441	58.580	59.742	60.927	62.135
	3/z udziału w podatkach	277.095	375.126	436.295	609.503	650.180	590.691	602.504	614.554	626.845	639.382
B	subwencje	3.014.817	3.434.419	3.527.772	3.668.595	3.752.575	3.728.484	3.746.990	3.751.058	3.761.108	3.789.073
C	dotacje celowe	1.034.302	1.444.336	2.273.922	2.990.933	3.067.627	2.907.114	2.965.256	3.024.562	3.085.053	3.146.754
II.	Wydatki ogółem	5.633.150	6.403.776	7.633.689	8.772.111	11.587.709	8.499.589	8.611.191	8.790.871	8.979.262	9.112.188
III	spłaty zobowiązań(A+B+C+D)	801.347	539.143	356.340	204.064	378.501	467.154	450.782	460.506	272.190	264.320
A	spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	801.347	539.143	356.340	204.064	188.801	183.254	170.982	84.306	-	-
	spłata pożyczek, kredytów krajowych	675.265	463.214	298.474	160.416	154.183	159.901	159.901	81.866	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	odsetki	126.082	75.929	57.866	43.648	34.618	23.353	11.081	2.440	-	-
1.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	189.700	283.900	279.800	276.200	272.190	264.320
2.	spłata pożyczek ,kredytów krajowych	-	-	-	-	90.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	odsetki	-	-	-	-	99.700	97.900	93.800	90.200	86.190	78.320
D	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wynik (I-II)	477.145	492.281	299.098	160.416	244.183	345.901	345.901	267.866	186.000	186.000
V	Planowana łączna dług w tym:	5.070.925	5.015.792	6.312.734	6.136.139	3.011.668	2.665.767	2.319.866	2.052.000	1.866.000	1.680.000
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	dług/dochody (%) art. 114 ust. 1 u.f.p.)	82,9	72,7	79,5	68,1	33,6	30,1	25,9	22,6	20,4	18,1
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust1 u.f.p)	13,1	7,8	4,5	2,3	4,2	5,3	5,0	4,0	3,0	2,8
VII.1	Dług/dochody(%) (art. 114 Ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 113 ust. 3u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I.	Dochody ogółem(A+B+C)	9.436.476	9.590.104	9.753.322	9.909.275	10.102.869	10.329.638	10.552.781	10.788.440	11.020.100	
A	dochody własne w tym	2.407.583	2.454.539	2.503.072	2.553.064	2.604.443	2.657.154	2.711.169	2.766.472	2.823.057	
	1/ z opłat	1.692.045	1.724.701	1.758.646	1.793.760	1.829.963	1.867.195	1.905.420	1.944.618	1.984.776	
	2/ z majątku jednostki	63.368	64.625	65.908	67.216	68.550	69.911	71.300	72.716	74.160	
	3/z udziału w podatkach	652.170	665.213	678.518	692.088	705.930	720.048	734.449	749.138	764.121	
B	subwencje	3.819.204	3.861.682	3.910.890	3.950.063	4.024.156	4.128.728	4.226.981	4.335.044	4.436.381	
C	dotacje celowe	3.209.689	3.273.883	3.339.360	3.406.148	3.474.270	3.543.756	3.614.631	3.686.924	3.760.662	
II.	Wydatki ogółem	9.250.476	9.404.104	9.567.322	9.723.275	9.916.869	10.143.638	10.366.781	10.602.440	10.828.100	
III	spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	318.600	303.000	287.000	271.800	256.000	244.000	226.000	213.500	199.200	
A	spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	318.600	303.000	287.000	271.800	256.000	244.000	226.000	213.500	199.200	
2.	spłata pożyczek ,kredytów krajowych	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	192.000	
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	odsetki	132.600	117.000	101.000	85.800	70.000	58.000	40.000	27.500	7.200	

D	Wartość udzielonych poręczeń wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	192.000
V	Planowana łączna długu w tym:	1.494.000	1.308.000	1.122.000	936.000	750.000	564.000	378.000	192.000	-
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	dług/dochody (%) art. 114 ust. 1 u.f.p.)	15,8	13,6	11,5	9,4	7,4	5,5	3,6	1,2	-
VI.2	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p)	3,4	3,2	2,9	2,7	2,5	2,4	2,1	1,9	3,9
VII.1	Dług/dochody(%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 113 ust 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sytuacja finansowa naszej gminy przedstawia się następująco:

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2006 wynoszą - 6.136.138,70.

W tym - zobowiązanie kredytowe - 555.850,88.

- zobowiązania wymagalne (zaległe składki ZUS szkolne) - 5.576.493,24.

W tym: składki - 3.456.818,05:

Odsetki - 1.906.028,90

Koszty - 212.731,83.

Nasza gmina już od kilku lat boryka się z długiem w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od kilku lat starano się o uzyskanie kredytu na spłatę długu w wysokości - 5.000.000,00 złotych, niestety nie powiodły się. Starania się o pożyczkę z budżetu państwa również spełzły na niczym.

Nie zaprzestajemy jednak działań w kierunku wyprostowania i unormowania naszej sytuacji finansowej. Już w roku 2006 udało się spłacić całą zaległość z ubezpieczenia zdrowotnego wraz z należnymi odsetkami. W roku bieżącym również już regulujemy część zaległości:

W styczniu spłacono - 37.026,80.

W lutym spłacono - 54.390,98.

Od miesiąca stycznia roku 2006 terminowo regulowane są bieżące składki na ubezpieczenia społeczne szkół jak i urzędu gminy.

Obecnie gmina ponownie rozpoczęła starania o kredyt - 2.700.000,00 złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na spłatę wymagalnej kwoty do ZUS, pozostały dług zostanie uregulowany w układzie ratalnym przez okres 5 lat.

Dlatego też planując budżet szkół ujęto zadłużenie w wysokości odpowiadającej wysokości kredytu. Pozostała kwota zadłużenia zostanie spłacana w latach 2008-2012, i sukcesywnie planowana w tych latach do budżetów.

Objaśnienia Planowanych dochodów gminy na rok 2007.

Planując dochody gminy na rok 2007 opierano się na następujących przesłankach:

1. Zawiadomienie z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 19 lutego 2007 roku ustalające wstępne wysokości:

- a) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Rychliki;
- b) Planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku ustalająca wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2007 rok.

3. Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 marca 2007 roku NR ZF -3101-12/07 informujące o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4. Wykaz przewidzianych do sprzedaży w 2007 roku nieruchomości gminnych.

5. Przewidywane wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych oraz innych opłat zaplanowane na podstawie uzyskanych wpływów roku 2006 jak również planowane uzyskanie zaległości.

6. Wpływy z dochodów własnych gminy a szczególnie dochody podatkowe zaplanowano na podstawie stawek podatków na rok 2007 roku, oraz ściągłości zaległości w regulowaniu należności podatkowych w roku 2006.

7. Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-1/07 z dnia 5 stycznia 2007 roku ustalające dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie Warmińsko Mazurskim.

8. Zawiadomienie z Ministerstwa Finansów ustalające wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla naszej gminy.

Planowane na rok 2007 dochody są wyższe od przyjętych w Zarządzeniu Wójta z dnia 15 listopada w związku ze zwiększonymi kwotami przekazywanych dla gminy dochodów z budżetu państwa jak i wyczerń stawek podatkowych własnych przyjętych Uchwałą Rady Gminy.

Szczegółowy opis planowanych dochodów w poszczególnych działach.

Dział 020 Rolnictwo Plan - 2.300,00.

Wpływy za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Dział 400 zaopatrzenie w wodę 15.000, 00.

Porozumienie zawarte w roku w roku 2006 z Agencją Nieruchomości w Olsztynie na wykonanie nitki wodociągowej w Barzynie- Liskach o długości 850 mb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 113.964,00.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 8.000,00,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 38.964,00:
 - a) czynsze dzierżawne - 9.000,00 (w tym wpływ za dzierżawę pola namiotowego w Kiersitach),
 - b) czynsz za najem lokali mieszkalnych - 14.000,00,
 - c) czynsz za pomieszczenia gospodarcze - 3.200,00,
 - d) czynsz za najem lokali użytkowych - 6.000,00,
 - e) wpłaty za centralne ogrzewanie - 6.764,00,
- 3) przekształcenie prawa własności (3 działki w Kiersitach) - 4.000,00;
- 4) przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego - 62.000,00:
 - a) 2 lokale mieszkalne w budynku nr 40 Kwietniewie o pow. 77,76 m², i o pow. 83,5 m² - 18.000,00 (szkoła k/sklepu),
 - b) działka rolna nr 207/5 w Rychlikach o pow. 1,37 ha - 7.000,00 (działki nauczycielskie - za DOSSCHE),
 - c) lokal użytkowy w budynku nr 59 w Rychlikach - 15.000,00,
 - d) działka rolna nr 105 o pow. 1,02 ha w Marwicy - 7.000,00,
 - e) działki z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych nr 11/32 o pow. 0,2218 ha, nr 11/33 o pow. 0,1661 ha - 15.000,00 w Jankowie,
- 5) odsetki z tytułu nieterminowych opłat czynszu - 1.000,00.

Dział 750 Administracja publiczna - Plan 78.920,00;

- 1) administracja rządowa zlecona - 43.920,00;
 - a) dotacja z budżetu państwa 40.570,00,
 - b) 5 % wpływów dla gminy z tytułu wydania dowodów osobistych oraz za udzielenie danych osobowych - 1.350,00,
 - c) Wpływy za wydawane odpisy aktów z USC - 2.000,00,
- 2) urząd gminy - 35.000,00:
 - a) wpływy za wydawane decyzje administracyjne - 2.000,00,
 - b) odsetki bankowe - 10.000,00,
 - c) wpływy pozostałe różne - 23.000,00.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - Plan - 6.872,00

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 660,00.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu - 6.212,00.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000,00

Dotacja przeznaczona na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Plan - 2.110.076,00

W stosunku do planowanych wpływów w projekcie budżetu gminy na rok 2007 planuje się kwoty wyższe z

powodu podwyżki stawek podatkowych na rok 2007 uchwalonych na posiedzeniu Rady Gminy:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5.000,00 (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe),
- 2) wpływy z podatków własnych od osób prawnych - 511.900,00:
 - a) podatek od nieruchomości - 341.450,00 (w roku 2006 - 342.858):
 - wpływy z zaległości - 20.000,00,
 - naliczony podatek na rok 2007 - 321.450,00,
 - b) podatek rolny - 122.107,00 (w roku 2003 - 123.752,00):
 - wpływy z zaległości - 30.000,00,
 - naliczony podatek na rok 2007 - 92.107,00,
 - c) podatek leśny - 43.343,00,
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 5.000,00,
- 3) wpływy z podatków od osób fizycznych - 922.996,00:
 - a) podatek od nieruchomości - 282.196,00 (w roku 2006 - 290.720,00):
 - wpływy z zaległości - 40.000,00,
 - naliczony podatek na rok 2007 - 242.196,00,
 - b) podatek rolny - 545.000,00 (w roku 2006 - 605.088,00):
 - wpływy z zaległości - 70.000,00,
 - naliczony podatek na rok 2007 - 475.000,00,
 - c) podatek od środków transportowych - 9.600,00,
 - d) podatek od spadków i darowizn (dochody uzyskiwane przez us) - 1.200,00,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody uzyskiwane przez us) - 50.000,00,
 - f) wpływy za upomnienia - 3.000,00,
 - g) opłata prolongacyjna - 2.000,00,
 - h) odsetki od nieterminowych opłat podatków - 30.000,00,
- 4) wpływy z karty podatkowej (dochody uzyskiwane przez US) - 20.000,00,
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 650.180,00:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 600.180,00,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 50.000,00.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan - 3.752.575,00;

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.386.892,00,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej - 48.572,00,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.317.111,00.

Dział 851- Ochrona zdrowia Plan - 38.000,00

Dochody uzyskiwane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2.923.185,00

- 1) świadczenia rodzinne - 2.383.702,00:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa - 2.379.702,00,
 - b) zwrot zaliczek alimentacyjnych - 4.000,00,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16.950,00,

- 3) zasiłki i pomoc w naturze (otrzymywane z budżetu państwa) - 380.723,00:
a) na zadania zlecone - 97.237,00,
b) na zadania własne - 283.486,00,

4) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 101.678,

5) dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - 40.132,00.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 100.000,00

Pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 10.000,00

Wpływy za udostępnianie wysypiska śmieci.

Objaśnienia planowanych wydatków gminy na rok 2007.

Opracowując plan wydatków gminy na rok 2007 przyjęto założenie iż gmina otrzyma kredyt w wysokości - 2.700.000,00 złotych na spłatę w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wymagalnej kwoty należności, przed zawarciem układu ratalnego.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 r wynosiły - 5.576.493,24. Kwota - 2.876.493,24 pozostanie rozpisana w układ ratalny, i spłacana wraz bieżącymi należnymi składkami.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Plan-16.391,00

1. izby rolnicze - 13.391,00
1) 2 % z uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 13.108,00,
- sporządzenie list wyborców - 357,00,
2) pozostała działalność -2.926,00 (zakup prasy rolniczej oraz inne drobne wydatki).

Dział 400 - Plan 25.600,00

1. Kontynuacja budowy nitki wodociągowej Barzyna Liszki o długości 850 mb. Podpisano w 2006 roku porozumienie z Agencją Nieruchomości w Olsztynie w którym agencja zobowiązała się udzielić dofinansowania w wysokości 15.000,00 złotych, natomiast wkład własny gminy wynosił -5.000,00 złotych.

2. Dotacja przedmiotowa dla ZGW Rychliki - 10.600,00 (dopłata do cen wody).

Dział 600 - Plan - 74.621,00

- 1) drogi publiczne gminne - 49.000,00:
a) zakup piasku, pospółki ma remonty dróg oraz do posypywania dróg zimą - 10.000,00,
b) remonty dróg gminnych - 39.000,00,
- odśnieżanie - 5.000,00,
- profilowanie oraz naprawy dróg gminnych - 34.000,00,
- 2) utrzymanie pojazdów służbowych - 25.621,00:
- zakup paliwa oraz części zamiennych - 21.000,00,

- drobne naprawy - 4.000,00,
- ubezpieczenie - 621,00.

Dział 700 - Plan - 305.831,00

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 29.500,00:
a) opłaty i znaki sadowe - 500,00,
b) opłaty geodezyjne za wznowienia granic, wyrysy działek, ogłoszenia prasowe, koszty ponoszone przy sprzedaży - 29.000,00,
- 2) utrzymanie mienia komunalnego - 276.331,00:
a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza w kotłowniach gminnych - 20.700,00,
b) zakupy różne - 134.434,00,
- zakup opału do gminnych kotłowni oraz do szkół - 88.000,00,
- zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, gospodarczych, etylina do kosiarki ltp. 26.434,00,
- materiały gospodarcze - 20.000,00,
c) zakup energii i wody - 22.000,00,
d) usługi remontowe - 36.000,00,
- remont budynku nr 9 w Liszkach - 5.000,00,
- remont budynku nr 4 w Krupinie - 5.000,00,
- remont budynku nr 5 w Krupinie - 6.000,00,
- remonty bieżące budynków komunalnych - 18.000,00,
- przeglądy techniczne budynków komunalnych - 2.000,00,
f) usługi różne - 40.000,00,
- transportowe - 5.000,00,
- wywóz nieczystości - 3.000,00,
- usługi kominarskie - 1.086,00,
- naprawy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, i inne - 27.717,00,
- ubezpieczenie mienia - 3.197,00,
g) podatek VAT - 20.000,00.

Dział 750 - Plan - 919.420,00

- 1) administracja rządowa - 50.994,00,
(środki z budżetu państwa - 40.570,00 - pozostała kwota - 10.205,00 to budżet gminy);
a) wynagrodzenia - 31.500,00,
b) pochodne od wynagrodzeń - 17.490,00,
c) zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu - 1.300,00,
d) podróże służbowe krajowe - 100,00,
e) odpisy na z.f.ś.s. - 804,00,
- 2) wydatki na Radę Gminy - 28.000,00:
a) diety Przewodniczącego, radnych oraz sołtysów - 26.500,
b) zakupy drobne - 500,00,
c) podróże służbowe radnych - 1.000,00,
- 3) wydatki na utrzymanie urzędu - 831.068,00:
a) wynagrodzenia pracowników - 404.912,00,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.800,00,
c) składki na ubezpieczenia społeczne - 262.05200,
d) diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 3.000,00,
e) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- podatek od odpawy - 5.500,00,
f) zakupy różne - 30.000,00,
(prasa druki, artykuły biurowe, toner do drukarek i kserokopiarki, papier, środki Czystości, artykuły gospodarcze),

- g) umowy zlecenia - 200,00,
- h) zakup energii i wody - 1.000,00,
- i) usługi różne - 60.662,00,
 - obsługa prawna - 13.176,00,
 - usługi telekomunikacyjne - 13.206,00,
 - usługi pocztowe - 15.600,00,
 - szkolenia pracowników - 4.500,00,
 - usługi informatyczne - 1.000,00,
 - aktualizacja programu prawnego - 2.415,00,
 - archiwizacja dokumentów - 1.500,00,
 - przegląd alarmu - 720,00,
 - oprawa Dzienników Ustaw. Monitorów - 2.000,00,
 - konserwacja i naprawa sprzętu - 1.000,00,
 - usługi różne - 5.545,00,
- j) zakup oprogramowania do podatków i opłat oraz zakup komputera z drukarką do użytku przez Wójta - 4.600,00,

- 4) pozostała działalność - 9.358,00;
- Składki do Związków do których należy gmina - 5.358,00,
 - zakupy różne - 3.000,00,
 - usługi różne - 1.000,00.

Dział 751 - Plan - 6.872,00

1. Środki pochodzące z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 660,00.
2. Wybory uzupełniające do Senatu - 6.212,00.

Dział 754 - Plan - 61.214,00

- 1) dofinansowanie posterunku Policji w Pasłęku - zakupy drobne - 2.000,00,
- 2) ochotnicze straże pożarne - 60.214,00:
 - a) diety za udział w akcjach ratowniczych - 6.000,00,
 - b) zakupy sprzętu, etyliny, części zamiennych - 19.400,00,
 - c) zakup energii - 500,00,
 - d) ekwiwalent Komendanta oraz kierowców za utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej - 22.600,00,
 - e) podróże służbowe krajowe - 100,00,
 - f) ubezpieczenie drużyn ratowniczych oraz sprzętu - 4.614,00,
 - g) zakup usług pozostałych - 7.000,00,

- 3) wydatki ponoszone na obronę cywilną - 1.000,00 (szkolenia zespołu reagowania);

Środki pochodzące z budżetu państwa.

Dział 756 - Plan - 10.000,00

- 1) prowizja sołtysów - 8.800,00,
- 2) koszty egzekucyjne - 1.200,00.

Dział 757 - Plan - 161.318,00

- Odsetki od kredytów - 134.318,00.
Prowizja bankowa od kredytu - 27.000,00.

Dział 758,00 - Plan - 10.000,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - Plan - 6.334.075,00

W celu spłaty długu szkół z tytułu nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne planuje się uzyskanie kredytu

w wysokości - 2.700.000,00 złotych, z którego zostaną uregulowane zobowiązania pracownicze, natomiast pozostała kwota długu zostanie rozpisana w układ ratalny z ZUS na okres 5 lat.

Planuje się również reorganizację oświaty z dniem 1 września tego roku z powodu likwidacji Szkoły Podstawowej w Kwietniewie, stosowne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku, z chwilą ostatecznych ustaleń funkcjonowania szkół, wypłaty odpraw zwalnianym nauczycielom itp. wydatkom.

1) szkoły podstawowe - 4.164.280,00:

- a) wynagrodzenia - 2.352.132,00, (płace, nadgodziny, dodatki funkcyjne, za wychowawstwo, nagrody jubileuszowe,),
 - bieżące - 1.314.860,00,
 - zaległości ZUS - 956.718,00,
 - przewidywane odprawy - 80.554,00,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 400.703,00 (bieżące),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 133.937,00,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 160.927,00 (zaległy ZUS - 64.598,00), (ekwiwalent za odzież i jej pranie - pracownicy gospodarczy, dodatek mieszkaniowy, nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mleko dla palacza),
- e) nauczanie indywidualne - 14.815,00 (umowy zlecenia)
- f) zakupy różne - 36.000,00, (materiały biurowe, druki, prenumerata niezbędnych czasopism, materiały, gospodarcze, Środki czystości,),
- g) zakup energii i wody - 28.000,00,
- h) zakup usług remontowych - 10.000,00,
- i) usługi różne - 38.000,00, (transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, szkolenia),
- j) podróże służbowe krajowe - 1.200,00,
- k) ubezpieczenia szkół i sprzętu - 5.000,00,
- l) odpisy na z.f.ś.s. - 88.035,00,
- ł) spłata odsetek i kosztów - 895.531,00,

2) oddziały przedszkolne - 235.571,00;

- a) wynagrodzenia pracowników - 176.962,00;
 - bieżące - 99.072,
 - zaległy ZUS - 77.890,00,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 23.398,00,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 17.992,00 (zaległość ZUS - 6.729,00), (dodatek mieszkaniowy nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,),
- d) odpisy na z.f.ś.s.- 6.105,00,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.114 (zaległość ZUS - 1.886,00),

3) gimnazjum - 1.679.960,00;

- a) wynagrodzenia nauczycieli - 927.918,00 (zaległość ZUS - 370.529), (płace, nadgodziny, dodatki funkcyjne, za wychowawstwo, nagrody jubileuszowe,),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 181.030,00,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.262,00 (zaległość ZUS - 18.500,00),
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 64.318,00 (zaległość ZUS - 26.840,00),

- (ekwiwalent za odzież i jej pranie - pracownicy gospodarczy, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.)
- e) nauczanie indywidualne - 21.330,00,
 - f) zakupy różne - 100.000,00,
(olej opałowy, materiały biurowe, druki, prenumerata niezbędnych czasopism, materiały, gospodarcze, środki czystości),
 - g) drobne remonty - 5.700,00,
 - h) usługi różne - 8.470,00,
(telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy sprzętu itp.),
 - i) podróże służbowe krajowe - 1.000,00,
 - j) ubezpieczenie - 6.700,00,
 - k) odpisy na z.f.ś.s.- 36.722,00,
 - l) zakup energii i wody - 4.500,00,
 - ł) spłata odsetek i kosztów - 260.010,00,
- 4) dowożenie dzieci - 247.334,00;
- a) opieka nad dowożonymi dziećmi - 9.170,00,
 - b) zakup etyliny do autobusu szkolnego - 45.000,00,
 - c) wynajem autobusu z PKS Elbląg - 120.000,00,
 - d) ubezpieczenie - 2.662,00,
 - e) spłata zaległości w ZUS - 70.502,00,
- 5) dokształcanie nauczycieli - 4.000,00;
- a) w szkołach podstawowych - 1.600,00,
 - b) dofinansowanie kształcenia nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum - 2.400,00,
- 6) pozostała działalność - opłaty różne - 3.000,00.

Dział 851 - Plan - 69.977,00

- Z roku bieżącego przewidywany wpływ - 38.000,00 oraz pozostałość z roku poprzedniego - 31.977,00.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 1) zakup niezbędnych materiałów biurowych, oraz zakupy na organizację obozów z programem profilaktycznym dla dzieci - 24.177,00,
 - 2) zakup pomocy - 4.000,00,
 - 3) usługi różne - 39.600,00,
 - 4) podróże służbowe krajowe - 1.000,00,
 - 5) opieka nad dziećmi w czasie wyjazdu na zimowisko - 1.200,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna - Plan - 3.233.348,00

- 1) domu pomocy społecznej - 24.000,00,
(dopłata do osób ubogich z terenu naszej gminy przebywających w domach pomocy społecznej),
- 2) świadczenia rodzinne - 2.379.702,00 (środki pochodzące z budżetu państwa);
 - a) na wypłatę świadczeń - 2.81.663,00,
 - b) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników - 68.563,00,
 - c) zakup materiałów biurowych - 21.476,00,
 - d) usługi różne - 81.000,00,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.950,00,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze - 427.380,00;
 - a) środki z budżetu państwa - 348.000,00,
 - b) środki własne gminy - 79.380,00,
- 5) wypłata dodatków mieszkaniowych - 110.000,00,

(środki własne z budżetu gminy),

- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 205.316,00,
 - a) środki z budżetu państwa - 101.678,00,
 - b) środki własne budżetu gminy - 103.638,00,
 - płace i pochodne pracowników - 171.196,00,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.100,00,
 - zakupy materiałów, usługi różne - 13.500,00,
 - podróże służbowe - 1.500,00,
 - ubezpieczenie - 3.000,00,
 - odpisy na z.f.ś.s - 4.020,00,
- 7) dożywianie dzieci w szkołach - 70.000,00,
 - a) środki z budżetu państwa - 40.000,00,
 - b) środki własne - 30.000,00.

Dział 854 - Plan - 100.000,00

Środki otrzymywane z budżetu państwa przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży.

Dział 900 - Plan - 124.083,00

- 1) opłata za korzystanie ze środowiska (przekazywana na WFOŚ) - 10.000,00,
- 2) gospodarka odpadami - 33.437,00;
 - a) opłata dla pracownika pilnującego wysypiska śmieci - 6.237,00,
 - b) plantowanie wysypiska śmieci oraz opracowanie dokumentacji na zamknięcie i monitoring składowiska - 27.000,00,
 - c) aktualizacja oprogramowania komputerowego - 200,00,
- 3) Oświetlenie uliczne - 40.700,00,
 - a) opłata za energię elektryczną - 31.700,00,
 - b) konserwacja oświetlenia ulicznego - 9.000,00,
- 4) pozostała działalność - 39.946,00,
 - a) energia elektryczna na polu namiotowym w miejscowości Kiersity - 34.946,00,
wszczęte zostały procedury w celu wyeliminowania opłacania energii elektrycznej na działkach w Kiersytach, ściągane są zaległe opłaty za energię lecz do chwili i zakończenia działań w sprawie rozwiązania umów, niestety zmuszeni jesteśmy regulować wystawiane przez Koncern Energetyczny faktury,
 - b) usługi różne,
 - c) - 5.000,00.

Dział 921 - Plan - 118.959,00

- 1. Dotacja dla instytucji kultury - biblioteka gminna w Rychlikach z filią w Jelonkach.
Środki przeznaczone na płace wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup książek oraz na utrzymanie - 106.800,00.
- 2. Pozostałe niewykorzystane w roku 2006 środki na świetlice w Rejsytach - 10.159,00.

3. Środki przeznaczone na świetlice wiejskie.

Dział 926 - Plan - 14.000,00

Środki na krzewienie kultury fizycznej.

2112

UCHWAŁA Nr VI/25/07

Rady Gminy Świątki

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świątki na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.703.536,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.309.502,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.811.722,- zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.299.772 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 220.753,- zł, rozchody w wysokości 614.787,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 30.000,-zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 38.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 245.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 29.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 2.000,- zł,

2) wydatki - 5.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 614.787,-zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 100.000,- zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w danym dziale i przeniesień między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Zych

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Budżet gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	4500
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	4500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4500
600			TRANSPORT	108037
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17337
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień	17337
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	90700
		0830	wpływy z usług	90700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421730
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCOMOŚCIAMI	111800
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18400
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	43400
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309930
		0830	wpływy z usług	5000
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków UE	304930
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73986
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72886
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72886
	75023		URZĘDY GMIN	1100
		0970	wpływy z różnych dochodów	1100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800
	75109		WYBORY DO RADY GMINY	0
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0
752			OBRONA NARODOWA	1000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admini. rząd	1000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1000
	75414		OBRONA CYWILNA	1000
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2222847
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	300
		0350	podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	721598
		0310	podatek od nieruchomości	404660
		0320	podatek rolny	263800

		0330	podatek leśny	28682
		0340	podatek od środków transportowych	18656
		0360	podatek od spadków i darowizn	0
		0370	podatek od posiadania psów	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	0
		0490	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1800
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	4000
			podatków i opłat	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO- PR ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH	844400
		0310	podatek od nieruchomości	328200
		0320	podatek rolny	490400
		0330	podatek leśny	3600
		0360	podatek od spadków i darowizn	1500
		0370	podatek od posiadania psów	500
		0430	wpływy z opłaty targowej	200
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	3000
		0490	wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	1000
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	15000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	1000
			podatków i opłat	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD J.S.T.	10000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10000
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANO- WIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	646549
		0010	Udział w podatku od osób fizycznych	636749
		0020	udział w podatku od osób prawnych	9800
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4609524
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3136155
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1406877
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	48900
		0970	wpływy z różnych dochodów	48900
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	17592
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77240
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5500
		0830	wpływy z usług /wynajem sali sportowej	5500
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	80104		PRZEDSZKOLE	63240
		0690	wpływy z różnych opłat / opłaty czesnego i wyżywienia	63240
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8500
		0830	wpływy z usług	8500
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	0
851			OCHRONA ZDROWIA	50300
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12300
		0830	wpływy z usług	12300
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	38000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2099303
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1905315
		2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1905315
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3427
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	3427
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	66482
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej /zasiłki i pomoc w naturze/	26922
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39560
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88936
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88936
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	0

			zadań bieżących gmin	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35143
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33793
		2310	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1350
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271379
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań własnych zadań bieżących gminy	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271379
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków UE	271379
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1761890
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1761890
		0830	wpływy z usług /odpłatność za wywóz ścieków	47890
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych	1714000
Dochody ogółem				11703536

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO	411792	51600	1192					360000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	360000							360000
		6050	wydatki inwestycyjne	360000							360000
	01030		IZBY ROLNICZE	19792	19600						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19600	19600						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	192		192					
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32000	32000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000					
		4210	zakup materiałów	1000	1000						
		4260	zakup energii	9700	9700						
		4300	zakup usług pozostałych	18300	18300						
		4430	różne opłaty	2000	2000						
600			TRANSPORT	322797	322797	146600	35100				
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17337	17337						
		4270	zakup usług pozostałych	17337	17337						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	305460	305460						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4100	4100						
		4010	wynagrodzenia osobowe	134000	134000	134000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600					
		4110	składka ZUS	30500	30500		30500				
		4120	składka na f. pracy	4600	4600		4600				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79900	79900						
		4260	zakup energii	2100	2100						
		4270	zakup usług remontowych	10400	10400						
		4300	zakup usług pozostałych	4200	4200						
		4430	różne opłaty	2600	2600						
		4440	odpis na zakładowy f. socjalny	12760	12760						
		4530	podatek VAT	7700	7700						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150950	129000	1200					21950
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	56400	56400						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600						
		4300	zakup usług pozostałych	44500	44500						
		4530	podatek VAT	8100	8100						
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94550	72600						21950

		4210	zakup materiałów i wyposaż	32000	32000				
		4260	zakup energii	40600	40600				
		6058	wydatki inwestycyjne/środki UE/	18750					18750
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	3200					3200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1158072	1148072	764056	145506		10000
	75011		URZĄD GMINY	72886	72886	59900	12156		
		4010	wynagrodzenia osobowe	55000	55000	55000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900			
		4110	składka ZUS	10676	10676		10676		
		4120	fundusz pracy	1480	1480		1480		
		4440	odpis na zakładowy f. socjalny	830	830				
	75022		RADA GMINY	23550	23550				
		3030	diety radnych	22000	22000				
		4210	zakup materiałów	1200	1200				
		4530	podatek VAT	350	350				
	75023		URZĄD GMINY	11033136	1023136	684156	129850		10000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	2000	2000				
			wynagrodzeń						
		4010	wynagrodzenia osobowe	626036	626036	626036			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	49000			
		4110	składka ZUS	113550	113550		113550		
		4120	składka na f. pracy	16300	16300		16300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9120	9120	9120			
		4210	zakup materiałów	64000	64000				
		4260	zakup energii	9680	9680				
		4270	usługi remontowe	4000	4000				
		4300	zakup usług pozostałych	60000	60000				
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2700	2700				
		4360	zakup usług telefonii komórkowych	1000	1000				
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	22800	22800				
		4410	podróże służbowe krajowe	8100	8100				
		4430	różne opłaty	18500	18500				
		4530	podatek VAT	2000	2000				
		4440	odpis na zakładowy f. socjalny	14350	14350				
		6060	zakupy inwestycyjne	10000					10000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28500	28500	20000	3500		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	4000	4000				
			wynagrodzeń						
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	20000	20000			
		4110	składka ZUS	3500	3500		3500		
		4530	podatek VAT	1000	1000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800				
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	800				
		4210	zakup materiałów	800	800				
	75109		WYBORY DO RADY GMINY						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do						
			wynagrodzeń						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	zakup usług pozostałych						
		4410	delegacje służbowe						
752			OBRONA NARODOWA	1000	1000				
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1000	1000				
		4300	zakup usług pozostałych	1000	1000				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49400	49400	2800	200		
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	48400	48400	2500	200		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2500	2500	2500			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15300	15300				
		4260	zakup energii	4300	4300				
		4300	zakup usług pozostałych	12200	12200				
		4410	podróże służbowe	100	100				
		4430	różne opłaty	2000	2000				
	75414		OBRONA CYWILNA	1000	1000	300			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300			

		4300	zakup usług pozostałych	700	700					
757			OBŚLUGA DŁUGOPUBLICZNEGO	38000	38000				38000	
	75702		OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	38000	38000					
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	38000	38000					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30000	30000					
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30000	30000					
		4810	rezerwa	30000	30000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3747086	3747086	2E+06	482460			
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1966366	1966366	1E+06	278400			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101400	101400					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000					
		3110	świadczenia społeczne							
		4010	wynagrodzenia osobowe	1179066	1179066	1E+06				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94900	94900	94900				
		4110	składka ZUS	244900	244900		244900			
		4120	składka na f. pracy	33500	33500		33500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11500	11500	11500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59300	59300					
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000					
		4260	zakup energii	71700	71700					
		4270	zakup usług remontowych	30000	30000					
		4300	zakup usług pozostałych	20600	20600					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	3000	3000					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	18000	18000					
		4410	podróże służbowe	2800	2800					
		4430	różne opłaty	2000	2000					
		4440	odpis na fundusz socjalny	89700	89700					
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	46260	46260	32900	7160			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3400	3400					
		4010	wynagrodzenia osobowe	30500	30500	30500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400				
		4110	składka ZUS	6000	6000		6000			
		4120	składka na f. pracy	1160	1160		1160			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
		4410	podróże służbowe	100	100					
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2100	2100					
	80104		PRZEDSZKOLE	482200	482200	256900	55300			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13800	13800					
		4010	wynagrodzenia osobowe	237900	237900	237900				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18700	18700	18700				
		4110	składka ZUS	48300	48300		48300			
		4120	składka na f. pracy	7000	7000		7000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19600	19600					
		4220	zakup żywności	50500	50500					
		4240	zakup pomocy naukowych	2700	2700					
		4260	zakup energii	45000	45000					
		4270	zakup usług remontowych	13000	13000					
		4300	zakup usług pozostałych	10200	10200					
		4410	delegacje służbowe	600	600					
		4430	różne opłaty	400	400					
		4440	odpis na f. świadczeń socj.	14200	14200					
	80110		GIMNAZJUM	922300	922300	617900	127100			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50300	50300					
		4010	wynagrodzenia osobowe	571600	571600	571600				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44200	44200	44200				
		4110	składka ZUS	111100	111100		111100			
		4120	składka na f. pracy	16000	16000		16000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18200	18200					
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000					
		4260	zakup energii	47400	47400					
		4270	zakup usług remontowych	5000	5000					
		4300	zakup usług pozostałych	8400	8400					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	2800	2800					
		4410	podróże służbowe	1400	1400					
		4430	różne opłaty	500	500					
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	40300	40300					
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	271400	271400	43100	9000			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane	500	500					

			do wynagrodzeń						
		4010	wynagrodzenia osobowe	39800	39800	39800			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300			
		4110	składka ZUS	7600	7600		7600		
		4120	składka na f. pracy	1400	1400		1400		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38800	38800				
		4300	zakup usług pozostałych	176600	176600				
		4430	różne opłaty	1800	1800				
		4440	odpis na fundusz socjalny	1600	1600				
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13300	13300				
		4300	zakup usług pozostałych	13300	13300				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45260	45260	26460	5500		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13300	13300				
		4010	fundusz nagród	26460	26460	26460			
		4110	składka ZUS	4800	4800		4800		
		4120	składka na f pracy	700	700		700		
		4300	zakup usług pozostałych						
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2700	2700				
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2700	2700				
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	2700	2700				
	851		OCHRONA ZDROWIA	54800	54800	4500	960		
	85153		zwalczanie narkomanii	2000	2000				
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36000	36000	4500	960		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2740	2740				
		4110	składka ZUS	960	960		960		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000				
		4300	zakup usług pozostałych	17300	17300				
		4410	delegacje służbowe	500	500				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16800	16800				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500				
		4260	zakup energii	3700	3700				
		4300	zakup usług pozostałych	600	600				
		6060	zakupy inwestycyjne						
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	2351563	2351563	155800	33637		
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3400	3400				
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	3400	3400				
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1905315	1905315	22600	4880		
		3110	świadczenia społeczne	1846455	1846455				
		4010	wynagrodzenia osobowe	21000	21000	21000			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600			
		4110	składka ZUS	4200	4200		4200		
		4120	składka na f. pracy	680	680		680		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18600	18600				
		4300	zakup usług pozostałych	12000	12000				
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	780	780				
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	3427	3427		3427		
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3427	3427		3427		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	100482	100482				
		3110	świadczenia społeczne	100482	100482				
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	88600	88600				
		3110	świadczenia społeczne	88600	88600				
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	183446	183446	129200	24430		
		3020	wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń	1400	1400				
		4010	wynagrodzenia osobowe	118200	118200	118200			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100			
		4110	składka ZUS	21300	21300		21300		
		4120	składka na f. pracy	3130	3130		3130		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2900	2900	2900			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000				
		4300	zakup usług pozostałych	15836	15836				
		4410	podróże służbowe	2600	2600				

		4440	fundusz świadczeń socjalnych	3980	3980					
	85228		USŁUGI OPIKUŃCZE	8100	8100	4000	900			
		4110	składka ZUS	900	900		900			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000				
		4300	zakup usług pozostałych	3200	3200					
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58793	58793					
		3110	świadczenia społeczne/dożywianie /	58793	58793					
		3250	stypendia różne							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325195	117650	75650	17500			207545
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	104650	104650	75650	17500			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6900	6900					
		4010	wynagrodzenia osobowe	69500	69500	69500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6150	6150	6150				
		4110	składka ZUS	15200	15200		15200			
		4120	składka na f. pracy	2300	2300		2300			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	4200	4200					
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13000	13000					
		3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	13000	13000					
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207545						207545
		6058	wydatki inwestycyjne /środki UE/	143145						143145
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	64400						64400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2364707	152480	44500	9500			2212227
	90001		OCZYSZCZALNIA	2313907	101680	38200	8000			2212227
		4010	wynagrodzenia osobowe	35300	35300	35300				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900				
		4110	składka ZUS	6800	6800		6800			
		4120	składka na f. pracy	1200	1200		1200			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200					
		4260	zakup energii	49500	49500					
		4270	zakup usług remontowych	500	500					
		4300	zakup usług pozostałych	3400	3400					
		4410	podróże służbowe	100	100					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	780	780					
		6050	wydatki inwestycyjne	120000						120000
		6058	wydatki inwestycyjne	1714000						1714000
		6059	wydatki inwestycyjne	378227						378227
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	50800	50800	6300	1500			
		4110	składka ZUS	1500	1500		1500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6300	6300	6300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200					
		4260	zakup energii	39000	39000					
		4410	delegacje służbowe	2800	2800					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265940	265940	9600	1940	245000		
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	20940	20940	9600	1940			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600				
		4110	składka ZUS	1700	1700		1700			
		4120	składka na f. pracy	240	240		240			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000					
		4260	zakup energii	3500	3500					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2900	2900					
	92116		BIBLIOTEKA	245000	245000			245000		
		2480	dotacja dla instytucji kultury	245000	245000					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34700	34700			29000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	34700	34700					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5100	5100					
		4410	podróże służbowe	600	600					
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29000	29000			29000		
			Ogółem wydatki	11309502	8497780	3E+06	726803	274000	38000	2811722

992 spłata kredytów 220753

*) kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001		Kompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo - Dywity-Świątki w latach 2005-2008	3797233	2092227	378227		A. B. C. ...	1714000	1605802		gmina
2.	700								A. B. C. ...				
3.	700								A. B. C. ...	750			
4.	854								A. B. C.				
Ogółem					3797233	2092227	378227			1714000	1605802		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...);

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki - Jankowo	90000	90000	90000		A. B. C. ...			gmina
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki - Komalwy - Żardeniki	270000	270000	120000		A. B. C.150000 ...			gmina
	700	70095		Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy Różynka	33240	1150	400				750	
	700	70095		Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy Włodowo	354834	20800	2800				18000	
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000		A. B. C. ...			gmina
	854	85495		Park rekreacyjno-edukacyjny	446875	207545	64400				143145	

4.	900	90001	6050	Przebudowa poletek piaskowych i budowa zadaszzenia nad poletkami osadowymi	120000	120000	120000		A. B. C. ...		gmina
Ogółem					1324949	719495	407600		150000	161895	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...);

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4244108	923653	3221251	2299772	442627			442627	1857145	143145			1714000	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Kompleksowa ochrona rzeki Lyny i Pasieki wspólna inwestycja gmin Jonkowo -Dywitki-Świątki													
	Razem wydatki:		900 90001	3797233	759447	2938582	2092227	378227			378227	1714000					1714000
	z tego: 2007 r.			2092227	378227	1714000											
	2008 r.			1605802	381220	1224582											
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - park wiejski rekreacyjno-edukacyjny w Świątkach													
	Razem wydatki:		854 85495	446875	164206	282669	207545	64400			64400	143145	143145				
	z tego: 2007 r.			207545	64400	143145											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)	x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		11703536
2.	Planowane wydatki		11309502
	Nadwyżka (1-2)		394034
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			614787
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	562543
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	52244
Rozchody ogółem :			614787
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220753
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	394034
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72886	72886	72886	59900	12156		
		4010		55000	55000	55000			
		4040		4900	4900	4900			
		4110		10676	10676		10676		
		4120		1480	1480		1480		
		4440		840	840				
751	75101	2010	800	800	800				
		4210		800	800				
754	75414	2010	1000	1000	1000				
852			1935664	1935664	1935664	22600	4880		
	85212	2010	1905315	1905315	1905315	22600	4880		
		3110		1846455	1846455				
		4010		21000	21000	21000			
		4040		1600	1600	1600			
		4110		4200	4200		4200		
		4120		680	680		680		
		4210		18600	18600				
		4300		12000	12000				
		4440		780	780				
	85213	2010	3427	3427	3427		3427		
		4130		3427	3427		3427		
	85214	2010	26922	26922	26922				
		3110		26922	26922				
Razem		2010350		2010350	2010350	22600	4307		

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	2020	1000	1000	1000				
		4300		1000	1000				
Ogółem			1000	1000	1000				

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	17337	17337	17337				
		4270		17337	17337				
852	85295	2310	1350	1350	1350				
		3250		1350	1350				
18687				18687	18687				

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczno-Szkolna	245000
Ogółem					245000

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych),

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	926	92605	2830	dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	29000
Ogółem					29000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12200
II.	Przychody	2000
1.	różne opłaty	2000
2.		
3.		
III.	Wydatki	5600
1.	Wydatki bieżące ; zakup materiałów i wyposażenia	5600
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty									
3.	Pożyczki	1185756	570969	301998	239956	177194	126922	80768	34614	
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	8854420	11703536	10016490	9155490	9119400	9210600	9348700	9436300	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1185756	570969	301998	239596	177194	126922	80768	34614	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,39	4,88	3,01	2,62	1,94	1,38	0,86	0,37	

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr VI/25/07
Rady Gminy Świątki
z dnia 29 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8854419	11703536	10016490	9155490	9119400	9210600	9348700	9436300
A.	Dochody własne, w tym:	2531043	2661627	2758600	2780000	2857800	2872350	2947100	2976500
1.	z opłat	1898246	1602348	2149000	2152100	2225300	2229550	2298700	2325500
2.	z majątku jednostki	105298	421730	89600	92300	78000	80000	80000	81000
3.	z udziału w podatkach	527499	637549	520000	535600	554500	562800	568400	570000
B.	Subwencje	4160718	4560624	4319100	4450000	4511670	4579600	4625400	4665900
C.	Dotacje celowe	2162658	4481285	2938790	1925490	1749900	1758650	1776200	1793900
II.	Wydatki ogółem	8666355	11309502	9887400	8925490	8909000	8998000	9133000	9224300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	557221	652787	279152	81602	76502	60472	52614	37414
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	557221	652787	279152	81602	76502	60472	52614	37414
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	511575	220753	247152	62402	62402	50272	46154	34614

2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		394034						
3.	odsetki	45646	38000	32000	19200	14100	10200	6460	2800
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:								
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych								
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki								
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-11935	394034	129090	230000	210400	212600	215700	212000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1185756	570969	301998	239596	177194	126922	80768	34614
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	394034							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,99	4,88	3,01	2,62	1,94	1,38	0,86	0,37
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,29	5,57	2,78	0,89	0,84	0,66	0,56	0,4
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,99	4,88	3,01	2,62	1,94	1,38	0,86	0,37
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,29	5,57	2,78	0,89	0,84	0,66	0,56	0,4

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Świątki wchodzi następujące składniki:

- grunty 319, 5654 ha,
- budynki ogółem - 46,
- środki transportowe - 1 autobus, 3 ciągniki rolnicze, 1 samochód osobowy, 1 samochód ciężarowy, 1 samochód ciężarowe - osobowy Żuk, 2 przyczepy osobowe, 1 ciągnik „Białorus”.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 15.XI.2006 r wynosi 19 663 988, 32 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 4 396 609,03 zł, co stanowi 22,36 %.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym:

- osoby fizyczne - 2,01 ha,
- osoby prawne - 9,99 ha.

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w założeniach określonych w pkt 1 i 2 od złożenia poprzedniej informacji.

W 2006 r. stan powierzchni mienia komunalnego zmniejszył się o 0,21 ha w skutek sprzedaży.

1. Dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

1) Aktualnie zawarte jest 49 umów najmu na lokale mieszkalne, 11 umów na gara/e i lokale użytkowe oraz 5 umów na tereny związane z działalnością i 21 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

Dochód z czynszu najmu i dzierżawy wyniósł 36 887,55 zł.

2) W 2006 r dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynosi:

- sprzedaż działek:
 - Brzydowo - dz nr 61/12 sprzedano za 4 065 zł,
 - Świątki - dz nr 28/44 „ za 3 040 zł,
- sprzedaż użytkowania wieczystego:
 - Świątki - dz nr 182 sprzedano za 2 130 zł,
 - Skolity - dz nr 208/1 „ 2 568 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych:
 - Różynka - dz nr 154/3 sprzedano za 4 901 zł,
 - Różynka - dz nr 154/3 „ 4 282 zł,
- sprzedaż działek siedliskowych zabudowanych
 - Kłobia - dz nr 107/1 - udz. 54/100 - sprzedano za 11 530 zł,
 - Kwiecewo - dz nr 567/4-udz. 1/25 - „ 1 400 zł.

Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody i rowy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2006 rok.

Opis mienia	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwest.	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie zagospodarowania ilość/wartość	Wieczyste użytkowanie ilość/wartość	Dzierżawa lub najem ilość/wartość	Inne formy zagospodarowania ilość/wartość
OBIEKTY							
- wodociągi wiejskie,	szt.	16	Wodociągi i studnie				
- studnie,	szt.	9					
- bud. stacji uzda.,	szt.	5	Łącznie	2.699.846,98			
- studnie wiejskie,	szt.	11				11/550.501,50	
- budynki mieszkalne,	szt.	24	550.501,50	19/7.987.619,44		5/ 92.051,87	
- budynki niemieszkalne,	szt.	1	8.079.671,31	1/ 499.880,16		-	
- przedszkola,	szt.	3	499.880,16	1/ 43.512,50		2/ 98.874,72	
- ośrodki kultury,	szt.	1	142.387,22	1/ 705.319,03		-	
- oczyszczalnie,	szt.	8	705.319,03	798.336,41		-	
- sieć kanalizacyjna,	szt.	8	798.336,41	7/ 117.878,64		1/ 4.688,62	
- drogi i place,			122.567,26	1.502.710,56		-	
- inne.			1.502.710,56	894.889,93		-	
			894.889,93				
GRUNTY							
- tereny zielone,	ha	2,3600	118.000,00	2,3600/118.000,00	-	-	-
- lasy,	ha	0,4050	20.250,00	0,4050/20.250,00	-	-	-
- drogi,	ha	225,9104	258.156,00	225,9104/358.156,00	-	-	-
- tereny budowlane zabudowane i niezabudowane,	ha	20,0284	711.883,01	17,0687/640.435,12	2,0495/28.958,39	0,9102/42.489,50	-
- tereny przem. handl. zabul. i niezabudowane,	ha	4,3734	141.679,00	3,0300/119410,26	1,3282/21.508,74	0,0152/760,00	-
- cmentarze,	ha	0,2200	6.600,00	0,2200/6.600,00			-
- inne.	ha	66,3627	1.343.984,62	55,4542/798210,90	9,330/545.420,00	2,1356/5.199,28	-

2113

UCHWAŁA Nr VII/43/07

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielice za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz mając na względzie wnioski Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kisielicach po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Kielice i jej wniosków w sprawie udzielenia absolutorium za 2006 rok

oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie udziela absolutorium Burmistrzowi Kisielic za 2006 rok.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

Sprawozdanie budżetu za 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 909	255 307,77	100 780,77	39,47
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	63 588,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	63 588,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	93 909	191 719,77	100 780,77	52,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 000,00	2 970,00	6,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 909	48 909,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97 810,77	97 810,77	100,00
020			Leśnictwo	-	-	1 819,75	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	1 819,75	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 819,75	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 347 613	126 983,00	126 288,00	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	96 983,00	96 983,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	96 983,00	96 983,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 613	30 000,00	29 305,00	97,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	30 000,00	29 305,00	97,68
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 070	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	158 543	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 335	468 785,00	439 535,08	93,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 335	463 785,00	434 534,29	93,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 865	8 865,00	23 110,94	260,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 450,00	5 450,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	247 390	253 390,00	154 768,74	61,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080	1 080,00	1 080,31	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	193 000,00	221 707,26	114,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	28 417,04	1 420,85
	70095		Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	-	15 791,00	15 790,80	100,00
	71095		Pozostała działalność	-	15 791,00	15 790,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 791,00	15 790,80	100,00
750			Administracja publiczna	91 040	91 040,00	100 292,50	110,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		75022	Rady gmin	-	-	5 689,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 689,20	-
	75023		Urząd gminy	10 000	10 000,00	14 694,91	146,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000,00	13 377,91	148,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000,00	1 317,00	131,70
	75095		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	4 868,39	81,14
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	4 868,39	81,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	984,00	984,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	-	21 629,00	21 629,00	100,00

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie .				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 629,00	21 629,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	12 282,13	175,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	5 282,69	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	1 839,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 443,06	-
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 268 800	2 362 388,00	2 489 118,32	105,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000,00	6 803,14	226,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	6 803,14	226,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623 198	703 198,00	722 850,56	102,79
		0310	Podatek od nieruchomości	520 080	600 080,00	615 518,46	102,57
		0320	Podatek rolny	11 350	11 350,00	22 099,20	194,70
		0330	Podatek leśny	41 825	41 825,00	44 784,50	107,07
		0340	Podatek od środków transportowych	6 243	6 243,00	4 503,00	72,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500,00	96,50	6,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200	42 200,00	35 848,90	84,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925 023	931 394,00	1 001 404,44	107,52
		0310	Podatek od nieruchomości	271 260	271 260,00	233 886,86	86,22
		0320	Podatek rolny	546 360	546 360,00	607 011,43	111,10
		0330	podatek leśny	3 098	3 098,00	2 401,90	77,53
		0340	Podatek od środków transportowych	27 145	27 145,00	32 320,65	119,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700	3 700,00	672,80	18,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 860	8 860,00	8 243,60	93,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	28 371,00	39 858,65	140,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600,00	3 348,90	128,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	73 659,65	184,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000	23 000,00	28 541,60	124,09
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 000	23 000,00	28 541,60	124,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	669 579	676 796,00	704 865,36	104,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	664 679	671 896,00	695 333,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900	4 900,00	9 532,36	194,53
	75624		Dywidendy	25 000	25 000,00	24 649,26	98,59
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	24 649,26	98,59
757			Obsługa długu publicznego	-	1 353,00	8 475,00	626,38
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	-	1 353,00	8 475,00	626,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 353,00	8 475,00	626,38
758			Różne rozliczenia	6 318 947	6 446 425,00	6 446 425,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	3 950 019	4 054 584,00	4 054 584,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 019	4 054 584,00	4 054 584,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	22 913,00	22 913,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	22 913,00	22 913,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	79 794	79 794,00	79 794,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 794	79 794,00	79 794,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 289 134	2 289 134,00	2 289 134,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 134	2 289 134,00	2 289 134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 000	30 634,00	30 978,89	101,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 000	15 792,00	16 342,10	103,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000,00	11 550,10	105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 792,00	4 792,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	14 842,00	14 636,79	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 842,00	14 636,79	98,62
851			Ochrona zdrowia	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
852			Pomoc społeczna	3 213 900	3 207 579,00	3 195 249,02	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 551 415,15	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	206,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 520,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	52,64

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,87
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	17 010,00	16 969,96	99,87
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 000	232 893,00	232 252,01	99,72
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	90 030,00	90 030,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 000	108 480,00	108 480,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	108 000,00	108 000,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	480,00	480,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900	8 900,00	7 951,90	89,35
	0830		Wpływy z usług	8 900	8 900,00	7 951,90	89,35
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	197 356,00	188 180,00	95,35
85295			Pozostała działalność	40 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	90 000,00	90 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	154 638,00	154 638,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	-	154 638,00	154 638,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	154 638,00	154 638,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	24 200,00	24 716,64	102,13
	90002		Gospodarka odpadami	-	16 200,00	15 542,80	95,94
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 200,00	5 542,80	89,40
90095			Pozostała działalność	-	8 000,00	9 173,84	114,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00	9 173,84	114,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 102	9 500,00	1 659,16	17,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 102	1 500,00	1 659,16	110,61
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500,00	1 659,16	110,61
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 602	-	-	-
92195			Pozostała działalność	-	8 000,00	-	-
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 000,00	-	-
R-M:				13 874 930	13 280 236,77	13 226 499,42	99,59

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAPAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 208	263 476,77	248 811,55	94,43
	01008		Melioracje wodne	6 500	6 500,00	4 175,00	64,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500,00	4 175,00	92,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	32 100	35 740,00	35 740,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100	35 740,00	35 740,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 608	14 908,00	13 355,86	89,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 608	14 908,00	13 355,86	89,58
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	108 518,00	97 729,92	90,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 588,00	63 588,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 930,00	34 141,92	97,74
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 917,00	1 917,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	95 893,77	95 893,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	114 556,00	110 537,37	96,49
	40001		Dostarczenie ciepła	20 000	29 536,00	29 265,19	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 856,00	5 856,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	23 500,00	23 409,19	99,61

	40002		Dostarczenie wody	60 000	85 200,00	81 272,18	95,39
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000	85 200,00	81 272,18	95,39
600			Transport i łączność	1 931 127	899 187,00	881 096,14	97,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	101 983,00	99 070,70	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00	7 654,01	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	56 893,00	55 098,45	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 796,00	20 701,46	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 294,00	15 616,78	95,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 127	787 204,00	773 531,94	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	40 123,00	39 636,42	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	36 381,00	36 067,58	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	23 000,00	19 578,10	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	84 000,00	82 637,02	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700,00	950,53	20,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	599 000,00	594 662,29	99,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 070	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 357	-	-	x
	60095		Pozostała działalność	15 000	10 000,00	8 493,50	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 000,00	5 728,98	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000,00	2 764,52	69,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000	170 913,00	159 493,76	93,31
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71 000	75 496,00	75 147,58	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 996,00	27 995,02	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 500,00	32 152,56	98,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	95 417,00	84 346,18	88,39
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000	83 717,00	72 765,33	86,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 700,00	11 580,85	98,98
710			Działalność usługowa	66 000	114 333,00	107 203,49	93,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	55 333,00	54 426,68	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	392,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	48 208,00	48 068,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 433,00	4 358,68	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000	46 000,00	41 114,48	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000,00	1 649,64	41,24
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	35 930,00	34 327,99	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 250,00	2 596,88	79,90
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 820,00	2 539,97	90,07
	71095		Pozostała działalność	10 000	13 000,00	11 662,33	89,71
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 000,00	11 662,33	89,71
750			Administracja publiczna	1 482 917	1 494 670,00	1 442 372,54	96,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000,00	57 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	-	1 100,00	1 100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022		Rady gmin	114 900	102 900,00	100 144,12	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	91 000,00	90 405,20	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000,00	3 625,78	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	5 600,00	3 904,04	69,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,00	2 209,10	96,04
	75023		Urzędy gmin	1 228 910	1 251 699,00	1 214 070,98	96,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	2 863,35	79,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	756 300,00	754 048,16	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500	61 500,00	60 990,71	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400	135 583,00	125 091,24	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490	19 858,00	18 585,13	93,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	2 020,00	1 926,15	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	35 000,00	32 275,76	92,22
		4260	Zakup energii	43 000	43 000,00	36 902,77	85,82
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 900,00	2 637,22	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200	112 600,00	105 804,16	93,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000,00	2 437,77	60,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 138,00	30 543,06	92,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200,00	5 024,00	81,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 200	2 200,00	1 175,22	53,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 800,00	13 766,28	99,75
		6630	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	22 000	-	-	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	16 431,00	13 507,21	82,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	650,00	18,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 672,00	1 626,17	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 329,00	3 301,04	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 930,00	7 930,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	58 067	47 500,00	38 510,23	81,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 500,00	2 655,44	48,28

	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000,00	1 629,22	54,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	496,83	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200,00	65,06	32,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	3 181,63	61,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 800,00	16 231,96	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	800,00	749,18	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 500,00	2 207,44	88,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 618,64	92,37
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	2 000,00	1 254,83	62,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 500,00	5 420,00	98,55
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 067	-	-	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984,00	984,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	86,87	86,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,45	12,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376,68	376,68	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 265,35	11 265,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	634,29	634,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,87	90,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 709,13	3 709,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 624,75	4 624,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	268,40	268,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 036,21	1 036,21	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 833	431 434,00	415 016,88	96,19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	240 533	414 434,00	403 017,44	97,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	12 000,00	10 975,75	91,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	36 000,00	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	57 200,00	57 146,14	99,90
	4260	Zakup energii	15 000	20 700,00	18 536,08	89,54
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	900,00	413,00	45,88
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	15 500,00	15 195,36	98,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	400,00	392,28	98,07
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	12 100,00	5 812,80	48,03
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	1 000,00	991,36	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933	222 726,00	222 647,06	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 908,00	34 907,91	99,99
	75414	Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	-	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	-	-	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258	-	-	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
	75495	Pozostała działalność	-	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 200	25 200,00	22 733,53	90,21
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 200	25 200,00	22 733,53	90,21
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 500	17 500,00	16 393,00	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	957,63	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	-	x
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	6 600,00	5 382,90	81,56
757		Obsługa długu publicznego	162 000	112 000,00	102 672,69	91,67
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	-	-	x
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000	-	-	x
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	142 000	112 000,00	102 672,69	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 814,00	7 364,00	94,24
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	142 000	104 186,00	95 308,69	91,48
758		Różne rozliczenia	102 000	10 076,00	5 966,80	59,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 967,00	5 966,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 807,00	4 806,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 160,00	1 160,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	4 109,00	-	x
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	4 109,00	-	x
801		Oświata i wychowanie	4 705 275	4 889 154,00	4 838 480,05	98,96
	80101	Szkoły podstawowe	2 877 697	3 047 244,00	3 011 506,36	98,83
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	499 100	519 100,00	490 000,00	94,39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000	152 180,00	152 074,94	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 543	1 635 395,00	1 631 612,71	99,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	122 462	122 462,00	122 461,74	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 333	319 678,00	319 577,17	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 548	44 738,00	44 737,48	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	3 280,36	86,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	59 200,00	58 470,13	98,77
	4220	Zakup środków żywności	8 600	7 245,00	7 242,50	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 540	41 870,00	41 715,42	99,63
	4260	Zakup energii	7 737	7 737,00	7 004,01	90,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 600	12 500,00	12 473,43	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 297	20 152,00	19 423,17	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 237	3 587,00	3 433,30	95,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	98 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 168	312 108,00	309 199,49	99,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 200	5 200,00	3 472,00	66,77
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	120 100	120 100,00	119 000,00	99,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 192	13 962,00	13 910,83	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202	121 102,00	121 087,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 358	12 858,00	12 851,77	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 319	24 649,00	24 647,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968	3 408,00	3 406,68	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858,00	854,39	99,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070	2 070,00	2 067,95	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901	7 901,00	7 901,00	100,00
80104		Przedszkola	-	20 570,00	19 366,95	94,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 330,00	1 322,98	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 870,00	14 742,95	92,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 950,00	2 889,88	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	420,00	411,14	97,89
80110		Gimnazja	1 124 452	1 130 232,00	1 128 792,43	99,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 097	63 387,00	63 342,14	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 388	778 928,00	778 246,21	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 493	57 493,00	57 492,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873	152 353,00	152 270,87	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 182	21 402,00	21 377,38	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 045	8 045,00	7 522,51	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045	1 545,00	1 496,00	96,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 850,00	2 815,73	98,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 229	44 229,00	44 229,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 000	263 200,00	257 000,00	97,64
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	280 000	263 200,00	257 000,00	97,64
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 957	24 957,00	24 477,03	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550	20 550,00	20 126,25	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 407	4 407,00	4 350,78	98,72
80195		Pozostała działalność	26 501	41 343,00	41 137,79	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14 842,00	14 636,79	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501	26 501,00	26 501,00	100,00
80197		Gospodarstwo pomocnicze	49 500	49 500,00	47 000,00	94,95
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	49 500	49 500,00	47 000,00	94,95
851		Ochrona zdrowia	55 000	55 000,00	34 141,32	62,07
	85111	Szpitala ogólne	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000,00	25 141,32	54,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	1 985,76	39,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	19 562,00	78,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	3 053,56	61,07
	4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800,00	540,00	9,31
852		Pomoc społeczna	4 012 890	4 034 146,00	3 960 329,42	98,17
	85202	Domy pomocy społecznej	52 800	77 800,00	73 106,07	93,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800	77 800,00	73 106,07	93,97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 821	2 446 761,00	2 446 471,68	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	25 200,00	25 199,20	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065	1 065,00	1 064,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231	39 379,00	36 813,34	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598	624,00	623,87	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569	18 476,00	18 475,45	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 072,00	7 677,68	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 804,00	10 804,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630	630,00	630,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	400 000	446 893,00	446 252,01	99,85

		społeczne				
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	446 893,00	446 252,01	99,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000	222 577,00	197 515,62	88,74
	3110	Świadczenia społeczne	240 000	222 577,00	197 515,62	88,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 828	248 808,00	223 282,60	89,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030	2 030,00	883,80	43,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980	149 690,00	141 387,78	94,45
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	10 788	10 788,00	10 786,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 332	31 913,00	27 610,42	86,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841	4 194,00	3 860,63	92,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	7 685,00	3 231,44	42,05
	4260	Zakup energii	8 120	8 397,00	8 395,92	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 723,00	671,00	24,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148	19 382,00	14 765,96	76,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	2 020,00	1 702,70	84,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	4 586,00	4 586,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 850	126 350,00	124 048,03	98,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812	812,00	744,90	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 103	100 603,00	100 139,15	99,54
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 734	1 734,00	1 727,72	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492	18 440,00	17 403,82	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	2 473,00	2 472,54	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500	459,00	30,90	6,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	3110	Świadczenia społeczne	-	197 356,00	188 180,00	95,35
85295		Pozostała działalność	74 412	144 412,00	141 286,00	97,83
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	130 000,00	130 000,00	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 100	2 100,00	-	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 312	12 312,00	11 286,00	91,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 725	204 818,00	204 532,14	99,86
	85401	Świetlice szkolne	40 502	43 157,00	43 071,38	99,80
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255	3 465,00	3 453,20	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 342	24 552,00	24 546,05	99,97
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 779	1 779,00	1 778,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877	5 062,00	5 051,42	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664	714,00	707,90	99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	610,00	559,46	91,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975,00	1 975,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	161 438,00	161 348,64	99,94
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	161 438,00	161 348,64	99,94
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223	223,00	112,21	50,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	223	223,00	112,21	50,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 250	590 633,00	501 785,76	84,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	137 800,00	117 213,91	85,06
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000	137 800,00	117 213,91	85,06
90002		Gospodarka odpadami	10 000	26 200,00	21 542,80	82,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 200,00	15 542,80	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	-	x
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	166 000	184 000,00	183 907,12	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	184 000,00	183 907,12	99,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	24 000	24 000,00	20 085,00	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	20 085,00	84,52
90013		Schroniska dla zwierząt	-	2 000,00	1 057,62	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 057,62	52,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	151 400,00	107 352,13	70,91
	4260	Zakup energii	90 000	95 000,00	86 245,41	90,78
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	45 250,00	9 956,72	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 150,00	11 150,00	100,00
90095		Pozostała działalność	151 250	65 233,00	50 627,18	77,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	65,00	21,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000,00	7 720,83	96,51
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 000	2 000,00	1 082,85	54,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	1 243,32	62,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450,00	183,67	40,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	7 011,23	46,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 100,00	13 643,20	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000,00	1 424,00	28,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	-	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	18 283,00	18 253,08	99,83
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 400	-	-	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 077	321 079,00	303 364,97	94,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 509	24 879,00	22 005,39	88,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	14 670,00	14 388,00	98,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 182	1 182,00	1 049,04	88,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668	2 668,00	2 645,57	99,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	379	379,00	378,18	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	1 813,00	60,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 001,60	50,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	-	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730,00	730,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 318	72 800,00	67 608,60	92,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	480,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	15 500,00	13 997,48	90,31
	4260	Zakup energii	7 000	10 000,00	9 100,43	91,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	39 950,00	39 596,00	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 050,00	4 142,80	82,03
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300,00	291,89	97,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 602	-	-	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 916	-	-	x
92116		Biblioteki	140 000	143 000,00	139 000,00	97,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	143 000,00	139 000,00	97,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	19 250	60 400,00	54 750,98	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 700,00	5 562,00	97,58
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	600,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	21 958,00	20 691,67	94,23
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 042,00	1 042,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	46,58	4,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250	23 342,00	20 258,46	86,79
	4308	Zakup usług pozostałych	-	6 158,00	6 158,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	400,00	392,27	98,07
926		Kultura fizyczna i sport	104 000	104 000,00	91 439,29	87,92
92695		Pozostała działalność	104 000	104 000,00	91 439,29	87,92
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	76 000,00	75 000,00	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	13 500,00	11 838,39	87,69
	4260	Zakup energii	-	3 860,00	2 450,79	63,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 140,00	720,10	22,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000,00	30,01	0,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 400,00	93,33
R-M:			14 207 486	13 857 288,77	13 452 590,70	97,08

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	97 810,77	97 810,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97 810,77	97 810,77	100,00
750			Administracja publiczna	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	984,00	984,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 629,00	21 629,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
852			Pomoc społeczna	3 016 000	2 910 169,00	2 897 061,10	99,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87

			społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		197 356,00	188 180,00	99,35
	R-M:			3 099 324	3 112 632,77	3 099 524,31	99,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	97 810,77	97 810,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 917,00	1 917,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	95 893,77	95 893,77	100,00
750			Administracja publiczna	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000,00	57 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	86,87	86,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,45	12,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376,68	376,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 265,35	11 265,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	634,29	634,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,87	90,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 709,13	3 709,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 624,75	4 624,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	268,40	268,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 036,21	1 036,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
852			Pomoc społeczna	3 016 000	2 910 169,00	2 897 061,10	99,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 821	2 446 761,00	2 446 471,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	25 200,00	25 199,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065	1 065,00	1 064,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231	39 379,00	36 813,34	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	624,00	623,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569	18 476,00	18 475,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 072,00	7 677,68	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 804,00	10 804,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630,00	630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	R-M:			3 099 324	3 112 632,77	3 099 524,31	99,57

Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	
				Rok budżetowy 2006	W tym źródła finansowania:			Wykonanie			Dynamika w %
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje				
010	01010	Kanalizacja Kantowo - Goryń (dokumentacja)	74.040	35.740	35.740	-	-	-	35.740,00	100,00	
010	01036	Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie	120.063	-	-	-	-	-	-	-	
010	01036	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską zakup wyposażenia i mediów	98.518	98.518	34.930	-	-	63.588	97.729,92	99,20	
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie m. Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	2.118.823	23.500	8.100	15.400	-	-	23.409,19	99,61	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryniu	60.000	60.000	30.000	-	30.000	-	59.151,24	98,58	
600	60016	Dokumentacja chodnika w m. Łodygowo	23.000	23.000	5.000	18.000	-	-	21.454,00	93,28	
600	60016	Budowa chodnika w Klimach	7.000	7.000	7.000	-	-	-	6.533,82	93,34	
600	60016	Budowa chodnika w Goryniu	11.000	11.000	11.000	-	-	-	10.639,50	96,72	
600	60016	Modernizacja ul. Jagiellońskiej w Kisielicach	285.254	285.254	-	285.254	-	-	285.253,85	100,00	
600	60016	Modernizacja ul. Sportowej w Kisielicach	201.746	201.746	486	201.260	-	-	201.259,88	99,76	
600	60016	„Poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwest. w Kisielicach” ul. Prusa	3.484.075	-	-	-	-	-	-	-	
600	60016	Urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora Kisielickiego w m. Kisielice	810.156	11.000	11.000	-	-	-	10.370,00	94,27	
700	70004	Modernizacja szkoły na Mieszkania - Trupel	32.500	32.500	32.500	-	-	-	32.152,56	98,93	
700	70005	Wykup nieruchomości	6.700	6.700	6.700	-	-	-	6.612,85	98,70	
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych	5.000	5.000	5.000	-	-	-	4.968,00	99,36	
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery UM	13.800	13.800	13.800	-	-	-	13.766,28	99,76	
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne kosiarka samojezdna	5.500	5.500	5.500	-	-	-	5.420,00	98,55	
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	371.083	222.726	24.523	198.203	-	-	222.647,06	99,96	
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne samochody strażackie	34.908	34.908	34.908	-	-	-	34.907,91	100,00	
754	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery	7.000	7.000	7.000	-	-	-	6.999,44	99,99	
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Iława	9.000	9.000	9.000	-	-	-	9.000,00	100,00	
900	90015	Projekt budowy nowych pkt świetlnych w Kisielicach	11.150	11.150	11.150	-	-	-	11.150,00	100,00	
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	18.283	18.283	-	18.283	-	-	18.253,08	99,84	
O G Ő Ł E M			7.808.599	1.123.325	293.337	736.400	30.000	63.588	1.117.418,58	99,47	

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2006 rok.

Planowane dochody budżetowe za 2006 rok po zmianach wyniosły 13.280.236,77 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2006 o kwotę 594.693,23 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie środków finansowych pozyskanych z innych źródeł i innych dochodów (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w 2006 roku zrealizowano na poziomie 13.226.499,42, tj. 99,59 % planu. Patrząc na dynamikę można jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2006 roku przebiegała zgodnie z założeniami planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 6.446.425 zł, tj. 100,00 planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W bardzo wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 73.659,65, tj. 184,15 % planu oraz odsetki z mienia komunalnego 28.417,04 zł, tj. 1.420,85 % planu.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2006 roku wyniosły 704.865,36 zł, tj. 104,15 % planu. Natomiast bardzo niskie były wpływy z tytułu partycypacji budowy wodociągów wiejskich we wsiach Goryń, Trupel i Jędrzychowo, które wyniosły 2.970 zł, tj. 6,60 % planu. Dochody własne w 2006 roku wyniosły 3.105.927,52 zł. Struktura dotacji za 2006 rok przedstawiała się następująco: dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.112.632,77 zł, wykonanie wyniosło 3.099.524,31 zł w tym: rolnictwo i łowiectwo 97.810,77 zł, administracja rządowa 75.040 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.613 zł w obronie cywilnej 6.999,44 zł oraz pomoc społeczna 2.897.061,10 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 kwartalnymi. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 97.810,77 zł głównie za olej napędowy dla rolników, w administracji rządowej wyniosły 75.040 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 22.613 w tym 984 zł na aktualizację list wyborczych, natomiast 21.629 zł na wybory do rad gmin (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne, w obronie cywilnej na zakupy inwestycyjne nakłady wyniosły 6.999,44 zł oraz na pomoc społeczną 2.897.061,10 zł w tym: świadczenia rodzinne 2.549.689,13 zł, składka na ubezpieczenia rodzinne 16.969,96 zł, zasiłki i pomoc w naturze 142.222,01 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) 188.180 zł. Plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 462.302 zł wykonanie 462.096,79 zł. Plan dochodów na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (106.983) zł wykonany został w 100 %.

Wydatki w 2006 roku zrealizowano na poziomie 13.452.590,70 zł, tj. 97,08 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne, co szczegółowo odzwierciedlają części tabelaryczne wydatków i zadań inwestycyjnych. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 94,43 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie, melioracje wodne i olej napędowy dla rolników oraz zadania inwestycyjne: adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Truplu wydano 97.729,92 zł, kanalizacja Kantowo - Goryń (dokumentacja) 35.740 zł. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 96,49 %. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego „rozbudowa sieci

ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice” w wysokości 23.409,19 zł.

Dotłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 81.272,18 zł, tj. 95,39 % planu oraz konserwacja istniejących kotłowni 5.856 zł. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 881.096,14 zł, wydatki zrealizowano w 97,98 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście, zakup żużla na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na zadania inwestycyjne - urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora w m. Kisielice (projekt) nakłady wyniosły 10.370 zł, budowa chodnika w m. Łodygowo 21.454 zł, w Klimach 6.533,82 zł w Goryniu 10.639,50 zł, modernizacja drogi gminnej w Goryniu 59.151,24 zł, ulicy Jagiellońskiej w Kisielicach 285.253,85 zł i ul. Sportowej 201.259,88 zł (szczegółowe dane zawiera tabela zadań inwestycyjnych). Zakupiono 10 szt ławek betonowo-stalowo-drewnianych.

Na terenie gminy zostały postawione nowe wiaty w Odrozience i Limży (gmina wykonała płyty fundamentowe). W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 159.493,76 zł, tj. 93,31 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 72.765,33 zł, wykup gruntów 6.612,85 zł oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznych 4.968 zł. Na modernizację szkoły na mieszkania w Truplu poniesiono nakłady w wysokości 32.152,56 zł, 27.995,02 zł wydano za zarząd nad lokalami mieszkalnymi oraz 15.000 zł na remont dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Sobiewola. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 107.203,49 zł, tj. 93,76 % planu.

Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy poniesiono wydatki w wysokości 54.426,68 zł.

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 41.114,48 oraz na opłatę różnych składek w wysokości 11.662,33 zł (Związek Gmin Wiejskich, Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak). Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.442.372,54 zł, tj. 96,50 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 75.040 zł, tj. 100,00 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej w Kisielicach wydatkowano 100.144,12 zł, tj. 97,32 % planu głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.214.070,98 zł tj. 96,99 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 38.510,23 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. Na promocję gminy poniesiono nakłady w wysokości 13.507,21 zł. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 22.613 zł z czego 984 zł na aktualizację list wyborczych 21.629 zł na wybory do rad gmin. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 415.016,88 zł, tj. 96,19 % planu w tym na działalność bieżącą OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zadaniu inwestycyjnym - Budowa Gminnego Centrum Reagowania poniesiono nakłady w wysokości 222.647,06 oraz zakupy inwestycyjne 34.907,91 zł (2 samochody strażackie). W obronie cywilnej na zakupy inwestycyjne wydano 6.999,44 zł. Na pobór podatków nakłady wyniosły

22.733,53 zł w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne.

Obsługa długu publicznego: odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych - wyniosły kwotę 102.672,69 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 97.891 zł. Na różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5.966,80 związane to było z wniesieniem aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.838.480,05 zł, tj. 98,96 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.011.506,36 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 490.000 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.128.792,43 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 257.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 309.199,49, tj. 99,07 % planu w tym 119.000 zł to dotacja dla gospodarstwa. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie.

Na przedszkole od miesiąca września wydatki wyniosły 19.366,95 zł (bieżąca działalność). Na dokształcenie nauczycieli nakłady wyniosły 24.477,03 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 47.000 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 41.137,79 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli (26.501 zł) oraz przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników (14.636,79 zł).

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.141,32 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w ławie przeznaczono kwotę w wysokości 9.000 zł.

Na pomoc społeczną wydano 3.960.329,42 zł, tj. 98.17 % planu z czego na:

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej 73.106,07 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.549.689,13 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.969,96 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 446.252,01 zł,
- dodatki mieszkaniowe 197 515,62 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 223.282,60 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.048,03 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 188.180 zł,
- pozostała działalność 141.286 zł (dożywianie dzieci, i inne).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 204.532,14 zł, tj. 99,86 % planu na świetlice szkolne 43.071,38 zł - głównie na wynagrodzenia

i pochodne nauczycieli oraz 5.000 zł - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 161.348,64 zł, tj. 99,94 % planu. Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono nakłady w wysokości 112,21 zł.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 501.785,76 zł w tym dopłaty i za wykonane usługi przez PUK w Kisielicach - 342.748,83 zł. Na schroniska dla zwierząt wydatki wyniosły 1.057,62 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 107.352,13 zł w tym na zadanie inwestycyjne (opracowanie dokumentacyjne nowych punktów świetlnych) 11.150 zł oraz pozostałą działalność 50.627,18 zł. W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia oraz usprzętowanie) oraz zadanie inwestycyjne zbrojenie działek budowlanych 18.253,08 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 139.000 zł przekazano na utrzymanie bibliotek. Przychody własne zrealizowano w wysokości 2.259,89 zł, tj. 58,44 % planu ponadto pozyskano dotację z funduszy celowych w wysokości 4.570 zł na zakup książek.

Działalność kulturalna biblioteki w 2006 roku przedstawiała się następująco:

- 1) Zakupy książek, czasopism oraz nagród na:
 - a) przedstawienia np. „Urodziny śnieżki” dla dzieci, które przygotowały przedstawienie,
 - b) wystawy i gazetki np.: „Jan Paweł II - wielki człowiek”, „Promocja zdrowia”, „50 rocznica Kubusia Puchatka” oraz „Kisielice w fotografii - wczoraj i dziś”,
 - c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych,
 - d) wycieczki do biblioteki dla uczniów kl. I -III Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
 - e) konkursy - zakup książek dla uczestników konkursu plastycznego „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,
 - f) loterie fantowe - zakup zabawek, artykułów papierniczych,
 - g) autobus internetowy.

Ponadto poniesiono środki finansowe na bieżące utrzymanie bibliotek (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki). Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic”, Jubileuszem „675 lat nadania praw miejskich” oraz „Dożynkami Gminnymi” wyniosły 54.750,98 zł. Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 67.608,60 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.005,39 zł w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gmin poniesiono nakłady w wysokości 91.439,29 zł w tym dotacja 75.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. W 2006 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 371.366 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.426.195 zł. W 2006 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz jedenastokrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

2114

UCHWAŁA Nr VII/30/07

Rady Gminy Świątki

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca w sprawie budżetu gminy na 2007 rok pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości 220.753,-zł, rozchody w wysokości 614.787,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie

budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

W uchwale Nr VI/25/07 rok Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok w § 6 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 2.000,-zł.

§ 5. W uchwale Nr VI/25/07 Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok uchyla się § 9 pkt 1.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/25/07 rok Rady Gminy Świątki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-Mazurskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Zych

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	
1	2	3	4	6	
020			LEŚNICTWO	4500	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	4500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4500	
600			TRANSPORT	108037	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17337	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień	17337	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	90700	
		0830	wpływy z usług	90700	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421730	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI	111800	
			I NIERUCOMOŚCIAMI		
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18400	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	43400
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309930
		0830	wpływy z usług	5000
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków UE	304930
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73986
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72886
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72886
		75023	URZĘDY GMIN	1100
		0970	wpływy z różnych dochodów	1100
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800
		75109	WYBORY DO RADY GMINY	0
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0
	752		OBRONA NARODOWA	1000
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admini. rząd	1000
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1000
		75414	OBRONA CYWILNA	1000
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1000
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2222847
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	300
		0350	podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	721598
		0310	podatek od nieruchomości	404660
		0320	podatek rolny	263800
		0330	podatek leśny	28682
		0340	podatek od środków transportowych	18656
		0360	podatek od spadków i darowizn	0
		0370	podatek od posiadania psów	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	0
		0490	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1800
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	4000
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN	844400
			PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PR ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH	
		0310	podatek od nieruchomości	328200
		0320	podatek rolny	490400
		0330	podatek leśny	3600
		0360	podatek od spadków i darowizn	1500
		0370	podatek od posiadania psów	500
		0430	wpływy z opłaty targowej	200
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	3000
		0490	wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	1000
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	15000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	1000

		podatków i opłat	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH	10000
		DOCHÓD J.S.T.	
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	10000
	75621	UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	646549
		0010 Udział w podatku od osób fizycznych	636749
		0020 udział w podatku od osób prawnych	9800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4609524
	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	3136155
	75807	2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej	1406877
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	48900
		0970 wpływy z różnych dochodów	48900
	75831	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	17592
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77240
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5500
		0830 wpływy z usług /wynajem sali sportowej	5500
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	80104	PRZEDSZKOLE	63240
		0690 wpływy z różnych opłat / opłaty chesnego i wyżywienia	63240
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8500
		0830 wpływy z usług	8500
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50300
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12300
		0830 wpływy z usług	12300
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	38000
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2099303
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1905315
		2010 dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1905315
	85213	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3427
		2010 dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	3427
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	66482
		2010 dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej /zasiłki i pomoc w naturze/	26922
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39560
	85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88936
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88936
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35143
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33793
		2310 dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1350
		2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271379
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0
		2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań własnych zadań bieżących gminy	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271379
		6298 środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków UE	271379
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1761890
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1761890
		0830 wpływy z usług /odpłatność za wywóz ścieków	47890
		6298 środki na dofinansowanie inwestycji własnych	1714000
		Dochody ogółem	11703536

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO	411792	51600	1192						360000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	360000								360000
		6050	wydatki inwestycyjne	360000								360000
	01030		IZBY ROLNICZE	19792	19600							
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19600	19600							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	192		192						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32000	32000							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000						
		4210	zakup materiałów	1000	1000							
		4260	zakup energii	9700	9700							
		4300	zakup usług pozostałych	18300	18300							
		4430	różne opłaty	2000	2000							
600			TRANSPORT	322797	322797	146600	35100					
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17337	17337							
		4270	zakup usług pozostałych	17337	17337							
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	305460	305460							
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4100	4100							
		4010	wynagrodzenia osobowe	134000	134000	134000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600						
		4110	składka ZUS	30500	30500		30500					
		4120	składka na f. pracy	4600	4600		4600					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79900	79900							
		4260	zakup energii	2100	2100							
		4270	zakup usług remontowych	10400	10400							
		4300	zakup usług pozostałych	4200	4200							
		4430	różne opłaty	2600	2600							
		4440	odpis na zakładowy f. socjalny	12760	12760							
		4530	podatek VAT	7700	7700							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150950	129000	1200						21950
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	56400	56400							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600							
		4300	zakup usług pozostałych	44500	44500							
		4530	podatek VAT	8100	8100							
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94550	72600							21950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000							
		4260	zakup energii	40600	40600							
		6058	wydatki inwestycyjne/środki UE/	18750								18750
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	3200								3200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1158072	1148072	764056	145506					10000
	75011		URZĄD GMINY	72886	72886	59900	12156					
		4010	wynagrodzenia osobowe	55000	55000	55000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900						
		4110	składka ZUS	10676	10676		10676					

		4120	fundusz pracy	1480	1480		1480				
		4440	odpis na zakładowy f. socjalny	830	830						
	75022		RADA GMINY	23550	23550						
		3030	diety radnych	22000	22000						
		4210	zakup materiałów	1200	1200						
		4530	podatek VAT	350	350						
	75023		URZĄD GMINY	11033136	1023136	684156	129850				10000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000	2000						
		4010	wynagrodzenia osobowe	626036	626036	626036					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	49000					
		4110	składka ZUS	113550	113550		113550				
		4120	składka na f. pracy	16300	16300		16300				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9120	9120	9120					
		4210	zakup materiałów	64000	64000						
		4260	zakup energii	9680	9680						
		4270	usługi remontowe	4000	4000						
		4300	zakup usług pozostałych	60000	60000						
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2700	2700						
		4360	zakup usług telefonii komórkowych	1000	1000						
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	22800	22800						
		4410	podróże służbowe krajowe	8100	8100						
		4430	różne opłaty	18500	18500						
		4530	podatek VAT	2000	2000						
		4440	odpis na zakładowy f. socjalny	14350	14350						
		6060	zakupy inwestycyjne	10000							10000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28500	28500	20000	3500				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4000	4000						
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	20000	20000					
		4110	składka ZUS	3500	3500		3500				
		4530	podatek VAT	1000	1000						
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800						
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	800						
		4210	zakup materiałów	800	800						
	75109		WYBORY DO RADY GMINY								
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	zakup usług pozostałych								
		4410	delegacje służbowe								
	752		OBRONA NARODOWA	1000	1000						
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1000	1000						
		4300	zakup usług pozostałych	1000	1000						
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49400	49400	2800	200				
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	48400	48400	2500	200				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2500	2500	2500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15300	15300						
		4260	zakup energii	4300	4300						
		4300	zakup usług pozostałych	12200	12200						
		4410	podróże służbowe	100	100						
		4430	różne opłaty	2000	2000						
	75414		OBRONA CYWILNA	1000	1000	300					

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
		4300	zakup usług pozostałych	700	700					
757			OBSŁUGA DŁUGUPUBLICZNEGO	38000	38000				38000	
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	38000	38000					
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	38000	38000					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30000	30000					
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30000	30000					
		4810	rezerwa	30000	30000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3747086	3747086	2E+06		482460		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1966366	1966366	1E+06		278400		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101400	101400					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000					
		3110	świadczenia społeczne							
		4010	wynagrodzenia osobowe	1179066	1179066	1E+06				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94900	94900	94900				
		4110	składka ZUS	244900	244900			244900		
		4120	składka na f. pracy	33500	33500			33500		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11500	11500	11500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59300	59300					
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000					
		4260	zakup energii	71700	71700					
		4270	zakup usług remontowych	30000	30000					
		4300	zakup usług pozostałych	20600	20600					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	3000	3000					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	18000	18000					
		4410	podróże służbowe	2800	2800					
		4430	różne opłaty	2000	2000					
		4440	odpis na fundusz socjalny	89700	89700					
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	46260	46260	32900		7160		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3400	3400					
		4010	wynagrodzenia osobowe	30500	30500	30500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400				
		4110	składka ZUS	6000	6000			6000		
		4120	składka na f. pracy	1160	1160			1160		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
		4410	podróże służbowe	100	100					
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2100	2100					
	80104		PRZEDSZKOLE	482200	482200	256900		55300		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13800	13800					
		4010	wynagrodzenia osobowe	237900	237900	237900				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18700	18700	18700				
		4110	składka ZUS	48300	48300			48300		
		4120	składka na f. pracy	7000	7000			7000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19600	19600					
		4220	zakup żywności	50500	50500					
		4240	zakup pomocy naukowych	2700	2700					
		4260	zakup energii	45000	45000					
		4270	zakup usług remontowych	13000	13000					
		4300	zakup usług pozostałych	10200	10200					
		4410	delegacje służbowe	600	600					
		4430	różne opłaty	400	400					
		4440	odpis na f. świadczeń socj.	14200	14200					
	80110		GIMNAZJUM	922300	922300	617900		127100		

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50300	50300				
		4010	wynagrodzenia osobowe	571600	571600	571600			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44200	44200	44200			
		4110	składka ZUS	111100	111100		111100		
		4120	składka na f. pracy	16000	16000		16000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18200	18200				
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000				
		4260	zakup energii	47400	47400				
		4270	zakup usług remontowych	5000	5000				
		4300	zakup usług pozostałych	8400	8400				
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	2800	2800				
		4410	podróże służbowe	1400	1400				
		4430	różne opłaty	500	500				
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	40300	40300				
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	271400	271400	43100	9000		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500				
		4010	wynagrodzenia osobowe	39800	39800	39800			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300			
		4110	składka ZUS	7600	7600		7600		
		4120	składka na f. pracy	1400	1400		1400		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38800	38800				
		4300	zakup usług pozostałych	176600	176600				
		4430	różne opłaty	1800	1800				
		4440	odpis na fundusz socjalny	1600	1600				
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13300	13300				
		4300	zakup usług pozostałych	13300	13300				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45260	45260	26460	5500		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13300	13300				
		4010	fundusz nagród	26460	26460	26460			
		4110	składka ZUS	4800	4800		4800		
		4120	składka na f. pracy	700	700		700		
		4300	zakup usług pozostałych						
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2700	2700				
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2700	2700				
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	2700	2700				
	851		OCHRONA ZDROWIA	54800	54800	4500	960		
	85153		zwalczanie narkomanii	2000	2000				
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36000	36000	4500	960		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2740	2740				
		4110	składka ZUS	960	960		960		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000				
		4300	zakup usług pozostałych	17300	17300				
		4410	delegacje służbowe	500	500				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16800	16800				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500				
		4260	zakup energii	3700	3700				
		4300	zakup usług pozostałych	600	600				
		6060	zakupy inwestycyjne						
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	2351563	2351563	155800	33637		
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3400	3400				
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	3400	3400				

85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1905315	1905315	22600	4880			
	3110	świadczenia społeczne	1846455	1846455					
	4010	wynagrodzenia osobowe	21000	21000	21000				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600				
	4110	składka ZUS	4200	4200		4200			
	4120	składka na f. pracy	680	680		680			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18600	18600					
	4300	zakup usług pozostałych	12000	12000					
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	780	780					
85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	3427	3427		3427			
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3427	3427		3427			
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	100482	100482					
	3110	świadczenia społeczne	100482	100482					
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	88600	88600					
	3110	świadczenia społeczne	88600	88600					
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	183446	183446	129200	24430			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1400	1400					
	4010	wynagrodzenia osobowe	118200	118200	118200				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100				
	4110	składka ZUS	21300	21300		21300			
	4120	składka na f. pracy	3130	3130		3130			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2900	2900	2900				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000					
	4300	zakup usług pozostałych	15836	15836					
	4410	podróże służbowe	2600	2600					
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	3980	3980					
85228		USŁUGI OPIKUNCZE	8100	8100	4000	900			
	4110	składka ZUS	900	900		900			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000				
	4300	zakup usług pozostałych	3200	3200					
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58793	58793					
	3110	świadczenia społeczne/dożywianie/stypendia różne	58793	58793					
	3250								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325195	117650	75650	17500			207545
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	104650	104650	75650	17500			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6900	6900					
	4010	wynagrodzenia osobowe	69500	69500	69500				
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6150	6150	6150				
	4110	składka ZUS	15200	15200		15200			
	4120	składka na f. pracy	2300	2300		2300			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400					
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	4200	4200					
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13000	13000					
	3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	13000	13000					
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207545						207545
	6058	wydatki inwestycyjne /środki UE/	143145						143145

		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	64400						64400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2364707	152480	44500	9500			2212227
	90001		OCZYSZCZALNIA	2313907	101680	38200	8000			2212227
		4010	wynagrodzenia osobowe	35300	35300	35300				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900				
		4110	składka ZUS	6800	6800		6800			
		4120	składka na f. pracy	1200	1200		1200			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200					
		4260	zakup energii	49500	49500					
		4270	zakup usług remontowych	500	500					
		4300	zakup usług pozostałych	3400	3400					
		4410	podróże służbowe	100	100					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	780	780					
		6050	wydatki inwestycyjne	120000						120000
		6058	wydatki inwestycyjne	1714000						1714000
		6059	wydatki inwestycyjne	378227						378227
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	50800	50800	6300	1500			
		4110	składka ZUS	1500	1500		1500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6300	6300	6300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200					
		4260	zakup energii	39000	39000					
		4410	delegacje służbowe	2800	2800					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265940	265940	9600	1940	245000		
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	20940	20940	9600	1940			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600				
		4110	składka ZUS	1700	1700		1700			
		4120	składka na f. pracy	240	240		240			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000					
		4260	zakup energii	3500	3500					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2900	2900					
	92116		BIBLIOTEKA	245000	245000			245000		
		2480	dotacja dla instytucji kultury	245000	245000					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34700	34700			29000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	34700	34700					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5100	5100					
		4410	podróże służbowe	600	600					
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29000	29000			29000		
			Ogółem wydatki	11309502	8497780	3486353	726803	274000	38000	2811722

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4632182	1006841	3526137	2321722	445827			445827	1875895	143145			1732750
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900 90001	3797233	759447	2938582	2092227	378227			378227	1714000				1714000
	z tego: 2007 r.			2092227	378227	1714000										
	2008 r.			1605802	381220	1224582										
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		854 85495	446875	164206	282669	20754 5	64400			64400	143145	143145			
	z tego: 2007 r.			207545	64400	143145										
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		700 70095	388074	83188	304886	21950				3200	18750				18750
	z tego: 2007 r.			21950	3200	18750										
	2008r.															
	2009r.															
	2010r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan na 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		11703536
2.	Planowane wydatki		11309502
	Nadwyżka (1-2)		394034
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-394034
Przychody ogółem:			220753
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	168509
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	52244
Rozchody ogółem :			614787
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220753
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	394034
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72886	72886	72886	59900	12156		
		4010		55000	55000	55000			
		4040		4900	4900	4900			
		4110		10676	10676		10676		
		4120		1480	1480		1480		
		4440		840	840				
751	75101	2010	800	800	800				
		4210		800	800				
754	75414	2010	1000	1000	1000				
852			1935664	1935664	1935664	22600	4880		
	85212	2010	1905315	1905315	1905315	22600	4880		
		3110		1846455	1846455				
		4010		21000	21000	21000			
		4040		1600	1600	1600			
		4110		4200	4200		4200		
		4120		680	680		680		
		4210		18600	18600				
		4300		12000	12000				
		4440		780	780				
	85213	2010	3427	3427	3427		3427		
		4130		3427	3427		3427		
	85214	2010	26922	26922	26922				
		3110		26922	26922				
Razem 2010350				2010350	2010350	22600	4307		

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty									
3.	Pożyczki	1185756	570969	323817	261415	199013	148741	102587	67973	67973
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	8854420	11703536	10016490	9155490	9119400	9210600	9348700	9436300	9546300
7.	Łączna kwota długu na koniec roku zetowego	1185756	570969	323817	261415	199013	148741	102587	67973	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,39	4,88	3,23	2,85	2,18	1,61	1,1	0,72	

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr VII/30/07
Rady Gminy Świątki
dnia 25 kwietnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7				
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8854419	11703536	10016490	9155490	9119400	9210600	9348700	9436300	9908115
A.	Dochody własne, w tym:	2531043	2661627	2758600	2780000	2857800	2872350	2947100	2976500	3150175
1.	z opłat	1898246	1602348	2149000	2152100	2225300	2229550	2298700	2325500	2441775
2.	z majątku jednostki	105298	421730	89600	92300	78000	80000	80000	81000	81400
3.	z udziału w podatkach	527499	637549	520000	535600	554500	562800	568400	570000	627000
B.	Subwencje	4160718	4560624	4319100	4450000	4511670	4579600	4625400	4665900	4890000
C.	Dotacje celowe	2162658	4481285	2938790	1925490	1749900	1758650	1776200	1793900	1867940
II.	Wydatki ogółem	8666355	11309502	9887400	8925490	8909000	8998000	9133000	9224300	9685515
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	557221	652787	279152	81602	76502	60472	52614	37414	69623
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	557221	652787	279152	81602	76502	60472	52614	37414	69623
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	511575	220753	247152	62402	62402	50272	46154	34614	67973
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		394034							
3.	odsetki	45646	38000	32000	19200	14100	10200	6460	2800	1650
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych									
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki									
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	-11935	394034	129090	230000	210400	212600	215700	212000	222600
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1185756	570969	323817	261415	199013	148741	102587	67973	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	394034								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,99	4,88	3,23	2,85	2,18	1,61	1,1	0,72	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,29	5,57	2,78	0,89	0,84	0,66	0,56	0,4	0,7
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,99	4,88	3,23	2,85	2,18	1,61	1,1	0,72	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,29	5,57	2,78	0,89	0,84	0,66	0,56	0,4	0,7

2115

UCHWAŁA Nr VI/52/07

Rady Gminy Iława

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz mając na względzie wnioski Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Iława po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2006 biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Iława i jej wnioski

w sprawie udzielenia absolutorium za 2006 rok oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy Iława udziela absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2006 rok.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrowski

Część ogólna

Budżet Gminy Iława na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXXV/312/05 w następujących kwotach:

- Dochody - 29.749.112,- zł,
- Wydatki - 33.247.668,- zł,
- Planowany deficyt - 3.498.556,- zł.

W ciągu roku, planowane dochody i wydatki ulegały zmianom. Decyzje w tych sprawach podejmowała Rada Gminy, w formie uchwał w sprawie zmian do budżetu gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł ostatecznie:

- Dochody - 28.138.413,89, - zł,
- Wydatki - 30.893.733,89, - zł,
- Deficyt - 2.755.320,00, - zł.

Faktyczne zaś wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosło:

- dochodów - 27.450.704,42,- zł, co stanowi 97,6 % w stosunku do planu,
- wydatków - 28.530.392,38,- zł, co stanowi 92,4 % w stosunku do planu.

2006 rok zamknął się deficytem w wysokości - 1.079.687,96 zł. Spłacono w nim - 2.444.808,- zł, rat kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Gminy Iława za 2006 rok w układzie: plan w/g uchwały Rady Gminy, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Powody zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

A. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.458.464,72, w tym z uwagi na:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej - 606.597,37 zł, z tego:
 - zwrot podatku akcyzowego - 115.337,37 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z wyborami do Rad Gmin - 32.672,- zł,
 - wydatki związane z obroną cywilną - 700,- zł,
 - na świadczenia, zasiłki, zapomogi - 21.812,- zł,
 - pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą - 516.076,- zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - 985.357 zł, z tego:
 - wyprawki szkolne oraz dofinansowanie nauki języka angielskiego - 16.521,- zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 83.629,- zł,
 - wypłatę zasiłków - 218.510,- zł,
 - dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 33.190,- zł,
 - dofinansowanie obiadów i wyposażenia stołówek szkolnych - 224.498,- zł,

- z przeznaczeniem na pomoc (stypendia) dla uczniów - 409.009,- zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych - 321.308,35 zł, z tego:
 - dofinansowanie modernizacji budynku socjalnego w Mątykach - 22.902,- zł,
 - dofinansowanie z programu EFRR budowy szkoły w Wikielcu -122.049,-zł,
 - dofinansowanie modernizacji GOK Laseczno - 6.865,- zł
 - dofinansowanie (z PFRON) zakupu samochodu dla GOPS - 90.000,-zł,
 - dofinansowanie (z PFRON) zakupu windy dla osób niepełnosprawnych dla GOZ w Rudzienicach - 67.196,- zł,
 - dofinansowanie dla szkoły podstawowej w Zabrowie z programu Socrates - 12.296,35,
- d) dofinansowanie na podstawie zawartych porozumień - 50.240,- zł, z tego:
 - dofinansowanie (Urząd Marszałkowski) modernizacji drogi Szwałkowo - Kamień Mały o dł. 2200 m - 45.000,- zł,
 - dofinansowanie remontu drogi w Kamionce (Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi) - 5.000,- zł,
 - dofinansowanie systemu informatycznego (Urząd Wojewódzki) dla GOPS - 240,- zł,
- e) środki z Unii Europejskiej - 418.049 zł z tego:
 - modernizacja świetlic (Ząbrowo, Tynwałd, Mozgowo) oraz oświetlenia ulicznego (Dziarny) - 162.367 zł,
 - budowa szkoły w Wikielcu - 255.682,- zł,
- f) dochody własne - 906.200,- zł, w tym z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych - 270.048,- zł,
 - wynajmu świetlic - 4.600,- zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego - 450.000,- zł,
 - zwrotu dofinansowania w 2005 roku dla Związku Gmin „Jeziorak”, odsetki z lat ubiegłych z rachunku depozytowego - 81.552,- zł,
 - odsetek od środków pieniężnych na rachunku - 100.000,- zł,
- g) zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 90.710,- zł.

B. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę - 5.069.160,- zł, w tym z uwagi na:

- a) nieotrzymanie środków z funduszy europejskich - 4.653.344,- zł z przeznaczeniem na inwestycje: (1.413.119 zł drogowe, 2.840.225,- zł kanalizacyjne i 400.000 zł inwestycje z programu Norweskiego),
- b) zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone na świadczenia rodzinne do wysokości potrzeb - 415.816,- zł.

C. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 27.450.704,42 zł, co stanowi 97,6 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. Dochody własne wykonano w wysokości 8.389.651,06 zł, co stanowi 30,56 % do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości.

Wykonanie tego podatku wyniosło - 3.038.740,42,- zł, (tj. 108 % w stosunku do planu a do przypisu 88 %). Udział tego podatku w dochodach własnych wynosi 36,20 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 849.771,86,- zł, w tym: wpłaty bieżące - 781.068,41,- zł i wpłaty zaległe 68.703,45,- zł. Dokonano umorzenia podatku na kwotę - 288.025,05,- zł. Stan zaległości na koniec 2006 roku wynosi - 274.847,80,- zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości - 2.188.968,56,- zł, z tego wpłaty bieżące - 2.120.175,31,- zł, zaś wpłaty zaległe - 68.793,25,- zł. Wójt Gminy korzystając ze swych uprawnień - dokonał umorzeń na kwotę - 31.979,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2006 roku wynoszą - 131.067,08,- zł.

a) Podatek rolny

Wykonanie tego podatku wyniosło - 810.378,99 zł, (tj. 100,7 % w stosunku do planu a do przypisu 83 %), w tym wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 43.674,91,- zł. Wpływy podatku rolnego od rolników wyniosły: (bieżące - 689.221,58,- zł, zaległe 77.482,50,- zł). Umorzono podatek rolny w kwocie 44.692,10,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2006 roku wyniosły - 167.018,88,- zł.

b) Podatek leśny

Wykonanie tego podatku wyniosło - 371.066,30,- zł, co stanowi 100 % planu i przypisu.

c) Podatek od środków transportowych

Wykonanie tego podatku wyniosło - 121.428,03,- zł, co stanowi 141 % planu a do przypisu 91,6 %. Zaległości na 31 grudnia 2006 rok wynoszą 11.656,41 zł.

d) Podatki od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i tak:

- opłatę skarbową wykonano w wysokości - 30.703,23,- zł, co stanowi 76,7 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 153.248,50,- zł, co stanowi 202 % planu,

- kartę podatkową wykonano w wysokości 7.323,17,- zł, co stanowi 146,0 % planu,

- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości - 86.277,22,- zł, co stanowi 539 % planu;

e) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano za 2006 rok w wysokości 2.349.676,- zł, co stanowi 103,5 % planu. (w stosunku do dochodów własnych stanowią 30,0 % a do dochodów ogółem 8,5 %),

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie - 18.696,43,- zł, co stanowi 93,5 % planu;

f) Dochody z majątku gminy.

Zostały wykonane w wysokości 687.648,31,- zł, co stanowi 91,1 % planu. Ich udział w dochodach własnych wynosi 8,2 %:

- z tytułu czynszów dzierżawczych, użytkowania wieczystego, czynszu najmu wpłynęła kwota w wysokości 47.218,60,-zł. Najważniejszą jednak pozycją wśród tej grupy dochodów - to dochody ze sprzedaży mienia, które wyniosły 640.429,71,- zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych, rekreacyjnych, gruntów rolnych (na ogólną powierzchnię - 11,5627 ha, w tym: Kamień Duży - 0,4013 ha, Siemiany - 0,0371 ha, Franciszkowo - 0,5986 ha, Nejdyki - 0,0900 ha, Frednowy - 2,4443 ha, Radomek - 1.5200 ha, Rudzienice - 5,9500 ha) - 612.841,77,- zł,
 - z tytułu spłat za nabyte lokale - 27.055,36,-zł,
 - ze sprzedaży drewna opałowego - 532,58,- zł,

g) Pozostałe dochody wykonano w wysokości - 655.254,13 zł, w tym między innymi z tytułu:

- odsetek od lokat na rachunku bankowym - 118.737,97,- zł,
- czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 8.382,30 zł,

- dochodów z utraconych zwolnień z podatku od nieruchomości (wody stojące) za 2005 rok - 4.093,- zł,
- opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 167.378,70,- zł,
- dochodów podległych jednostek – 96.403,40,- zł,
- dochodów pozyskanych na podstawie zawartych porozumień -140.000,- zł (50.000,- zł - remonty dróg, 90.000,- zł - wodociąg Szczepkowo),
- rozliczeń z lat ubiegłych 83.448,19 zł (odsetki od rachunku depozytowego, wpłata dofinansowania ze Związku Gmin „Jeziorka”),
- innych dochodów (między innymi: prowizji, odsetek od podatków i opłat) - 36.810,57 zł.

2. Dotacje wykonano w wysokości 8.518.388,36,- zł, co stanowi 31,03 % do wykonanych dochodów ogółem, i tak:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 5.418.082,86,- zł, co stanowi 99,42 % do planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i Łowiectwo	115.337,37	115.337,37
	01095	Pozostała działalność	115.337,37	115.337,37
750		Administracja Publiczna	72.740,00	72.740,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72.740,00	72.740,00
751		Urzędy naczelných Organów Władzy	31.165,00	31.164,98
	75101	Urzędy Naczelných Organów	1.728,00	1.728,00
	75109	Wybory do Rad Gminy	29.437,00	29.436,98
754	75414	Obrona Cywilna	1.000,00	1.000,00
852		Pomoc Społeczna	5.197.840,49	5.197.840,49
	85212	Świadczenia rodzinne	4.519.156,94	4.519.156,94
	85213	Składki na ubezpieczenia	21.514,80	21.514,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	144.012,75	144.012,75
	85278	Skutki usuwania klęsk suszy	513.156,00	513.156,00
		Razem:	5.418.082,86	5.418.082,86

- b) Dotacji celowych na realizację zadań własnych otrzymano - 1.426.340,26,- zł, co stanowi 99,5 % w stosunku do planu, w tym na:
- dofinansowanie utrzymania GOPS - 173.190,-zł,
 - wypłatę zasiłków społecznych - 452.510,- zł,
 - na kształcenie młodocianych - 83.629,- zł,
 - na wyprawki szkolne i naukę języka angielskiego - 12.952,02,-zł,
 - dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, doposażenie stołówek - 298.498 zł,
 - wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci - 405.561,24,- zł,
- c) Dotacje na zadania inwestycyjne zostały przekazane w wysokości 1.673.965,24, -zł, co stanowi 56,4 % planu, w tym:
- dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 1.366.207,35 i tak: (162.363,- zł - modernizacja świetlic i budowa oświetlenia w m. Dziarny 812.571,80,- zł - budowa szkoły Wikielec - 391.272,55 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Siemianach),
 - dofinansowanie z PFRON - 157.196,- zł (90.000,- zł, zakup samochodu, 67.196,- zł, modernizacja GOZ (instalacja windy dla osób niepełnosprawnych),
 - dotacje z budżetu państwa - 150.056,89 zł (120.794,89,- zł, budowa szkoły Wikielec, 6.865,- zł ,modernizacja GOK w Lasecznie, 22.902,- zł,- modernizacja budynku socjalnego w Małykach.
3. Subwencje przekazano w wysokości 10.542.665,- zł, co stanowi 38,40 % w stosunku do dochodów wykonanych w tym:
- subwencja oświatowa - 7.192.942,- zł,
 - subwencja ogólna - 3.349.723 zł.

Struktura wykonania dochodów Gminy w latach 2005-2006

Wyszczególnienie	%	Wykonanie na dzień 31.12.2005	%	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM:	100%	21.638.640	100%	27.450.704,42
I. Dochody własne w tym:	32,8	7.094.516	30,6	8.389.651,06
1) Podatki i opłaty:		4.346.179		4.678.376,19
a) od nieruchomości		2.732.295		3.038.740,42
b) leśny		335.516		371.066,30
c) rolny		924.861		810.378,99
d) transportowy		106.710		121.428,03
e) od psów		11.297		9.930,05
f) karta podatkowa		7.084		7.323,17
g) od czynności cywilno-prawnych		125.684		153.248,50
h) od spadków i darowizn		21.614		86.277,22
i) opłata skarbową		38.978		30.703,23
j) opłata administracyjna		6.165		4.482,55
k) opłata eksploatacyjna		18.105		28.826,53
l) opłata miejscowa		6.118		5.345,20
m) opłata – działalność gospod.		11.752		10.626,00
2) Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		1.781.338		2.368.372,43
a) dochodowy od osób fizycznych		1.714.366		2.349.676
b) od osób prawnych		66.972		18.696,43
3) Dochody z majątku Gminy w tym:		448.385		687.648,31
a) czynsz dzierżawny		30.659		28.841,65
b) z tytułu najmu mieszkań		16.368		14.003,41
c) sprzedaży mienia		397.871		640.429,71
d) użytkowania wieczystego		3.487		4.373,54
4) Pozostałe dochody		518.614		655.254,13
II. Dotacje w tym:	23,6	5.105.027	31,0	8.518.388,36
a) § 2010 dotacje celowe		3.332.551		5.418.082,86
b) § 2030- dotacje własne		895.036		1.426.340,26
c) § 6298-6330,626		877.440		1.673.965,24
III. Subwencje w tym:	43,6	9.439.097	38,4	10.542.665
a) oświatowa		6.834.591		7.192.942
b) ogólna		2.604.506		3.349.723

Podsumowując wykonanie dochodów za 2006 rok należy stwierdzić, że:

1. Dochody własne stanowią 8.389.651,06,- zł, co stanowi 30,6 % dochodów ogółem. Podatki zostały wykonane przeciętnie w 110 % do planu. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały również ponad plan, za wyjątkiem opłaty skarbowej, która została wykonana w 76,7 %, (wynika ze zmiany przepisów odnośnie opłat skarbowych). Udziały podatku dochodowego z budżetu państwa od osób fizycznych zostały wykonane w 103 %. Dochody z majątku gminy w 91 %, w tym dochody ze sprzedaży mienia w 76 %, (powodem niewykonania planu jest konieczność odprowadzania do budżetu państwa podatku VAT.

2. Dotacje stanowią kwotę 8.518.388,36,- zł, co stanowi 31 % dochodów. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na zadania własne zostały przekazane w 99,5 %. Dotacje (dofinansowanie programów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej wykonano w 56 % w stosunku do planu. Po stronie dochodów nie otrzymano refundacji na zadanie pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemianach w wysokości 326.250 zł. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Siemianach - 385.616,04 zł, „Adaptacja Dziedzictwa Kulturalno-Historycznego dla Rozwoju Turystyki w Pagegiał, Iława INTERREG IIIA - 320.863 zł.

3. Subwencje stanowią kwotę 10.542.665 zł, co stanowi 38,4 % dochodów, wpłynęły w 100 %.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Iława na 31 grudnia 2006 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2006 r.	Wskaź 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326.705	604 409,37	277 806,64	1,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa	326.705	326 705,00	106,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	455	455,00	106,16	
		6298	Dotacje- środki Unii	326.250	326 250,00	0,00	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja obszary wiejskie	0,00	162 367,00	162 363,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	162 367,00	162 363,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 337,37	115 337,37	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	115 337,37	115 337,37	
020	02001		LEŚNICTWO	10.000	10 000,00	8 382,30	0,03
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	10.000	10 000,00	8 382,30	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.413.119	50 000,00	50 448,40	
		6298	Dotacje – środki UNII	1.413.119	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	448,40	
		2700	Smrodki z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.000	777 502,00	711 267,28	2,6
	70005		Gospodarka gruntami	300.000	754 600,00	688 365,28	
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	4.000	4 000,00	4 373,54	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	30.000	30 000,00	28 841,65	
		0830	Wpływy z usług	16.000	20 600,00	14 003,41	
		0870	Wpływy ze sprzedaży	250.000	700 000,00	640 429,71	
		0910	Odsetki	0	0,00	716,97	
	70002		Fundusz dopłat	0	22 902,00	22 902,00	
		6630	Dotacje otrzymane z województwa	0	22 902,00	22 902,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	10 000,00	550,00	
	71004	0450	Opłaty administracyjne	10.000	10 000,00	550,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166.600	338 152,00	338 906,10	1,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.600	74 600,00	75 457,91	
		2360	Wpływy - między jednostkami	1.860	1 860,00	2 717,91	
		2010	Dotacje celowe – zlecone	72.740	72 740,00	72 740,00	
	75023		Urzędy gmin	92.000	263 552,00	263 448,19	
		0960	Spadki, darowizny	90.000	90 000,00	90 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	83 552,00	83 448,19	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.728	34 400,00	31 165,00	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.728	1 728,00	1 728,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.728	1 728,00	1.728,00	
	75109		Wybory do Rad Gmin	0,00	32 672,00	29 437,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	32.672,00	29 437,00	
754			O S P	300	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	300	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacja celowa –zadanie zlecone	300	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.166.500	6 436 548,00	7 083 112,00	25,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	5.000	5 000,00	7 335,17	
		0350	Podatek – karta podatkowa	5.000	5 000,00	7 323,17	
		0910	Odsetki	0,00	0,00	12,00	
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.448.000	2 448 000,00	2 624 086,43	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.050.000	2 050 000,00	2 188 968,56	
		0320	Podatek rolny	40.000	40 000,00	43 674,91	
		0330	Podatek leśny	350.000	350 000,00	371 066,30	
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000	8 000,00	7 557,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0,00	5 927,00	
		0910	Odsetki	0	0,00	2 799,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 093,00	
	75616		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1.636.500	1 636 500,00	2 023 788,85	
		0310	Podatek od nieruchomości	765.000	765 000,00	849 771,86	
		0320	Podatek rolny	670.000	670 000,00	766 704,08	
		0340	Podatek transportowy	78.000	78 000,00	113 871,03	
		0360	Podatek od spadku	16.000	16 000,00	86 277,22	
		0370	Podatek od posiadania psów	11.000	11 000,00	9 930,05	
		0440	Opłata miejscowa	6.000	6 000,00	5 345,20	
		0430	Opłata targowa	500	500,00	0,00	
		0450	Opłata administracyjna	8.000	8 000,00	4 482,55	

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000	73 000,00	147 321,50	
		0490	Wpływy - działalność gospodarcza	9.000	9 000,00	10 626,00	
		0910	odsetki	0	0,00	29 459,36	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	40.000	40 000,00	30 703,23	
		0410	Opłata skarbowa	40.000	40 000,00	30 703,23	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17.000	17 000,00	28 826,53	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000	17 000,00	28 826,53	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.020.000	2 290 048,00	2 368 372,43	8,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.000.000	2 270 048,00	2 349 676,0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20 000,00	18 696,43	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.451.955	10 642 665,00	10 661 402,97	38,9
	75801	2920	Subwencja oświatowa	7.102.232	7 192 942	7 192 942,0	
	75807	2920	subwencja ogólnej	3.349.723	3 349 723,00	3 349 723,0	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe-odsetki od lokat	0	100 000,00	118 737,97	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	889.500	1 379 677,52	1 080 620,31	4,0
	80101	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	12.000	12 000,00	14 496,42	
	80101	2030	Dotacje celowe – zadania własne	0	16 521,00	12 952,02	
	80101	2700	Środki z innych źródeł	0	12 296,35	12 296,35	
	80101	6298	Środki na dofinansowanie z UNIII	862.500	1 118 182,00	812 571,80	
	80101	6330	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	0,00	122 049,00	120 794,89	
	80110	0750	Dochody z najmu	1.000	1 000,00	1 464,00	
	80114	0750	Dochody z najmu	14.000	14 000,00	19 429,23	
	80195	0920	Odsetki	0	0,00	2 986,60	
	80195	2030	Dotacje na zadania własne	0,00	83 629,00	83 629,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	150.000	217 196,00	234 574,70	0,1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	67 196,00	67 196,00	
		6290	Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	0,00	67 196,00	67 196,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	150 000,00	167 378,70	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie	150.000	150 000,00	167 378,70	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.562.000	6 160 510,00	6 159 669,29	22,4
	85212		Świadczenia rodzinne	4.960.000	4 544 184,00	4 525 578,08	
		0920	Odsetki	0,00	0,00	48,60	
		2010	Dotacje celowe -zlecone	4.960.000	4 544 184,00	4 519 156,94	
		2360	Dochody jednostek	0,00	0,00	6 381,54	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000	21 612,00	21 514,80	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	20.000	21 612,00	21 514,80	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	358.000	596 710,00	596 522,75	
		2010	Dotacje celowe – zlecone	124.000	144 200,00	144 012,75	
		2030	Dotacje zadania własne	234.000	452 510,00	452 510,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	140.000	173 430,00	182 269,83	
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	1 321,00	
		0920	Odsetki	0,00	0,00	7 518,83	
		2030	Dotacje celowe – zadania własne	140.000	173 190,00	173 190,00	
		2700	środki z innych źródeł	0	240,00	240,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	10.000	10 000,00	22 120,83	
		0830	Czynsz mieszkaniowy	10.000	10 000,00	22 120,83	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	516 076,00	513 156,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	516 076,00	513 156,00	
	85295		Pozostała działalność	74.000	298 498,00	298 498,00	
		2030	Dotacje zadania własne	74.000	298 498,00	298 498,00	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	409 009,00	413 661,24	1,5
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	8 100,00	
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	409 009,00	405 561,24	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3.992.785	752 560,00	391 272,55	1,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.992.785	752 560,00	391 272,55	
		6298	Środki na dofinansowanie ZPORR	3.592.785	752 560,0	391 272,55	
		6291	Dotacje celowe - PHARE	400.000	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	307.920	314 785,00	6 865,00	
	92195	6260	Dotacje z funduszy celowych	0,00	6 865,00	6 865,00	
	92195	6298	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego UNII	307.920,00	307 920,00	0,00	
			Ogółem:	29.749.112	28 138 413,89	27 450 704,42	
			w tym dotacje:	12.529.402	9.850.197,37	8.518.388,36	
			1. dotacje celowe (§ 2010)	5.178.828	5.449.549,37	5.418.082,86	
			2. dotacje celowe (§ 2030)	448.000	1.433.357,00	1.426.340,26	
			3. dotacje na inwestycje ,6298, 6630,6260	6.902.574	2.967.291,00	1.673.965,24	

Realizacja wydatków sołectw za 2006 r.

Lp	Sołectwo	Plan ogółem	Wykon. ogółem	Remont dróg	Pozost. dział.	OSP	Dofin. szkół	Działal. komun.	Świetlice
1.	Dół	1.200	1.200,00	200,00	-	-	-	-	1.000,00
2.	Dziarny	8.700	5.126,34	-	-	-	-	-	5.126,34
3.	Franciszkowo	9.100	8.442,62	2.230,00	1.001,51	1.633,00	1.478,60	1.600,02	499,49
4.	Frednowy	6.800	4.091,55	209,83	-	-	1.300,00	1.602,61	979,11
5.	Gąldowo	9.800	9.732,47	3.073,51	300,00	1.000,00	1.000,00	-	4.358,96
6.	Gardzień	2.000	1.850,29	1.476,00	94,77	-	-	256,02	23,50
7.	Gromoty	7.100	6.596,59	1.429,06	400,00	-	-	-	4.767,53
8.	Gulb	5.200	5.196,19	-	396,19	-	600,00	-	4.200,00
9.	Kałduny	5.050	3.929,19	500,00	596,47	-	500,00	874,71	1.458,01
10.	Kamień	6.800	6.281,25	1.929,84	1.005,56	-	2.290,34	1.055,51	-
11.	Karaś	3.400	3.356,27	1.000,00	1.956,27	-	400,00	-	-
12.	Laseczno	8.700	8.383,11	5.688,02	-	1.995,09	700,00	-	-
13.L	Ławice	6.800	6.798,33	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	-	2.998,33
14.	Makowo	7.800	7.762,55	1.593,08	1.975,98	500,00	300,00	3.393,49	-
15.M	Małyki	6.700	3.025,35	800,00	495,78	1.000,07	600,00	129,50	-
16.	Mozgowo	3.800	3.799,13	1.500,00	-	-	300,00	-	1.999,13
17.	Nejdyki	3.400	3.400,00	2.400,00	1.000,00	-	-	-	-
18.owa	Nowa Wieś	13.850	8.193,18	6.999,52	1.193,66	-	-	-	-
19.	Radomek	4.100	3.940,39	-	3.692,89	-	-	-	247,50
20.	Rudzienice	14.700	12.912,76	4.272,15	1.247,15	500,00	1.050,00	1.196,26	4.647,20
21.	Segnowy	3.700	3.529,73	2.899,99	-	-	100,00	529,74	-
22.	Siemiany	11.800	11.790,37	994,98	2.000,00	-	-	3.797,03	4.998,36
23.Skar	Skarszewo	1.600	1.399,99	-	-	-	199,99	-	1.200,00
24.S	Starzykowo	5.500	5.475,57	-	986,63	1.500,14	500,00	2.488,80	-
25.	Stradomno	5.100	4.914,21	2.795,80	1.302,94	-	-	516,40	299,07
26.	Szałkowo	8.000	7.749,29	5.278,99	693,80	-	1.000,00	-	776,50
27.	Szymbark	3.900	2.906,49	-	1.217,75	-	500,00	1.077,80	110,94
28.	Tynwałd	4.600	4.592,34	600,00	1.170,00	1.000,00	-	-	1.822,34
29.	Wiewórka	1.600	1.600,00	-	-	-	-	1.600,00	-
30.	Wikielec	11.600	11.088,95	1.942,17	2.095,00	-	500,00	3.000,00	3.551,78
31.	Ząbrowo	14.800	14.453,95	2.292,94	999,90	1.465,41	2.499,99	3.195,71	4.000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	207.200	183.518,45	53.105,88	26.822,25	11.393,71	16.818,92	26.313,60	49.064,09
	Realizacja planu wg działań	PLAN	207.200	55.714	28.920	11.450	16.850	40.849	53.417
		%	88,57	95,32	92,75	99,51	99,82	64,42	91,85

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na początku 2006 roku wynosił - 33.247.668,-zł, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł - 30.893.734 zł.

Faktycznie zaś wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło - 28.530.392,38,- zł, co stanowi 92,4 % w stosunku planu.

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach 31.12.2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	w tym:	
					bieżące wydatki	inwestycje
010	Rolnictwo i Łowiectwo	951.260	1.581.945,37	1.485.834,92	143.568,47	1.342.266,45
020	Leśnictwo	6.000	9.000,00	7.919,48	7.919,48	0
600	Transport i Łączność	2.897.900	2.280.800,00	2.115.304,82	1.148.144,26	967.160,56
700	Gospodarka Mieszkaniowa	85.000	92.962,00	81.418,07	53.656,87	27.761,20
710	Działalność usługowa	25.000	25.000,00	22.652,48	22.652,48	0
750	Administracja Publiczna	2.422.240	2.487.062,00	2.262.849,67	2.126.737,69	136.111,98
751	Urzędy Naczelne	1.728	34.400,00	31.164,98	31.164,98	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne	186.100	271.800,00	224.904,91	224.904,91	0
756	Wydatki -podatki	125.000	125.000,00	76.256,11	76.256,11	0
757	Obsługa Długu	500.000	120.000,00	85.626,43	85.626,43	0
758	Różne Rozliczenia	270.000	0	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	10.885.950	12.556.777,52	11.370.165,87	9.353.844,86	2.016.321,01
851	Ochrona Zdrowia	279.000	346.196,00	327.766,33	149.335,27	178.431,06
853	Pomoc Społeczna	6.809.810	7.062.875,00	6.915.913,80	6.900.313,79	15.600,01
854	Edukacyjna Opieka Wych.	295.000	719.229,00	696.049,82	696.049,82	0
900	Gospodarka Komunalna	6.149.945	1.777.889,00	1.509.901,72	191.935,38	1.317.966,34
921	Kult. i Ochr. Dziedz. Narod.	1.222.675	1.259.798,00	1.178.551,09	607.017,91	571.533,18
926	Kultura Fizyczna i Sport	135.000	143.000,00	138.111,88	108.112,09	29.999,79
	Ogółem	33.247.668	30.893.733,89	28.530.392,38	21.927.240,80	6.603.151,58

A. wydatki bieżące stanowią - 21.927.240,80,- zł, co stanowi 76,8 % dochodów ogółem,
B. wydatki inwestycyjne stanowią - 6.603.151,58,- zł, co stanowi 23,2 % dochodów ogółem.

Realizację wydatków budżetowych Gminy Iława za 2006 rok w układzie: plan wg uchwały Rady Gminy, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

A. W ramach wydatków bieżących wydatkowanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano ogółem - 1.485.834,92,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne - 1.139.469,04,-zł, a na wydatki bieżące wydatkowano - 143.568,47,- zł i tak:

- 115.337,37,- zł - wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 3.806,10,- zł - wydatki związane z niezbędnymi naprawami sieci wodociągowej, (Stradomno - 1.564,65,- zł, Frednowy - 1.631,45,- zł),
- 21.425,00,-zł, - na opłacenie składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- 3.000,-zł, - dotacja dla WOPR związana z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zadania bieżące wydatkowano w 2006 roku kwotę - 7.919,48,- zł, na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych będących własnością gminy.

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych. Wydatkowano ogółem - 2.115.304,82,- zł, w tym na zadania inwestycyjne - 967.160,56,- zł a na zadania bieżące - 1.148.144,26,- zł (w tym środki do dyspozycji sołectw - 53.105,88,-zł),

Z ogólnej kwoty ogółem wydatkowano:

- 137.555,83,- zł - na zimowe odśnieżanie dróg,
- 200.000,- zł - na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Mątyki - Franciszkwici. (Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wspólnej realizacji zadania),
- 84.302,- zł - na remont cząstkowy dróg bitumicznych w miejscowościach: Wola Kamieńska, Kwiry, Rudzienice, Radomek, Szeplerzyzna, Skarszewo, Gulb, Laseczno, Gałdowo, Ząbrowo, Starzykowo, Segnowy,
- 164.370,60,-zł - na regenerację dróg gminnych (metodą spryskową) w miejscowościach: Rudzienice, Nejdyki, Laseczno, Gulb i Radomek,
- 11.000,-zł - na dofinansowanie przewozów osobowych (Porozumienie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Iławie),
- 3.989,40,-zł - na projekt budowy zatoki autobusowej w miejscowości Rodzone,
- 95.000,- zł - na modernizację drogi gminnej Szałkowo - Kamień Mały o dł.2,2 km. (45.000,- zł - to refundacja ze środków Terenowego Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- 29.051,25,- zł - na profilowanie dróg gminnych równiarką,
- 65.800,-zł - na zakup kostki brukowej, krawężników, betonu do budowy i naprawy chodników w Ząbrowie, Segnowych, Rudzienicach, Ławicach, Gardzieniu),
- 11.123,-zł - na wycinkę drzew (Rudzienice, Ząbrowo, Szymbark, Ławice Kamień, Nowa-Wieś, Wikielec),
- 2.440,- zł - na projekt ruchu drogowego w Dziarnach,
- 287.106,30,-zł - na zakup materiałów (miedzy innymi: cement, żwir, znaki drogowe) usług transportowych, prace załadunkowe, prace równiarki itp. związanych z naprawami, drobnymi remontami, profilowaniem dróg gminnych.),
- 3.300,-zł - na wynagrodzenie za sporządzenie opinii dotyczącej przyczyn powstawania zalewiska na drodze krajowej w miejscowości Nowa - Wieś (800 zł i na ekspertyzę stanu technicznego mostu w Dziarny - 2.500 zł),
- 53.105,88 zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków przekazanych im do j dyspozycji.

Realizacja wydatków środków finansowych będących w dyspozycji sołectw (w poszczególnych rozdziałach) przedstawiona jest w załączniku Nr 3.

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano ogółem kwotę - 81.418,07,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne - 27.761,20,- zł a na realizację zadań bieżących - 53.656,87,- zł, w tym:

- 17.890,37,- zł - na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, podziały działek, mapy,
- 28.670,67,- zł - na wycenę nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne, inne wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego,
- 7.095,83,- zł - na opłacenie energii elektrycznej (budynki: Matyki, Ząbrowo, Rudzienice, Siemiany punkt lekarski, szatnia LZS Wikielec).

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale wydatkowano kwotę - 22.652,48,- zł, przeznaczając ją na opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemiany.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na bieżącą działalność Rady i jej organów, Urząd i pozostałe zadania z tego działu wydatkowano - 2.262.849,67zł, w tym na:

- 1) realizację zadań zleconych - 72.740,00,- zł,
- 2) działalność Rady i Komisji - 82.063,36,- zł ,
- 3) składki na związki gmin - 25.781,75,-zł, (w tym Związek Gmin Jeziorak - 6.410,75,- zł, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.998,-zł, Stowarzyszenie LOT - 5.950,-zł, Czyste Środowisko - 6.322,-zł, EUROREGION BAŁTYK - 2.101,- zł)
- 4) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1.841.320,89,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.300,379,43,- zł,
 - b) umowy zlecenia - 36.948,90,- zł,
 - c) materiały i wyposażenie - 84.577,01,-zł, w tym między innymi:
 - prenumerata prasy -15.216,- zł,

- artykuły biurowe - 16.291 - zł, taśmy do drukarek, fax., płyty CD, dyskietki - 2.253,-zł, tonery - 18.045,- zł,
 - monitory, klawiatury, kalkulatory, drukarki - 9.882,- zł,
 - niszczarka dokumentów - 2.195,-zł, flagi - 2.188,- zł, gabłota informacyjna - 1.419,-zł,
 - wyposażenie: meble, krzesła, żaluzje itp. - 9.120,- zł,
 - pozostałe niezbędne materiały (środki czystości, wyrób pieczętek, czajniki, okulary, leki, woda, i inne) - 7.968.01,-zł,
- d) usługi remontowe i materialne - 213.075,71,-zł, w tym między innymi:
- przesyłki pocztowe - 57.587,- zł,
 - rozmowy telefoniczne - 33.773,-zł, (w tym komórki - 8.850,-zł),
 - udział w szkoleniach - 8.769,-zł,
 - opłata eksploatacyjna za lokal - 79.600,- zł,
 - biuletyn informacyjny, opłata programu LEX - 10.665,- zł,
 - ogłoszenia w prasie i radio - 5.809,-zł,
 - opłata za Internet - 3.613,15,- zł,
 - naprawa i konserwacja ksero - 5.132,23,- zł,
 - oprawa dzienników ustaw, badania lekarskie, opłata abonamentowa za radiodiodniki , itp. - 8.127,33,- zł,
- e) podróże krajowe, zagraniczne i ryczałty - 32.147,76,-zł, (ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 13.629,-zł, podróże zagraniczne - 1.689,18,-zł, podróże służbowe krajowe - 16.829,58,- zł),
- f) opłaty i składki - 16.987,50 zł (ubezpieczenie samochodów AC, OC, NW - 9.259,50,- zł, składki na stowarzyszenie LOT za 2007 rok 6.678,- zł, opłata za zapytanie o karalności pracowników Urzędu, - 1.050 zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.953,30,-zł,
- 5) promocję Gminy - 70.633,29,-zł, w tym między innymi na:
- a) zakup gadżetów: długopisów, czapek, parasoli itp. - 12.699 zł,
 - b) foldery, filmy promocyjne - 17.632,- zł,
 - c) udział Gminy w konkursie Fair Play - 7.137,-zł, targach w Berlinie -1.000,-zł, wydatki związane z wizytami gmin partnerskich - 12.870,-zł, ogłoszenia reklamowe promujące Gminę - 9.240,-zł, i inne wydatki i zakupy związane z promocją Gminy np. albumów, pucharów, rzeźb, wydatki związane z organizowaniem imprez promujących Gminę (Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, festyny - 10.055,29,-zł,
- 6) Pozostała działalność - 170.309,79,-zł, w tym:
- ryczałty dla sołtysów - 93.588,-zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Gminy Iława z Organizacjami Pozarządowymi. Udzielono dotacji na kwotę - 14.500,- zł (Stowarzyszenia: „Przystań „- 2.500,-zł, SART - 2.000,-zł, Wspierania Wsi - 1.500,-zł, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej - 2.000,-zł, Pro Publico Bono - 1500,- zł, Na Rzecz Rozwoju Siemian -1500,- zł, Na Rzecz Rozwoju Ząbrowa -1.500,- zł, oraz GOK - 3.500,-zł. Wszystkie Stowarzyszenia złożyły wymagane przepisami prawa sprawozdania z wykonania zadań;

- pozostałe wydatki - 35.399,54,-zł, w tym: między innymi - zakup saksofonu dla orkiestry Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie z okazji 35 lecia szkoły.3.324,-zł, nagrody za wieńce dożynkowe - 4.200,-zł, bony dla sołtysów - 9.300,- zł, dotacja na sztandar dla KP Policji w Iławie -1.100,-zł, inne wydatki - między innymi: okładki, papier, środki chemiczne, dyplomy, długopisy, kalendarze oraz niezbędne zakupy i remonty pomieszczeń , itp. - 17.475,54,-zł;
- Sołectwa wydatkowały kwotę - 26.822,25,-zł przeznaczając ją na zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Seniora, itp.

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY

- W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu zadań zleconych. Wydatkowano kwotę - 31.164,98 zł na:
- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.728,00,- zł,
 - wydatki związane z wyborami do Rad Gmin - 29.436,98,-zł.

8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- W tym dziale wydatkowano ogółem kwotę - 224.904,91,- zł, w tym:
- 48.921,01,-zł - na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP,
 - 3.500,- zł - dotacja dla Policji na zakup sprzętu komputerowego, (rozliczona na koniec 2006 r.),
 - 15.000,- zł - montaż fotoradarów w Nowej Wsi, Stradomnie i Franciszkowie,
 - 95.164,35 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi zakup materiałów niezbędnych do remontu garażu OSP Ławice - 9.985,- zł, OSP w Rudzienicach - 5.530- zł, OSP Laseczno - 7.975,- zł, OSP Tynwałd - 10.899,- zł, OSP Gałdowo - 3.050 zł, zakup mundurów i obuwia - 27.442,-zł, paliwa - 14.934,- zł, innych niezbędnych materiałów i wyposażenia (węży, motopomp, prasy, pucharów, prądownic, itp. - 15.349,35,-zł,
 - 11.393,71 zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków do dyspozycji na zakup mundurów, części zamiennych, naprawy itp.,
 - 18.362,39 zł - opłata za energię elektryczną,
 - 12.033,99,-zł - pozostałe usługi w tym: naprawa samochodów, badania techniczne, przeglądy i konserwacje itp.,
 - 19.530,-zł - ubezpieczenie drużyn strażackich, samochodów,
 - 999,46zł - wydatkowano z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej.

9. DZIAŁ 756 - WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

- Z zaplanowanej kwoty 125.000,- zł - wydatkowano - 76.256,11,- zł, przeznaczając:
- 21.423,99,-zł - na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów,
 - 40.150,39,- zł - na przesyłki pocztowe,
 - 4.180,-zł - na szkolenia,

- 6.297,10,- zł - na opłaty komornicze,
- 1.227,49,- zł - na druki, programy, delegacje,
- 2.977,14,-zł - podatki na rzecz Urzędu Miasta (podatek transportowy).

10. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu w kwocie - 85.626,43,- zł dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych, oraz kredytów na pokrycie deficytu.

11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 .DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

11. DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie - 12.556.777,52,-zł - wykonano w wysokości - 11.370.165,87,-zł, w tym wydatki bieżące w kwocie - 9.353.844,86,-zł a wydatki inwestycyjne w kwocie - 2.016.321,01,-zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki w wysokości - 719.229,-zł wykonano na poziomie - 696.049,82,-zł.

W strukturze działowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie zadań bieżących wynosi - 10.049.894,68,- zł, co stanowi 45,83 % wydatków bieżących Gminy ogółem.

Do szkół gminnych uczęszcza ogółem - 1.589 uczniów, w tym:

- 918 uczniów - 10 szkół podstawowych,
- 21 uczniów i 8 dzieci w wieku przedszkolnym klasy „0” i 7 dzieci w wieku 5 lat - Szkoła Niepubliczna Tynwałd,
- 500 uczniów - do 2 gimnazjów,
- 171 dzieci - uczęszcza do Klas „0” (oddziały przedszkolne), w tym, które funkcjonują przy Szkołach Podstawowych i oddzielnie Oddział Przedszkolny w Ząbrowie (56 dzieci).

Na dzień 1 września 2006 roku w szkołach, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 145 nauczycieli, 48,5 etatu - to pracownicy obsługi szkół:

- 1) finansowanie działalności szkół podstawowych - wydatkowano w 2006 roku - 5.933.487,79,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.633.015,68 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi, świadczenia BHP - 297.057,47 zł,
- odpis na ZFŚS - 284.811,00 zł,
- nauka religii - 3.700 zł, (porozumienie z Miastem Iława),
- zakup materiałów i wyposażenia - 297.600,09,- zł, (w tym: materiały biurowe - 21.746,96,-zł, materiały eksploatacyjne - 9.803,95,-zł, olej opałowy, węgiel - 185.583,53,-zł, materiały remontowe -12.735,86,- zł, wyposażenie biurowe i (krzesła, wykładziny, gaśnice, oprawy świetlne - 14.082,63,-zł, zestawy komputerowe, drukarki, sprzęt nagłaśniający, odtwarzacze - 26.402,59,- zł i inne - 27.244,57,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 45.363,05,-zł (krzesła, stoliki, radiomagnetofony, książki, rzutniki, prasa itp.),
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 66.844,40,- zł,
- usługi remontowe - 63.844,40,-zł, w tym między innymi: remont Sali gimnastycznej w Gałdowie - 20.031,10,- zł, w Ząbrowie - 13.384,19,-zł, w Gromotach - 3.006,69,-zł, w Ławicach - 14.753,-zł,
- pozostałe usługi - 77.354,24 zł (w tym między innymi: rozmowy telefoniczne, internet - 22.739,21,-zł, wywóz nieczystości - 40.044,34,- zł, szkolenia i inne usługi tj. pocztowe, usługi kominarskie, konkursy, dozór techniczny, itp. - 14.570,69,-zł),
- wydatki w ramach programu Sokrates - 12.054,03,-zł,
- Inne opłaty i składki , podatek VAT, podróże krajowe - 13.209,02,-zł,
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarki dla szkół w Karasiu, Lasecznie, Rudzienicach - 15.000,-zł,
- Szkole Niepublicznej w Tynwałdzie, w formie dotacji przekazano kwotę 124.140,-zł.

Koszty funkcjonowania w poszczególnych Szkołach Podstawowych ilustruje tabela:

Wyszczególnienie	Franciszkowo	Frednowy	Gałdowo	Gromoty	Kamień	Karaś	Laseczno	Ławice	Rudzieniec	Ząbrowo
Ogółem:	447.644	467.270	679.582	552.051	350.443	508.823	635.181	254.942	772.998	1.102606
Ilość dzieci	74	66	106	79	35	88	106	18	154	192

2) finansowanie działalności bieżącej gimnazjów - 1.800.977,84 zł, w tym Ząbrowo- 887.371,50,- zł, Franciszkowo - 913.606,34,- zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi -1.358.991,33,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 91.797,56,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 154.192,07,-zł w tym opał - 112.086,35,-zł,
- pomoce dydaktyczne - 26.386,06- zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 24.860,61,- zł,
- pozostałe usługi - 62.230,28,-zł, (w tym na: renowacja parkietu w sali sportowej w Ząbrowie - 9.902,30,- zł, konserwacja kserokopiarki, kotłowni, remonty gaśnic itp. - 6.275,81,-zł, rozmowy telefoniczne - 5.611,93,-zł, wywóz nieczystości - 34.103,02,-zł, szkolenia, badanie okresowe, przesyłki pocztowe i itp. - 6.337,22,- zł,
- zakup usług internetowych, różne opłaty i składki - 5.567,93,- zł,
- odpis na ZFŚS - 76.952,- zł,

3) finansowanie oddziałów przedszkolnych (klas „0”) - 462.662,80,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 414.035,88,- zł),
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 29.386,20,- zł),
 - zakup materiałów 9.797,32,-zł (zakup węgla - Ząbrowo),
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej - 6.301,30,-zł (Ząbrowo),
 - pozostałe usługi - 3.142,10 zł (przedszkole - Ząbrowo),
- Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych (w Ząbrowie w oddzielnym budynku),

4) finansowanie dowożenia uczniów do szkół Koszty dowozu uczniów do szkół za 2006 r. wyniosły ogółem - 502.474,50,- zł, w tym:

- zakup materiałów - 27.686,80,-zł (w tym: paliwa - 23.722,31,-zł, części zamiennych, przeglądy techniczne, zakup opon itp. - 3.964,49,- zł,
- bilety miesięczne i usługi przewozowe 465.147,02,- zł,
- różne opłaty, składki, podróże służbowe - 5.096,29,- zł,

5) finansowanie funkcjonowania ZOŚS - wydatkowano - 453.628,77 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 387.624,42,- zł,
- odpis na ZFŚS - 8.569,- zł,
- zakup materiałów - 28.362,68,-zł (w tym: papa, rury - 6.376,71,-zł, program Lex, programy komputerowe, drukarki -6.776,59,- zł, materiały biurowe i eksploatacyjne, prasa, informatory, dzienniki i inne - 15.209,38,-zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 5.171,98,- zł,

- pozostałe usługi - 21.495,70,- zł (w tym: rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, szkolenia, konwój gotówki, podróże krajowe, opłata za Internetu - i inne,
- opłaty i składki, podatek VAT - 10.973,99,- zł,

6) finansowanie pozostałej działalności 178.406,30,-zł, w tym:

- 83.629,-zł - wynagrodzenia bezosobowe pracowników za przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych (dotacja Urzędu Wojewódzkiego),
- 11.964,54,-zł - zakup wentylatora do stołówki w Ząbrowie (dotacja UW),
- 56.905,46,-zł - wyposażenie stołówek szkolnych (dotacja UW),
- 25.907,30,-zł, w tym 16.818,92,-zł, to środki z sołectw, za które zakupiono między innymi węgiel, kosiarkę, sprzęt RTV, wykładziny, biurka, materiały remontowe itp.,

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowano kwotę 40.817,37,- zł.

12. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ

Na zadania bieżące w 2006 roku wydatkowano kwotę - 696.049,82,-zł, przeznaczając ją na:

- 1) finansowanie świetlic szkolnych - 236.702,07,-zł. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli,
- 2) finansowanie kolonii i obozów dla dzieci - 37.564,81,- zł,
- 3) stypendia dla uczniów - 418.282,94 zł (409.009,- zł, to dotacja UW).

13. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - funkcjonuje przy ZOŚS Iława

Stan środków na początku roku - 21.868,89,-zł, z czego:

- przychody - 156.270,07,- zł,
- rozchody - 152.787,22,- zł (dożywianie uczniów).

Stan środków na 31.grudnia 2006 roku wynosi - 25.341,74,-zł.

14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wydatkowano w 2006 roku - 327.766,33,- zł, w tym na zadania bieżące - 149.335,27,- zł a na zadania inwestycyjne 178.431,06,-zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2006 rok przeznaczono w budżecie gminy 151.000,- zł.

W okresie od 1.01. do 31.12.2006 roku wydatkowano ogółem 146.335,27,- zł tj. 96,91 % przyznanego budżetu.

Środki powyższe przeznaczone na:

1. Utrzymanie i wyposażenie w niezbędne materiały świetlic środowiskowych działających przy szkołach podstawowych w Gałdowie, Gromotach, Karasiu, Lasecznie, Rudzienicach, Ząbrowie i uruchomionej od 1 października 2006 roku świetlicy przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Franciszkowie.

Do świetlic na zajęcia uczęszczało 390 dzieci.

Świetlice przepracowały ogółem 2.147 godziny.

Koszty utrzymania świetlic w 2006 roku wyniosły ogółem 62.912,52,- zł. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenie 16 nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie - 37.889,00,- zł,
 - wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt i materiały - 3.606,28,- zł,
- dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych przez świetlice - 21.417,24,- zł.

2. Realizację programu profilaktyczno - terapeutycznego „Spotkania umysłowo-sportowe w soboty na terenie gminy Ława” - 6.037,17,- zł, w tym na:

- wynagrodzenie 12 nauczycieli prowadzących zajęcia - 2.760,00,- zł,
- pokrycie kosztów transportu uczestników zawodów sportowych - 3.277,17,- zł.

Ogółem odbyły się 4 imprezy, w których udział wzięło 240 dziewcząt i chłopców. W II półroczu odbyło się 11 imprez, w zawodach udział wzięło 470 osób - dzieci i młodzież. W ramach imprez rozegrano zawody w piłce nożnej, piłce siatkowej, w piłce koszykowej, biegi przełajowe, zawody w tenisie stołowym.

3. Realizację programu Profilaktyczno-Wychowawczego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gałdowie - 500,- zł.

4. Profilaktykę i działalność informacyjną dla dzieci i młodzieży - 3.605,00 zł w tym na:

- przedstawienia teatralne dla uczniów Samorządowych Szkoł Podstawowych Gałdowie, Franciszkowie, Lasecznie, Rudzienicach i Ząbrowie oraz Gimnazjum w Franciszkowie i Ząbrowie - program dydaktyczno-edukacyjny „Śpiewaj z Hugo” propagujący bezpieczny i zdrowy styl życia oraz szeroko rozumianą profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową.

5. Szkolenie nauczycieli w tym nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach Środowiskowych - 2.800,00,- zł. Szkolenia obejmowały trening umiejętności wychowawczych i warsztaty profilaktyczno-wychowawcze. Celem szkolenia było zwiększenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej w klasie. W szkoleniu udział wzięło 23 nauczycieli.

6. Dofinansowanie Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych - 1.865,96,- zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników regat i poczęstunek dla osób niepełnosprawnych biorących udział w spotkaniu integracyjnym.

7. Sfinansowanie kosztów obozu i turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta - 18.498,53,- zł.

Ze środków powyższych pokryto koszty związane z:

- zakupem łóżek, kołder, pościeli, żywności,

- wynagrodzeniem osób zaangażowanych do przygotowywania posiłków i organizacji turnieju (7 osób, kwota 1.600 zł).

W turnieju udział brały drużyny z Anglii, Litwy, Łotwy, Mysłakowice i 6 drużyn z terenu gminy Ława.

8. Dofinansowanie kosztów półkolonii zorganizowanych przez Gminne Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej - w Ławie na bazie Samorządowych Szkół Podstawowych w Karasiu i Lasecznie - 3.496,00,- zł.

Środki powyższe wydatkowano na:

- ubezpieczenie uczestników półkolonii, zakup artykułów spożywczych, leków, artykułów szkolnych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi, pokrycie kosztów transportu dzieci - 1.496,- zł,
- wynagrodzenie 4 prowadzących zajęcia nauczycieli - 2.000,00,- zł.

Całkowity koszt półkolonii wyniósł - 13.113,17,- zł. W półkolonii udział wzięło 80 dzieci w wieku od 6 - 13 lat z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, które nie były objęte żadną formą wypoczynku letniego.

9. Diety członków komisji oraz koszty delegacji i dojazdy na kontrole punktów sprzedaży alkoholu - 3.184,53,- zł.

10. Wynagrodzenie Sekretarza Komisji - 2844.00,-zł.

11. Opinie psychiatrów i psychologów dotyczące uzależnienia od alkoholu - 964,00,- zł.

12. Budowę, remonty i utrzymanie ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowościach Frednowy, Kałduny, Karaś, Radomek, Starzykowo, Wikielec, Ząbrowo - 39.627,56,- zł.

W formie dotacji przekazano 3.000,- zł i tak: (2.500,- zł dla Klubu „Amazonek - na zadanie pn. promocja i ochrona zdrowia i dla PCK - 500,- zł - na zadanie pn. udzielanie pierwszej pomocy.

Na terenie Gminy Ława funkcjonują 2 Gminne Ośrodki Zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ząbrowie,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Rudzienicach.

15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych w roku 2006 wydatkowano kwotę - 7.062.875,- zł, w tym na:

- zadania zlecone - 5.226.072,- zł,
- zadania własne - 1.836.803,- zł, w tym dotacje z budżetu wojewody - 878.540,-zł.

W 2006 roku wydatkowano - 6.915.914,- zł, co stanowi 97,92 % wszystkich wydatków, w tym na realizację:

- zadań zleconych - 5.197.841,- zł,
- zadań własnych - 1.718.073,- zł.

Niewykorzystana z zadań zleconych kwota - 28.231,51,- zł to środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - 25.027,06,- zł,
- opłatę składek zdrowotnych - 97,20,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 187,25,- zł,

- wypłatę zasiłków celowych przyznawanych na pokrycie szkód spowodowanych przez suszę - 2.920.00,- zł podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wypadku ich niewykorzystania.

Środki powyższe przeznaczone na:

1. Finansowanie usług opiekuńczych - 130.729,- zł.
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 28 osób. Opiekę sprawowało 9 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i przeciętnie 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Łącznie przepracowały one 13.724 godzin.

2. Opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych - 21.515,- zł, w tym na:

- 43 osoby pobierające zasiłki stałe - 11.482,- zł,
- 26 osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 10.033,- zł.

3. Wypłatę zasiłków stałych (52 osoby) - 144.013,- zł, w tym przyznanych dla osoby:

- samotnie gospodarującej (30 osób) - 101.011,- zł,
- pozostającej w rodzinie (22 osoby) - 43.002,- zł.

4. Wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną - 513.156,- zł.

Kwota powyższa została wypłacona 398 rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy, która wystąpiła w 2006 roku.

5. Wypłatę zasiłków okresowych w ramach zadań własnych (383 osoby) - 474.306,- zł, w tym przyznanych z powodu:

- bezrobocia (329 osób) - 417.243,- zł,
- niepełnosprawności (29 osób) - 24.325,- zł,
- długotrwałej choroby (19 osób) - 9.373,- zł.

6. Wypłatę zasiłków celowych finansowanych w ramach zadań własnych gminy (100 rodzin) - 108.142,- zł. Zasiłki te zostały przyznane min. na zakup odzieży, żywności, opału, pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych bieżących potrzeb rodziny np. opłat za energię elektryczną, wodę, pobyt uczących się dzieci w internatach, remonty mieszkań i itp.

7. Zorganizowanie pogrzebu osoby samotnej nieposiadającej własnych środków utrzymania - 3.049,- zł.

8. Dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „- 439.835 ,- zł.

Rzeczywista liczba osób objętych programem - 1.581 osób z tego:

- dożywianiem w szkołach (707 uczniów) - 182.191,- zł,
- zasiłkiem celowym „Posiłek dla potrzebujących” (1005 osób) - 257.644,- zł.

Koszty dożywiania finansowane były z dwóch źródeł:
z budżetu gminy - 186.995,- zł,
z dotacji Wojewody - 252.840,- zł.

Dożywianiem objęto uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich i „zerówek”, którym wydano 96.443 posiłki.

9. Wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych (76 rodzin) - 65.294,- zł.

10. Wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - 4.519.157,- zł w tym wypłatę:
świadczeń rodzinnych z dodatkami (1283 rodziny) - 3.027.122,- zł,
świadczenia pielęgnacyjnego (49 osób) - 235.536,- zł,
zasiłku pielęgnacyjnego (372 osoby) - 615.924,- zł,
zaliczki alimentacyjnej (71 rodzin) - 290.392,- zł,
składki na ubezpieczenie społeczne (38 osób) - 62.663,- zł,
jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (165 osób) - 165.000,- zł,
wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników - 85.830,- zł,
pozostałych kosztów obsługi - 36.690,- zł.

11. Utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej - 17.924,- zł.

12. Realizację programu PEAD - wydawanie żywności z Banku Żywności - 4.322,- zł.

13. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 474.472,- zł, w tym:
wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia z pochodnymi - 358.018,-zł,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.313,- zł,
zakupy inwestycyjne - 15.600,- zł,
pozostałe koszty - 94.541,-zł, w tym m.in.: (prowinzje bankowe oraz opłaty porto - 22.152,-zł, utrzymanie samochodów, zakup paliwa - 27.438,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę zatrudnionych były 23 osoby (20,5 etatu), w tym 9 opiekunek domowych (7,25 etatu). Ponadto Ośrodek zatrudniał informatyka, psychologa i 4 opiekunki na umowę zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał ponadto środki finansowe na utworzenie bądź doposażenie istniejących punktów wydawania posiłków w kwocie 76.658 zł. w tym dotacja Wojewody 45.658 zł. Środki powyższe zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy, Kierownikiem GOPS a Dyrektorem ZOŚS zostały przekazane dla Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Iława na pokrycie kosztów wyposażenia i remontów punktów dożywiania w szkołach gminy Iława.

16. DZIAŁ . 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano ogółem kwotę 1.509.901,72,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.317.966,34,-zł, a na bieżące 191.935,38,- zł, z tego na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 82.740,10,-zł,
- zasilenie energetyczne 16.203,67,-zł, w tym: budynku socjalnego, boiska sportowego w Zabrowie - 3.008,75,- zł, w Szymbarku - 7.692,77,-zł i sceny w Siemianach - 5.502,15,- zł,
- konserwacja oświetlenia - 18.131,92,- zł,
- pokrycie kosztów wywozu nieczystości - 34.031,36 ,- zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów - 7.700,-zł (22 psy),
- wydatki związane z zakupami materiałów, usługami transportowymi, remontowymi dotyczącymi przystanków autobusowych boisk, placów gier i zabaw itp. - 6.814,73 ,- zł (w tym: przystanek Siemiany - 1.000,- zł, przystanek Matyki - 2.615,- zł).

Kwotę 26.313,60,- zł wydatkowały w tym dziale także sołectwa, przeznaczając ją na Utrzymanie porządku na boiskach przy przystankach autobusowych (zakup wapna, środków chemicznych, trawy, koszenie traw itp.).

17. FUNDUSZ CELOWY

W Gminie funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początku roku wynosił 29.210,95,- zł, z czego:

- przychody - 38.098,10,- zł, w tym 10.000,- zł to dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi,
- rozchody - 27.553,33,-zł. Środki wydatkowano: 12.500,- zł - na modernizację zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi, czyszczenie zbiornika wodnego w Matykach - 5.000,-zł, zakup 2 boksów dla schroniska dla zwierząt - 4.880,-zł, i inne jak porządkowanie brzegów jezior, zakup upominków dla uczestników konkursów ekologicznych, akcja sprzątanie świata.

Stan środków na 31.12.2006 r. wynosi 39.754,77,- zł.

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale 2006 roku wydatkowano kwotę 1.178.551,09,-zł w tym na zadania bieżące - 607.017,91,- zł, a na wydatki inwestycyjne - 571.533,18,- zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację dla GOK w Lasecznie - 235.000,-zł. Wykorzystano ją na: bieżące utrzymanie GOK, wynagrodzenia dla pracowników, organizowanie imprez kulturalnych,
- dotację dla bibliotek - 105.000,- zł (wynagrodzenia oraz zakup niezbędnych wydawnictw),
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 32.879,75 ,-zł (w 2005 rok 20.835 zł),
- remonty, zakup materiałów do świetlic - 152.821,42- zł, w tym: (Szałkowo - 1.053 zł, Gromoty - 6.460,-zł, Rudzienice -1220,-zł (kosztorys, Frednowy - 17.132,- zł, Skarszewo - 8.021- zł, Gulb - 7.741,-zł, Gałdowo - 56.246,- zł, Franciszkowo - 3.816,- zł, Kałduny - 8.049,- zł, Zabrowo - 16.848,- zł, Dół - 3.446,- zł, Tynwałd - 9.800,- zł), inne wydatki: między innymi - umowy zlecenia za wykonywanie prac w świetlicach, zakup węgla itp. - 12.389,42,- zł,
- 32.252,65,-zł - wydatkowano w ramach realizowanego, wspólnie z litewską Gminą Pagegiai, programu pn. „Adaptacja dziedzictwa kulturalno-historycznego dla rozwoju turystyki w Pagegiej i Ławie (INTERREG IIIA).

Sołectwa w tym dziale wydatkowały - 49.064,09,- zł (na zakup materiałów niezbędnych do remontów świetlic).

Dotację na wydatki majątkowe dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 163.049,19,- zł, (dotacja dotyczyła termomodernizacji budynku GOK, w tym ocieplenia ścian i odnowy elewacji, wymiany stolarki okiennej. Inwestycja była dofinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa.

19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań bieżących zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 138.111,88,- zł, w tym na:

- dotację dla GZ LZS - 85.000,- zł,
- wydatki związane z remontem szatni przy boisku w Ząbrowie - 23.112,09,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 29.999,79,- zł (boisko we wsi Frednowy).

B. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne na zaplanowane w wysokości - 7.642.001,- zł wykonano w 2006 roku w wysokości - 6.603.151,58,- zł, i tak:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - 1.342.226,45,- zł, w tym:

- 92.817,28,- zł, - na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Łława. (W miejscowościach: Rudzienice - 2.000,- zł, Gromoty- 5.000,- zł, Stanowo - 16.600,- zł, Gulb - 16.000,- zł, Praszki - 28.164,54,- zł, Karaś - 9.724,99,- zł i Ząbrowo - 15.327,75,-zł,
- 168.447,75,-zł - wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepkowo. Sieć obejmuje także miejscowość Szymbark - Szczepkowo (realizacja inwestycji przy udziale firmy Wild - Polska - 90.000,- zł),
- 279.117,08,- zł - na modernizację stacji uzdatniania wody w Kałdunach. Obejmowała ona wymianę urządzeń technicznych i remont kapitalny budynku uzdatniania wody. Dzięki tej inwestycji poprawiła się jakość wody w miejscowości Nowa- Wieś, Kałduny i Gromoty. Inwestycja była w całości finansowana z własnych środków;
- 408.781,82,- zł - na budowa stacji uzdatniania wody w Siemianach (dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 321.043,42 zł, w 2006 roku środki nie zostały jeszcze zrefundowane). W ramach tej inwestycji wykonano: odwiert, instalację, budynek kontenerowy, zbiornik ścieków i rurociąg odprowadzający popłuczyny;
- Na realizację zadań związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich:
 - a) 45.014,90,-zł - na budowę oświetlenia w miejscowości Dziiany, w tym dofinansowanie z programu 29.515,-zł. Zamontowano 10 punktów świetlnych przy drodze Dziarny - Ławice,
 - b) 16.703,81,-zł - na rozbudowę i modernizację świetlicy w Tynwałdzie, w tym dofinansowanie ze środków SPO - 56.854,-zł. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie i elewację budynku, wymieniono instalację, wyremontowano zaplecze socjalne, wymieniono drzwi garażowe do remizy strażackiej,
 - c) 93.900,33,-zł - na modernizację świetlicy w Ząbrowie -dofinansowanie ze środków SPO - 32.564,-zł. Dokonano wymiany okien, posadzek, ocieplenie ścian, wymiana instalacji,
 - d) 96.210,98,-zł - na rozbudowę i modernizację świetlicy w Mózgowie (dofinansowanie ze środków SPO - 43.431,-zł). Dokonano wymiany okien i drzwi, ocieplono ściany, wykonano elewację.
- 24.000,-zł - na dokumentację stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zabrowo i Ławice,

- 17.232,50,-zł - to zakupy inwestycyjne (silniki do pomp, oraz piasek filtracyjny, w miejscowościach: Matyki, Wikielec, Ząbrowo i Franciszkowo).

2. W dziale 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę - 967.160,56,- zł:

- 23.670,56,- zł - na dokumentację drogi Franciszkowo – Borek,
- 3.660,- zł - na dokumentację przebudowy drogi Nowa-Wieś,
- 22.997,- zł - na dokumentację drogi Wola Kamieńska – Windyki- Kwiry,
- 29.280,-zł - na dokumentację drogi Kamionka - Ząbrowo,
- 820.776,01 zł - na przebudowę drogi w miejscowości Szymbark. Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków własnych. Wykonano 695 m drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z polbruki o dł. 625 m.
- 50.000,-zł,- dofinansowanie realizacji zadania polegającego na „zmianie układu komunikacyjnego przed Starostwem Powiatowym w Iławie (Gmina jest współwłaścicielem działki objętej powyższym zadaniem),
- 16.776,99,-zł - to zakupy inwestycyjne w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna (zgodnie z zawartym z TP SA porozumieniem o współpracy w zakresie budowy szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie powiatu iławskiego zakupiono 4 zestawy komputerowe oraz telewizor).

3. W dziale – 700 - Gospodarka Mieszkaniowa wydatkowano - 27.761,20,- zł.

Kwota ta została przeznaczona na remont budynku socjalnego w miejscowości Matyki (dofinansowanie z budżetu państwa - 22.902,- zł). Wykonano naprawę dachu, ocieplenie ścian wraz z elewacją.

4. W dziale - 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę - 136.111,98 na:

- 119.926,-zł, zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie PFRRON - 90.000,- zł),
- 16.185,98,- zł - zakup zestawów komputerowych, drukarek.

5. W dziale - 801 Oświata i Wychowanie wydatkowano kwotę -2.016.321,01- zł, w tym:

- 1.939.590,60,- zł - na realizację zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Wikielcu”. Ta wieloletnia inwestycja (2005 -2007 rok) dofinansowana jest ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (w 2006 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 812.571,80,-zł, oraz 120.794,-zł z budżetu państwa). Budowa zostanie zakończona a szkoła rozpocznie działalność we wrześniu 2007 roku.
- 20.000,-zł - na dokumentację budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lasecznie,
- 29.765,87,-zł - na projekt termomodernizacji budynków szkół i przedszkola,
- 26.964,54 zł - na zakupy inwestycyjne (3 ksera, okap i wentylator).

6. W dziale 852 - Pomoc Społeczna wydatkowano 15.600,01,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

7. W dziale 851 - Ochrona Zdrowia - 178.431,06,- zł w tym:

- 12.000 zł - na remont budynku GOZ w Siemianach,
- 141.431,06,- zł - na przystosowanie budynku GOZ w Rudzienicach dla osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie z PFRON -u - 67.196,- zł,
- Dotacja na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu) - 25.000,- zł (Szpital Powiatowy - 5.000,- zł, GOZ Rudzienice– 20.000,- zł.

8. W dziale 900 - Gospodarka Komunalna wydatkowano - 1.317.966,34,- zł, w tym:

- 1.010.985,42 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w Siemianach. Inwestycja realizowana jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (W 2006 roku otrzymano refundację poniesionych kosztów w wysokości 391.272,55,- zł),
- 78.516,92,-zł - na montaż 2 słupów oświetleniowych, 4 oprawy i przewód oświetleniowy we wsi Matyki, zainstalowanie 2 punktów z oprawami i oprzyrządowaniem we wsi Szymbark, 4 punktów świetlnych przy drodze Nowa Wieś - Kamień, 7 punktów świetlnych w Dąbrowie, 3 punktów świetlnych w Koziance, 5 punktów świetlnych w Dziarnówku, 6 punktów świetlnych w Stradomnie, 2 punktów świetlnych w Nowej Wsi,
- 5.230,-zł - na zakup nowych przystanków autobusowych (Stanowo i Mózgowo).

Dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” przekazano w formie dotacji na zadania inwestycyjne kwotę - 223.234,- zł pod budowę wysypiska śmieci.

9. W dziale 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę - 571.533,18,- zł, w tym:

- 163.049,19,- zł - na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie (na modernizację budynku),
- 408.483,99 zł - na wydatki związane z Projektem pn. „Adaptacja dziedzictwa kulturalno-historycznego dla rozwoju turystyki w Pagegaj, Iławie oraz regionie przygranicznym przyrodniczym Sowietsk”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, INTERREG IIIA. (refundacja za 2006 rok w wysokości - 320.863,14,- zł, nie wpłynęła).

10. W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport - wydatkowano 29.999,79,- zł, na rozbudowę boiska w miejscowości Frednowy.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości - 28.530.392,38,-zł, co stanowi 92,4 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości - 21.927.240,80,- zł, co stanowi 76,8 % wydatków ogółem.

Zadania rzeczowe zaplanowane w budżecie Gminy Iława na 2006 rok zostały w pełni zrealizowane.

Na koniec 2006 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Raty kredytów spłacono na początku roku, dlatego też wydatki na obsługę długu wyniosły tylko - 85.626,43,-zł, przy planowanych na początku roku - 500.000,- zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 6.603.151,58,- zł, co stanowi 23,2 % wydatków ogółem. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała prawidłowo. W 2006 roku realizowano 9 zadań inwestycyjnych (budowa kanalizacji sanitarnej w Siemianach, budowa stacji uzdatniania wody w Siemianach, budowa szkoły podstawowej w Wikielcu, modernizacja świetlic w

Mózwowie, Ząbrowie, Tynwałdzie, remont w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, budowa oświetlenia wsi Dziąny, program pn. „Adaptacja dziedzictwa kulturowego Litwa – Polska INTERREG III- remont szkoły w Ławicach. Przyznane dofinansowanie w 2006 roku do wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych to kwota w wysokości 2.495.085,02,- zł. Do refundacji na 2007 rok pozostała kwota w wysokości 1.002.217,78,- zł.

PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Rok 2006 zamknął się deficytem w wysokości - 1.079.687,96,- zł (planowany na początku - 3.498.556,- zł).

W roku 2006 spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości - 2.444.808,- zł, w tym:

- pożyczkę na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Radomek- Karaś- Wikielec - 150.000 zł,
- kredyt inwestycyjny na budowę szkoły we Franciszkowie - 1.001.000,- zł,
- kredyt inwestycyjny na budowę drogi Nowa-Wieś-Kamień - 523.000,- zł,

- kredyt inwestycyjny budowa Sali gimnastycznej w Rudzienicach i drogi Franciszkowo - 270.808,- zł,
 - Kredyt na pokrycie deficytu - 500.000,- zł.
- W 2006 roku zaciągnęliśmy kredyty w wysokości 3.350.000,- zł, i tak:
- kredyt inwestycyjny na Budowę kanalizacji sanitarnej w Siemianach BOŚ Olsztyn - 850.000,- zł,
 - kredyt na pokrycie deficytu Bank Spółdzielczy Iława - 2.500.000,-zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2006 roku wynosi 3.350.000,-zł, co stanowi 12,2 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Na koniec 2006 roku ze względu na mniejszy niż zaplanowany deficyt posiadamy tzw. wolne środki w wysokości 2.899.904,04,-zł, co pozwoli nam na bieżące i terminowe realizowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, oraz spłat rat kredytów w 2007 roku.

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Stan na 31.12.2006r.		Wsk struk %
					po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 260	1 581 945	1 485 834,92	5
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	925 260	1 088 738	997 802,55	
		4210	Zakup materiałów	0	3 700	1 976,10	
		2830	Dotacje jend. nie zal. do j.s.f.p	3 000	3 000	3 000,00	
		4300	Pozostałe usługi	0	5 300	1 830,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	596 010	655 478	628 259,96	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	20 000	17 232,50	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	326 250	326 250	295 738,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	75 010	49 765,39	
	01030	2850	Składki na Izby Rolnicze	25 000	25 000	21 425,00	
	01036		Rozwój obszarów wiejskich	0	351 870	351 270,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne	0	162 365	162 365,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	188 905	188 905,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000	116 337	115 337,37	
		4210	Zakup materiałów	1 000	3 262	2 261,52	
		4430	Opłaty i składki	0	113 076	113 075,85	
020			LEŚNICTWO	6 000	9 000	7 919,48	0
	02095		Pozostała działalność	6 000	9 000	7 919,48	
		4210	Zakup materiałów	3 000	2 000	1 517,81	
		4300	Pozostałe usługi	3 000	4 000	3 641,57	
		4600	Odszkodowania	0	3 000	2 760,10	
600			TRANSPORT I ŁACZNOSC	2 897 900	2 280 800	2 115 304,82	8
	60004		Transport lokalny	12 000	12 000	11 000,00	
		4300	Pozostałe usługi	12 000	12 000	11 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 981	2 246 800	2 087 527,83	
		2320	Porozumienie -Powiat	0	200 000	200 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	6 495,40	
		4210	Zakup materiałów	121 500	154 200	137 539,76	
		4270	zakup usług remontowych	55 000	420 000	380 044,84	
		4300	Pozostałe usługi	400 000	460 000	413 064,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne	760 481	955 600	900 383,57	
		6610	Porozumienie -Powiat	0	50 000	50 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	34 100	22 000	16 776,99	
		6060	Zakupy inwestycyjne	34 100	22 000	16 776,99	
700			GOSODARKA MIESZKANIOWA	85 000	92 962	81 418,07	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 060	65 060	53 656,87	
		4210	zakup materiałów	2 000	2 000	1 770,74	
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	16 119,63	
		4300	Pozostałe usługi	30 000	30 000	28 405,67	
		4430	Różne opłaty i składki	2 060	2 060	150,00	

		4530	Podatek VAT	1 000	1 000	115,00	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	7 095,83	
	70022		Fundusz dopłat	20 000	27 902	27 761,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000	27 902	27 761,20	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	22 652,48	0
	71004		Plany zagosp. Przestrzennego	25 000	25 000	22 652,48	
		4300	Pozostałe usługi	25 000	25 000	22 652,48	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 240	2 487 062	2 262 849,67	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	72 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000	50 000	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 500	6 500	6 500,00	
		4110	Składki ZUS	9 800	9 506	9 506,00	
		4120	Składki fundusz pracy	1 400	1 400	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów	3 300	648	648,43	
		4300	Pozostałe usługi	1 000	4 318	4 317,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	368	368,30	
	75022		Rady Gmin	113 500	122 322	107 845,11	
		3030	Różne wydatki	82 000	78 322	77 011,58	
		4210	Zakup materiałów	4 000	4 000	3 918,93	
		4300	Pozostałe usługi	6 000	3 000	780,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	352,85	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	34 500	25 781,75	
	75023		Urzędy Gmin	1 996 000	2 027 900	1 841 320,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 065 000	1 065 000	1 038 457,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	54 000	82 000	79 597,97	
		4110	składki na ZUS	210 000	210 000	158 065,18	
		4120	Składki fundusz pracy	30 000	30 000	24 259,05	
		4140	Składki PFRON	0	2 000	14,86	
		4170	Wydatki bezosobowe	40 000	40 000	36 948,90	
		4210	Zakup materiałów	130 000	116 000	84 577,01	
		4260	zakup energii	50 000	12 000	10 290,78	
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	8 559,84	
		4300	Pozostałe usługi	240 000	217 000	190 611,94	
		4350	Opłata internetowa	6 000	6 000	3 613,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	30 458,58	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	1 689,18	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	16 987,50	
		4440	Odpis na ZFSS	25 000	22 000	20 953,30	
		4530	Podatek VAT	1 000	1 000	124,44	
		6060	Zakupy inwestycyjne	65 000	148 000	136 111,98	
	75075		Promocja Gminy	50 000	78 000	70 633,29	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	2 000	600,00	
		4210	Zakup materiałów	20 000	38 000	35 407,16	
		4300	Pozostałe usługi	30 000	38 000	34 626,13	
	75095		Pozostała działalność	190 000	186 100	170 309,79	
		6630	Dotacje celowe - porozumienie Województwo "Wrota Warmii i Mazur "	38 000	0	0,00	
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	15 000	15 000	14 500,00	
		2900	Wpłaty na rzecz innych jednostek	0	1 100	1 100,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	95 000	95 000	93 588,00	
		4210	Zakup materiałów	28 000	64 000	55 500,29	
		4300	Pozostałe usługi	13 500	8 500	3 614,50	
		4530	Podatek VAT	500	500	7,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 728	34 400	31 164,98	0
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy	1 728	1 728	1 728,00	
		4110	Składki ZUS	400	248	248,22	
		4120	Składki fundusz pracy	128	35	35,38	
		4170	Wydatki bezosobowe	1 200	1 445	1 444,40	
	75109		Wybory do Rad Gmin	0	32 672	29 436,98	
		3030	Wydatki nie zaliczane do wynagrodz	0	13 755	13 755,00	
		4110	Składki ZUS	0	779	778,72	
		4120	Składki fundusz pracy	0	152	151,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 526	9 290,98	
		4210	Zakup materiałów	0	2 793	2 793,29	
		4410	Podróże krajowe	0	2 667	2 667,30	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	186 100	271 800	224 904,91	1
	75404		Policja	4 500	3 500	3 500,00	
		3000	wpłaty od jednostek na f-sz celowy	4 500	3 500	3 500,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	181 300	252 300	205 405,45	
		3020	Wydatki osobowe	23 000	23 000	17 623,48	
		4110	Składki fundusz pracy	3 000	3 000	1 945,83	
		4170	Wydatki bezosobowe	30 000	30 000	29 351,70	
		4210	Zakup materiałów	42 000	103 000	102 157,53	

		4260	zakup energii	23 000	23 000	18 362,39	
		4270	Usługi remontowe	0	10 000	2 901,13	
		4300	Pozostałe usługi	50 300	30 300	13 533,39	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	30 000	19 530,00	
	75414		Obrona Cywilna	300	1 000	999,46	
		4210	Zakup materiałów	0	323	323,00	
		4300	Pozostałe usługi	300	400	400,00	
		4410	Podróże krajowe	0	277	276,46	
	75495		Pozostała działalność	0	15 000	15 000,00	
		4300	Pozostała działalność	0	15 000	15 000,00	
	756		WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW	125 000	125 000	76 256,11	
		75647	Wydatki z podatkami	125 000	125 000	76 256,11	
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	35 000	35 000	21 423,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	
		4210	zakup materiałów	5 000	5 000	1 227,49	
		4300	Pozostałe usługi	74 000	72 000	43 802,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	528,09	
		4610	opłata komornicza	5 000	7 000	6 297,10	
		4500	Podatki na rzecz j.s.t	3 500	3 500	2 977,14	
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	120 000	85 626,43	
		75702	8070 Obsługa kredytów -odsetki	500 000	120 000	85 626,43	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000	0	0,00	
		75818	Rezerwy	270 000	0	0,00	
		4810	Rezerwa ogólna	160 000	0	0,00	
		4810	Rezerwa celowa	110 000	0	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 885 950	12 556 778	11 370 165,87	40
		80101	Szkoły Podstawowe	7 493 850	8 954 343	7 931 198,29	
		2310	Dotacje porozumienia między j.s.t	2 500	3 700	3 700,00	
		2540	Dotacja -Szkoły niepubliczne	137 000	137 000	124 140,00	
		3020	Wydatki osobowe	302 000	302 000	297 057,47	
		3260	Pomoc dla uczniów	0	7 999	7 748,53	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 814 000	3 751 543	3 554 459,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	281 000	268 362	268 361,19	
		4110	Składki ZUS	746 400	746 400	694 301,79	
		4120	Składki fundusz pracy	105 000	105 000	98 020,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	21 100	17 872,40	
		4210	Zakup materiałów	353 000	330 149	297 600,09	
		4215	Zakup materiałów Socrates	0	3 274	3 032,12	
		4245	Pomoce dydaktyczne	0	1 060	1 059,68	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 400	56 999	45 363,05	
		4260	Zakup energii	97 000	80 470	66 844,40	
		4270	zakup usług remontowych	37 250	64 999	63 943,99	
		4300	Pozostałe usługi	76 000	88 708	73 185,78	
		4305	Pozostałe usługi Socrates	0	15	15,00	
		4350	Usługi internetowe	5 000	8 140	4 168,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	2 834	165,06	
		4415	Podróże służbowe -Socrates	0	7 864	7 863,53	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	7 500	4 661,00	
		4435	Różne opłaty i składki	0	84	83,70	
		4440	Odpis na ZFSS	299 000	285 100	284 811,00	
		4530	Podatek VAT	10 000	10 000	8 382,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne	337 500	870 000	701 539,34	
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	660 861	478 694,70	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	862 500	1 118 182	809 122,43	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000,00	
		80103	Przedszkola	514 720	520 380	462 662,80	
		2310	Dotacje porozumienia między j.s.t	5 300	1 000	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	29 800	29 800	29 386,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	359 100	366 660	319 384,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	26 000	26 000	24 234,08	
		4110	składki na ZUS	67 000	67 000	61 714,81	
		4120	Składki fundusz pracy	9 400	9 400	8 702,17	
		4210	Zakup materiałów	8 200	9 900	9 797,32	
		4260	Zakup energii	6 700	7 200	6 301,30	
		4270	Usługi remontowe	0	200	164,70	
		4300	Pozostałe usługi	3 200	3 200	2 977,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	0,00	
		80110	Gimnazja	1 854 400	1 850 700	1 800 977,84	
		3020	Wydatki osobowe	92 500	92 500	91 797,56	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	1 070 000	1 060 000	1 048 148,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	82 600	73 863	73 862,57	
		4110	Składki ZUS	214 300	214 300	206 653,55	
		4120	Składki fundusz pracy	30 100	30 100	29 147,65	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 179,00	
		4210	Zakup materiałów	170 500	160 607	154 192,07	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 300	26 800	26 386,06	
		4260	Zakup energii	32 100	32 500	24 860,61	
		4270	zakup usług remontowych	12 700	17 930	16 178,11	
		4300	Pozostałe usługi	57 000	55 400	46 052,17	
		4350	Usługi internetowe	2 400	3 000	2 541,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 600	242,48	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	3 200	2 784,00	
		4440	Odpis na ZFSS	77 400	77 700	76 952,00	
	80113		Dowózienie dzieci do szkół	501 380	525 380	502 474,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 900	4 900	3 835,29	
		4110	Składki ZUS	860	860	621,31	
		4120	Składki fundusz pracy	120	120	87,79	
		4210	Zakup materiałów	42 000	37 000	27 686,80	
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 098,27	
		4300	Pozostałe usługi	440 000	475 000	465 147,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	39,02	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 000	3 959,00	
	80114		ZOSS	452 050	471 238	453 628,77	
		3020	Wydatki osobowe	1 050	1 050	731,94	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	290 200	306 218	302 665,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	24 000	24 000	22 911,30	
		4110	Składki ZUS	55 300	55 300	53 221,19	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	900	590,00	
		4120	Składki fundusz pracy	7 800	7 800	7 504,17	
		4210	Zakup materiałów	23 500	29 600	28 362,68	
		4260	Zakup energii	6 800	6 800	5 171,98	
		4270	zakup usług remontowych	4 200	1 200	1 073,60	
		4300	Pozostałe usługi	22 000	22 000	18 311,90	
		4350	Usługi internetowe	2 000	2 000	1 161,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 000	948,27	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	4 200	2 404,99	
		4440	Odpis na ZFSS	8 500	9 170	8 569,00	
	80146		Dokształcanie nauczycieli	50 300	50 300	40 817,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 105,00	
		4110	Składki ZUS	700	700	0,00	
		4120	Składki fundusz pracy	100	100	0,00	
		4210	Zakup materiałów	2 500	2 500	20,00	
		4300	Pozostałe usługi	39 000	39 000	36 979,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 712,86	
	80195		Pozostała działalność	17 750	184 437	178 406,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	85 829	83 629,00	
		4210	Zakup materiałów	10 000	72 023	70 472,75	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 600	4 600	3 854,39	
		4300	Pozostałe usługi	0	1 130	956,02	
		4270	zakup usług remontowych	2 700	8 440	7 226,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	110,00	
		4420	podróże zagraniczne	0	200	193,60	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	11 965	11 964,54	
851			OCHRONA ZDROWIA	279 000	346 196	327 766,33	1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	129 000	195 196	181 431,06	
		2820	Dotacje jed. nie zal. do j.s.f.p	4 000	3 000	3 000,00	
		6220	Dotacja celowa- porozumienie	20 000	20 000	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	167 196	153 431,06	
		6620	dotacje -porozumienie Powiat	5 000	5 000	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	151 000	146 335,27	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	45 000	52 000	51 371,62	
		4210	Zakup materiałów	22 000	38 400	38 364,22	
		4220	Wyżywienie	20 000	24 240	24 239,95	
		4300	Pozostałe usługi	61 000	36 000	32 157,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	360	202,13	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 809 810	7 062 875	6 915 913,80	24
	85202		Domy Pomocy Społecznej	54 000	20 000	17 923,57	
		3110	Świadczenia społeczne	54 000	20 000	17 923,57	
	85212		Świadczenia rodzinne	4 960 000	4 544 184	4 519 156,94	
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 534	4 421 664	4 396 636,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 751	71 000	71 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	0	3 700	3 700,00	
		4110	Składki ZUS	15 559	13 000	13 000,00	
		4120	Składki fundusz pracy	2 150	1 830	1 830,00	
		4210	Zakup materiałów	21 006	16 000	16 000,00	
		4300	Pozostałe usługi	18 000	14 000	14 000,00	
		4410	Podróże krajowe	0	698	698,00	

		4440	Odpis na ZFSS	0	2 292	2 292,00	
	85213		Składki ubezpieczenia społeczne	20 000	21 612	21 514,80	
		4130	Składki na Ubezpieczenie społeczne	20 000	21 612	21 514,80	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	803 110	767 096	729 510,63	
		3110	Świadczenia społeczne	774 610	738 596	726 461,43	
		4290	Świadczenia leczniczo - zdrowotne	16 500	16 500	0,00	
		4300	Pozostałe usługi	12 000	12 000	3 049,20	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 300	71 300	65 293,63	
		3110	Świadczenia społeczne	71 300	71 300	65 293,63	
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	553 800	521 167	474 472,23	
		3020	Wydatki osobowe	1 300	3 000	2 918,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	289 000	289 000	268 158,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20 000	16 300	16 300,00	
		4110	Składki ZUS	53 400	53 000	48 325,70	
		4120	Składki fundusz pracy	7 400	7 400	6 739,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 494,00	
		4210	Zakup materiałów	75 700	52 700	48 268,71	
		4270	zakup usług remontowych	3 000	7 000	4 204,64	
		4300	Pozostałe usługi	45 000	38 400	36 721,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	2 177,75	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 000	250,00	
		4440	Odpis na ZFSS	12 000	7 367	6 313,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	15 600,01	
	85228		Usługi opiekuńcze	148 600	148 600	130 729,15	
		3020	Wydatki osobowe	430	430	408,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	15 000	12 109,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000	98 000	88 587,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 900	4 900	4 895,88	
		4110	Składki ZUS	20 850	20 850	17 859,48	
		4120	Składki fundusz pracy	2 600	2 600	1 391,93	
		4300	Pozostałe usługi	400	400	382,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS	6 120	6 120	5 094,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk	0	516 076	513 156,00	
		3110	świadczenia społeczne	0	516 076	513 156,00	
	85295		Pozostała działalność	199 000	452 840	444 156,85	
		4300	Pozostałe usługi	0	8 000	4 321,82	
		3110	Świadczenia społeczne	199 000	444 840	439 835,03	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 000	719 229	696 049,82	2
	85401		Świetlice szkolne	238 500	242 720	236 702,07	
		3020	Wydatki osobowe	12 000	12 000	11 379,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 000	178 600	174 074,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16 000	12 620	12 619,03	
		4110	Składki ZUS	34 500	34 500	33 848,58	
		4120	Składki fundusz pracy	5 000	5 000	4 779,29	
	85412		Kolonie i obozy	42 300	42 300	37 564,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 313,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000	3 000	2 702,10	
		4110	Składki ZUS	700	700	621,00	
		4120	Składki fundusz pracy	100	100	87,79	
		4210	Zakup materiałów	11 000	10 277	9 117,20	
		4220	Wyżywienie	9 700	9 145	8 284,13	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300	300	0,00	
		4260	Zakup energii	700	700	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	
		4300	Pozostałe usługi	12 900	13 178	13 125,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	136,62	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	177,00	
		4600	Odszkodowania	0	1 000	1 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 200	434 209	421 782,94	
		3240	stypendia	12 700	425 209	418 019,24	
		4210	Zakup materiałów	0	5 500	263,70	
		2830	Dotacje do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p	1.500	3 500	3 500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	6 149 945	1 777 889	1 509 901,72	5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 692 785	1 103 640	1 010 985,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 100 000	5 000	3 660,00	
		6058	Wydatki Inwestycyjne	3 592 785	778 842	755 494,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	319 798	251 831,36	
	90002		Gospodarka odpadami	96 130	223 234	223 234,00	
		6650	Dotacje -zadania inwestycyjne	96 130	223 234	223 234,00	
	90015		Oświetlenie uliczne	263 130	348 115	198 175,97	
		4260	Zakup energii	100 000	120 000	82 740,10	

		4270	zakup usług remontowych	10 000	60 000	35 835,59	
		4300	Pozostałe usługi	40 000	20 000	1 083,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne	113 130	148 115	78 516,92	
	90095		Pozostała działalność	97 900	102 900	77 506,33	
		4210	Zakup materiałów	27 900	28 900	18 859,19	
		4300	Pozostałe usługi	70 000	68 000	53 417,14	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	6 000	5 230,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 222 675	1 259 798	1 178 551,09	4
	92109		Domy Kultury-Świetlice	1 117 675	680 611	625 949,45	
		2480	Dotacje - wydatki bieżące	230 000	235 000	235 000,00	
		6220	dotacja celowa -zadania inwestycyjne.	116 000	162 311	156 184,19	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	11 600	11 212,15	
		4210	Zakup materiałów	51 500	121 700	119 729,09	
		4260	Zakup energii	30 000	45 000	32 879,75	
		4270	zakup usług remontowych	5 000	37 000	24 175,91	
		4300	Pozostałe usługi	40 000	60 000	46 618,36	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	150,00	
		6050	wydatki inwestycyjne	644 175	7 000	0,00	
	92116		Biblioteki	105 000	105 000	10 500,00	
		2480	Dotacje -zadania własne	105 000	105 000	105 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0	474 187	447 601,64	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 700	28 163,06	
		4218	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 090	3 080,00	
		4219	Zakup materiałów	0	1 010	1 009,59	
		6050	Zakupy inwestycyjne	0	6 000	5 094,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne	0	307 920	289 620,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	120 602	113 769,91	
		6220	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	6 865	6 865,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135 000	143 000	138 111,88	1
	92601		Obiekty sportowe	50 000	58 000	53 111,88	
		4210	zakup materiałów	0	20 690	20 654,29	
		4270	Usługi remontowe	0	7 310	2 457,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	30 000	29 999,79	
	92605		zadania w zakresie sportu	85 000	85 000	85 000,00	1
		2830	Dotacje dla stowarzyszeń	85 000	85 000	85 000,00	
			WYDATKI OGÓŁEM z tego :	33 247 668	30 893 734	28 530 392,38	100
			a) wydatki bieżące w tym:	21 937 488	23 251 733	21 927 241	
			wynagrodzenia i pochodne	9 741 290	9 713 773	9 371 082	
			na obsługę długu	500 000	120 000	85 626	
			program przeciw alkoholowy	150 000	151 000	146 335	
			b) wydatki inwestycyjne	11 310 180	7 642 001	6 603 152	

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