



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2007 r.

**Nr 169**

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2206** - Nr VIII/45/07 Rady Gminy w Kolnie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006..... 9049
- 2207** - Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu..... 9068
- 2208** - Nr VI/37/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tego tytułu. ... 9082

### DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 2209** - Nr OGD-4210-35(16)/2007/600/VI/JG z dnia 31 października 2007 r..... 9088
- 2210** - Nr OGD-4210-50(14)/2007/321/VII/BP z dnia 31 października 2007 r..... 9092

### 2206

**UCHWAŁA Nr VIII/45/07**

**Rady Gminy w Kolnie**

**z dnia 25 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bancierz

Załącznik  
do uchwały Nr VIII/45/07  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2006 rok.

### 1. Część opisowa:

- 1) dochody,
- 2) wydatki,
  - a) zadania własne,
  - b) zadania zlecone.

### 2. Część tabelaryczna:

- 1) budżet Gminy Kolno na 2006 rok - wykonanie dochodów,
- 2) budżet Gminy Kolno na 2006 rok - wykonanie wydatków,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku.

### 3. Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2006 rok.

### 4. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

### 5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki Gminy:

- 1) Zespół Szkół w Kolnie,
- 2) Szkoła Podstawowa w Bęsi,
- 3) Szkoła Podstawowa w Lutrach,
- 4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach.

#### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006r. po zmianach, wg stanu na 31.12.2006 po stronie dochodów wyniósł 7.523.717,00 zł w tym:

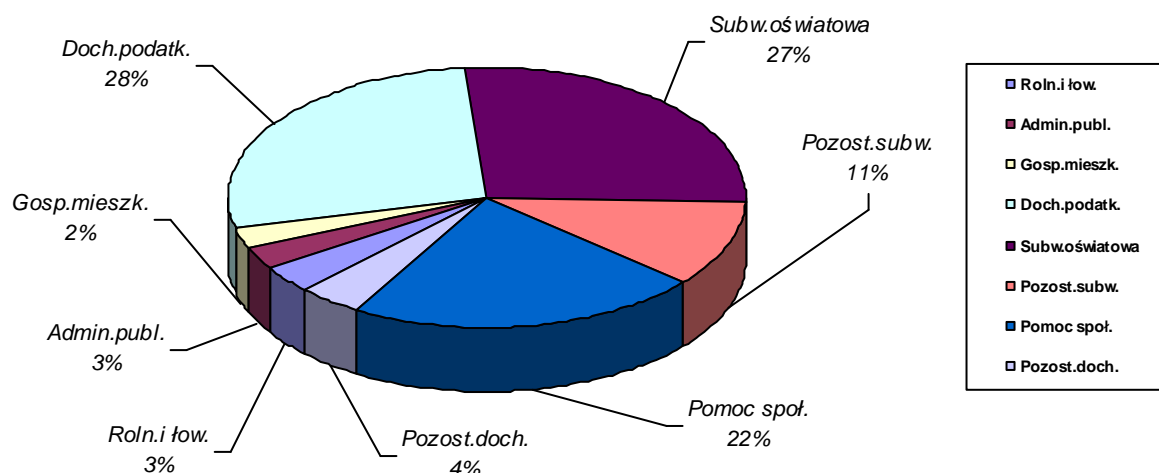
dotacje na zadania zlecone 1 410 900,00,  
subwencje 2 711 495,00,  
pozostałe dochody 3 401 322,00.

Wykonane dochody budżetowe za 2006 rok wyniosły 7.160.287,77 zł (95,2 % planu). Dochody bieżące wyniosły 6.871.396,05 zł, a majątkowe 288.891,72 zł.

Porównując wykonane dochody za 2006 r. z wykonanymi dochodami za 2005 rok, nastąpił wzrost subwencji ogólnej - w największym stopniu subwencji wyrównawczej, która uzależniona jest przede wszystkim od zastosowanych ulg podatkowych, w tym przyjętych przez Radę stawek (do ustalenia kwoty subwencji ogólnej na 2006 rok brane były pod uwagę sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie podatków za 2004 rok). Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone, spowodowany przede wszystkim realizowaniem w roku 2006 w szerszym zakresie świadczeń rodzinnych, a także realizacją nowych zadań: zwrot podatku akcyzowego i wypłata rolnikom tzw. "zasiłków suszowych". Dochody podatkowe minimalnie spadły w porównaniu z rokiem 2005, należy jednak pamiętać, że w tym roku obowiązywały zdecydowanie niższe stawki w podatku rolnym (w 2006 r. - 69,70 zł/ha przelicz., 139,40 zł/ha gruntów sklasyfikowanych poniżej 1 ha, w 2005 r. - 87,50 zł/ha przelicz. 175,00 zł/ha gruntów sklasyfikowanych poniżej 1 ha).

	Wykonane dochody 2003	Wykonane dochody 2004	Wykonane dochody 2005	Wykonane dochody 2006	wzrost/spadek dochodów 2006/2005
1	3	3	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	473 544	683 221	970 496	1 402 163,33	44,48%
subwencje	2 445 916	2 852 122	2 436 083	2 711 495,00	11,31%
oświatowa	1 861 772	2 016 415	1 774 970	1 936 990,00	9,13%
podstawowa	318 119	32 143			
rekompensująca	266 025	94 299			
wyrównawcza	0	709 265	593 308	757 714,00	27,71%
równoważąca	0	0	67 805	16 791,00	-75,24%
pozostałe dochody	2 569 419	2 581 897	3 095 020	3 046 629,44	-1,56%
w tym z tytułu podatków (dział 756)	1 656 876	1 783 512	1 990 498	1 960 087,40	-1,53%
<b>RAZEM</b>	<b>5 488 879</b>	<b>6 117 240</b>	<b>6 501 599</b>	<b>7 160 287,77</b>	<b>10,13%</b>

**Najważniejsze źródła dochodów budżetu gminy przedstawia poniższy wykres**



**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 321.437,00 zł wpłynęła kwota 247.180,84 zł - 76,9 % planu. Dochody w tym dziale to: dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wójtowo" (5.500,00 zł - 100 % planu), dotacja w ramach ZPORR za rozliczoną w 2006 roku część inwestycji "Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wysoka Dąbrowa i kolonie" (182.399,98 zł - 100 % planu), dotacja z budżetu państwa w wysokości 10 % na wymienione wcześniej zadanie (24.320,00 zł - 24,1 % planu ustalonego przez Ministerstwo na bazie pierwotnego wniosku, który przewidywał zakończenie inwestycji i rozliczenie w maju 2006 roku - zakończenie nastąpi w maju 2007 roku - należna Gminie dotacja ujęta została w budżecie na 2007 rok), kary umowne za nieterminową realizację zadania "Modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Kolna" (2.401,86 zł), dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego (32.559,00 zł - 100 % planu).

**Dział 020 LEŚNICTWO**

Na plan 4.200,00 zł wpłynęła kwota 3.789,26 zł - 90,2 % planu: są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 8.461,00 zł wpłynęła kwota 8.461,46 zł - 100 % planu. Dochody w tym dziale to kary umowne za nieterminową realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej”, realizowanego przez Powiat, ale w 50 % dofinansowanego przez Gminę (3.407,46 zł), dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (5.054,00 zł).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 235.340,00 zł wpłynęła kwota 177.331,09 zł - 75,4 % planu. W dziale 700 zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego	6 849,61	(105,4 % planu),
ze sprzedaży mienia gminy	76 671,74	(59,0 % planu),
pozostałe dochody, głównie czynsze za lokale	91 687,53	(94,0 % planu),
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	2 122,21	(163,2 % planu).

W roku 2006 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych sprzedaży - mimo ogłoszonych przetargów nie znaleźli się nabywcy.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 1.200,00 zł wpłynęła kwota 1.200,00 zł – 100 % planu: jest to dotacja na realizację porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 195.733,00 zł wpłynęła kwota 197.404,83 zł - 100,9 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (72.740,00 zł), dochody różne, w tym wpływy za wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenia za znaki skarbowe, prowizje za znaki skarbowe (14.857,82 zł), za usługi ksero (202,91 zł), środki na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (81.838,53 zł), środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie pobytu mieszkańców Gminy Belm w Gminie Kolno (14.820,50 zł), środki pozyskane z Powiatu na to samo zadanie (1.035,00 zł), 5 % z wpłat za wydane dowody osobiste (808,50 zł), środki pozyskane z Unii Europejskiej na zakup komputera z oprogramowaniem do GOK w Kolnie w ramach realizacji wspólnego projektu Gminy Kolno i Gminy Belm "Okno na świat" (4.786,85 zł), dochody za złom z tytułu sprzedaży zepsutego pieca CO (702,72 zł). Ponadto, w 2006 roku wpłynęła kwota 5.612,00 zł ze sprzedaży ładowacza "CYKLOP".

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Na plan 19.694,00 zł wpłynęła kwota 12.520,00 zł - 63,6 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800 zł – 100 % planu) oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Wójta i wyborów Rady Gminy w Kolnie (11.720,00 zł – 62 % planu przyjętego przez KBW, uwzględniającego dwie tury wyborów Wójta - odbyła się tylko I tura i środki przyznane na II turę nie mogły być wykorzystane i nie zostały Gminie przekazane).

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan 6.300,00 zł wpłynęła kwota 6.300,00 zł – 100 % planu - są to środki przeznaczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Kruzy i Kolno (6.000 zł) oraz dotacja na obronę cywilną (300 zł).

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan 2.192.138,00 zł wpłynęła kwota 1.960.087,40 zł - 89,4 % planu - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

	Wykonane dochody 2003	Wykonane dochody 2004	Wykonane dochody 2005	Wykonane dochody 2006	% relacja 2006/2005
podatek rolny	671 312	794 436	708 463	618 590,63	87,31%
podatek leśny	61 952	64 931	73 819	81 253,40	110,07%
podatek od nieruchomości	483 823	463 139	554 705	466 937,50	84,18%
podatek od środków transportowych	12 858	18 034	14 587	22 865,99	156,76%
podatek od spadków i darowizn	2 326	1 474	79	3 247,00	4110,13%
wpływy z karty podatkowej	374	1 116	1 272	538,63	42,35%
opłata skarbową	4 000	1 300	1 123	0,00	0,00%
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod wodami Skarbu Państwa)	x	x	x	1 221,00	
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	352 607	374 156	570 298	692 206,13	121,38%
odsetki	39 580	43 516	49 485	46 802,79	94,58%
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłata prolongacyjna, koszty egz.)	189	1 589	1 622	288,34	17,78%
podatek od czynności cywilno-prawnych	27 575	19 711	13 822	25 514,39	184,59%
opłata miejscowa	x	x	653	391,60	59,97%
opłata targowa	280	110	570	230,00	40,35%
<b>RAZEM</b>	<b>1 656 876</b>	<b>1 783 512</b>	<b>1 990 498</b>	<b>1 960 087,40</b>	<b>98,47%</b>

Powyższe zestawienie wskazuje, iż rok 2006 był dobry w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety, był również wyjątkowo słaby w zakresie najważniejszej pozycji dochodów własnych - z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Spowodowane to było gorszymi warunkami pogodowymi i znacznie niższymi od oczekiwanych przez rolników plonami. Część dochodów w podatku od nieruchomości przeniesiona została do dochodów w podatku rolnym w związku z uporządkowaniem gruntów sklasyfikowanych poniżej 1 ha. Na koniec 2006 roku podatnicy posiadają nieopłacone zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ponad 250 tys. zł, a w podatku rolnym - ponad 490 tys. zł. Są to w zasadzie należności od osób fizycznych.

Gmina prowadzi na bieżąco egzekucję należności. Wraz z wymiarem zobowiązania podatkowego na 2007 rok, podatnicy otrzymali upomnienia na zaległości. W przypadku braku spłaty, kierowane są do właściwych Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze. Niestety, egzekucja Urzędu Skarbowego często kończy się zwrotem tytułów wraz z protokołem nieściągalności. Dodatkowo, Gmina musi ponieść koszty Urzędu Skarbowego. Mimo tego, konieczne jest prowadzenie na bieżąco egzekucji, gdyż działania te zapobiegają przedawnieniu nawet bardzo "starych" zaległości.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 2.712.495 zł wpłynęła kwota 2.762.165,89 zł - 101,8 % planu; dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej 1 936 990,00,  
część wyrównawcza subwencji ogólnej 757 714,00,

część równoważąca subwencji ogólnej, wynikająca z przeliczenia dochodów bazowych i przeliczeniowych oraz wynikająca z porównania dochodów 2005 i 2006 r. 16 791,00,  
różne rozliczenia finansowe, obejmujące odsetki od środków na rachunku bankowym (1670,89zł), 50 670,89,  
wpływ dochodów z tytułu niewykonanych w 2006 r. wydatków niewygasających, które miały być przeznaczone na dokumentację kanalizacji Tejstymy. Na niniejsze zadanie zaplanowana była kwota 65.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 na podkłady geodezyjne, pozostała kwota 49.000,00 zł na wykonanie dokumentacji. Projektant, z którym Gmina podpisała umowę zmarł, a nowy projektant zakończy prace w 2007 r. dlatego też z powstałej w 2006 roku nadwyżki należy zabezpieczyć i wprowadzić w 2007 r. do budżetu zadanie wykonania dokumentacji za kwotę 26.840,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 54.428,00 zł wpłynęła kwota 43.505,08 zł - 79,9 % planu; dochody w tym dziale to: dotacja celowa przeznaczona na "wyprawkę szkolną" dla pierwszoklasistów (2.758,00 zł) oraz na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli I klas szkół podstawowych w zakresie nauki języka angielskiego (1.800,08 zł), wpływy z opłaty stałej przedszkoli (34.160,00 zł), środki na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (200 zł), dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych (4.587,00 zł). Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane zostało niepełnym wykorzystaniem dotacji na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego (Gmina mogła otrzymać tylko taką kwotę, jaką wydatkowała na wynagrodzenia - w jednej szkole nauka języka angielskiego rozpoczęła się od października, a nie od września z powodu braku nauczyciela, a ponadto nauczyciele posiadali kwalifikacje odpowiadające niższemu wynagrodzeniu).

Tylko w 40 % wykorzystana została dotacja na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych. Tylko 1 pracodawca wystąpił z takim wnioskiem, a przewidywanych było 3.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 33.000,00 zł wpłynęła kwota 37.591,84 zł - 113,9 % planu; dochody w tym dziale to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 1.560.336,00 zł wpłynęła kwota 1.558.915,27 zł - 99,9 % planu. Wysokość dochodów w tym dziale w zakresie zadań zleconych uzależniona jest od wielkości zrealizowanych wydatków, zgodnych z zapotrzebowaniem.

Dochody w tym dziale to:

wpłaty rodziny z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania podopiecznego w domu pomocy społecznej	5 895,94	102,5 % planu,
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	171 359,95	99,4 % planu,
dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 105 196,10	100 % planu,
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 123,28	98,4 % planu,
dotacja na funkcjonowanie GOPS	92 000,00	100 % planu,
dotacja na wdrożenie oprogramowania użytkowego POMOST	480,00	100 % planu,
dotacja na wypłatę rolnikom tzw. "suszonego"	121 860,00	100 % planu,
dotacja na dożywianie uczniów w szkołach z programu rządowego	56 000,00	100 % planu.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 120.864 zł wpłynęła kwota 95.477,17 zł - 79 % planu; dochody w tym dziale to dotacja budżetu państwa na stypendia (74.827,40 - 91,2 % planu), dotacja na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2006 r. (7.303,00 zł - 100 % planu), pozyskane środki na pobyt młodzieży z Kolna i Belm w Gminie Kolno w lipcu 2006 r. (13.346,77 zł - 42,4 % planu). Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane zostało niepełnym wykorzystaniem dotacji na stypendia (nie wszyscy, którym zostały przyznane stypendia przedłożyli rachunki, uniemożliwiając tym samym rozliczenie dotacji). Dodatkowo, zaplanowane w budżecie 2006 r. środki z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy na dofinansowanie wspomnianego pobytu młodzieży, wpłynęły dopiero w 2007 roku.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 50.474,00 zł wpłynęła kwota 40.740,64 zł - 80,7 % planu; dochody w tym dziale to:

wpływy za zrzut ścieków oraz partycypację mieszkańców Lutru w budowie oczyszczalni ścieków w Lutrach wraz z odsetkami i kosztami wezwań ( na koniec 2006 roku pozostały jeszcze do ściągnięcia należności sprzed 2005 roku w kwocie 20 tys. zł; w większości przypadków, egzekucja prowadzona jest już przez komornika; pozostały pojedyncze osoby, które spłacają zaległości w ratach.)	14 647,85	55,8 % planu,
wpływy za składowanie odpadów na wysypisku gminnym	14 868,79	114,4 % planu,
dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na zakup 4 kabin sanitarnych	11 224,00	100 % planu.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan 7.617,00 zł wpłynęła kwota 7.617,00 zł - 100 % planu; dochody w tym dziale to dotacje z Powiatu na Wyścig Kolarski Dookoła J. Luterskiego i Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej - po 3.000,00 zł, wpłaty na działalność sportową - 1.617,00 zł.

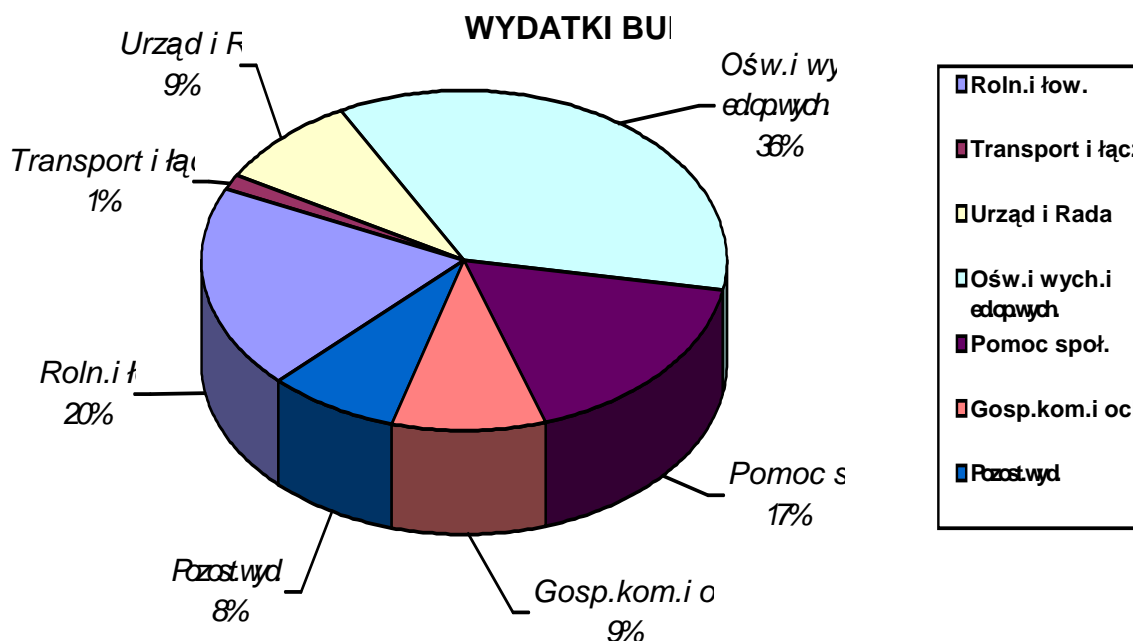
## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006 r po zmianach, wg stanu na 31.12.2006 przewidywał wydatki w kwocie 8.055.278,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 7.531.706,50 zł, czyli 93,5 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 6.614.147,25 zł, a majątkowe 917.559,25 zł. Poza wymienionymi wydatkami, zgodnie z planem sponacono w 2006 roku 732.000,00 zł z tytułu zaciągniętej w 2004 roku pożyczki z budżetu państwa w wysokości 2.500.000,00 zł w ramach prowadzonego postępowania naprawczego oraz 60.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2005 roku kredytu w kwocie 696.000,00 zł.

Poniżej przedstawia się zrealizowane w 2006 r. wydatki.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2006	Udział w wydatkach ogółem 2006r.
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 087 823,32	41,0%
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400 802,44	5,3%
wydatki inwestycyjne	917 559,25	12,2%
obsługa długu	126 396,74	1,7%
odsetki i koszty postępowań sądowych	53 497,66	0,7%
odsetki i opłata prolongacyjna od układu ratalnego ZUS	50 018,80	0,7%
dotacja podmiotowa - GOK, Biblioteka Publiczna	103 911,00	1,4%
świadczenia społeczne i stypendia	1 590 079,44	21,1%
pozostałe wydatki	1 201 617,85	16,0%
<b>RAZEM</b>	<b>7 531 706,50</b>	<b>100,0%</b>

Najważniejsze wydatki budżetu gminy przedstawia poniższy wykres



W dalszej części przedstawiono zrealizowane w 2006 roku wydatki w rozbiciu na poszczególne działy.

### 1.2.a ZADANIA WŁASNE

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 801.886,00 zł wydatkowano 699.255,62 zł - 87,2 % planu; w dziale tym nie zrealizowano wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego za działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, na której znajduje się hydrofornia z powodu nie zakończonego postępowania o ustalenie wysokości czynszu; zrealizowane zostały natomiast następujące wydatki:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2 % podatku)	13 882,00,
składki na EKOWOD	9 050,40,
inkaso sołtysów za pobór podatków za 2006 r.	5 386,10,
wydatki inwestycyjne (wykonanie podkładów geodezyjnych dla wodociągu Wójtowo	670 937,12,

- 20.000,00 zł, budowa sieci wodociągowej w Wysokiej Dąbrowie w ramach dofinansowaniu ZPORR - 186.385,58 zł, modernizacja Biblioteki w Lutrach, adaptacja połączona z remontem Centrum Kultury w Bęsi wraz z budową parkingu i modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Kolna oraz modernizacja i wyposażenie GOK w Kolnie w ramach dofinansowania SPO - 464.551,54 zł)

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 109.214,00 zł wydatkowano 107.197,47 zł - 98,2 % planu; wydatki dotyczyły:

odśnieżania dróg gminnych i powiatowych 13 895,50,  
zakup paliwa, materiałów na remont dróg, części i oleju do spycharko-koparki 19 276,58,  
koszty pracownika 23 142,74,  
wydatki inwestycyjne (dofinansowanie Starostwu Powiatowemu w Olsztynie w 50 % budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kolnie w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst - 44.835,00 zł, wykonanie dojazdu z kostki "polbruk" do OSP Kolno - 6.047,65 zł) 50 882,65.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 45.440,00 zł wydatkowano 27.230,33 zł - 59,9 % planu; wydatki w tym dziale to:

koszty ustanowienia hipoteki, opłaty sądowe, opłaty za wycenę działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży (97 % planu) 5 817,43,  
zakup materiałów do prac remontowych w gminnych budynkach (1% planu), niewykonano wydatków na remont lokalu socjalnego w Kabinach, na który zaplanowano 4.000,00 zł oraz 6.000,00 na wykonanie przyłącza energetycznego, z powodu braku zapotrzebowania na taki lokal, gdyż Gmina ponosiłaby koszty utrzymania "pustostanu" 41,49,  
podatek VAT z tytułu czynszów za lokale użytkowe oraz od sprzedaży działek budowlanych (72,6% planu), niewykonanie planu wiązało się z nie wykonaniem planowanej na 2006 rok sprzedaży 21 371,41.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.200,00 zł – 100 % planu; wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz wykonania prac konserwatorskich i naprawczych na grobach i cmentarzach wojennych.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 1.070.593,00 zł wydatkowano 1.025.185,39 zł - 95,8 % planu; wydatki dotyczyły:  
funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesję, zakup zestawów piśmienniczych w związku z końcem kadencji, wykonanie pieczęci) - 91,5 % planu 68 977,82,  
funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 772.306,00 zł wydatkowano kwotę 748.861,39 zł (97 % planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne 513 342,78,  
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym fundusz świadczeń socjalnych 12 657,00,  
zakup materiałów, paliwa, opału, środków czystości, druków, pieczęci, drobnych urządzeń AGD, części do samochodu Urzędu, komputerów, szafy biurowej do USC 60 848,59,  
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu 8 715,75,  
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi ZETO - opieka autorska, usługi szkoleniowe, naprawa ksero, wywóz nieczyst., prowizje, drobne usługi remontowe, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi prawne prowadzone od 01.01.2006 na podstawie zlecenia, za pobyt delegacji z Gminy Belm w związku z podpisaniem umowy współpracy (dofinansowanie pobytu ze środków Unii Europejskiej i Starostwa Powiatowego w Olsztynie) 128 179,41,  
wpłaty na PERON 11 967,80,  
dostęp do Internetu 1 419,11,  
podróże służbowe 4 457,60,  
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców 3 335,00,  
podatek VAT od usług ksero 41,11,  
zakup oprogramowania 3 897,24,  
pozostała działalność - na plan 222.917,00 zł wydatkowano kwotę 207.346,18 zł (93% planu), w tym:  
koszty pracowników, w tym zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 147 208,64,  
zakup materiałów na drobne remonty w budynkach, opału do tych budynków oraz paliwa do ciągnika i Stara, części do pojazdów i urządzeń, narzędzia 33 758,30,  
opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę 3 238,76,  
prace remontowe - przede wszystkim wymiana pieca CO w Ośrodku Zdrowia oraz pozostałe usługi - badania techniczne ciągnika i Stara, wywóz nieczystości, zwrot kosztów dojazdu poborowych 12 205,13,  
składka na ZWM 1 454,04,  
wydatki sołectw, zgodnie z budżetem i podjętymi uchwałami 8 725,26,  
podatek VAT z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną w lokalu użytkowym oraz za złom 756,05.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan 74.189,00 zł wydatkowano 67.236,69 zł - 90,6 % planu; wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach 25 610,08,  
zakup materiałów do remontu wozów bojowych, opału, paliwa do wozów bojowych, ubrań ochronnych, radiotelefonu, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej 23 931,18,  
opłaty za energię i wodę w Strażnicach OSP 3 901,28,  
renowacja dachu OSP Kolno i pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, naprawy sprzętu OSP, remont autopompy, badania i przeszkolenie kierowców, przegląd narzędzi LUKAS 9 374,15,  
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców 1 940,00,  
wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych - aparat powietrzny dla OSP Kruzy przy dofinansowaniu Zarządu Wojewódzkiego PSP 2 480,00.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan 13.788,00 zł wydatkowano 11.977,02 zł – 91 % planu; wydatki dotyczyły korespondencji podatkowej, wysyłki upomnień, kosztów komorniczych.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 126.770,00 zł wydatkowano 126.395,74 zł - 99,7 % planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, uzyskanej w lipcu 2004 r. pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, głównie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 50.625,00 zł wydatkowano 50.018,80 zł - 98,8 % planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od układu ratalnego ZUS (29.380,60 zł), opłaty prolongacyjnej za układ ratalny z ZUS (20.638,20 zł) - spłata rozłożonych na raty zaległych składek ZUS wyniosła w 2006 roku 129.019,40 zł i jest ujęta w odpowiednich § wydatków budżetu, pozostał do spłacenia jeden układ ratalny, którego ostateczna spłata przypada na 25.07.2007 r., obejmujący składki w wysokości 78.201,26 zł, odsetki 13.973,70 zł i opłatę prolongacyjną 17.120,10 zł - niniejsze wydatki ujęte zostały w budżecie 2007 r.; w dziale 758 pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 606,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 3.169.817,00 zł wydatkowano 2.960.693,48 zł - 93,4 % planu; wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 1.829.322,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.797.011,59 zł (98,2 % planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 420 174,81,  
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych 170 720,34,  
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia do szkół 114 856,81,  
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych 24 252,93,  
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi szkoleniowe, wywóz nieczystości, drobne usługi remontowe, odprowadzanie ścieków z SP Bęsia i SP Lutry 20 770,24,  
opłaty za usługi dostępu do Internetu 2 757,73,  
podróże służbowe 1 420,50,  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4 551,31,  
usługi remontowe - budowa balustrady ochronnej w Lutrach (1573,80), wymiana zespołu pompowego w Lutrach (29230,00),  
obudowa grzejników w Bęsi (1703,12), wymiana pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w Kolnie (5000,00 zł) 37 506,92,

przedszkola - na plan 323.798,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 318.393,90 zł (98,3 % planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne 268 066,11,  
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych 28 481,00,  
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych 14 425,90,  
opłaty za energię, wodę i gaz 2 120,00,  
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, drobne naprawy 1 967,89,  
podróże służbowe 811,00,  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 522,00,

gimnazjum - na plan 746.765,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 582.925,30 zł - 78,1 % planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 351 499,94  
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych 46 182,66,  
zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów budowlanych 1 931,70,  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 352,56,  
usługi pocztowe, badania okresowe pracowników 398,30,  
dostęp do internetu 2 232,72,  
podróże służbowe 574,30,



wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Gimnazjum w Kolnie - na plan 2006 r. 339.297,00 zł wydatkowano 178.753,12 zł, ponadto wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2005 r. 122.000,00 zł - ze względu na ustalenie zakończenia planowanego etapu stanu surowego na luty 2007 roku, nie było możliwości wydatkowania wszystkich środków, dlatego też pozostała nadwyżka 2006 roku winna zostać przeznaczona na niezrealizowane wydatki dotyczące tej inwestycji 178 753,12,

dowozy uczniów - na plan 232.118,00 zł ogółem wydatkowano 232.117,96 zł - 100 % planu,  
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 13.075,00 zł wydatkowano 12.002,73 zł - 91,8 % planu; wydatki, stanowiące 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia, realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez poszczególne szkoły i przedszkola,  
pozostała działalność - na plan 24.739,00 zł wydatkowano 18.242,00 zł (73,7 % planu) - jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (13.455,00 zł) oraz wydatki na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (200,00 zł), a także dofinansowanie pracodawcom doksztalcania młodocianych (4587,00 zł).

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 33.000,00 zł wydatkowano 10.037,28 zł (30,4 % planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 428.151,00 zł wydatkowano 420.391,52 zł (98,2 % planu), w tym:

wydatki na funkcjonowanie GOPS (wynagrodzenia i pochodne - 93.577,01 zł, fśś - 2.420,00 zł, pozostałe wydatki - 23.544,30 zł) - 99,4 % planu 119 541,31,  
wypłata zasiłków - 100 % planu 161 392,40,  
wypłata dodatków mieszkaniowych - 86,6 % planu 45 250,51,  
dożywianie - 100 % planu 57 996,80,  
zakup wyposażenia do stołówek szkolnych (Kolno - patelnia elektryczna, Lutry - zmywarka, Bęsia - taborety, Przedszkola - wyposażenie i drobny sprzęt AGD - 100 % planu 13 999,43,  
opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej - 100 % planu 22 211,07.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 288.399,00 zł wydatkowano 276.486,14 zł - 95,9 % planu, w tym:

światlice szkolne - na plan 154.815,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 153.904,50 zł - 99,4 % planu, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne 146 690,50  
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych 7 214,00,

kolonie i obozy - na plan 31.507,00 zł wydatkowano 31.506,77 zł - w dziale tym środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu polsko - niemieckiego - pobyt młodzieży z Belm w Gminie Kolno w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży;

pomoc materialna dla uczniów - stypendia - na plan 82.054,00 zł wydatkowano 74.827,40 zł (91,2 % planu) - w części tej wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów zgodnie z art. 90d i e ustawy o systemie oświaty - stypendia wypłacono wszystkim wnioskodawcom, którzy dostarczyli prawidłowe faktury;

pomoc materialna dla uczniów - realizacja Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - na plan 20.023,00 zł wydatkowano 16.247,47 zł (81,1 % planu - pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w 2007 roku, gdyż od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń odprowadzone zostały składki i podatek w styczniu 2007 r.) - w ramach wydatków szkoły zorganizowały zajęcia dodatkowe dla dzieci, mieszczących się w kryterium dochodowym.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 298.212,00 zł wydatkowano 216.345,51 zł - 72,5 % planu; wydatki w tym dziale to:

Oczyszczalnia ścieków - na plan 223.180,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 142.033,65 zł - 63,6 % planu, w tym:  
dopłata do ścieków dla Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD 77 600,00,  
zakup 4 kabin sanitarnych w ramach dofinansowania Starostwa Powiatowego w Olsztynie 11 224,00,  
podatek VAT za ścieki 76,99,  
koszty postępowania sądowego i postępowania apelacyjnego (oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna w Lutrach 28 218,00,

odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań Gminy za budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Lutrach po potrąceniu wierzytelności przysługującej Gminie Kolno z tytułu kar umownych, z wierzytelnością, jaką wykonawca ma wobec Gminy z tytułu prawomocnego wyroku sądu - na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności z dnia 29.03.2006 r. 24 914,66;

Wysypisko - na plan 2.151,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.149,89 zł - 99,9 % planu, w tym:  
niwelacja wysypiska 1 535,45,

podatek VAT za składowanie odpadów 614,44,

Oświetlenie ulic - na plan 55.392,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 54.728,65 - 98,8 % planu; wydatki w tym dziale to:  
konserwacja oświetlenia 11 939,40,  
opłaty za energię - oświetlenie ulic 42 789,25,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- na plan 11.289,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11.289,00 zł – 100 % planu; są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność - na plan 6.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.144,32 zł - 99,1 % planu, w tym realizowano wydatki za eksploatację publicznych studni oraz za umieszczanie psów w schronisku.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 115.279,00 zł wydatkowano 114.450,87 zł - 99,3 % planu, wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla GOK w Kolnie - na plan 52.029,00 zł zrealizowano 52.029,00 zł - 100 % planu;

Utrzymanie świetlic wiejskich - na plan 7.868,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.059,87 zł, głównie za energię w obiektach świetlic oraz za odprowadzone ścieki w świetlicy w Bęsi;

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach - na plan 51.882,00 zł zrealizowano 51.882,00 zł – 100 % planu;

Pozostałe wydatki - na plan 3.500,00 zł zrealizowano 3.480,00 zł - 99,4 % planu - zakupiono wykładzinę podłogową.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan 17.815,00 zł wydatkowano 15.441,31 zł - 86,7 % planu; zrealizowane wydatki dotyczyły: dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Lutr w kwocie 3.098,00 zł, nagroda dla tenisisty, opłaty związane z organizacją imprez sportowych, w tym XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego.

### **1.2.b ZADANIA ZLECONE**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 32.559,00 zł wydatkowano 32.559,00 zł – 100 % planu; w dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 72.740 zł wydatkowano 72.740 zł – 100 % planu; są to wynagrodzenia i pochodne za pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Na plan 19.694,00 zł wydatkowano 12.520,00 zł - 63,6 % planu; wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów Wójta - jedna tura oraz wyborów do Rady Gminy w Kolnie (11.720,00 zł) oraz prowadzenia rejestru wyborców (800,00 zł). Niewykonanie planu w tym dziale wynika z przeprowadzenia tylko pierwszej tury wyborów Wójta, a środki zostały przyznane na dwie tury.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 300 zł wydatkowano 300 zł – 100 % planu; wydatki dotyczyły spraw obronnych w ramach obrony cywilnej.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.285.607,00 zł wydatkowano 1.284.044,33 zł - 99,9 % planu, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacone wszystkim uprawnionym - zadanie przekazane dla Gminy od 1.05.2004 r. realizowane w ramach utworzonego w strukturze Urzędu Gminy stanowiska, a także zaliczki alimentacyjne - zadanie przekazane dla Gminy od 01.09.2005 r. 1 071 764,10,  
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wydatki bieżące stanowiska (3% środków przyznanych na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) 33 432,00,  
zasiłki i pomoc w naturze 50 864,95,  
składki na ubezpieczenia społeczne 6 123,28,  
zasiłki, wypłacone rolnikom - tzw. "suszone" 121 860,00.

**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2006 rok- wykonanie dochodów.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006	Wykonanie 2006	% wykonania wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	321 437,00	247 180,84	76,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 878,00	212 219,98	73,5%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,0%
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	182 400,00	182 399,98	100,0%
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 978,00	24 320,00	24,1%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	2 401,86	
		0979	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 401,86	
	01095		Pozostała działalność	32 559,00	32 559,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 559,00	32 559,00	100,0%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	4 200,00	3 789,26	90,2%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	3 789,26	90,2%
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST dzierżawa za obwody łowieckie	4 200,00	3 789,26	90,2%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 461,00	8 461,46	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 461,00	8 461,46	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 407,00	3 407,46	100,0%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 054,00	5 054,00	100,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	235 340,00	177 331,09	75,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 340,00	177 331,09	75,4%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 849,61	105,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	184,80	
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST	53 000,00	47 819,28	90,2%
		0830	wpływy z usług - czynsze najmu lokali	40 540,00	38 016,94	93,8%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	76 671,74	59,0%
		0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 937,41	149,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 851,31	146,3%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 200,00	1 200,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	195 733,00	197 404,83	100,9%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 740,00	72 740,00	100,0%
	75023		Urzędy Gmin	45 312,00	47 840,40	105,6%
		0830	wpływy z usług- opłaty za usługi ksero	300,00	202,91	67,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 857,82	123,8%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	808,50	77,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 319,00	11 328,82	100,1%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 608,00	19 607,35	100,0%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035,00	1 035,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	77 681,00	76 824,43	98,9%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 862,00	5 612,00	95,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	702,72	100,4%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 119,00	70 509,71	99,1%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	19 694,00	12 520,00	63,6%
	75101		Urzędy nac. org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 894,00	11 720,00	62,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 894,00	11 720,00	62,0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	6 300,00	6 300,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,	6 000,00	6 000,00	100,0%

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0%
	2010				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 192 138,00	1 960 087,40	89,4%
	75601	Wpływy z pod. doch. od osób fizycz.	1 100,00	606,10	55,1%
		podatek od dział. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	538,63	53,9%
	0350				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,47	67,5%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503 721,00	511 156,84	101,5%
	0310	pod. od nieruchomości	268 500,00	266 683,35	99,3%
	0320	podatek rolny	150 000,00	140 348,15	93,6%
	0330	podatek leśny	75 000,00	76 882,30	102,5%
	0340	pod. od środków transportowych	4 000,00	6 478,00	162,0%
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	0,00	27,93	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	24,74	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 491,37	389,8%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 221,00	1 221,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 564,00	756 118,33	74,3%
	0310	pod. od nieruchomości	326 799,00	200 254,15	61,3%
	0320	podatek rolny	610 000,00	478 242,48	78,4%
	0330	podatek leśny	6 000,00	4 371,10	72,9%
	0340	pod. od środków transportowych	18 000,00	16 387,99	91,0%
	0360	pod. od spadków i darowizn	2 865,00	3 247,00	113,3%
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	230,00	23,0%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	391,60	39,2%
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	16 300,00	25 486,46	156,4%
	0690	wpływy z różnych opłat	600,00	263,60	43,9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	27 243,95	77,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	3 000,00	0,00	0,0%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	666 753,00	692 206,13	103,8%
	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	647 253,00	669 829,00	103,5%
	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	19 500,00	22 377,13	114,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 495,00	2 762 165,89	101,8%
	75801	Część oświat. subw. ogólnej dla JST	1 936 990,00	1 936 990,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 936 990,00	1 936 990,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 714,00	757 714,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	757 714,00	757 714,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	50 670,89	5067,1%
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 670,89	167,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	49 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 791,00	16 791,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 791,00	16 791,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 428,00	43 505,08	79,9%
	80101	Szkoły podstawowe	7 144,00	4 558,08	63,8%
		dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	7 144,00	4 558,08	63,8%
	2030				
	80104	Przedszkola	36 000,00	34 160,00	94,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	36 000,00	34 160,00	94,9%
	80195	Pozostała działalność	11 284,00	4 787,00	42,4%
		dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	11 284,00	4 787,00	42,4%
	2030				
851		OCHRONA ZDROWIA	33 000,00	37 591,84	113,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	37 591,84	113,9%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	37 591,84	113,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 560 336,00	1 558 915,27	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 754,00	5 895,94	102,5%
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 754,00	5 895,94	102,5%
	2700				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 702,00	1 105 196,10	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 105 702,00	1 105 196,10	100,0%
	2010				
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 220,00	6 123,28	98,4%
		dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 220,00	6 123,28	98,4%
	2010				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 320,00	171 359,95	99,4%
		dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 320,00	171 359,95	99,4%
	2010				
		dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	51 825,00	50 864,95	98,1%
	2030				
		dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	120 495,00	120 495,00	100,0%
	2030				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 480,00	92 480,00	100,0%

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480,00	480,00	100,0%
		2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	92 000,00	92 000,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 860,00	121 860,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 860,00	121 860,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0%
		2030	dot. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 864,00	95 477,17	79,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 507,00	13 346,77	42,4%
		0970	wpływy z dochodów różnych	11 900,00	11 900,00	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 160,00	0,00	0,0%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 447,00	1 446,77	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 357,00	82 130,40	91,9%
		2030	dot. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	89 357,00	82 130,40	91,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 474,00	40 740,64	80,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 474,00	25 871,85	69,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	140,80	140,8%
		0920	pozostałe odsetki	1 150,00	1 282,82	111,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 224,23	52,9%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 224,00	11 224,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	14 868,79	114,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0830	wpływy z usług - składowanie odpadów	13 000,00	14 859,99	114,3%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 617,00	7 617,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	7 617,00	7 617,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 117,00	1 117,00	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,0%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 523 717,00</b>	<b>7 160 287,77</b>	<b>95,2%</b>

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2006 rok- wykonanie wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006	Wykonanie 2006	% wykonania wyk/plan	Wydatki, kt. nie wygasły z upł. roku budż.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			ZADANIA WŁASNE	6 644 378,00	6 129 543,17	92,3%	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	801 886,00	699 255,62	87,2%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	306 084,00	206 385,58	0,0%	0,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	23 040,00	0,00	0,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	20 000,00	20 000,00	100,0%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	139 789,00	139 789,18	100,0%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	123 255,00	46 596,40	37,8%	
	01030		Izby Rolnicze	15 200,00	13 882,00	91,3%	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	13 882,00	91,3%	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	464 552,00	464 551,54	100,0%	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	218 945,00	218 944,58	100,0%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	245 607,00	245 606,96	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	16 050,00	14 436,50	89,9%	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw EKOWOD	9 050,00	9 050,40	100,0%	
		4100	wynagr. agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 386,10	76,9%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 214,00	107 197,47	98,2%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 889,00	49 889,00	100,0%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 616,68	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 437,00	1 437,32	100,0%	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 835,00	44 835,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	59 325,00	57 308,47	96,6%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	0,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	17 207,00	17 205,96	100,0%	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 456,10	98,5%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 256,13	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	462,00	460,55	99,7%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 481,00	15 659,90	95,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	12 458,18	92,3%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	764,00	764,00	100,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	6 048,00	6 047,65	100,0%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 440,00	27 230,33	59,9%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 440,00	27 230,33	59,9%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41,49	1,0%	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 817,43	97,0%	
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	29 440,00	21 371,41	72,6%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 070 593,00	1 025 185,39	95,8%	0,00
	75022		Rady Gminy	75 370,00	68 977,82	91,5%	0,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	72 200,00	66 099,37	91,6%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 869,30	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	9,15	4,6%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	75023		Urzędy Gmin	772 306,00	748 861,39	97,0%	0,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00	0,0%	
		3020	wynagrodzenia osobowe	383 393,00	382 542,41	99,8%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 629,00	41 605,64	93,2%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 701,00	69 691,62	98,6%	
		4120	składki na f-sz pracy	10 048,00	10 018,26	99,7%	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 645,00	11 602,80	79,2%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 585,00	9 484,85	99,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 034,00	56 061,74	90,4%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 787,00	4 786,85	100,0%	
		4260	zakup energii	8 798,00	8 715,75	99,1%	
		4300	zakup usług pozostałych	117 569,00	111 782,51	95,1%	
		4307	zakup usług pozostałych	14 821,00	14 821,00	100,0%	
		4309	zakup usług pozostałych	1 820,00	1 575,90	86,6%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 419,11	99,2%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 457,60	94,8%	
		4430	różne opłaty i składki	3 711,00	3 335,00	89,9%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	12 657,00	12 657,00	100,0%	
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	41,00	41,11	100,3%	
		4580	pozostałe odsetki	365,00	365,00	100,0%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6 000,00	3 897,24	65,0%	
	75095		Pozostała działalność	222 917,00	207 346,18	93,0%	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt. Oraz zw. Gmin lub zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieżących - ZGWM	1 455,00	1 454,04	99,9%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	1 118,17	92,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	104 728,00	102 212,54	97,6%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 921,00	9 920,77	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00	19 445,89	95,1%	
		4120	składki na f-sz pracy	2 971,00	2 753,31	92,7%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	5 337,96	59,8%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 812,00	36 385,40	93,7%	
		4260	zakup energii	3 700,00	3 238,76	87,5%	
		4270	zakup usług remontowych	12 205,00	12 205,13	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 362,00	6 098,16	53,7%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	6 420,00	6 420,00	100,0%	
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	758,00	756,05	99,7%	
754			BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	74 189,00	67 236,69	90,6%	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	74 189,00	67 236,69	90,6%	0,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 434,00	90,6%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	2 326,32	77,3%	
		4120	składki na f-sz pracy	428,00	329,04	76,9%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 660,00	17 520,72	93,9%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	23 931,18	85,3%	
		4260	zakup energii	3 923,00	3 901,28	99,4%	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	4 374,15	93,1%	
		4430	różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	100,0%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	2 480,00	2 480,00	100,0%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 788,00	11 977,02	91,0%	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 788,00	11 977,02	91,0%	0,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	413,56	59,9%	
		4120	składki na f-sz pracy	98,00	58,80	60,0%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 104,66	91,0%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 770,00	126 395,74	99,7%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek JST	126 770,00	126 395,74	99,7%	0,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	122 000,00	121 625,74	99,7%	
		8079	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 770,00	4 770,00	100,0%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 625,00	50 018,80	98,8%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 019,00	50 018,80	100,0%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	20 638,00	20 638,20	100,0%	
		4580	pozostałe odsetki	29 381,00	29 380,60	100,0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606,00	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	606,00	0,00	0,0%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 169 817,00	2 960 693,48	93,4%	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 829 322,00	1 797 011,59	98,2%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 087,00	96 986,34	98,9%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	982 068,00	982 067,84	100,0%	
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	74 508,00	74 507,71	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 023,00	296 193,59	98,7%	
		4120	składki na f-sz pracy	53 138,00	52 465,86	98,7%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	14 939,81	76,2%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 933,00	114 856,81	86,4%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 758,00	4 551,31	79,0%	
		4260	zakup energii	24 895,00	24 252,93	97,4%	
		4270	zakup usług remontowych	37 910,00	37 506,92	98,9%	
		4300	zakup usług pozostałych	21 783,00	20 770,24	95,4%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 985,00	2 757,73	92,4%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 420,50	74,8%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	73 734,00	73 734,00	100,0%	
	80104		Przedszkola	323 798,00	318 393,90	98,3%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 339,00	15 187,00	99,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	205 694,00	204 147,12	99,2%	
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	15 985,00	15 984,41	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	39 742,29	98,7%	
		4120	składki na f-sz pracy	6 064,00	5 645,65	93,1%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 598,00	2 546,64	98,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 241,00	14 425,90	88,8%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 522,00	2 522,00	100,0%	
		4260	zakup energii	2 120,00	2 120,00	100,0%	
		4270	zakup usług remontowych	111,00	0,00	0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 566,00	1 967,89	76,7%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	811,00	81,1%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	13 294,00	13 294,00	100,0%	
	80110		Gimnazja	746 765,00	582 925,30	78,1%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 622,00	26 172,66	98,3%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	269 653,00	269 652,64	100,0%	
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	20 121,00	20 121,17	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	54 062,84	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	7 972,00	7 663,29	96,1%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 931,70	62,3%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 352,56	67,6%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 027,00	398,30	38,8%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 232,72	97,1%	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	574,30	95,7%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	20 010,00	20 010,00	100,0%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	339 297,00	178 753,12	52,7%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 118,00	232 117,96	100,0%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	232 118,00	232 117,96	100,0%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 075,00	12 002,73	91,8%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 106,93	77,5%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 047,00	9 787,00	97,4%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 108,80	69,3%	
	80195		Pozostała działalność	24 739,00	18 242,00	73,7%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 084,00	4 587,00	41,4%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	13 455,00	13 455,00	100,0%	
851			OCHRONA ZDROWIA	33 000,00	10 037,28	30,4%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	10 037,28	30,4%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	41,71	2,3%	
		4120	składki na f-sz pracy	254,00	5,93	2,3%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 386,00	1 562,39	35,6%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 188,14	29,7%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 275,00	7 239,11	32,5%	

		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	428 151,00	420 391,52	98,2%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 212,00	22 211,07	100,0%	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 212,00	22 211,07	100,0%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 393,00	161 392,40	100,0%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	161 393,00	161 392,40	100,0%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 271,00	45 250,51	86,6%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	52 271,00	45 250,51	86,6%	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	120 278,00	119 541,31	99,4%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	95,27	95,3%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	71 727,00	71 587,35	99,8%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 283,34	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,00	13 833,42	98,4%	
		4120	składki na f-sz pracy	1 904,00	1 872,90	98,4%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 737,00	9 546,74	98,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 563,00	10 434,27	98,8%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	422,04	99,8%	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 061,00	3 045,98	99,5%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	2 420,00	2 420,00	100,0%	
	85295		Pozostała działalność	71 997,00	71 996,23	100,0%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	57 997,00	57 996,80	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,31	100,0%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	10 610,00	10 609,12	100,0%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 399,00	276 486,14	95,9%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	154 815,00	153 904,50	99,4%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	115 266,00	114 906,90	99,7%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	7 934,31	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 361,00	20 894,07	97,8%	
		4120	składki na f-sz pracy	3 037,00	2 955,22	97,3%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	6 785,00	6 785,00	100,0%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 507,00	31 506,77	100,0%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	684,00	683,87	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	30 183,00	30 182,90	100,0%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 077,00	91 074,87	89,2%	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	77 952,00	74 827,40	96,0%	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 102,00	0,00	0,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	181,00	181,27	100,1%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	101,52	7,5%	
		4120	składki na f-sz pracy	191,00	14,32	7,5%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 608,00	5 261,47	69,2%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	6 255,94	100,0%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 379,00	2 378,95	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 054,00	2 054,00	100,0%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 212,00	216 345,51	72,5%	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 180,00	142 033,65	63,6%	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt. Oraz zw. Gmin lub zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieżących - Zw EKOWOD	77 601,00	77 600,00	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 224,00	11 224,00	100,0%	
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	100,00	76,99	77,0%	
		4580	pozostałe odsetki	106 037,00	24 914,66	23,5%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 218,00	28 218,00	100,0%	
	90002		Gospodarka odpadami	2 151,00	2 149,89	99,9%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 536,00	1 535,45	100,0%	
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	615,00	614,44	99,9%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 392,00	54 728,65	98,8%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	314,00	48,26	15,4%	
		4260	zakup energii	43 178,00	42 789,25	99,1%	
		4300	zakup usług pozostałych	11 900,00	11 891,14	99,9%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 289,00	11 289,00	100,0%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	11 289,00	11 289,00	100,0%	
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	6 144,32	99,1%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	6 144,32	99,1%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 279,00	114 450,87	99,3%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 897,00	59 088,87	98,7%	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 029,00	52 029,00	100,0%	



		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	513,71	38,9%	
		4260	zakup energii	6 416,00	6 415,75	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	132,00	130,41	98,8%	
	92116		Biblioteki	55 382,00	55 362,00	100,0%	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 882,00	51 882,00	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 480,00	99,4%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 815,00	15 441,31	86,7%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 098,00	3 098,00	100,0%	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 098,00	3 098,00	100,0%	
	92695		Pozostała działalność	14 717,00	12 343,31	83,9%	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	100,0%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,0%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	3 466,91	67,6%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 962,00	6 324,40	90,8%	
		4410	podróże służbowe krajowe	270,00	192,00	71,1%	
			ZADANIA ZLECONE	1 410 900,00	1 402 163,33	99,4%	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 559,00	32 559,00	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 559,00	32 559,00	100,0%	0,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	31 921,00	31 920,63	100,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	450,00	450,00	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,21	100,3%	
		4120	składki na f-sz pracy	11,00	11,03	100,3%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,13	100,1%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 740,00	72 740,00	100,0%	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	100,0%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	60 779,00	60 779,00	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 472,00	10 472,00	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	1 489,00	1 489,00	100,0%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 694,00	12 520,00	63,6%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 894,00	11 720,00	62,0%	0,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	9 960,00	4 980,00	50,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	208,56	74,5%	
		4120	składki na f-sz pracy	40,00	29,40	73,5%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	1 582,00	76,8%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	2 358,00	66,9%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 009,74	84,1%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 552,30	84,8%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	300,00	100,0%	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 285 607,00	1 284 044,33	99,9%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 702,00	1 105 196,10	100,0%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,00	100,0%	
		3110	świadczenia społeczne	1 072 270,00	1 071 764,10	100,0%	
		4010	wynagrodzenia osobowe	16 054,00	16 054,00	100,0%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 147,15	100,0%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 969,79	100,0%	
		4120	składki na f-sz pracy	420,00	419,67	99,9%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 354,94	100,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 715,00	8 715,45	100,0%	
		4440	odpis na f-sz socjalny	764,00	764,00	100,0%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 220,00	6 123,28	98,4%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 220,00	6 123,28	98,4%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 825,00	50 864,95	98,1%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	51 825,00	50 864,95	98,1%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 860,00	121 860,00	100,0%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	121 860,00	121 860,00	100,0%	
			<b>RAZEM</b>	<b>8 055 278,00</b>	<b>7 531 706,50</b>	<b>93,5%</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 559,00	32 559,00	0,00
	01010		Urzędy Wojewódzkie	32 559,00	32 559,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	32 559,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 920,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		450,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		78,21	
		4120	Składki na f-sz pracy		11,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,13	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 740,00	72 740,00	15 483,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	15 483,10
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	72 740,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			15 483,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60 779,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		10 472,00	
		4120	Składki na f-sz pracy		1 489,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 520,00	12 520,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 720,00	11 720,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	11 720,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 980,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		208,56	
		4120	Składki na f-sz pracy		29,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 582,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 358,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 009,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 552,30	
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 284 044,33	1 284 044,33	1 037,88
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 196,10	1 105 196,10	1 037,88
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	1 105 196,10		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			1 037,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 071 764,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		16 054,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 147,15	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 969,79	
		4120	Składki na f-sz pracy		419,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 354,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 715,45	
		4440	Odpis na f-sz socjalny		764,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 123,28	6 123,28	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	6 123,28		
		3110	Świadczenia społeczne		6 123,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 864,95	50 864,95	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	50 864,95		
		3110	Świadczenia społeczne		50 864,95	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 860,00	121 860,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	121 860,00		
		3110	Świadczenia społeczne		121 860,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 402 163,33</b>	<b>1 402 163,33</b>	<b>16 520,98</b>

**3. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2006 rok.**

L.P.	Nazwa kredytu/pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki		zadłużenie j.s.t. na 31.12.2005	Kredyty i pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozd. 31.12.2006	Wysokość spłat						Zadłużenie j.s.t. na koniec okresu sprawozd. 31.12.2006	Niedobór/nadwyżka wg sprawozd. Rb-NDS za 2006	Niedobór/nadwyżka wg bilansu na 31.12.2006
			przyznana	otrzymana			2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	POŻYCZKI		2717744,58	2717744,58	1769000,00	1463000,00	949744,58	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1254744,58	X	X
1.	pożyczka z budżetu Państwa w ramach prowadzonego przez Gminę postępowania naprawczego prefinansowa nie zadań inwestycyjnych w ramach SPO	2004	2500000,00	2500000,00	1769000,00	1463000,00	732000,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037000,00	x	x
2.		2006	217744,58	217744,58	0,00	0,00	217744,58		0,00	0,00	0,00	0,00	217744,58	x	x
II	KREDYTY		1801816,00	1801816,00	696000,00	60000,00	129000,00	237000,00	510000,00	473013,00	392803,00	0,00	1741816,00	X	X
1.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2005 r.	2005	696000,00	696000,00	696000,00	60000,00	60000,00	120000,00	120000,00	156000,00	180000,00	0,00	636000,00	x	x
2.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2006 r.	2006	920803,00	920803,00	0,00	0,00	60000,00	108000,00	300000,00	240000,00	212803,00	0,00	920803,00	x	x
3.	kredyty	2006	53472,00	53472,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	30000,00	17472,00	0,00	0,00	53472,00	x	x
4.	inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych w Kolnie, Bęsi i Lutrach przy dofinansowaniu z SPO	2006	65036,00	65036,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	30000,00	29036,00	0,00	0,00	65036,00	x	x
5.		2006	66505,00	66505,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	30000,00	30505,00	0,00	0,00	66505,00	x	x
III	RAZEM		4519560,58	4519560,58	2465000,00	1523000,00	1078744,58	542000,00	510000,00	473013,00	392803,00	0,00	2996560,58	-371418,73	-2904140,20

**4. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/162/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 10 czerwca 2005 r. z dniem 1 lipca 2005 roku następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół w Kolnie.
2. Szkoła Podstawowa w Bęsi.
3. Szkoła Podstawowa w Lutrach.
4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach.

**5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki Gminy.**

1. Zespół Szkół w Kolnie  
 stan środków na 01.01.2006 r. 2 656,84 zł,  
 dochody z tytułu dożywiania w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 35 408,00 zł,  
 pozostałe dochody w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 8 941,44 zł,  
 razem dochody 47 006,28 zł,  
 zakup artykułów żywnościowych 37 142,36 zł,  
 wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe 6 428,92 zł,  
 stan środków na koniec roku 3 435,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Bęsi  
 stan środków na 01.01.2006 r. 161,15 zł,  
 dochody z tytułu dożywiania w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 11 779,80 zł,  
 pozostałe dochody w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 846,43 zł,  
 razem dochody 12 787,38 zł,  
 zakup artykułów żywnościowych 12 040,79 zł,  
 wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe 36,06 zł,  
 stan środków na koniec roku 710,53 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Lutrach  
 stan środków na 01.01.2006 r. 1 851,67 zł,  
 dochody z tytułu dożywiania w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 15 219,81 zł,  
 pozostałe dochody w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 9 824,81 zł,  
 razem dochody 26 896,29 zł,  
 zakup artykułów żywnościowych 14 279,73 zł,  
 wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe 11 092,39 zł,  
 stan środków na koniec roku 1 524,17 zł.
4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach  
 stan środków na 01.01.2006 r. 97,48 zł,  
 dochody z tytułu dożywiania w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 25 284,70 zł,  
 pozostałe dochody w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 16,42 zł,  
 razem dochody 25 398,60 zł,  
 zakup artykułów żywnościowych, prowizje bankowe 24 092,36 zł,  
 stan środków na koniec roku 1 306,24 zł.

## 2207

### UCHWAŁA Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 kwietnia 2007 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za rok 2006 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Po rozpatrzeniu sprawozdania określonego w § 1 udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn za 2006 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Zenobia Kamińska

### Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Miłomłyn za 2006 r.

#### DOCHODY

Planowane dochody Miasta i Gminy Miłomłyn po dokonanych zmianach drogą Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 11 210 668 zł. W roku 2006 do budżetu wpłynęło 11 005 183 zł, co stanowi 98,17 % założonego planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	3 694 386 zł	33,57 %
w tym pozabudżetowe	179 075 zł	1,63 %
2. Dotacje na zadania zlecone	2 167 552 zł	19,70 %
3. Dotacje na zadania własne	539 702 zł	4,90 %
4. Pozostałe dotacje	2 711 zł	0,02 %
5. Subwencje	4 139 185 zł	37,61 %
6. Środki pozyskane ze źródeł funduszy unijnych	461 647 zł	4,20 %
RAZEM	11 005 183 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym wpływy w zakresie dochodów własnych stanowią 33,57 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, a osiągnęły 101,58 % założonego planu rocznego. W 2006 roku pozyskano większe wpływy z tytułu dochodów własnych w porównaniu do lat poprzednich. Osiągnięto dużo większe wpłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie wynosi 103,84 % planu rocznego. Pozyskano również środki na zadania z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych. W ramach środków pozabudżetowych pozyskano łącznie 179 075 zł:

- na organizowanie prac w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 47 832 zł,
- na promocję gminy - 5 723 zł,
- na realizację szkolenia pn. „Turystyka szansą na rozwój gminy Miłomłyn - szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa” - 91 942 zł,
- na zakup sprzętu i spłatę pożyczki dla OSP Miłomłyn - 17 000 zł,
- na remont i modernizację łazienki w Szkole Podstawowej w Miłomłynie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 16 578 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i jednostek gospodarki uspołecznionej kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości - 1 334 640 zł, co stanowi 102,66 % planu,
- podatek rolny - 237 044 zł, co stanowi 109,57 % planu,
- podatek leśny - 128 421 zł, co stanowi 98,63 % planu,
- podatek od środków transportowych - 73 844 zł, co stanowi 101,29 % planu,
- pozostałe podatki i opłaty - 166 322 zł, co stanowi 101,11 % planu,

Wpływy z podatków znacznie zasiły budżet gminy i pozwoliły na realizację przyjętych w planie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Należności dla gminy z tytułu zobowiązań podatkowych wynoszą na dzień 31.12.2006 r. 1 327 445 zł, ale z tego 479 104 zł stanowią odsetki od zobowiązań podatkowych wymagalnych. Należności z tytułu podatków dotyczą w znacznym stopniu zobowiązań

z lat 1999-2005 naliczonych dla przedsiębiorstw postawionych w stan likwidacji lub dla których ustanowiono syndyk upadłościowy. Należy zaznaczyć, że w 2006 roku bardzo efektywne były działania pracowników odpowiedzialnych za windykację należności. W ramach realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe wpłynęło do budżetu 148 146 zł, z tego:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych - 57 552 zł,
- od jednostek gospodarki uspołecznionej - 83 005 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 7 589 zł.

W roku 2006 decyzją Burmistrza umorzono 621 zł z tytułu podatków dla osób fizycznych, odroczone terminy płatności dla jednego przedsiębiorstwa na kwotę 99 435 zł oraz 15 484 zł dla osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 139 062 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem w roku 2006 wyniosły 520 987 zł i stanowią 93 % założonego planu. Wysokie wpływy uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego. W okresie sprawozdawczym sprzedano budynki po byłej szkole w Liksajnach, grunty pod zabudowę na ul. Nadleśnej i ul. Twardej w Miłomłynie, Bynowie, Liwie i Gilu Małym, budynki gospodarcze na ul. Topolowej w Miłomłynie i Liwie, lokal mieszkalny z ul. Różanej i Kościelnej oraz budynki w Wińcu i Małym Gilu. Ze sprzedaży mienia uzyskano 429 881 zł. Z czynszu za dzierżawę i wynajem mienia wpłynęło do budżetu 74 804 zł. Za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa własności gruntów budżet pozyskał 12 771 zł. Zaległości wymagalne z tytułu należności za gospodarowanie mieniem wynoszą 35 527 zł, z tego 4 219 zł odsetki naliczone na dzień 31.12.2006 r. Największe zaległości dotyczą wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy lokali. Dla dłużników z największymi zaległościami wystawiono tytuły wykonawcze, a dla 3 osób złożono pozew do sądu.

Pozostałe dochody własne to głównie opłaty wpłacane za ustawienie reklam na gruntach gminnych -695 zł, dobrowolne wpłaty na promocję gminy i zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcami - 7 633 zł, opłaty z tytułu obciążeń za wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pomieszczeń szkolnych, korzystanie z energii elektrycznej - 25 028 zł, opłaty skarbowe - 18 205 zł, opłaty za rezerwację i wjazd na cmentarz komunalny - 5 380 zł, za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 7 740 zł, wpływy z tytułu wydanych zezwoleń za sprzedaż alkoholu 79 506 zł.

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2006 wyniosły 2 167 552 zł. Gmina otrzymała środki na:

- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 48 285 zł,
- na zadania realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - 72 730 zł,
- na aktualizację spisu wyborców - 804 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 15 468 zł,
- na przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej - 300 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 784 703 zł,
- na opłacenie świadczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 17 545 zł,
- na świadczenia społeczne oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych - 163 065 zł,

- na wypłacenie świadczeń w związku z panującą suszą - 64 652 zł.

Na realizację zadań własnych w 2006r. wpłynęło do budżetu 539 702 zł, z tego:

- dopłata z budżetu państwa do Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Miłomłynie - 57 851 zł,
- na sfinansowanie „wyprawki szkolnej” - 1 957 zł,
- na nauczanie języka angielskiego w klasach I Szkół Podstawowych w Bynowie, Liwie i Miłomłynie - 5 848 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej przy awansach zawodowych nauczycieli - 200 zł,
- na sfinansowanie nauczania młodocianych pobierających naukę zawodu - 26 693 zł,
- na świadczenia społeczne - 140 000 zł,
- na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 94 750 zł,
- na działalność Klubu Integracji Społecznej - 3 000 zł,
- na pomoc społeczną w zakresie finansowania posiłków dzieci i dorosłych - 70 000 zł,
- na stypendia i zapomogi dla uczniów szkół z rodzin o trudnej sytuacji materialnej - 139 403 zł.

W omawianym okresie do gminy wpłynęły środki w kwocie 2 291 zł na pokrycie skutków utraconych dochodów w podatkach oraz 420 zł na zakup oprogramowania dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Miłomłynie.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2006 r. wyniosła 4 139 185 zł, w tym:

- część oświatowa na pokrycie zadań realizowanych przez szkoły w gminie - 2 925 121 zł,
- część podstawowa i uzupełniająca - 1 180 144 zł,
- część równoważąca-wynikająca z rozliczenia dodatków mieszkaniowych za 2005 r. - 28 711 zł,
- środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy - 5 209 zł.

W roku 2006 gmina otrzymała środki w kwocie 461 647 zł w ramach współfinansowania projektów z funduszy unijnych, z tego 442 447 zł jako dofinansowanie do Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Miłomłynie i 19 200 zł na dofinansowanie do projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich we wsi Malinik.

W okresie sprawozdawczym realizowane były również zadania Odnowy Wsi w Liwie i Bynowie. Na wykonane zadania złożone zostały wnioski o płatność, a gmina oczekuje zwrotu poniesionych nakładów finansowych w 2007 roku.

W roku 2006 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie zaciągnięto kredyt w wysokości 500 000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania wsi, pożyczkę w wysokości 90 000 zł na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie oraz pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 250 782 zł na realizację projektów w ramach Odnowy Wsi i Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie. Zrealizowane przychody pozwoliły na realizację wielu zadań przyjętych w wieloletnim programie inwestycyjnym.

## WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków zgodnie z ostatnią zmianą do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Miłomłynie wynosi 11 912 950 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11 008 294 zł, co stanowi 92,41 % przyjętego planu rocznego.

Struktura wydatków według kierunków finansowania przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące	- 9 769 175 zł - 88,74 %,
w tym wynagrodzenia	- 3 949 689 zł - 35,88 %,
pochodne od wynagrodzeń	- 772 528 zł - 7,02 %,
wydatki na obsługę długu	- 92 861 zł - 0,84 %,
dotacje przekazane na realizację zadań	- 312 528 zł - 2,84 %,
Wydatki majątkowe	- 1 239 119 zł - 11,26 %,
w tym inwestycyjne	- 1 157 210 zł - 10,51 %,
Razem	11 008 294 zł - 100 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym:

- 1) budowę wodociągu relacji Bynowo - Dębinka I etap - 287 130 zł;
- 2) Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - 112 653 zł;
- 3) wykonano mapki projektowe dotyczące budowy nitek wodociągowych do Liksajń, Majdan Wielkich, Bynowa i Miłomłyna - 12 078 zł;
- 4) wykonano projekt budowy wodociągu na ul. 3-go Maja w Miłomłynie - 7076 zł;
- 5) wykonano dokumentację na budowę kanalizacji w Liwie - 19 804 zł;  
Razem rozdział 01010 - 438 741 zł;
- 6) utworzono miejsce spotkań w plenerze, przeprowadzono modernizację świetlicy wiejskiej, zagospodarowano i wyposażono ogródek jordanowski, postawiono przystanek autobusowy i przeprowadzono rewitalizację parku we wsi Bynowo - 115 516 zł;
- 7) zmodernizowano świetlicę wiejską, ogrodzono cmentarz komunalny, utworzono miejsce spotkań w plenerze, zagospodarowano i wyposażono ogródek jordanowski we wsi Liwa - 130 592 zł;
- 8) zagospodarowano brzegi stawu, postawiono przystanek autobusowy, utworzono miejsce spotkań w plenerze i zagospodarowano boisko sportowe we wsi Malinnik - 85 205 zł;  
Razem rozdział 01036 - 331 313 zł

Prace wykonane w poszczególnych miejscowościach realizowane były jako rozwój obszarów wiejskich przy współfinansowaniu z funduszy unijnych.

- 9) opłacono za studium wykonalności i projekt budowy amfiteatru na pomoście przy kanale w Miłomłynie 21 640 zł (dział 630 – Turystyka);
- 10) wykonano wymianę pokrycia dachu na budynku straży OSP w Liwie i Bynowie, wymieniono okna i naprawiono elewację - 37 991 zł;  
**(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);**
- 11) zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do kotłowni przy Gimnazjum w Miłomłynie - 40 750 zł;
- 12) zakupiono samochód osobowy z przeznaczeniem do dowozu dzieci w gminie - 93 662 zł;  
**(dział 810 - Oświata i wychowanie)**
- 13) zakupiono kocioł centralnego ogrzewania i grzejniki do pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Miłomłynie - 20 529 zł;  
**(dział 851 - Ochrona zdrowia)**
- 14) zakupiono alkmat i przekazano dla miejscowego komisariatu policji - 10 000 zł;  
**(dział 852 - Opieka społeczna)**  
wykonano dokumentację techniczną na budowę linii energetycznej na ul. Hotelowej i Potockiego, wykonano oświetlenie ul. Hławskiej i Cichej - 22 561 zł,

wykonano dokumentację projektową i kosztorys budowy świetlicy w Liksajnach - 12 324 zł;  
przystąpiono do modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych (w pierwszym etapie wymieniono pokrycie dachu i wymieniono okna) - 127 699 zł,  
**(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**  
Razem inwestycje - 1 157 210 zł.

W ramach zawartych umów i porozumień przekazano dla Starostwa Powiatowego 10 000 zł na budowę chodnika we wsi Bynowo oraz dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” przekazano 71 909 zł na budowę wysypiska śmieci i utylizacji w Rudnie.

W roku 2006 na organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych w ramach dotacji podmiotowych na realizację działań ze sfery zadań publicznych przekazano 312 528 zł, z tego dla:

1. Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na zorganizowanie pobytu dzieci z państw partnerskich na terenie gminy - 10 000 zł.
2. Stowarzyszenia Mozaika w Miłomłynie na wydanie gazetki promującej miasto i gminę - 4 000 zł.
3. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie na dowóz dzieci w celu realizacji obowiązku szkolnego - 14 300 zł.
4. Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci dowożone z terenu naszej gminy - 24 360 zł.
5. Stowarzyszenia I. Pelczarskiej za pobyt naszych dzieci z rodzin patologicznych na kolonii letniej - 3 458 zł.
6. Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na stypendia dla uczniów i studentów - 7000 zł.
7. Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt - 17 010 zł.
8. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na działalność bieżącą - 103 000 zł.
9. Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie na działalność bieżącą - 72 000 zł.
10. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na zorganizowanie IX Rajdu Rowerowego w celu popularyzowania walorów przyrodniczych naszego regionu - 6 000 zł.
11. LKS „Tęcza” Miłomłyn na promocję piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży - 45 000 zł.
12. UKS „Lider” na organizowanie rekreacji i sportu pozaszkolnego wśród dzieci - 1 400 zł.
13. OSP Miłomłyn na zorganizowanie szkolenia dla młodzieżowych służb ratowniczych - 5 000 zł.

Bardzo poważny wydatek w budżecie stanowią wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz pochodne od wynagrodzeń. W omawianym okresie wydatki w tym zakresie wyniosły 4 722 217 zł i stanowiły 42,90 % wydatków ogółem. Na dzień sprawozdawczy

gmina zatrudniała 138 pracowników, w tym 102 pracowników oświaty, 27 pracowników administracji i obsługi urzędu, 4 pracowników na robotach interwencyjnych oraz 5 pracowników prac społecznie użytecznych.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 890 790 zł;**

- stanowi to 77,21 % planu rocznego.

W ramach działu wydano na zakup 4 pomp, 2 mieszadeł i sprężarki do Oczyszczalni Ścieków w Miłomłynie 16 248 zł, naprawiono agregat, 3 pompy i instalację elektryczną na kwotę 21 483 zł, zapłacono za monitoring oczyszczalni, konserwację komór oraz oczyszczenie osadników i rowów melioracyjnych kwotę 22 148 zł, 1 579 zł wydano na opracowanie dokumentacji o wytwarzaniu odpadów oraz ich sposobów gospodarowania.

Dla Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 6 422 zł jako składkę naliczoną od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2006 r.

Wydatki związane z wypłaceniem należnego podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej wyniosły 48 245 zł. Zakupiono program „Paliwa” i opłacono za opracowanie operatów wodnoprawnych kwotę 4 611 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na zadania inwestycyjne.

**Dział 600 Transport i łączność - 159 002 zł;**

- stanowi to 93,51% planu rocznego.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 74 919 zł.

Na zakup żużlu, kruszywa, znaków drogowych, pokryw żelbetonowych oraz paliwa do ciągnika wydano 27 758 zł. Za remont drogi Miłomłyn - Wielimowo zapłacono 15 000 zł, za usługi transportowe, odśnieżanie ulic, transport żużlu, wznowienie granic drogi oraz wytyczenie i wykonanie nowego odcinka drogi na ul. Nadleśnej w Miłomłynie zapłacono 28 325 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń za pracowników wyniósł 3 000 zł. Pozostała kwota to wydatki majątkowe.

**Dział 630 – Turystyka - 22 905 zł;**

- stanowi to 92,96 % planu rocznego.

W ramach działu wydano środki na zakup materiałów do odnowienia pomostu na plaży w Miłomłynie, zakup paliwa do koszenia posesji oraz zapłacono za kontrolę plaży przeprowadzoną przez Sanepid w Ostródzie w kwocie 1 265 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 102 661 zł;**

- stanowi to 80,77 % planu rocznego.

Na wycenę nieruchomości, podział i wycenę działek, ogłoszenia o przetargach, wypisy z rejestru, aktualizację danych o ewidencji gruntów oraz inwentaryzację budynku i ulotki promocyjne wydano 37 799 zł.

Opłaty komornicze, sądowe oraz ubezpieczenie budynków komunalnych to wydatek w kwocie 4 299 zł.

Za przegląd techniczny budynków komunalnych zlecony do wykonania przez nadzór techniczny Starostwa Powiatowego, postawienie 1 pieca kaflowego, naprawę oświetlenia na klatce schodowej oraz zamontowanie

grzejników w 1 mieszkaniu zapłacono 9 776 zł. Na zakup 3 okien, 1 drzwi wejściowych, farb i cementu oraz desek, łat do remontu budynków gospodarczych wydano 14 559 zł. Za zużycie energii na klatkach schodowych oraz na 6 przepompowniach w Wińcu zapłacono 6 523 zł. Za energię zużyłą na przepompowniach zrefundowało w 2007 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie. Remont dachu na budynku mieszkalnym w Liksajnach wyniósł 12 036 zł. Do remontu dofinansowali użytkownicy 3 mieszkań. Za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego, czynsz mieszkalny za wynajem 1 mieszkania z Agencji Nieruchomości w Olsztynie, ekspertyzy przewodów kominowych, wywóz nieczystości oraz transport materiałów zapłacono w 2006 r. - 17 669 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 25 776 zł;**

- stanowi to 69,10 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie o planie zagospodarowania wsi Winiec, zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy w Wińcu i wykonano niezbędne mapy do projektów.

**Dział 750 – Administracja publiczna - 1 566 371 zł;**

- stanowi to 97,06 % planu rocznego.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w 2006 r. wydano 75 171 zł, z tego 67 460 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników. Wydatki na zakupy rzeczowe wyniosły 7 711 zł, z tego 2 327 zł wydano na zakup druków, 4 014 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pomieszczeń USC, 170 zł na zakup upominków dla małżonków obchodzących jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego, 1 000 zł na rozmowy telefoniczne i szkolenia pracowników, 200 zł wypłacono pracownikom jako zwrot kosztów podróży służbowych.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 45 090 zł. Diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w 2006 r. wyniosły 42 723 zł. Pozostała kwota 2 367 zł stanowi wydatki na zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) oraz kalendarzy.

Na utrzymanie urzędu w 2006 r. wykorzystano 1 261 204 zł, z tego 858 914 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne przekazane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostródzie. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT wyniosły 45 995 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników i emerytów wyniósł 22 530 zł, a opłaty za ubezpieczenie budynku urzędu oraz od odpowiedzialności cywilnej - 3 531 zł. Za zużycie energii elektrycznej oraz dostęp do sieci internetowej zapłacono 10 610 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na szkolenia i narady, ryczałt Burmistrza za używanie własnego samochodu do celów służbowych to wydatek w wysokości 7 686 zł. Za prace zlecone w formie zastępstw za nieobecnych pracowników oraz dla koordynatora prac związanych z przygotowaniem urzędu do zdobycia certyfikatu ISO wypłacono 22 396 zł. Na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń urzędu wydano 11 575 zł, na zakup materiałów biurowych (papier ksero, koperty, tonery itp.) 12 129 zł, prenumerata dzienników, zakup poradników i komentarzy do przepisów to wydatek w wysokości 12 139 zł. W roku 2006 zakupiono 4 zestawy komputerowe, 4 drukarki oraz oprogramowanie do księgowości oświaty i na opłaty lokalne na kwotę

18 580 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono adaptację sali ślubów, w wyniku czego wygospodarowano 2 pomieszczenia biurowe dla referatu gospodarki przestrzennej i 1 dodatkowe dla USC. Koszt zakupu materiałów łącznie z wymianą okien, drzwi, grzejników, podłóg, materiałów zakupionych do malowania korytarzy i zakupu kafelków wyniósł 40 674 zł. Na zakup środków czystości, ręczników, wody, pieczętek, zamków, narzędzi wydano 15 231 zł. Za ułożenie glazury na korytarzach w urzędzie oraz ocieplenie i elewację ścian frontowych budynku zapłacono 26 300 zł.

Za usługi prawnicze dla Kancelarii Prawnej w 2006 r. zapłacono 21 512 zł, opiekę autorską dla ZETO w Olsztynie 13 956 zł, koszty wysyłki i nadania listów zwykłych, poleconych i za potwierdzeniem odbioru wyniosły 35 143 zł. Za szkolenie pracowników na różnych formach doskonalenia wiedzy w zakresie finansów, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń, ZUS, gospodarowania mieniem komunalnym oraz szkolenie ISO zapłacono 11 573 zł.

Za instalację programów komputerowych, usługi serwisowe i licencje, monitorowanie budynku urzędu, legalizację gaśnic, prowadzenie strony Biuletynu Informacyjnego, abonament LEX oraz abonament radiowo-telewizyjny zapłacono 13 181 zł. Za usługi wywozu ścieków i nieczystości stałych oraz transport materiałów wydano 19 645 zł. Naprawa ksera i odkurzacza, pranie żaluzji, wymiana czujników w alarmie oraz prowadzenie kont w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie to wydatek w wysokości 4 577 zł. Za rozmowy telefoniczne, audyt zewnętrzny w ramach zdobywania certyfikatu ISO, badania lekarskie pracowników oraz dofinansowanie do dokształcania Burmistrza i Forum Burmistrzów zapłacono 31 172 zł.

Na promocję gminy w 2006r. wydano 53 286 zł. Główne wydatki poniesiono na zorganizowanie Dni Miłomłyna i Gminnych Dożynek, które odbyły się w Liksajnach.

Za wydanie gazetki okolicznościowej z okazji Dni Miłomłyna, wynajem namiotu, sceny z nagłośnieniem, toalety, zakup zestawu pirotechnicznego oraz zabezpieczenie medyczne i poczęstunek dla zaproszonych gości zapłacono 18 221 zł. Na dożynki gminne wydano 3 847 zł. Za spotkanie z przedsiębiorcami, współorganizowanie zlotu w ramach lokalnej organizacji turystycznej oraz przyjęcie delegacji z Kłótze i Litwy zapłacono 9 837 zł. Reklama gminy w wydawnictwach prasowych i wydanie folderu promocyjnego kosztowało urząd 8 811 zł. Na promocyjne koszulki, okolicznościowe znaczki, plakietki i zaproszenia, koncerty organowe, statuetki oraz na spływ kajakowy wydano 11 070 zł. Za zestaw pirotechniczny z okazji przywitania Nowego Roku zapłacono 1 500 zł.

W ramach pozostałej działalności urząd organizował szkolenie pn. „Turystyka szansą na rozwój gminy Miłomłyn - szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa”, na które otrzymał środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali dodatki szkoleniowe w łącznej kwocie 4 855 zł. Wynagrodzenie prowadzących szkolenie łącznie z pochodnymi wyniosło 32 587 zł. Na zakup materiałów biurowych, promocyjnych, komputera i oprogramowania w ramach szkolenia wydano 12 114 zł, 42 386 zł wydano na monitoring szkolenia, prowadzenie szkolenia językowego i komputerowego oraz obiady zakupione dla uczestników i zwrot kosztów dojazdów. Za okolicznościowe nagrody, dyplomy, kartki świąteczne, wianki i wieńce zapłacono 7 693 zł, wyjazd do Kłótze, nekrologi kondolencyjne - 6 854 zł.

Opłacone składki członkowskie za 2006r. w Związku Gmin „Czyste Środowisko”, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego, Organizacji Lokalno-Turystycznej ZLOT oraz ubezpieczenie uczestników spływu kajakowego i delegacji do Kłótze wyniosły 11 132 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 16 272 zł;**

- co stanowi 97,69 % planu rocznego.

W ramach działu wydano środki na aktualizację spisu wyborców w wysokości 804 zł oraz na przeprowadzone wybory samorządowe w kwocie 15 468 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 133 504 zł;**

- co stanowi 91,57 % planu rocznego.

Na utrzymanie 3 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wykorzystano 133 167 zł, z tego 6 958 zł wypłacono uczestnikom akcji ratowniczych. Za ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów ratowniczych zapłacono 13 419 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za kierowców wykonujących prace w oparciu o umowę zlecenia wyniosły 14 656 zł. Za zużycie energii elektrycznej w strażnicach zapłacono 8 041 zł. Na zakup paliwa i części do samochodów wydano 6 591 zł, zakup mundurów oraz sprzętu ratowniczego - 15 773 zł. Za materiały do odnowienia pomieszczeń strażnicy w Miłomłynie, znaczki okolicznościowe z okazji 60 - lecia OSP w Miłomłynie, puchary i kalendarze zapłacono 10 503 zł, 8 156 zł wydano na karosaż samochodu, który jednostka otrzymała z gminy. Za badania okresowe pracowników, przegląd techniczny pojazdów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz montaż drabiny i przegląd narzędzi zapłacono 8 084 zł. Z okazji jubileuszu OSP w Miłomłynie wydano folder, za który zapłacono 2 995 zł.

W ramach środków wykorzystanych na obronę cywilną zakupiono druki oraz wypłacono za przeprowadzenie szkolenia służb cywilnych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 851 zł;**

- co stanowi 82,42 % planu rocznego.

W ramach działu wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań podatkowych w wysokości 11 900 zł, za opłaty komornicze oraz koszty postępowania egzekucyjnego zapłacono 8 701 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 92 861 zł;**

- co stanowi 73,89 % planu rocznego.

Kwotę wydatków w tym dziale stanowią zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4 050 260 zł;**

- co stanowi 97,26 % planu rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych i 1 gimnazjum obciążały budżet gminy kwotą 4 050 260, co stanowi 36,79 % wydatków ogółem.



W ramach wydanych kwot środki wykorzystano na:

- utrzymanie 3 szkół podstawowych - 2 165 766 zł,
- utrzymanie gimnazjum - 1 118 265 zł,
- utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 169 678 zł,
- dowożenie uczniów do szkół w gminie - 380 130 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - 13 001 zł,
- działalność różną - 164 760 zł.

Struktura wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia - 2 494 142 zł - 61,58 %,
- pochodne od wynagrodzeń - 510 776 zł - 12,61 %,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 190 355 zł - 4,70 %,
- fundusz świadczeń socjalnych - 158 100 zł - 3,90 %,
- wydatki rzeczowe - 523 815 zł - 12,93 %,
- wydatki inwestycyjne - 134 412 zł - 3,32 %,
- dotacje - 38 660 zł - 0,96 %,
- 4 050 260 zł 100,00 %.

W ramach wydatków rzeczowych środki wykorzystano głównie na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń szkolnych w wysokości 51 283 zł. Na środki czystości, materiały konieczne do przeprowadzenia remontów w szkołach i odnowienia pomieszczeń, materiały biurowe, druki, poradniki, prenumeratę czasopism i uzupełnienie wyposażenia wydano 81 760 zł. W ramach wyposażenia dla szkoły w Miłomłynie zakupiono 2 zestawy komputerowe, 1 drukarkę i szafki na urządzenia komputerowe, do szkoły w Bynowie zmywarkę i chłodziarkę, do szkoły w Liwie zmywarkę, pralkę, 3 biurka pod komputer i drabinę, do Gimnazjum 3 nagrywarki do komputerów, zasilacz, urządzenie komputerowe i odkurzacz. Biblioteki szkolne wyposażono w nowe księgozbiory i lektury szkolne, na które wydano 1 396 zł, na zakup pomocy oraz sprzętu do sali gimnastycznej w Bynowie wykorzystano 8 579 zł. Za zużycie energii elektrycznej i wody w okresie sprawozdawczym zapłacono 32 688 zł. W ramach usług remontowych odnowiono pomieszczenia w starym budynku szkoły w Miłomłynie oraz przeprowadzono modernizację łazienki z dostosowaniem do korzystania dla osób niepełnosprawnych na kwotę 37 471 zł. Szkoła na remont łazienki otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W szkole w Bynowie wymieniono okna oraz przeprowadzono remonty kapitalne pomieszczeń klasowych w wysokości 34 052 zł. W szkole w Liwie odnowiono 3 pomieszczenia. Koszt ograniczył się do zakupu materiałów, prace w części były wykonane przez swoich pracowników, a w części na umowę zlecenie. Jedno pomieszczenie zagospodarowano na bibliotekę, gdyż szkoła otrzymała na złożony wniosek w 2005r. biblioteczny zestaw multimedialny na łączną kwotę 13 500 zł. Za usługi niematerialne, a więc rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy alarmów w placówkach, szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, usługi serwisowe i naprawy ksero opłacono 68 463 zł.

Za dostęp szkół do sieci internetowej zapłacono 4 589 zł. Ubezpieczenie budynków szkolnych oraz pojazdów służących do dowozu dzieci to wydatek w wysokości 32 530 zł.

Na zakup paliwa do przewozu dzieci własnymi środkami lokomocji, zakup części, przeglądy techniczne pojazdów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami PKS wydano 115 339 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 97 410 zł;**

- co stanowi 94,12 % planu rocznego.

W ramach działu poniesiono wydatki na profilaktykę prowadzoną w działaniach gminnej komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice środowiskowe, punkt informacyjno-konsultacyjny oraz wynagrodzenia członków komisji wykorzystano 27 581 zł. Ze środków zgromadzonych na funduszu 4 762 zł wydano na programy profilaktyczne, publikacje i materiały biurowe, 16 154 zł na zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia w świetlicach środowiskowych, 2 296 zł na zakup artykułów na paczki świąteczne dla dzieci. Szkolenie członków komisji i koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych obciążało budżet kwotą 1 360 zł. Za wynajem pomieszczenia na punkt informacyjno-konsultacyjny oraz na świetlice środowiskowe w Majdanach i Liksajnach zapłacono 2 200 zł. Na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Miłomłynie i Gimnazjum pn. „Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi” wydano 1 600 zł, 300 zł zapłacono za przedstawienie o tematyce profilaktycznej dla uczniów ze szkoły w Liwie. w okresie ferii letnich zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin uzależnionych oraz dopłacono do wycieczki dla uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych kwotą 3 832 zł. Dofinansowanie do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyniosło 23 519 zł. w ramach tej kwoty zakupiono drzwi wejściowe, kocioł centralnego ogrzewania i grzejniki do pomieszczeń.

#### **Dział 852 - Opieka społeczna - 2 788 793 zł;**

- co stanowi 98,28 % planu rocznego.

W ramach działu opłacono 16 840 zł dla Domu Opieki Społecznej w Molzie za pobyt 2 pensionariuszy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 96 602 zł. Na pozostałe zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie wykorzystano 2 675 351 zł. W ramach tej kwoty w okresie sprawozdawczym 266 898 zł wykorzystano na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Na działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano 3 000 zł, a Klub Integracji Społecznej 5 249 zł. Koszt utrzymania pracowników świadczących usługi opiekuńcze wyniósł 47 952 zł. W okresie sprawozdawczym z usług skorzystało 11 podopiecznych. W roku 2006 wypłacono 18 998 świadczeń rodzinnych na kwotę 1 578 284 zł, 726 świadczeń jako zaliczki alimentacyjne w wysokości 131 633 zł oraz opłacono ubezpieczenie społeczne w kwocie 36 194 zł. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacono w wysokości 17 545 zł za 51 osób. Zasiłki stałe otrzymało 59 osób w łącznej kwocie 163 065 zł, na zasiłki okresowe wydano 140 000 zł dla 249 osób, zasiłki celowe 30 000 zł dla 266 osób. W okresie 2006r. dofinansowano dożywianie dla 494 osób w kwocie 110 000 zł. Z pomocy w ramach posiłków korzystali głównie uczniowie szkół z terenu gminy.

Świadczenia pieniężne z tytułu panującej suszy w roku 2006 r. otrzymały 53 osoby na łączną kwotę 64 652 zł.

Gmina w 2006 r. zatrudniła 5 osób na pracach społecznie użytecznych, których świadczenia wyniosły 11 124 zł. Przyczyny przyznania różnych form pomocy to głównie bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba w rodzinie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 405 872 zł;**

- co stanowi 63,94 % planu rocznego.

Na utrzymanie 4 świetlic funkcjonujących przy szkołach wydano 253 360 zł, z tego 215 168 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w przyszkolonej kuchni w Miłomłynie. Za zużycie energii elektrycznej w bloku żywieniowym zapłacono 11 830 zł. Na zakup płynu do zmywarek, naczyń oraz mebli do pomieszczeń kuchennych w Liwie wydano 6 861 zł.

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów szkół wykorzystano 152 512 zł. W ramach tej kwoty wypłacono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 6 106 zł, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę trudnej sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 123 912 zł. Z pomocy tej skorzystało około 315 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki nie zostały wykorzystane, gdyż otrzymana dotacja znacznie przewyższyła założone potrzeby. W okresie 2006 r. wszystkie szkoły w gminie złożyły wnioski na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie informatyki i plastyki w ramach programu „Drzwi do przyszłości”. Na realizację programu z Kuratorium Oświaty w ramach dotacji wpłynęło 17 200 zł. Szkoły na zajęcia wykorzystywały 15 492 zł, z tego 4 403 zł na zakup koniecznych materiałów, pozostała kwota stanowi wynagrodzenie łącznie z pochodnymi.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 389 364 zł;**

- co stanowi 82 % planu rocznego.

Wydatki na oczyszczanie miast i wsi wyniosły 38 526 zł, z tego utrzymanie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia ulic w mieście to wydatek w kwocie 26 285 zł. Za wywóz nieczystości z terenu gminy i z miejscowego cmentarza zapłacono 7 595 zł. Opłata za emisję pyłów do środowiska wyniosła 3 614 zł. Na zakup paliwa do wykaszania trawników i części do kosiarki wydano 1 359 zł. Utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie wyniosło 101 629 zł, z tego 60 837 zł stanowią wydatki za zużycie energii elektrycznej, 13 381 zł zapłacono za konserwację oświetlenia, a 4 750 zł za naprawę linii oświetleniowej.

W ramach pozostałej działalności zakupiono ławki na imprezy okolicznościowe, zapłacono za wyłapanie psów i dowożenie ich do schroniska, za wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz przeprowadzono modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w Miłomłynie.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 184 589 zł;**

- co stanowi 97,67 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 103 000 zł i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 72 000 zł. Z uzyskanej dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie 67 479 zł wykorzystał na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi dla 2 pracowników. Za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe oraz wywóz nieczystości, szkolenia, przewóz osób, drobne naprawy sprzętu zapłacono 12 231 zł. Na zakup opału, materiałów biurowych, nagród na organizowane konkursy oraz środków czystości wykorzystano 21 133 zł, 622 zł wypłacono za delegacje

pracowników, a 1 535 zł przekazano jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna na wynagrodzenia 2 pracowników łącznie z pochodnymi wydała w 2006 r. - 43 583 zł. Na zakup księgozbioru wykorzystano 11 267 zł. Za zużycie energii, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości zapłacono 10 193 zł, na zakup opału, środków czystości, druków, katalogów, materiałów biurowych wydano 6 239 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zapłacono 9 005 zł za badania i nadzór archeologiczny nad pracami wykonywanymi na placu przy miejscowym kościele.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 61 013 zł;**

- co stanowi 96,08 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty 57 400 zł przekazano na zadania określone w ofertach dla stowarzyszeń. Na utrzymanie stadionu poniesiono wydatki w wysokości 3 613 zł.

Wynik finansowy roku 2006 zamknął się deficytem w wysokości 3 111 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zaciągnięto kredyt w wysokości 500 000 zł z Banku NORDEA SA na realizację zadań inwestycyjnych, 90 000 zł na zakończenie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz 250 782 zł jako pożyczka na prefinansowanie programów finansowanych z funduszy unijnych na zadania realizowane w ramach odnowy wsi Liwa, Bynowo, Malinnik i modernizację budynku Ośrodka Kultury w Miłomłynie.

W roku 2006 spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 701 832 zł. W omawianym okresie spłacono pożyczkę zaciągniętą na prefinansowanie projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Miłomłynie” w wysokości 429 828 zł, raty kredytu dla BGK w Warszawie w kwocie 33 754 zł, dla Nordea SA w Elblągu - 42 750 zł, BS w Miłomłynie 110 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie - 85 500 zł.

Zobowiązania dłużne na dzień sprawozdawczy wyniosły 2 307 318 zł, z tego 2 307 249 zł dotyczą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 69 zł to nieopłacona w terminie faktura za aktualizację poradnika (wpłynęła zbyt późno do referatu finansowego).

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 518 357 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia łącznie z pochodnymi za 2006r. oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dla Urzędu Skarbowego i składek społecznych dla ZUS w Ostródzie od wynagrodzeń za miesiąc XII 2006r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej rachunek dochodów własnych został utworzony dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na prowadzenie rozliczania stołówki szkolnej. W 2006 r. z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów wpłynęło 133 204,45 zł, 14,37 zł stanowią odsetki od środków znajdujących się na koncie. Wydatki z tytułu dożywiania wyniosły 110 845,41 zł, za prowadzenie rachunku bankowego zapłacono 120 zł. Środki obrotowe pozostawione do wykorzystania w miesiącu styczniu 2007 r. wyniosły 22 253,41 zł.

Na Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2006 wpłynęło 4 935 zł. Z funduszy zakupiono worki sanitarne oraz kosiarkę do wykaszania zakrzaczeń i trawy. Niewykorzystane środki w kwocie 4 220 zł zasilą fundusz w roku 2007.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 733,40	567 781,92	101,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 248,40	500 296,92	101,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 570,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	429 828,00	442 446,52	102,94
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	57 850,40	57 850,40	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 200,00	19 200,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 200,00	19 200,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 285,00	48 285,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 285,00	48 285,00	100,00
020			Leśnictwo	3 900,00	4 266,01	109,38
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	4 266,01	109,38
		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	3 900,00	4 266,01	109,38
600			Transport i łączność	45 980,00	48 527,21	105,54
	60016		Drogi publiczne gminne	45 980,00	48 527,21	105,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	695,18	34,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 980,00	47 832,03	108,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 200,00	527 148,77	93,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 200,00	520 986,52	93,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 834,36	108,34
		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	22 000,00	22 064,88	100,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 200,00	1 936,44	88,02
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	48 473,52	83,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	3 800,00	95,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458 000,00	429 880,67	93,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	922,41	61,49
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 074,24	68,32
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 162,25	102,70
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 162,25	102,70
750			Administracja publiczna	187 194,69	191 424,61	102,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 530,00	73 638,41	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 730,00	72 730,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	908,41	113,55
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	8 087,60	134,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 632,54	152,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	455,06	45,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 723,00	5 722,95	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 723,00	5 722,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	101 941,69	103 975,65	102,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 033,96	120,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 941,69	91 941,69	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 658,00	16 272,44	97,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 854,00	15 468,44	97,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	15 854,00	15 468,44	97,57

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 300,00	17 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 762 875,00	2 852 874,81	103,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	10 647,46	101,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500,00	10 647,26	101,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983 537,00	975 414,66	99,17
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	778 136,48	99,76
		0320	Podatek rolny	36 346,00	42 660,70	117,37
		0330	Podatek leśny	127 000,00	125 380,90	98,73
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	942,00	49,58
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 349,52	86,99
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00	378,00	6,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	380,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 896,06	83,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 291,00	2 291,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	874 200,00	938 297,73	107,33
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	556 503,77	107,02
		0320	Podatek rolny	180 000,00	194 383,63	107,99
		0330	Podatek leśny	3 200,00	3 039,76	94,99
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	72 901,85	102,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	9 113,00	130,19
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	1 369,00	68,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 906,30	130,21
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	10 218,80	102,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 218,59	108,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	21 643,03	120,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00	18 204,80	101,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 204,80	101,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	876 638,00	910 310,16	103,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	866 638,00	896 868,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 442,16	134,42
758			Różne rozliczenia	4 141 185,00	4 143 361,79	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 121,00	2 925 121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 121,00	2 925 121,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 209,00	5 209,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 209,00	5 209,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 180 144,00	1 180 144,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 180 144,00	1 180 144,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	4 176,79	208,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 176,79	208,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 711,00	28 711,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 711,00	28 711,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 776,00	64 814,76	104,92
	80101		Szkoły podstawowe	26 883,00	28 391,27	105,61
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 000,28	160,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 805,00	7 805,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 578,00	16 577,99	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	9 530,80	119,14
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 994,00	112,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,80	
	80195		Pozostała działalność	26 893,00	26 892,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 893,00	26 892,69	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	79 505,78	100,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	79 505,78	100,01
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 500,00	79 505,78	100,01
852			Pomoc społeczna	2 381 319,00	2 347 021,19	98,56
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 445,00	1 785 848,94	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 804 445,00	1 784 702,58	98,91

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 629,00	17 545,25	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 629,00	17 545,25	99,52
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 065,00	303 065,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 065,00	163 065,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 420,00	95 170,00	96,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420,00	420,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	94 750,00	96,68
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 740,00	110,57
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 740,00	110,57
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 760,00	64 652,00	84,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 760,00	64 652,00	84,23
85295			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		2030		70 000,00	70 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 599,00	139 403,38	40,57
85415			Pomoc materialna dla uczniów	343 599,00	139 403,38	40,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 599,00	139 403,38	40,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	5 480,00	64,47
90095			Pozostała działalność	8 500,00	5 480,00	64,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 380,00	67,25
		0830	Wpływy z usług	500,00	100,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 948,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 948,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 948,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 210 668,09</b>	<b>11 005 182,67</b>	<b>98,17</b>

Załącznik Nr 2

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 785,00	890 790,05	77,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 144,00	488 194,36	65,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 389,63	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 482,98	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 580,96	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 644,00	411 860,79	65,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66 600,00	26 880,00	40,36
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 421,95	98,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 421,95	98,80
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	331 316,00	331 313,35	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	235 732,00	235 730,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 584,00	95 583,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	68 825,00	64 860,39	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	791,40	30,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,92	3 708,39	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	12 904,52	88,15
		4430	Różne opłaty i składki	47 338,24	47 338,24	100,00
600			Transport i łączność	170 040,00	159 001,75	93,51

	60016		Drogi publiczne gminne	170 040,00	159 001,75	93,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 428,00	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00	57 804,10	96,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 682,60	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	10 508,35	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 495,92	81,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 757,92	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 924,86	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6650		10 000,00	10 000,00	100,00
630			Turystyka	24 640,00	22 904,62	92,96
	63095		Pozostała działalność	24 640,00	22 904,62	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 225,79	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	38,83	2,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		6059		21 640,00	21 640,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	102 660,97	80,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 800,00	42 097,65	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	407,57	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 390,87	81,28
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 299,21	51,80
	70095		Pozostała działalność	71 300,00	60 563,32	84,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	456,40	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,05	65,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 255,00	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 558,78	85,64
		4260	Zakup energii	9 400,00	6 523,47	69,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 896,29	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 808,33	84,48
710			Działalność usługowa	37 300,00	25 775,55	69,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 300,00	25 775,55	69,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	25 775,55	70,43
750			Administracja publiczna	1 613 774,69	1 566 371,50	97,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 430,00	75 170,88	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 510,88	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	75022		Rady gmin	51 340,00	45 090,05	87,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 723,20	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	2 366,85	48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 288 490,00	1 261 204,43	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 502,37	75,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 650,00	660 469,08	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 610,00	65 388,20	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	115 733,49	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 323,41	98,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	15 649,06	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 395,80	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	110 327,93	94,70
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 732,67	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	26 300,05	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	150 758,96	98,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	877,33	79,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 685,71	76,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	653,43	93,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 530,94	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 530,00	22 530,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	30 346,00	86,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 723,00	53 286,16	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 171,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	14 342,97	80,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 723,00	36 772,19	94,96
	75095		Pozostała działalność	139 791,69	131 619,98	94,15
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830		14 000,00	14 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 854,60	4 854,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,39	3 949,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,90	562,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 075,00	28 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 814,20	19 806,87	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 385,60	49 239,52	85,80

		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 131,70	99,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 658,00	16 272,44	97,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,44	325,44	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 854,00	15 468,44	97,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 770,00	7 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	362,73	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	51,71	79,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 790,00	133 504,00	91,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 090,00	133 167,40	91,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 958,32	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 040,58	83,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	92,14	27,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 523,04	84,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 265,27	86,35
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 040,87	80,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 758,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 079,06	96,34
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 419,32	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 990,80	99,98
	75414		Obrona cywilna	700,00	336,60	48,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	36,60	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 300,00	20 851,28	82,42
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 300,00	20 851,28	82,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 900,00	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	140,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	19,95	6,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	90,04	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 701,29	87,01
757			Obsługa długu publicznego	125 680,00	92 861,12	73,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 680,00	92 861,12	73,89
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	125 680,00	92 861,12	73,89
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 164 529,00	4 050 260,06	97,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 633,00	2 165 765,71	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 200,00	87 310,83	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 098,00	1 346 967,07	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 350,00	102 124,10	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	251 823,47	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 860,00	38 715,88	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 891,89	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 090,00	73 096,68	94,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 457,00	8 314,23	72,57
		4260	Zakup energii	30 300,00	24 770,81	81,75
		4270	Zakup usług remontowych	72 078,00	71 522,32	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	53 690,05	92,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 459,09	46,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 603,53	61,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 975,76	58,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 500,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 300,00	14 300,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 300,00	14 300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 100,00	169 678,01	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	6 995,87	83,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 190,00	121 703,66	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 167,40	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	20 491,53	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 719,15	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	436,76	16,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	563,64	25,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	25 600,00	24 360,43	95,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 600,00	24 360,43	95,16
	80110		Gimnazja	1 146 195,00	1 118 264,94	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 480,00	35 152,78	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 170,00	694 465,96	99,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 360,00	54 357,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	134 880,43	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 420,00	18 869,10	97,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	745,42	17,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 065,00	59 946,00	98,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 660,91	55,36
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 917,24	65,98
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 312,96	77,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 775,30	92,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 129,28	56,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 099,82	54,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 202,54	44,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	40 750,00	94,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 990,00	380 129,56	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 809,97	72,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 760,00	103 027,12	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	7 972,70	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270,00	20 224,33	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 879,91	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 719,54	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 497,04	64,99
	4300	Zakup usług pozostałych	98 480,00	95 841,95	97,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	143,00	14,30
	4430	Różne opłaty i składki	24 220,00	23 352,00	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 662,00	99,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 940,00	13 001,11	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	6 562,00	58,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	6 439,11	55,04
80195		Pozostała działalność	171 771,00	164 760,30	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 870,00	60 895,76	91,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	16 803,23	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 368,62	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	27 581,00	26 692,69	96,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00	97 409,82	94,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	73 890,81	92,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 458,00	86,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 463,56	48,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	194,00	77,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 923,28	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 212,71	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	9 292,06	75,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	347,20	66,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	24 000,00	23 519,01	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,00	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 529,01	97,76
852		Pomoc społeczna	2 837 694,00	2 788 792,89	98,28
85202		Domy pomocy społecznej	18 200,00	16 839,82	92,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	16 839,82	92,53
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 920,00	1 813 401,00	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 765 853,00	1 746 110,86	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 988,00	36 988,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	2 433,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 562,60	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	900,25	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 241,27	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	264,30	51,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 629,00	17 545,25	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	17 629,00	17 545,25	99,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 465,00	335 529,54	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	333 065,00	333 065,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 464,54	72,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	96 602,34	96,60
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 602,34	96,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 055,00	266 898,01	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 480,00	178 747,38	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 045,00	12 044,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 360,00	38 897,57	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 092,82	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	16 805,92	93,11
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00



	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 934,01	96,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	1 015,48	43,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 765,00	47 951,59	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 505,00	34 471,98	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 417,22	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 459,37	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	886,62	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	696,50	81,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 519,90	91,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	5 300,00	5 249,43	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,51	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 286,92	99,60
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 760,00	64 652,00	84,23
	3110	Świadczenia społeczne	76 760,00	64 652,00	84,23
85295		Pozostała działalność	122 600,00	121 123,91	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	122 600,00	121 123,91	98,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 817,00	405 872,33	63,94
	85401	Świetlice szkolne	275 355,00	253 360,63	92,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 845,00	8 744,37	73,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 180,00	168 195,71	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 209,40	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	30 724,19	82,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	5 038,96	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 861,02	84,70
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 829,98	78,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	257,00	12,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 462,00	152 511,70	42,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	213 730,00	128 538,00	60,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 529,00	1 480,00	1,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	344,80	57,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,14	49,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 697,60	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00	4 402,16	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 842,40	389 363,61	82,00
	90002	Gospodarka odpadami	71 970,00	71 909,00	99,92
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 970,00	71 909,00	99,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 495,00	38 525,68	69,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	462,79	92,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00	19 979,14	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	1 413,30	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 221,26	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	458,72	86,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 030,96	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	7 595,07	45,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 614,44	80,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 358,80	27,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 358,80	27,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 010,00	97,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 010,00	97,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 329,40	101 628,60	85,17
	4260	Zakup energii	77 329,40	60 836,50	78,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 850,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 380,70	95,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 561,40	98,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	529,77	17,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	529,77	17,66
	90095	Pozostała działalność	202 548,00	158 401,76	78,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	955,00	47,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 031,91	53,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 392,07	66,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 324,01	99,39
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120 136,00	95 049,58	79,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40 412,00	32 649,19	80,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	184 589,36	97,67

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	103 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	103 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	9 589,36	68,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 005,00	69,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,36	58,44
	926		Kultura fizyczna i sport	63 500,00	61 012,65	96,08
		92695	Pozostała działalność	63 500,00	61 012,65	96,08
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830		59 000,00	57 399,99	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	276,31	55,26
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 373,73	80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 962,62	85,33
			<b>RAZEM</b>	<b>11 912 950,09</b>	<b>11 008 294,00</b>	<b>92,41</b>

Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2006 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	2 145,85
	1. Środki pieniężne	2 145,85
II	Przychody	4 935,30
	1. § 069 – Różne opłaty	4,80
	2. § 296 – Przelewy redystrybucyjne	4 930,50
III	Wydatki	2 861,19
	1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 861,19
	2. Inne zmniejszenia	
IV	Stan na 31.12.2006 r.	4 219,96
	1. Środki pieniężne	4 219,96

**2208**

**UCHWAŁA Nr VI/37/07**

**Rady Gminy Dźwierzuty**

**z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tego tytułu.**

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

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Sawicki

Załącznik  
do uchwały Nr VI/37/07  
Rady Gminy Dźwierzuty  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Budżet gminy na 2006 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach uchwałą Nr XXVIII/194/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w następujących kwotach:

- Dochody - 12.416.412,- zł,
- Wydatki - 12.695.862,- zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy (Nr XXIX/203/06 z dn.27.02.2006 r.; Nr XXX/205/06 z dn. 27.04.2006 r.; Nr XXXII/209/06 z dn 18.07.2006 r.; Nr XXXIII/217/06 z dn.28.09.2006 r.; Nr III/10/06 z dn 28.12.2006 r.) oraz zarządzeniami Wójta (Nr 15/06 z dn 29.03.2006 r.; Nr 16/06 z dn 30.03.2006 r.; Nr 17/06 z dn 12.04.2006 r.; Nr 22/06 z dn 22.06.2006 r.; Nr 23/06 30.06.2006 r.; Nr 29/06 z dn 10.08.2006 r.; Nr 35/06 z dn 30.09.2006 r.; Nr 45/06 z dn 29.12.2006 r.) budżet na dzień 31.12.2006 roku przedstawiał się następująco:

- Dochody - 14.428.087,93 zł,
- Wydatki - 14.587.748,59 zł.

W wyniku zmian w budżecie w ciągu roku 2006 r. ogółem:

- dochody zwiększyły się o 2.011.675,93 zł,
- wydatki zwiększyły się o 1.891.886,59 zł.

W ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gmina w 2006 roku otrzymała środki finansowe w kwocie 4.508.996,59 zł, z podziałem na:

- zadania zlecone 3.586.319,59 zł w tym na „Opiekę społeczną” 3.343.957,- zł,
- zadania własne 922.677,- zł w tym na „Opiekę społeczną” 610.618,- zł.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>I. PODATKI I OPŁATY</b>	2.716.609	2.843.010,14	104,7
1. Podatek rolny	580.000	628.494,38	108,4
2. Podatek leśny	128.100	130.231,30	101,7
3. Podatek od nieruchomości	1.080.000	1.049.372,99	97,2
4. Podatek od środków transportu	30.000	31.029,41	103,4
5. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	7.000	7.931,11	113,3
6. Podatek od spadków i darowizn	1.500	7.429,10	495,3
7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	801.509	838.634,88	104,6
- od osób prawnych	3.000	3.300,88	110,0
- od osób fizycznych	798.509	835.334,00	104,6
8. Opłata skarbową § 041, § 050 od czynności cywilno - prawnych	65.000	94.553,00	145,5
9. Podatki i opłaty lokalne	8.500	12.133,00	142,8
w tym:			
- opłata targowa	3.000	1.780,00	59,3
- opłata miejscowa	500	2.297,00	459,4
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5.000	8.056,00	161,1
10. Opłata eksploatacyjna	15.000	43.200,97	288,0
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	221.000	214.377,07	97,0
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	164.000	164.551,03	100,3
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	10.000	21.968,75	219,7
- za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	15.000	14.534,29	96,9
- opłata planistyczna	32.000	13.323,00	41,6
<b>III. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	168.500	188.863,31	112,1
- różne dochody, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	4.000	5.140,01	128,5
- odpłatność rodziców za przedszkole	34.700	34.886,60	100,5
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych	0	8.761,62	0,0
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	98.518,38	109,5
- odpłatność za salę gimnastyczną	0	1.470,00	0,0
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	39.800	40.086,70	100,7
Ogółem dochody własne I + II + III	3.106.109	3.246.250,52	104,5
<b>IV. DOTACJE CELOWE</b>	4.543.842,93	4.102.408,39	90,3
<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>	3.586.319,59	3.156.404,25	88,0
z tego:			
Na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi	141.347,59	141.347,59	100,0
Na administrację w zakresie zadań zleconych	72.740	72.740,00	100,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.100	1.100,00	100,0
Na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików	26.875	26.740,00	99,5

województw, wybory wójtów, burmistrzów...			
Na pokrycie kosztów związanych z obronę cywilną	300	0	0,0
Na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	3.343.957	2.914.476,66	87,2
- ośrodki wsparcia	386.250	0	0,0
- świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacanych od 01.05.2004 r. przez GOPS	2.559.651	2.525.340,08	98,7
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000	26.877,27	99,6
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	256.048	255.603,31	99,8
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115.008	106.656,00	92,7
ZADANIA WŁASNE GMINY			
z tego:	922.677	911.157,23	98,8
Na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do kl. I szkół podstawowych	15.316	15.316,00	100,0
Na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	43.857	36.607,70	83,5
Na sfinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym	252.886	248.615,53	98,3
Na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	610.618	610.618,00	100,0
- dotację na zasiłki okresowe	253.702	253.702,00	100,0
- na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi)	149.000	149.000,00	100,0
- na posiłek dla potrzebujących - dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych	207.916	207.916,00	100,0
POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE:	34.846,34	34.846,91	100,0
- z ANR – wodociągi wiejskie	34.846,34	34.846,91	100,0
V. SUBWENCJA OGÓLNA	6.778.136	6.778.136,00	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.636.663	4.636.663,00	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.058.257	2.058.257,00	100,0
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.180	77.180,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6.036	6.036,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.428.087,93</b>	<b>14.126.794,91</b>	<b>98,0</b>

Wykonanie dochodów budżetu ogółem wynosi: 14.126.794,91 zł:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 3.246.250,52 zł co stanowi 23,0 % budżetu,
  - dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą 4.067.561,48 zł co stanowi 29,0 % budżetu,
  - pozostałe dotacje wynoszą 34.846,91 zł co stanowi 0,25 % budżetu,
  - subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy i wynosi 6.778.136,- zł co stanowi 48,0 % dochodów ogółem,
- Dochody według układu działowego, procentowy udział działów w dochodach ogółem, graficznie przedstawia zał.nr1.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilno-prawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilno-prawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych Ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury oraz pogarszających się warunków ekonomicznych gospodarstw rolnych (spadek cen mleka, żywca i innych produktów rolnych, a wzrost kosztów produkcji).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2006 wynosiły 515.978,- zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 489.894,- zł,
- w podatku rolnym - 0,- zł,
- w podatku od środków transportu - 26.084,- zł,

stanowią 15,9 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych za 2006 rok, które wynosiły 3.246.250,52 zł. W stosunku do osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu 1.708.896,78 zł skutki stanowią 30,2 %.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2006 rok wynoszą 86.430,- zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: - 45.119,- zł,
- w podatku rolnym: - 41.311,- zł,
- w podatku od środków transportu: -0,- zł,

co stanowi 2,7 % wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2006 rok, a w stosunku do w/w podatków, umorzenia stanowią 5,06 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2006 rok wynoszą 585.444,63 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: - 438.511,63 zł,
- w podatku rolnym: - 135.243,35 zł,
- w podatku od środków transportu: - 11.689,65 zł,

zaległości stanowią 18,6 % podstawowych dochodów podatkowych za 2006 rok, które wynosiły 3.246.250,50 zł. Zaległości w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków stanowią 34,3 %.

Pozostałe zaległości podatkowe na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 16.738,63 zł z tego, z tytułu:

- podatku leśnego 2.214,77 zł,

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych 11.172,60 zł,
- podatku od spadków i darowizn 185,90 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 4,- zł,
- wpływów z tytułu dzierżawy 543,03 zł,
- wpływów z wieczystego użytkowania gruntów 680,71 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 565,62 zł,
- wpływów z opłaty planistycznej 1.372,- zł.

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 602.183,26 zł i stanowiły 4,3 % wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2006 r.

Ze względu na powstałe zaległości podatkowe wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 889 upomnień na kwotę 239.637,14 zł oraz 331 tytuły wykonawcze na kwotę 109.520,11 zł. W 2006 roku wpłynęło 180 podań o umorzenia podatku lub odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz podania o rozłożenie na raty.

Z umorzeń skorzystało 148 osób na łączną kwotę 86.430,00 zł, w tym:

- podatek rolny 41.311,00 zł - 53 rolników,
- podatek od nieruchomości 45.119,00 zł - 95 osób w tym siedem podmiotów gospodarczych.

Spłatę zaległości rozłożono na raty dla dwóch podatników na kwotę 54.075,00 zł.

Główną przyczyną umorzeń były klęski losowe (upadek zwierząt gospodarskich, pożar budynków, chorób podatników lub ich najbliższych) oraz duże wydatki poniesione na remonty budynków, utrata źródła utrzymania.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO	805.367,59	804.439,52	99,9
- 2 % odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	13.000	12.101,54	93,1
- budowa wodociągów wiejskich	651.020	650.990,39	100,0
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	141.347,59	141.347,59	100,0
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377.001	376.070,03	99,6
- utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg	78.851	77.941,69	98,9
- remont dróg gminnych	260.500	260.498,67	100,0
- remont dróg powiatowych - partycypacja w kosztach położenia chodników przy drogach powiatowych	37.650	37.629,67	100,0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.000	205.000,00	100,0
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej			
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.301	41.228,69	99,8
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące kosztów dokumentacji z tytułu przejęcia i sprzedaży mienia komunalnego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przejęciem terenów z ANR na infrastrukturę gminną			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.467.828	1.443.946,44	98,4
z tego:			
- Dofinansowanie plac z pochodnymi pracownikami prowadzących sprawy administracji rządowej oraz wyposażenie USC	72.740	72.740	100,0
- Diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy	80.500	79.520,93	98,8
- Urząd Gminy	1.311.588	1.288.765,51	98,3
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS i Fundusz Pracy	980.941	976.524,36	99,6
- składka na PEFRON	17.300	17.293,03	100,0
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.500	19.500,00	100,0
- wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłat poczt. -telekomun., remonty bieżące, energia, ubezpiec. mienia)	265.195	246.864,72	93,1
- zakup sprzętu komputerowego	28.652	28.583,40	99,8
- Opłata składki za przynależność do Lokalnej Organizacji Turystycznej	3.000	2.920,00	97,3
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ	27.975	27.840,00	99,5
w tym:			
- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	1.100	1.100,00	100,0
- na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	26.875	26.740,00	99,5
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101.818	97.771,62	96,0
- wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu p- poż., paliwa, remonty samoch. strażac. i ich ubezpiecz., energia oraz wynagr. kierowców i za udział strażaków przy pożarach	99.010	95.263,62	96,2
- zakup motopompy dla OSP Nowe Kiejkuty	2.508	2.508,00	100,0
- wydatki związane z obroną cywilną	300	0,00	0,0
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.800	28.774,51	99,9
- pobór podatków (wynagrodzenie softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych)			
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)	152.800	152.794,22	100,0
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.780.422	5.752.670,84	99,5
z tego:			
- Szkoły Podstawowe	3.163.155	3.154.585,07	99,7
w tym:			

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składki ZUS	2.392.716	2.391.792,69	100,0
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom	162.035	161.318,68	99,6
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122.859	122.859,00	100,0
- wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty, energia, usługi w utrzymaniu czystości i telekomunikacyjne i inne opłaty w tym: remont dachów w szkołach podstawowych w Linowie i Orzynch	485.545	478.614,70	98,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	184.271	182.441,69	99,0
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi składki ZUS	165.997	164.296,49	99,0
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	10.490	10.361,20	98,8
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.784	7.784,00	100,0
Przedszkola w tym:	354.277	349.333,46	98,6
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składką ZUS nauczycieli i obsługi	267.574	266.004,19	99,4
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	15.000	14.966,68	99,8
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.920	13.920,00	100,0
- wydatki rzeczowe utrzymanie placówek przedszkolnych w Dźwierzutach i Orzynch	34.857	32.186,00	92,3
- środki żywności (w ramach odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach wg ustalonej dziennej stawki żywieniowej)	22.926	22.256,59	97,1
Gimnazjum w tym:	1.455.299	1.454.302,94	99,9
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, składki ZUS	1.159.512	1.159.490,96	100,0
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	82.401	82.400,58	100,0
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.880	66.880,00	100,0
- wydatki rzeczowe	146.506	145.531,40	99,3
Dowożenie uczniów do szkół w tym:	476.032	474.793,39	99,7
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów transportem własnym	83.898	82.816,27	98,7
- opłaty za usługi świadczone w dowożeniu uczniów, w tym: przez firmę transportową	392.134 345.582,02	391.977,12 345.582,02	100,0 100,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29.920	28.645,45	95,7
Pozostała działalność w tym:	117.468	108.568,84	92,4
- zasiłki zdrowotne	5.390	4.914	91,2
- nagrody dla nauczycieli	36.921	35.247,14	95,5
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	32.300	32.300	100,0
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	42.857	36.107,70	84,3
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA w tym: - Terenowa Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Powołana została Gminna Komisja, która działa w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (wydatki przeznaczone są na szkolenia członków komisji, opłaty za skierowanie na badania lekarskie osób uzależnionych i odwykowe, usługi związane z działalnością komisji)	90.000	71.342,90	79,3
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	4.515.596	4.085.251,32	90,5
Zadania zlecone gminie z tego:	3.343.957	2.914.476,66	87,2
- na utworzenie Ośrodka Wsparcia	386.250	0,00	0,0
- świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacanych od 01.05.2004 r. w tym: zakup zestawu komputerowego (R.85212)	2.559.651 3.620	2.525.340,08 3.620,00	98,7 100,0
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	27.000	26.877,27	99,6
- zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (R.85214)	256.048	255.603,31	99,8
- pomoc finansowa dla gosp. rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (R.85278)	115.008	106.656	92,7
Zadania własne gminy z tego:	1.171.639	1.170.774,66	99,9
- zasiłki jednorazowe i okresowe (R.85214)	296.345	296.343,74	100,0
- usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych (R.85228)	54.730	54.730,00	100,0
- dofinansowanie wynagrodzenia pracow. wykonujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS w tym: zakup zestawu komputerowego (R.85219)	248.552	247.691,81	99,7
- dodatki mieszkaniowe (R.85215)	225.200	225.199,10	100,0
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (R.85295) w tym: koszt zatrudnienia osób wykonujących prace użyteczno-społeczne	265.273 5.356,80	265.271,42 5.356,80	100,0 100,0
- opłata za pobyt osób niepełnosprawnych w DPS	13.742	13.741,59	100,0
- zwrot niewykorzystanych dotacji	67.797	67.797,00	100,0
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252.886	248.615,53	98,3
Edukacyjna pomoc stypendialna dla najuboższych uczniów	252.886	248.615,53	98,3
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423.446	422.535,75	99,8
- dotacja przedmiotowa z budżetu na utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków	41.000	41.000	100,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty poniesione za energię)	88.000	87.335,20	99,3
- konserwacja oświetlenia ulicznego	30.500	30.255,50	99,2
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	263.946	263.945,05	100,0
Dział 921 KULTURA I OCHRONA	315.900	315.900,00	100,0

DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
z tego:			
1/ ośrodki kultury			
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury	185.900	185.900,00	100,0
2/ biblioteki wiejskie			
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury	130.000	130.000,00	100,0
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
w tym:	1.608	1.608,00	100,0
- wydatki inwestycyjne (budowa budynku socjalnego przy stadionie w Dźwierzutach)	1.608	1.607,20	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>14.587.748,59</b>	<b>14.075.788,57</b>	<b>96,5</b>

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wydatki poniesione w 2006 roku w poszczególnych działach na dzień 31.12.2006 r.

Wydatki budżetowe w 2006 roku wykonano w kwocie 14.075.788,57 zł co stanowi 96,5 % w stosunku do planowanych w kwocie 14.587.748,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan 13.636.394,59 zł wykonano w kwocie 13.124.534,53 zł co stanowi 96,2 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne na plan 951.354,00 zł wykonano w kwocie 951.254,04 zł co stanowi 100 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano 5.455.950,29 zł na plan 5.481.380,16 zł co stanowi 99,5 %. Pozostałe wydatki na plan 9.106.368,43 zł wykonano w kwocie 8.619.838,28 zł co stanowi 94,7 %.

Wydatki według układu działowego, procentowy udział działań w wydatkach ogółem przedstawia graficznie zał. nr 1.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 3.586.319,59 wydatkowano kwotę 3.156.404,25 co stanowi 88,0 %, natomiast na zadania własne gminy na plan 922.677,- zł wydatkowano 911.157,23 czyli 98,8 %.

Poważnym zadaniem dla gminy jest finansowanie szkół, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymywania szkół, przedszkoli i świetlic, dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonuje pięć szkół podstawowych, gimnazjum oraz dwa przedszkola. Liczba uczniów maleje z roku na rok, a wraz za tym subwencja oświatowa. W 2001 roku było 1178 uczniów i 101,98 etatów, natomiast w 2005/2006 roku było 1040 uczniów, a etatów 100,27. W ciągu czterech lat liczba uczniów w szkołach zmniejszyła się o 138. Średnio na jeden etat nauczyciela przypada 10,37 uczniów.

Wydatki na oświatę stanowiły 40,9 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę 5.752.670,84 zł w tym wydatki osobowe ukształtowały się na poziomie 4.064.940,- zł i stanowią 70,7 % wydatków ogółem oświaty, natomiast koszty materiałowe wyniosły 1.687.730,84 zł.

Subwencja oświatowa w 2006 roku wynosiła 4.636.663,- zł co stanowi 80,6 % wydatków ogółem oświaty. Pozostałą kwotę 1.116.007,84 zł tj. 19,4 % wydatków ogółem oświaty, gmina dofinansowała z własnych dochodów, do tego należałoby dodać koszty obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników samorządowych, które ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Znaczną pozycją w wydatkach jest „Opieka społeczna” na którą w dziale 852 wydatkowano 4.085.251,32 zł co stanowi 29,0 % ogółu wydatków gminy. Na zadania zlecone wydatkowano ogółem w Opiece społecznej kwotę 2.914.476,66 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez „Opiekę społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (1.170.774,66) należą:

- dodatki mieszkaniowe (183 rodzin) - sfinansowała gmina 225.199,10 zł,
- zasiłki jednorazowe (341 rodzin) i okresowe (381 rodzin – liczba świadczeń 2.397) - przeznaczono na ten cel 290.986,94 zł, w tym: - środki własne (zasiłki jednorazowe) 42.642,- zł; - środki rządowe (zasiłki okresowe) 255.603,31 zł,
- prace społecznie-użyteczne wydatkowano - środki własne 5.356,80 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (784 uczniów i 99 dorosłych z 500 rodzin) - wyasygnowano na ten cel 259.000,- zł, w tym: - środki własne 52.000,- zł, - środki rządowe 207.000,-zł,
- usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych (6 rodzin) - gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 54.730,- zł,
- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (1 osoba) – środki własne 13.742,- zł,
- pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy - środki rządowe 106.656,- zł (80 gosp.).

Na pomoc społeczną dla najuboższych na w/w zadania gmina wydatkowała kwotę 405.240,52 zł, co stanowi 34,6 % wydatków na zadania własne ogółem (23.082,85 zł – wydatki bezpośrednie na zadania własne).

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 247.691,81 zł – wydatki pośrednie na pomoc społeczną, w tym na:

- płace i pochodne pracowników 212.638,- zł;
- wydatki rzeczowe 35.053,81 zł.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Dźwierzuty w roku 2006 wynosiła 727 osób z prawem do zasiłku 117 i to tłumaczy tak duże zapotrzebowanie rodzin na pomoc materialną ze strony „Opieki społecznej”.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” wydatkowano 1.443.946,44,- zł, w tym przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 79.520,93 zł, co stanowiło 5,5 % wydatków ogółem w tym dziale,
- płace i pochodne pracowników Urzędu Gminy związane z zadaniami z zakresu administracji samorządowej wyniosły 976.524,36 zł i stanowiły 67,6 % wydatków działu.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy funkcjonuje na bazie sporządzonego planu finansowego, w którym uwzględnia się środki obrotowe z roku poprzedniego, osiągnięte przychody z tytułu czynszów i opłat oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy.

Dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego (dział 700) została przekazana w kwocie 205.000,- zł co stanowi 100% planu. Natomiast dotacja w dziale 900 na utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków autobusowych została przekazana w kwocie 41.000,- zł.

Ogółem dotacja z budżetu gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego wynosiła 246.000,- zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki ogółem przy zaangażowaniu środków obrotowych z roku 2006 wynosiły 357.484,- zł na plan 375.468,- zł co stanowi 95,2 %. Osiągnięte wpływy z czynszów i opłat wynosiły 123.913,87 zł na plan 132.151,- zł co stanowi 93,8 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 181.563,30 zł, natomiast koszty rzeczowe, które wynikają z planu finansowo-rzeczowego wyniosły 189.195,- zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w Gospodarstwie Pomocniczym na koniec 2006 r. wyniosły 30.221,32 zł.

W roku 2006 wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 951.354,00 zł stanowiły 6,8 % wydatków ogółem:

- budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Dźwierzuty 650.990,39 zł,
- zakup pieca CO do budynku Urzędu Gminy 13.652,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy 14.931,40 zł,
- zakup motopompy dla OSP Nowe Kiejkuty w wysokości 2.508,- zł,
- zakup zastawu komputerowego dla GOPS 3.620,- zł,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dźwierzuty 263.945,05 zł,
- kontynuowano budowę budynku socjalnego przy stadionie w Dźwierzutach na kwotę 1.607,20 zł.

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2006 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa:

- Dochody ogółem wykonano w 98,0 %.
- Wydatki ogółem wykonano w 96,5 %.

Z dochodów budżetowych dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w kwocie 547.300,- zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2006 roku wyniosło 3.800.470,33 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie: 3.770.249,01 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w Gospodarstwie Pomocniczym na koniec 2006 r. wyniosły 30.221,32 zł.

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka w kwocie 51.006,34 zł przy planowanym deficycie 159.660,66 zł.

## 2209



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OGD-4210-35(16)/2007/600/VI/JG

Gdańsk, dnia 31 października 2007 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

**po rozpatrzeniu wniosku**  
z dnia 17 maja 2007 r.

**Przedsiębiorstwa Usługowego**  
**Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Nidzicy**

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

**postanawiam**

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 listopada 2008 r.

### UZASADNIENIE

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

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/104/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/104A/600/W/3/2001/RW z dnia 12 stycznia 2001 r. oraz Nr WCC/104-ZTO/600/W/OGD/2007/KK z dnia 30 lipca 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/105/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/105/S/600/U/3/99 z dnia 13 sierpnia 1999 r., Nr PCC/105A/600/W/3/2001/RW z dnia 24 lipca 2001 r. oraz Nr PCC/105-ZTO/600/W/OGD/2007/KK z dnia 30 lipca 2007 r.,

w dniu 21 maja 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (szóstej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia. Jednocześnie Prezes URE, dwukrotnie uwzględnił wnioski Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwania.



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

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

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa, przy jednoczesnym kolejnym istotnym obniżeniu przez odbiorców wielkości zamówionej mocy cieplnej.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przelać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

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

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
DYREKTOR  
Północnego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
Mirosława Szatybelko-Połom

**Przedsiębiorstwo Usługowe  
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Nidzicy  
ul. Kolejowa 17  
13-100 Nidzica**

## Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia 31 października 2007 r.  
Nr OGD-4210-35(16)/2007/600/VI/JG

2007 r.

## SPIS TREŚCI

### CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

### CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

### CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

### CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

### CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

### CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

## CZĘŚĆ I

### Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

#### A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, zwane dalej: „P.U.G.K. Nidzica”;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
  - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

#### B. użyte w taryfie skróty oznaczają:

1. Źródło ciepła nr 1 - zlokalizowane w Nidzicy przy ul. Rataja 11, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego, gazowego i oleju opałowego,
2. Źródła ciepła, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Nidzicy;
  - źródło ciepła nr 2 - przy Al. Wojska Polskiego 11D, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,
  - źródło ciepła nr 3 - przy ul. Konopnickiej 12, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego.

## CZĘŚĆ II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

P.U.G.K. Nidzica prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła - Nr WCC/104/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/104A/600/W/3/2001/RW z dnia 12 stycznia 2001 r. oraz Nr WCC/104-ZTO/600/W/OGD/2007/KK z dnia 30 lipca 2007 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/105/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/105/S/600/U/3/99 z dnia 13 sierpnia 1999 r., Nr PCC/105A/600/W/3/2001/RW z dnia 24 lipca 2001 r. oraz Nr PCC/105-ZTO/600/W/OGD/2007/KK z dnia 30 lipca 2007 r.

### CZĘŚĆ III

#### Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA KR<sub>0</sub>-1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez P.U.G.K. Nidzica oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- GRUPA KR<sub>0</sub>-2 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez P.U.G.K. Nidzica oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- GRUPA KO - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła nr 2 i 3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do obiektów sąsiednich, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

### CZĘŚĆ IV

#### Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

##### 4.1. Ceny i stawki opłat

GRUPA ODBIORCÓW KR <sub>0</sub> -1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	71 253,63	86 929,43
	rata miesięczna	zł/MW	5 937,80	7 244,12
Cena ciepła	zł/GJ		27,66	33,75
Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		12,18	14,86
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	11 684,86	14 255,53
	rata miesięczna	zł/MW	973,74	1 187,96
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe	zł/GJ		3,61	4,40

GRUPA ODBIORCÓW KR <sub>0</sub> -2	j.m.		NETTO	BRUTTO*
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	71 253,63	86 929,43
	rata miesięczna	zł/MW	5 937,80	7 244,12
Cena ciepła	zł/GJ		27,66	33,75
Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		12,18	14,86
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	19 732,95	24 074,20
	rata miesięczna	zł/MW	1 644,41	2 006,18
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe	zł/GJ		6,04	7,37

GRUPA ODBIORCÓW KO	j.m.		NETTO	BRUTTO*
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c		6 832,19	8 335,27
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		41,39	50,50

\*- uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.

4.2. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ P.U.G.K. Nidzica nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia, P.U.G.K. Nidzica wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

### CZĘŚĆ V

#### Warunki stosowania cen i stawek opłat.

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

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez P.U.G.K. Nidzica standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

### CZĘŚĆ VI

#### Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

P.U.G.K. Nidzica wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes Zarządu  
Stefan Burek

## 2210



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OGD-4210-50(14)/2007/321/VII/BP

Gdańsk, dnia 31 października 2007 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

**po rozpatrzeniu wniosku**  
z dnia 30 lipca 2007 r.

**Ciepłowni Miejskich**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Węgorzewie**

zwanych w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

**postanawiam**

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 listopada 2008 r.

### UZASADNIENIE

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

- wytwarzanie ciepła z dnia 6 października 1999 r. Nr WCC/811/321/W/3/99/MJ, zmienioną decyzjami: z dnia 31 lipca 2001 r. Nr WCC/811A/321/W/3/2001/RW, z dnia 15 października 2001 r. Nr WCC/811B/321/W/3/2001/MJ, z dnia 31 października 2003 r. Nr WCC/811C/321/W/OGD/2003/DJ, z dnia 6 lutego 2004 r. Nr WCC/811D/321/W/OGD/2004/SA oraz z dnia 8 marca 2006 r. Nr WCC/811E/321/W/OGD/2006/CW,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 6 października 1999 r. Nr PCC/856/321/W/3/99/MJ, zmienioną decyzjami: z dnia 31 lipca 2001 r. Nr PCC/856A/321/W/3/2001/RW oraz z dnia 22 października 2002 r. Nr PCC/856B/321/W/OGD/2002/SK,

w dniu 1 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (siódmej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i dokumentów. W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia.

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

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

Ustalono przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, uwzględniających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziomie cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i koszty remontów.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przelać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

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

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



**Ciepłownia Miejska Spółka z o.o.**  
11-600 Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 4

#### **Taryfa dla ciepła**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia 31 października 2007 r.  
Nr OGD-4210-50(14)/2007/321/VII/BP

**2007 r.**

#### **SPIS TREŚCI**

##### **CZĘŚĆ I**

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

##### **CZĘŚĆ II**

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

##### **CZĘŚĆ III**

Podział odbiorców na grupy.

##### **CZĘŚĆ IV**

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

##### **CZĘŚĆ V**

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

##### **CZĘŚĆ VI**

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

## **CZĘŚĆ I**

### **Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.**

#### **A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:**

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Ciepłownia Miejskie Spółka z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo, zwane dalej „CeM”,
- odbiorca ciepła - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
  - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

#### **B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:**

- 1) źródła ciepła, w których zainstalowana moc cieplna, dla każdego z tych źródeł, nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Węgorzewie:
  - Z 1 - przy ul. B. Chrobrego 4, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,
  - Z 2 - przy ul. Kopernika 14, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego,
  - Z 3 - przy ul. 11-go Listopada 11, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,
  - Z 4 - przy ul. Pionierów 2, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,
  - Z 5 - przy ul. Pionierów 10, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,
- 2) Z 6 - źródło ciepła, zlokalizowane w Węgorzewie przy ul. Żeromskiego 1, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego.

## **CZĘŚĆ II**

### **Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.**

CeM prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła z dnia 6 października 1999 r. Nr WCC/811/321/W/3/99/MJ, zmienionej decyzjami: z dnia 31 lipca 2001 r. Nr WCC/811A/321/W/3/2001/RW, z dnia 15 października 2001 r. Nr WCC/811B/321/W/3/2001/MJ, z dnia 31 października 2003 r. Nr WCC/811C/321/W/OGD/2003/DJ, z dnia 6 lutego 2004 r. Nr WCC/811D/321/W/OGD/2004/SA oraz z dnia 8 marca 2006 r. Nr WCC/811E/321/W/OGD/2006/CW,

- przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 6 października 1999 r. Nr PCC/856/321 W/3/99/MJ, zmienionej decyzjami: z dnia 31 lipca 2001 r. Nr PCC/856A/321 W/3/2001/RW oraz z dnia 22 października 2002 r. Nr PCC/856B/321W/OGD/2002/SK.

### CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA W 1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 1, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- GRUPA W 2 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 2, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- GRUPA W 3 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- GRUPA W 4 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 4, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- GRUPA W 5 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 5, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- GRUPA W 6 + P 6 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Z 6, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez CeM.

### CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

#### 4.1. Ceny i stawki opłat.

Grupa odbiorców W 1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW		10 149,74	12 382,68
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		41,71	50,89
Grupa odbiorców W 2	j.m.		NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW		10 316,14	12 585,69
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		32,62	39,80
Grupa odbiorców W 3	j.m.		NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW		8 187,78	9 989,09
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		42,51	51,86
Grupa odbiorców W 4	j.m.		NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW		12 735,92	15 537,82
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		40,78	49,75
Grupa odbiorców W 5	j.m.		NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW		8 491,74	10 359,92
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		41,99	51,23
Grupa odbiorców W6 + P6	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	94 428,44	115 202,70
	rata miesięczna		7 869,04	9 600,23
cena ciepła	zł/GJ		36,33	44,32
cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		0,00	0,00
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	9 931,53	12 116,47
	rata miesięczna		827,63	1 009,71
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		3,89	4,75

\* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

#### 4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Przyłącze o dł. do 5 mb		Za każdy następny mb przyłącza o dł. ponad 5 mb	
		Na terenie bez nawierzchni utwardzonej	Na terenie z nawierzchnią utwardzoną	Na terenie bez nawierzchni utwardzonej	Na terenie z nawierzchnią utwardzoną
		(zł/mb przyłącza)		(zł/mb przyłącza)	
1.	Przyłącze z rur preizolowanych Dn do 50/125	523,19	552,97	251,82	281,60
2.	Przyłącze z rur preizolowanych Dn pow. 50/125	612,62	642,40	343,25	258,86

- ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### CZĘŚĆ V

#### Warunki stosowania cen i stawek opłat.

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

5.2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez CeM standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

### CZĘŚĆ VI

#### Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

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

Członek Zarządu  
Henryk Merecki

Dyrektor  
Maciej Zmitrowicz

**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