



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2007 r.

Nr 188

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2400 - Nr 317 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku oraz Rady Gminy Godkowo..... 10135

UCHWAŁA RADY MIASTA BARTOSZYCE:

2401 - Nr VIII/54/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok. 10136

INFORMACJA:

2402 - o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2006..... 10159

KOMUNIKAT:

2403 - Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz o podjęciu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały Nr 61/354/07/III w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską. 10171

OBWIESZCZENIE:

2404 - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Gołdapi. 10171

SPRAWOZDANIE:

2405 - z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za 2006 rok. 10172

2400

ZARZĄDZENIE Nr 317

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku oraz Rady Gminy Godkowo.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 6.

2. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godkowo w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 2.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 27 stycznia 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do zarządzenia Nr 317
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 grudnia 2007 r.

Kalendarz Wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 8 grudnia 2007 r.	podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicach i numerach okręgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibach terytorialnych komisji wyborczych zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 13 grudnia 2007 r.	powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu terytorialnych komisji wyborczych
do 28 grudnia 2008 r. /do godz. 24 ⁰⁰ /	zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w celu zarejestrowania
do 6 stycznia 2008 r.*	powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 12 stycznia 2008 r.	podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 13 stycznia 2008 r.*	sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin
do 25 stycznia 2008 r.	zakończenie kampanii wyborczej
do 26 stycznia 2008 r.	przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
27 stycznia 2008 r. /godz. 6 ⁰⁰ -20 ⁰⁰ /	głosowanie

***Uwaga**

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póź. zm.) jeżeli koniec terminu do wykonania określonej czynności w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

2401

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 191, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 2104) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Szwed

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2006 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2006.

Budżet miasta na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2005 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 48191000 zł a wydatki budżetowe w wysokości 52565000 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 4 734 000 zł. Na przestrzeni roku 2006 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 105 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 571 249 zł.

Po zmianach na 31.12.2006 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 48 190 895 zł, a po stronie wydatków 55 136 249 zł. Planowany na 2006 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 6 945 354 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	48 191 000	48 190 895	- 105
	1. Dochody własne	20 254 335	20 759 751	+ 505 416
	2. Subwencje	13 010 211	13 751 862	+ 741 651
	3. Dotacje celowe	14 926 454	13 679 282	- 1 247 172
II.	Wydatki ogółem	52 565 000	55 136 249	+ 2 571 249
	1. Wydatki bieżące	41 820 133	42 836 682	+ 1 016 549
	2. Wydatki majątkowe	10 744 867	12 299 567	+ 1 554 700
III.	Deficyt budżetowy	- 4 374 000	- 6 945 354	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2006 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2006 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2006 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
I.	Dochody ogółem	48 190 895	48 667 742,84	101,0
	1. Dochody własne	20 759 751	21 369 121,38	102,9
	2. Subwencje	13 751 862	13 751 862,00	100,0
	3. Dotacje celowe	13 679 282	13 546 759,46	99,0
II.	Wydatki ogółem	55 136 249	53 144 026,71	96,4
	1. Wydatki bieżące	42 836 682	41 863 294,53	97,7
	2. Wydatki majątkowe	12 299 567	11 280 732,18	91,7
III.	Nadwyżka za 2005 r.	0	0	
IV.	Deficyt budżetowy	- 6 945 354	- 4 476 283,87	

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się deficytem budżetu za 2006 r. w kwocie 4 476 283,87 zł wobec planowanego deficytu 6 945 354 zł.

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2006 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.
I.	Dochody budżetu	48 190 895	48 667 742,84
II.	Wydatki budżetu	55 136 249	53 144 026,71
III.	Wynik (I-II)	- 6 945 354	- 4 476 283,87
IV	Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyżka z lat ubiegłych	8 927 997 7 664 365 1 263 632 0	6 783 022,00 5 519 390,00 1 263 632,00 0
VI.	Rozchody ogółem, w tym: spłaty kredytów	1 982 643 1 982 643	1 923 329,18 1 923 329,18
VII	Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)	0	383 408,95

W 2006 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 5 519 389,56 zł z tytułu pobrania kredytów, w tym:

- 5 000 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r.,
- 519 389,56 zł - pożyczka na prefinansowanie budowy kanalizacji na os. Działki. Pożyczka zostanie zwrócona po ostatecznym rozliczeniu inwestycji i wpłacie ostatniej transzy środków pozyskanych ze ZPORR.

Rozchody zrealizowano w wysokości 1 923 329,18 zł na spłaty rat następujących kredytów:

W 2006 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 60 315,50 zł.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.
I.	Dochody budżetu	48 667 742,84

II.	Wydatki budżetu	53 144 026,71
III.	Wynik (I-II)	- 4 476 283,87
IV	Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów	8 017 672,75
V.	Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami	2 109 333,15
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku - max - 15 %	4,3
VII	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60 %	16,5

Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wyniósł 8 017 672,75 zł, w tym:

- 37 830,15 zł - kredyt na termomodernizację SP nr 4,
- 69 964,79 zł - kredyt na uzbrojenie Międzytorza (2005 r.),
- 340000 zł - kredyt na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków,
- 50 488,25 zł - kredyt na uzbrojenie międzytorza,
- 600 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2004,
- 1 400 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005,
- 5 000 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2006,
- 519 389,56 zł - pożyczka na prefinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej na os. Działki.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta.

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	313 000	324 159,45	103,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	313 000	324 159,45	103,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	163 000	167 144,56	102,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	57 014,89	114,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 000	3 938 593,03	99,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 380 000	1 517 739,69	110,0%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 380 000	1 516 595,12	109,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 144,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 592 000	2 420 853,34	93,4%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	162 000	171 375,55	105,8%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	875 000	908 898,60	103,9%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	47 575,56	95,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 285 681,88	85,7%
		0920	Odsetki	5 000	7 321,75	146,4%
710			Działalność usługowa	62 300	118 664,34	190,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	53 913,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53 913,00	
	71035		Cmentarze	62 300	64 751,34	103,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	62 451,34	104,1%
		2020	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 300	2 300,00	100,0%
750			Administracja publiczna	396 513	386 748,21	97,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 010	162 363,35	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	157 010	157 010,00	100,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	7 000	5 353,35	76,5%
	75023		Urzędy gmin (miast)	192 903	186 110,86	96,5%
		0570	Grzywny i kary	100 000	97 387,17	97,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	31 973,19	91,4%
		0960	Otrzymane spadki	41 728	41 727,61	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 698,55	105,8%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	4 175	2 324,34	55,7%
	75095		Pozostała działalność	39 600	38 274,00	96,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000	27 225,00	90,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	11 049,00	115,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli	69 923	68 853,00	98,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli	4 260	4 260,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 260	4 260,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	65 663	64 593,00	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	65 663	64 593,00	98,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	300	300,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 767 449	16 208 682,68	102,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	43 032,47	86,1%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	42 902,17	85,8%
		0910	Odsetki	0	130,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 420 000	4 450 864,00	100,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	4 236 457,42	100,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	172 000	172 427,90	100,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	8 342,20	
		0910	Odsetki	48 000	33 636,48	70,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 371 000	2 497 898,75	105,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 415 000	1 461 555,00	103,3%
		0320	Podatek rolny	16 000	14 161,69	88,5%

	0330	Podatek leśny		69,80	
	0340	Podatek od środków transportowych	258 000	292 312,95	113,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000	58 024,30	156,8%
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	13 363,00	89,1%
	0430	Opłata targowa	250 000	216 439,39	86,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	427 001,25	118,6%
	0910	Odsetki	20 000	14 971,37	74,9%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	629 204,12	96,8%
	0410	Opłata skarbowa	650 000	628 967,12	96,8%
	0910	Odsetki	0	237,00	
75621		Udziały w podatkach	8 219 449	8 523 055,83	103,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 949 449	8 226 732,00	103,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	296 323,30	109,7%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0,53	
75624		Dywidendy	50 000	53 456,00	106,9%
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	53 456,00	106,9%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	11 171,51	159,6%
	0970	Różne dochody	7 000	11 171,51	159,6%
758		Różne rozliczenia	13 776 862	13 784 803,35	100,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 854 208	10 854 208,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne	10 854 208	10 854 208,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 800	16 800,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne	16 800	16 800,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 826	2 042 826,00	100,0%
	2920	Subwencje z budżetu państwa	2 042 826	2 042 826,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	32 941,35	131,8%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	32 941,35	131,8%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	838 028	838 028,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 028	838 028,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	236 445	207 659,32	87,8%
80101		Szkoły podstawowe	30 177	19 907,78	66,0%
	0970	Różne dochody	0	214,78	
	2030	Dotacja na zadania własne	30 177	19 693,00	65,3%
80104		Przedszkola	115 000	92 992,05	80,9%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	92 992,05	80,9%
80110		Gimnazja	11 180	14 791,04	132,3%
	0970	Różne dochody	11 180	14 791,04	132,3%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0	2 493,42	
	0920	Pozostałe odsetki	0	229,17	
	0970	Różne dochody	0	2 264,25	
80146		Dokształcanie nauczycieli	0	1 800,00	
	0970	Różne dochody	0	1 800,00	
80195		Pozostała działalność	80 088	75 675,03	94,5%
	0970	Różne dochody	18 500	20 204,10	109,2%
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	61 588	55 470,93	
851		Ochrona zdrowia	260 000	319 329,70	122,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	319 329,70	122,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowej	260 000	318 721,70	122,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	608,00	
852		Pomoc społeczna	9 475 161	9 542 024,94	100,7%
85203		Ośrodki wsparcia	466 132	465 023,72	99,8%
	0920	Odsetki	0	4,66	
	0970	Różne dochody	0	102,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	407 625	407 625,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	19 202	19 202,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	39 305	38 089,40	96,9%
85212		Świadczenia rodzinne	5 911 864	5 906 014,51	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,08	
	0970	Różne dochody	0	5 982,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	5 911 864	5 900 032,37	99,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69 500	68 784,25	99,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	69 500	68 784,25	99,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 610 000	1 613 071,05	100,2%
	0970	Różne dochody	0	3 071,05	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	750 000	750 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860 000	860 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 517	536 082,84	103,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0	983,96	
	0970	Różne dochody	52 517	70 098,88	133,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 000	465 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 880	101 314,43	130,1%

		0970	Różne dochody	65 000	88 434,43	136,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	12 880	12 880,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 528	42 528,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	42 528	42 528,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	779 740	809 206,14	103,8%
		0970	Różne dochody	13 000	13 002,60	100,0%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000	20 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	634 000	634 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 000	9 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	103 740	133 203,54	128,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 311	499 418,44	99,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 311	499 418,44	99,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	504 311	499 418,44	99,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 054	3 049 924,38	98,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 889 654	2 833 062,45	98,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	150 000	93 409,00	62,3%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 739 654	2 739 653,45	100,0%
	90095		Pozostała działalność	217 400	216 861,93	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 472,20	114,7%
		0970	Różne dochody	0	41,00	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	207 400	205 348,73	99,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 800	119 641,96	73,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 800	0,00	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	75 800	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	27 000	25 000,00	92,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	27 000	25 000,00	92,6%
	92195		Pozostała działalność	60 000	94 641,96	157,7%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących \ z innych źródeł	60 000	94 641,96	157,7%
926			Kultura fizyczna i sport	86 777	98 940,04	114,0%
	92695		Pozostała działalność	86 777	98 940,04	114,0%
		0970	Różne dochody	56 777	68 940,04	121,4%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,0%
			Dochody ogółem	48 190 895	48 667 742,84	101,0%

4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2006 r.
wg. źródeł

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
I	Podatki i opłaty	15 717 449	16 155 226,68	102,8%
1	Podatek od nieruchomości	5 615 000	5 698 012,42	101,5%
2	Podatek rolny	16 000	14 161,69	88,5%
3	Podatek od środków transportowych	430 000	464 740,85	108,1%
4	Opłata skarbową	650 000	628 967,12	96,8%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	360 000	435 343,45	120,9%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	7 949 449	8 226 732,00	103,5%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	270 000	296 323,30	109,7%
8	Opłata targowa	250 000	216 439,39	86,6%
9	Spadki i darowizny	37 000	58 024,30	156,8%
10	Karta podatkowa	50 000	42 902,17	85,8%
11	Inne	22 000	24 604,31	111,8%
12	Odsetki	68 000	48 975,68	72,0%
II	Dochody z majątku gminy	4 007 000	3 969 421,65	99,1%
1	Sprzedaż majątku	1 500 000	1 285 681,88	85,7%
2	Dzierżawa i czynsze	2 290 000	2 457 466,91	107,3%
3	Użytkowanie wieczyste	162 000	171 375,55	105,8%
4	Inne	50 000	47 575,56	95,2%
5	Odsetki	5 000	7 321,75	146,4%
III	Dywidendy	50 000	53 456,00	106,9%
IV	Pozostałe dochody	985 302	1 191 017,05	120,9%
	Dochody własne ogółem	20 759 751	21 369 121,38	102,9%
I	Subwencje	13 751 862	13 751 862,00	100,0%
1	Subwencja oświatowa	10 854 208	10 854 208	100,0%
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	16 800	16 800	100,0%
3	Subwencja wyrównawcza	2 042 826	2 042 826	100,0%
4	Subwencja równoważąca	838 028	838 028	100,0%
II	Dotacje celowe	13 679 282	13 546 759,46	99,0%
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 574 278	2 552 784,37	99,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 421 630	7 408 012,62	99,8%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	264 300	240 292,05	90,9%
4	Pozostałe dotacje	3 419 074	3 345 670,42	97,9%
	Subwencje i dotacje ogółem	27 431 144	27 298 621,46	99,5%
	Dochody ogółem	48 190 895	48 667 742,84	101,0%

4.2. Realizacja dochodów własnych.

4.2.1. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2006 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,8 % planowanych. Większe niż planowano osiągnięto wpływy z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, udziałów w podatku od osób prawnych i fizycznych, podatku od nieruchomości, udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych.

W 2006 r. obowiązywały zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Nr 21/IV/98 z 18-12-1998 r. oraz Nr 196/XXV/2000 z 28-12-2000 r. Ponadto Rada Miasta uchwaliła niższe podatki od środków transportowych i nieruchomości. Skutki tych ulg przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	5 698 012	1 740 833	479 203
2	Podatek od środków transportowych	464 741	263 085	5 231
Razem		6 162 753	2 003 918	484 434

Z powyższych danych wynika, że w 2006 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 003 918 zł czyli 32,5 % uzyskanych dochodów z tych tytułów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 56,6 % uzyskanych dochodów.

Z łącznej kwoty 484 434 zł skutków ulg:

- 58 365 zł - skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym:
 - odroczenia terminów płatności - 15 751 zł,
 - umorzenia - 42 614 zł,
- 426 069 zł - ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.2.2. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 5 585 708 zł co stanowi 103,2 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2006 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2006 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	392 799	6 030 080	5 698 012	318 209	5,6%

4.2.3. Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,1 % planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2006 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2006 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	35 771	488 965	464 741	24 227	5,2 %

4.2.4. Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym - od spółki „Covik”, - dzierżawa innych nieruchomości - czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne - za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta	2 290 000 730 000 145 000 1 380 000 35 000	2 457 467 729 282 179 617 1 516 595 31 973	107,3 100,0 130,2 109,9 91,4
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	162 000	171 376	105,8
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	47 576	95,2
4.	Odsetki	5 000	7 322	146,4
Razem		2 507 000	2 683 740	107,1

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód
1.	Sprzedaż 48 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	180 826
2.	Sprzedaż na raty, z pierwszą ratą w wysokości 30% lokalu użytkowego	48 633
3.	Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.	149 425
4.	Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe - 3 działek na własność na os. Międzytorze, - 17 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze - 1 działka w użytkowanie wieczyste ul. Warmińska	238 608 151 738 76 480 10 750
5.	Sprzedaż 1 działki budowlanej pod budownictwo mieszkalno-usługowe przy ul. Mazurskiej	12 120
6.	Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich	613 048
7.	Użytkowanie wieczyste 2 działek budowlanych po budownictwo mieszkalno-usługowe przy ul. Kopernika	39 626
10.	Inne	3 396
Razem		1 285 682

4.2.5. Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegała bez większych zakłóceń. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr 5.

4.2.6. Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „Covik”.

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Covik” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 5 852 550 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40 % zysku przeznaczona się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35 % zysku przeznaczona się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznaczona się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznaczona się na premie dla pracowników Spółki.

Z tytułu udziału w zysku otrzymano 53 456 zł.

4.2.7. Realizacja pozostałych dochodów.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 11.

Tabela nr 11

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2006 r.	%	Klasyfikacja (tabela nr 5)
1	Zajęcie pasa drogowego	163 000	167 145	102,5	60016,§ 0490
2	Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju	50 000	57 015	114,0	60016,§ 0970
3	Rozliczenie wydatków poniesionych na ogrzewanie budynku ul. Marka 10	0	1 144		70004,§ 0970
4	Zwrot wydatków niewygasających w 2005 r.	0	53 913		71004,§ 0970
5	Odpłatność za miejsca pochówku	60 000	62 451	104,1	71035,§ 0490
6	Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	7 000	5 353	76,5	75011, §2360
8	Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	100 000	97 387	97,4	75023 §0570
9	Otrzymane spadki i darowizny	41 728	41 728	100,0	75023,§ 0960
10	Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych i inne	12 000	12 699	105,8	75023 §0970
11	Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	30 000	27 225	90,9	75095 §0490
12	Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta	9 600	11 049	115,1	75095 §0970
13	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 000	32 941	131,8	75814 §0920
		11 180	14 791	132,3	80110,§ 0970
14	Inne dochody z ZAO	0	4 508		80101,80114, 80146, §0970
15	Partycypacja uczestników w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej	18 500	20 204	109,2	80195 §0970
16	Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem	260 000	318 722	122,6	85154 §0480
17	Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego	0	608		85154,§ 0970
18	Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków	0	10 145		85203 §0970 85214 §0970 85212 §0970
19	Zwrot wydatków niewygasających za 2005	52 517	70 099	133,5	85219, §0970
20	Odpłatność za usługi opiekuńcze	65 000	88 434	136,1	85228, §0970
21	Odpłatność za pobyt w DPS – częściowy zwrot kosztów	13 000	13 003	100,0	85295, §0970
22	Dochody za ustawienie reklam i inne	10 000	11 472	114,7	90095 §0690
23	Inne dochody	0	41		90095 §0970
24	Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne	56 777	68 940	121,4	92695 §0970
Razem		985 302	1 191 017	120,9	

4.3. Subwencje.

W roku 2006 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 13 751 862 zł co stanowiło 28 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa - 10 854 208 zł,
- część wyrównawcza - 2 042 826 zł,
- część równoważąca - 838 028 zł,
- część uzupełniająca dochody - 16 800 zł.

4.4. Dotacje celowe.

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości 13 546 759 zł na zaplanowane 13 679 282 zł co stanowiło 27,6 % dochodów ogółem.

W zakresie dotacji na zadania własne zwrócono dotację w wysokości 4 893 zł ze względu na niespełnienie przez wszystkich uczniów, którym przyznano stypendia, warunków rozliczenia stypendium. Nie wykorzystano w całości dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ponieważ zgłaszający się pracodawcy nie spełniali warunków określonych przepisami.

W 2006 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu zaliczkowego dofinansowania projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturalnych szansą współpracy obszarów przygranicznych” w kwocie 75 800 zł. Środki zostaną przekazane w 2007 r.

Tabela nr 12

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
I.	Dotacje na zadania własne	2 574 278	2 552 784	99,2
	1. dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej,	11 171	11 171	100,0
	2. dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,	1 500	1 152	76,8
	3. dotacja celowa na dożywianie dzieci,	634 000	634 000	100,0
	4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze,	860 000	860 000	100,0
	5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej,	465 000	465 000	100,0

	6. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	504 311	499 418	99,0
	7. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania	60 088	54 319	90,3
	8. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej,	19 006	8 522	45,0
	9. dotacja celowa na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w DDP.	19 202	19 202	
II.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 421 630	7 408 013	99,8
	1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	157 010	157 010	100,0
	2. dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców,	4 260	4 260	100,0
	3. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych,	65 663	64 593	98,4
	4. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy,	407 625	407 625	100,0
	5. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,	5 911 864	5 900 033	99,8
	6. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	69 500	68 784	99,0
	7. dotacja celowa na zasiłki,	750 000	750 000	100,0
	8. dotacja celowa na wypłatę zasiłków związanych z usuwaniem skutków suszy,	42 528	42 528	100,0
	9. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,	12 880	12 880	100,0
	10. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	300	300	100,0
III	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	264 300	240 292	90,9
	1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową,	27 000	25 000	93,4
	2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta,	115 000	92 992	80,9
	3. dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych,	2 300	2 300	100,0
	4. dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie kosztów budowy ul. Leśnej,	100 000	100 000	100,0
	5. dotacja celowa na realizację projektu „Świadomi własnych zmysłów i uczuć.”	20 000	20 000	100,0
IV	Pozostałe dotacje	3 419 074	3 345 670	97,9
	1. Dotacja z GFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki.	150 000	93 409	62,3
	2. Dotacja z funduszy Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki.	2 739 654	2 739 653	100,0
	3. Środki pozyskane z PUP na refundację pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.	259 880	254 762	98,3
	4. Dotacja celowa na organizację zajęć pozalekcyjnych.	30 000	30 000	100,0
	5. Płatność końcowa za realizację programu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić”.	60 000	94 642	161,1
	6. Środki pozyskane z Euroregionu „Bałtyk” na realizację projektu „Mozaika wspólnot...”	75 800	0	100,0
	7. Środki do pozyskania na realizację projektu „Integracyjne warsztaty arteterapeutyczne”.	103 740	99 895	96,3
	8. Zaliczka na poczet realizacji programu „Integracja- Sztuka-Partnerstwo”.	0	33 309	
Razem		13 679 282	13 546 759	99,0

4.5. Realizacja wydatków budżetowych w 2006 r.

Wykonane wydatki w kwocie 53 144 026,71 zł stanowią 96,4 % planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 78,8 %, wydatki inwestycyjne 21,2 %. W tabeli nr 13 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	55 136 249	53 144 026	96,4
1	Wydatki bieżące	42 836 682	41 863 294	97,7
a	Wynagrodzenia i pochodne	17 022 109	16 690 880	98,0
b	Dotacje udzielone	4 304 392	4 204 286	97,7
c	wydatki na obsługę długu	190 000	186 004	97,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	21 320 181	20 782 124	97,5
II	Wydatki majątkowe	12 299 567	11 280 732	91,7

5. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 14, 15 i 16 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonawców budżetu.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	304,12	76,0%
	01030		Izby rolnicze	400	304,12	76,0%
		2850	Składki na izby rolnicze	400	304,12	76,0%
600			Transport i łączność	3 937 000	3 911 603,69	99,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 000	619 335,03	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	619 335,03	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 000	3 292 268,66	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 734,54	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	351 000	349 873,87	99,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	82 562,01	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	2 847 098,24	99,2%
630			Turystyka	153 500	150 784,13	98,2%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	153 500	150 784,13	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	102 000,00	100,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200	8 172,59	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	18 927,44	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 695,42	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 110,51	76,4%
		4260	Zakup energii	5 000	4 731,77	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 292,04	95,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	854,36	85,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 841	2 567 443,96	91,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 453 000	1 445 775,15	99,5%
		4260	Zakup energii	12 500	12 347,92	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	1 015 097,67	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000	417 887,53	99,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	442,03	88,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 841	816 345,81	78,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 341	160 306,50	73,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	15 188,35	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	563 820,96	98,9%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	240 000	77 030,00	32,1%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	297 000	297 000	100,0%
		6010	Wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	297 000	297 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	17 000	8 323	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 323,00	92,5%
710			Działalność usługowa	158 300	135 695,18	85,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 800	34 753,14	62,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400	32 353,14	60,6%
	71035		Cmentarze	102 500	100 942	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 178,73	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300	98 763,31	98,5%
750			Administracja publiczna	4 253 000	4 090 970,11	96,2%
	75020		Starostwa powiatowe	8 000	8 000	100,0%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0%
	75022		Rady gmin	191 000	186 140,02	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	173 270,57	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 613,18	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 670,00	94,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	586,27	58,6%
	75023		Urzędy miast	3 867 600	3 714 938,44	96,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500	27 971,96	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	13 401,62	95,7%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 000	111,52	11,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 255	2 233 077,21	96,6%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	199 240	199 140,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 900	391 745,79	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	58 605	58 604,32	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 423,52	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	184 268,30	93,5%
		4260	Zakup energii	72 000	67 162,60	93,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 657,58	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 352	249 337,97	84,4%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	17 000	13 990,11	82,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	51 671,69	99,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	5 885,36	73,6%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000	55 012,06	98,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 648	81 648,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	100	53,11	53,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 774,92	95,9%
	75095		Pozostała działalność	186 400	181 891,65	97,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	5 500	5 486,00	99,7%

			wynagrodzeń			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 738,00	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150	43 737,18	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350	112 834,47	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 096,00	97,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100	11 193,36	92,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	2 450,26	81,7%
		4260	Zakup energii	3 000	2 450,26	81,7%
	75414		Obrona cywilna	500	443,98	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255	254,50	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245	189,48	77,3%
	75495		Pozostała działalność	8 600	8 299,12	96,5%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000	737,92	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 561,20	99,5%
757			Obsługa długu publicznego	190 000	186 003,97	97,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	190 000	186 003,97	97,9%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000	186 003,97	97,9%
801			Oświata i wychowanie	5 000	5 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	322 000	273 448,82	84,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000	215 448,82	82,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000	174 740,00	85,2%
		4170	Wydatki bezosobowe	12 000	8 924,32	74,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	11 350,56	61,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	20 433,94	77,1%
	85195		Pozostała działalność	60 000	58 000,00	96,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	13 000,00	86,7%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	450 000	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 000	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576 417	8 313 804,73	96,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 371 600	5 331 454,90	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	18 309,42	73,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	41 712,56	66,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 297,38	63,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 240	869 649,89	99,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 746	3 299 614,23	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 014	1 099 871,42	99,8%
	90002		Gospodarka odpadami	255 000	244 800,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 800,00	96,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	240 000,00	96,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	743 000	741 844,17	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 832,17	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000	730 012,00	99,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	530 000	526 224,27	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	526 224,27	99,3%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000	16 208,00	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 208,00	85,3%
	90015		Oświetlenie ulic	576 067	559 007,47	97,0%
		4260	Zakup energii	238 000	237 146,05	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	32 185,73	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 615,81	97,3%
		4580	Pozostałe odsetki	100	12,93	12,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 467	276 046,95	98,4%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 600	171 600,00 zł	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego	87 600	87 600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	910 150	722 665,92	79,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 500	219 668,32	95,7%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 693,62	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 250	38 140,67	92,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 900	5 320,70	90,2%
		4140	Składki na PFRON	3 000	2 141,00	71,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	37 500,45	70,8%
		4260	Zakup energii	2 500	2 331,04	93,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 354,39	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000	356 385,73	81,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	54 130,00	43,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 859	1 520 145,35	98,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000	119 431,00	86,5%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517	3 939,97	31,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837	1 313,33	46,3%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304	5 399,99	73,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767	1 800,00	65,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	81 228	78 906,88	97,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 748	26 302,30	94,8%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	432	0,00	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 351	1 326,37	98,2%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	442,16	85,7%
	92109		Domy kultury	635 000	635 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	604 000	604 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000	604 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	167 859	161 714,35	96,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 992,68	83,3%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 511,54	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 404,68	85,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 449,83	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100	67 278,93	96,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 769	54 769,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	59,82	85,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	350	340,11	97,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 944,75	97,2%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 970	1 963,01	99,6%
926			Kultura fizyczna i sport	737 266	456 003,31	61,9%
	92601		Obiekty sportowe	504 433	230 192,76	45,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	26 867,12	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033	54 958,64	98,1%
		4260	Zakup energii	29 000	28 814,50	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 651,03	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	78 621,47	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	29 280,00	9,8%
	92695		Pozostała działalność	232 833	225 810,55	97,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000	182 800,00	98,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 600,00	65,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	135,40	67,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	12 184,80	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 746,05	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 433	7 344,30	77,9%
			Wydatki na zadania własne razem	23 149 683	21 622 400,73	93,4%
			Wydatki na zadania zlecone			
750			Administracja publiczna	157 010	157 010,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010	157 010,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 121	132 121	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786	21 786	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 103	3 103	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	69 923	68 853,00	98,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 260	4 260,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 404	1 404,00	100,0%
		4170	Wydatki bezosobowe	2 856	2 856,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	65 663	64 593	98,4%

			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	34 350,00	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 141	19 140,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327	10 326,90	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775	775,20	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
Wydatki na zadania zlecone razem				227 233	226 163,00	99,5%
Wydatki ogółem				23 376 916	21 848 563,73	93,5%

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Zespołu administracyjnego Oświaty						
Wydatki na zadania własne						
801			Oświata i wychowanie	16 968 784	16 708 804,63	98,5%
	80101		Szkoły podstawowe	7 992 986	7 906 280,98	98,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 019	10 014,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 400	4 648 423,46	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 700	353 659,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	851 017	840 575,68	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	124 380	117 670,69	94,6%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 500,00	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 956	116 699,56	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27 305	27 234,67	99,7%
		4260	Zakup energii	248 250	242 120,02	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	18 713	18 710,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460	4 460,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 130	80 757,17	99,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 745	4 744,78	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 848	2 816,68	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 763	7 763,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 700	276 010,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	1 125 205,34	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 915,00	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 740	317 502,53	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	234 977,47	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	17 452,11	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000	42 034,50	89,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 600	5 918,45	89,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620	17 120,00	97,2%
	80104		Przedszkola	2 821 192	2 755 449,15	97,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczych	361 872	358 693,54	99,1%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 418 520	2 356 052,00	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,0%
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	14 800	14 703,61	99,3%
	80110		Gimnazja	4 874 140	4 831 937,88	99,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 310	4 857,74	91,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 920	3 227 296,99	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 080	257 976,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 000	592 441,47	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	85 000	82 786,54	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	50,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654	102 643,74	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 749	29 525,20	99,2%
		4260	Zakup energii	184 043	182 716,85	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	13 388	13 358,94	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 380,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 292	40 063,81	99,4%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 804	1 803,28	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 166	2 125,40	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 344	5 344,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 140	203 870,00	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	70	58,10	83,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700	22 639,00	99,7%
	80114		Zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół	554 428	524 244,94	94,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	829	829,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 832	352 797,27	92,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248	27 247,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	65 409,30	96,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 600	9 178,26	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 430,00	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073	28 028,08	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	327	326,10	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 128	20 108,75	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 555	7 554,99	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	761	761,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 450,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 100	70 174,82	83,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	19 259,81	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	3 340,80	83,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	600	468,91	78,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	483,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 617	41 290,60	81,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 331,70	98,7%
	80195		Pozostała działalność	310 198	303 214,33	97,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 252	7 252,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 064	91 852,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 197,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 102	68 332,69	92,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 580	125 580,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000	101 900,33	98,9%
	85305		Żłobki	103 000	101 900,33	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	101 900,33	98,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 645	931 752,26	98,3%
	85401		Świetlice szkolne	415 430	404 627,25	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600	297 269,90	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	22 262,76	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600	53 756,90	96,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 800	7 437,69	95,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 030	23 000,00	99,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	12 704	12 506,80	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	11 128,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	495,41	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	884	883,39	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 311	499 418,44	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	320	320,00	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	488 071	483 178,44	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920	15 920,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	15 200	15 199,77	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130	11 130,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911	3 910,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	158,94	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
Razem wydatki na zadania własne				18 049 429	17 772 457,22	98,5%

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	6 515 507	6 341 156,14	97,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	715 507	702 690,63	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 395	330 757,39	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 011	24 011,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 310	58 619,98	92,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 146,67	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 362	76 338,88	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	112 000	112 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	50 060	50 051,90	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 912	4 910,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 770	19 769,81	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	497,89	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 887	1 887,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	15 700,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 146 370	1 146 370,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 146 370	1 146 370,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 841 200	1 790 531,67	97,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 200	1 790 531,67	97,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 500	1 160 904,32	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200	711 660,96	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850	51 844,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 750	128 656,34	93,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	19 200	17 185,62	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	55 595,83	99,8%
	4260	Zakup energii	28 200	28 117,10	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 698,81	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200	59 122,46	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 777,10	98,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 093,48	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	26 800,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	77 352,62	95,5%
85228		Usługi opiekuńcze	578 130	517 851,00	89,6%
	3110	Świadczenia społeczne	578 130	517 851,00	89,6%
85295		Pozostała działalność	1 037 800	1 022 808,52	98,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	667 500	667 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414	6 412,11	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	39 880	39 880,00	100,0%
	4211	Materiały i wyposażenie	15 232	15 231,14	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	82 054	81 730,38	99,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	150 000	135 334,89	90,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600	49 600,00	100,0%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	17 000	17 000,00	100,0%
		Wydatki na zadania własne razem	6 515 507	6 341 156,14	97,3%
		Wydatki na zadania zlecone			
852		Pomoc społeczna	7 194 397	7 181 849,62	99,8%
85203		Ośrodki wsparcia	407 625	407 625,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400	161 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	12 317,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100	30 100,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 951	111 951,00	100,0%
	4260	Zakup energii	13 436	13 436,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	43 660	43 660,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 596	16 596,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 278	2 278,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 087	4 087,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne	5 911 864	5 900 032,37	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 731 164	5 722 676,45	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	82 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	4 158,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600	15 018,83	96,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 089,11	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 539,05	94,4%
	4260	Zakup energii	6 142	5 268,88	85,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 022,55	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	459,50	57,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69 500	68 784,25	99,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	68 784,25	99,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	750 000	750 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze	12 880	12 880,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	9 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 944	1 944,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	163	163,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673	673,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 528	42 528,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	42 528	42 528,00	100,0%
		Wydatki na zadania zlecone razem	7 194 397	7 181 849,62	99,8%
		Wydatki ogółem	13 709 904	13 523 005,76	98,6%

5.1. Realizacja wydatków według działów.

1. Dział 010 - rolnictwo - 304,12 zł.

Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą, która obliuguje do przekazania 2 % wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 - transport i łączność - 3 911 603,69 zł:

a) Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy – 619 335,03 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Bartko”.

b) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 292 268,66 zł, w tym na:

- remonty częściowe dróg, zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków, pasów, wymianę znaków, remonty chodników – 247 617,57 zł,
- utrzymanie sieci deszczowej - 127 139,82 zł,
- utrzymanie strefy płatnego postoju - 55 905,14 zł,
- dzierżawa przejazdu przez tory kolejowe – 14 507,89 zł,
- zadania inwestycyjne – 2 847 098,24 zł, w tym:
 - 10 614 zł - zakup barier ochronnych wbudowanych w ul. Paderewskiego i Poniatowskiego,
 - 1 708 – koncepcja modernizacji Pl. Konstytucji 3 Maja,
 - 1 245 339,38 zł - budowa ul. Leśnej,
 - 842 771,51 zł - budowa parkingu przy ul. Boh. Warszawy,
 - 149 311,39 zł - budowa ul. Mazurskiej,
 - 113 847,03 zł - modernizacja chodnika ul. Mierosławskiego,
 - 145 463,64 zł - modernizacja chodnika ul. Paderewskiego,
 - 50 445,10 zł - modernizacja chodnika ul. Witosa,
 - 168 518,17 zł - modernizacja chodnika ul. Traugutta,
 - 119 080,02 zł - budowa sieci deszczowej w ulicy Przemysłowej,
- zgodnie z tabelą nr 17.

3. Dział 630 – turystyka – 150 784,13 zł:

a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej - 150 784,13 zł.

- na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowane – 131 795,45 zł,
- wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 18 988,68 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 567 443,96 zł:

a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 445 775,15 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2006 r. wydatkowano:

- 461 115,83 zł za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
- 566 329,76 zł – na eksploatację i konserwację lokali,

- 417 887,53 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
- 442,03 zł – odszkodowanie zasądzone przez sąd dla lokatora.

b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 816 345,81 zł, w tym:

- 160 306,50 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,
- 15 188,35 zł – opłata za zarząd wysypiskiem śmieci w Wysiecu i dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 64 945,39 zł – dokończenie modernizacji byłego budynku internatu ZSO,
- modernizacja budynku przy ul. Bema 51 – 498 875,57 zł,
- 65 000 zł – zakup garaży przy ul. Pieniężnego,
- 12 030 zł – wykup gruntu od właścicieli pod przyszłe inwestycje związane m. in. z budową skrótu pomiędzy ul. Boh. Warszawy i ul. Kętrzyńską,

c) Rozdział 70021 – towarzystwa budownictwa społecznego – 297 000 zł. Wydatki poniesione na zakup i objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o.,

d) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 8 323 zł - podatek od nieruchomości za Wysypisko śmieci w Wysiecu. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez ZUK pełniącego obowiązki administratora wysypiska.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – 135 695,18 zł:

a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 34 753,14 zł, w tym:

- 18 653,14 zł – częściowa zapłata za opracowanie planu zagospodarowania terenów w pomiędzy ul. Andersa i Warszawskiej,
- 4 650 zł – za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- 4 450 zł – wydatki poniesiono na pracę komisji urbanistycznej powołanej przez Burmistrza do prac nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego,
- 7 000 zł – wydatki poniesione na wykonanie ekspertyzy strzelnicy wojskowej,

b) Rozdział 71035 – cmentarze – 100 942,04 zł:

- 2 178,73 zł - na remont ogrodzenia cmentarza na ul. Kętrzyńskiej i Leśnej,
- 93 314,87 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
- 1 811,40 zł – roboty wykonane przez ZUK,
- 2 300 zł – prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy ul. Bema,
- 1 337,04 zł na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy.

5. Dział 750 - administracja publiczna - 4 247 980,11 zł:

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - 157 010 zł. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.

- b) Rozdział 75020 - starostwa powiatowe – 8 000 zł.
Środki udzielone jako pomoc finansowa samorządu miasta na realizację projektu 'Odyseja umysłu'.
- c) Rozdział 75022 – rady gmin – 186 140,02 zł, w tym na:
- 173 270,57 zł na diety radnych,
- d) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3 714 938,44 zł, w tym:
- 2 882 568,12 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 28 083,48 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych (w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych), dopłaty do czynszów dla żołnierzy jedynych żywicieli rodzin,
- 13 401,62 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 184 268,30 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
- 67 162,60 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
- 14 657,58 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 38 423,52 zł – umowy o dzieło, zlecenia z osobami roznoszącymi upomnienia o zaleganiu z należnościami, decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, umowę o konserwację zegara na Bramie Lidzbarskiej,
- 93 476 zł – rozmowy telefoniczne,
- 22 119,79 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina,
- 31 351,25 zł – szkolenia pracowników,
- 39 273,61 zł – usługi pocztowe,
- 63 117,32 zł – usługi inne – wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta, przedłużenie certyfikatu ISO, prowizje bankowe, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, wykonanie instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach piwnicy budynku Urzędu Miasta i inne, przeglądy urządzeń technicznych i inne,
- 13 990,11 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
- 51 671,69 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe 25 444,34 zł,
- 5 885,36 zł – podróże służbowe zagraniczne, wydatki poniesione na podróże służbowe przede wszystkim do miast partnerskich - Nienburga, Bagriatonowska oraz do Kaliningradu,
- 55 012,06 zł – różne opłaty i składki, w tym: prowizje od udzielonych kredytów - 9 500 zł, ubezpieczenie majątku – 20896 zł, koszty postępowania przez arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych i przed sądem – 13 441,17 zł oraz opłaty komornicze za windykację należności przez urzędy skarbowe i inne – 11 174,89 zł,
- 81 648 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 53,11 zł – odsetki,
- 28 774,92 zł – na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- e) Rozdział 75095 - pozostała działalność - 181 891,65 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce – 93 134,14 zł,
- współpracę zagraniczną - 9 967,43 zł,
- promocję – 62 790,08 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 16 000 zł, w tym: 11 100 zł - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 612 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 288 – inne.
6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 68 853 zł:
- a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 260 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców. 1404 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 856 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- b) Rozdział 75107 – wybory do rad gmin, powiatów, sejmików – 64 593 zł.
7. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne - 11 493,36 zł:
- a) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 450,26 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki gaśnicze,
- b) Rozdział 75414 – obrona cywilna – 743,98 zł,
- c) Rozdział 75495 – pozostała działalność – 8 299,12 zł – środki te wydatkowano na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym oraz na szkolenia.
8. Dział 757 – różne rozliczenia – 186 003,97 zł:
- a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 186 003,97 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
9. Dział 801 – oświata i wychowanie – 16 713 804,63 zł:
- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 7 906 280,98, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 5 960 329,29 zł, wydatki bieżące – 794 831,35 zł, wydatki inwestycyjne – 1 151 120,34 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 317 502,53 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 2 755 449,15 zł, w tym:
- dotacja do przedszkola niepublicznego – 358 693,54 zł,
- dotacja do przedszkoli publicznych – 2 356 052 zł,
- projekt modernizacji przedszkola nr 4 – wydatki niewygasające – 26 000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14 703,61 zł,
- d) Rozdział 80110 – gimnazja – 4 831 937,88 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 4 160 501,82 zł, wydatki bieżące – 588 797,06 zł, wydatki inwestycyjne – 82 639 zł,

- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 524 244,94 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 451 632,02 zł, wydatki bieżące – 72 612,92 zł,
- f) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70 174,82 zł,
- g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 308 214,33 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania organizacji wycieczki dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 5 000 zł – wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 18 na stronie 44, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 125 580 zł, inne wydatki bieżące – 177 634,33 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 801 zostanie przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

10. Dział 851 – ochrona zdrowia – 273 448,82 zł:

- a) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 215 448,82 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia tabela nr 19 na stronie 49,
- b) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 58 000 zł – w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 13 000 zł oraz 45 000 zł jako dotacja celowa na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego.
11. Dział 852 – pomoc społeczna – 13 523 005,76 zł:
- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 110 315,63 zł, w tym zadania własne - 702 690,63 zł, zadania zlecone 407 625 zł,
- b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 5 900 032,37 zł – zadanie zlecone,
- c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68 784,25 zł – zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 896 370 zł, w tym zadania własne – 1 146 370 zł, zadania zlecone – 750 000 zł,
- e) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 790 531,67 zł,
- f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 185 904,32 zł,
- g) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 530 731 zł, w tym zadania własne - 517 851 zł, zadania zlecone 12 880 zł,
- h) Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42 528 zł,
- i) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 997 808,52 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 853 zostanie przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 101 900,33 zł:

- a) rozdział 85305 – żłobki – 101 900,33 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostanie złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 931 752,36 zł.

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 404 627,25 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci – 12 506,80 zł,
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 499 418,44 zł,
- d) Rozdział 85495 – pozostała działalność – 15 199,77 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 854 zostanie przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 313 804,73 zł:

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 331 454,90 zł – w tym:
- 5 253 135,54 – wydatki na wykonanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki,
 - 19 520 zł – wydatki na opracowanie strategii rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
 - 18 309,42 – remont sieci deszczowej na posesji SP nr 1,
 - 16 000 zł – wykonanie sieci deszczowej na tyłach budynków przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 2, 3,
 - 16 360,96 – wydatki poniesione na konserwację brzegów rzeki Suszycy i Pisy,
 - 4 855,60 – wydatki na projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej,
 - 2 297,38 zł opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska,
 - 976 zł – inne,
- b) Rozdział 9002 – gospodarka odpadami – 244 800 zł, w tym : 4 800 zł środki wydatkowane na utrzymanie składowiska przy ul. Gdańskiej oraz 240 000 zł środki na modernizację wysypiska w Wysiecu – wydatek niewygasający,
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 741 844,17 zł,
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 526 224,27 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 16 208 zł, w tym 500 zł opłata za przyjęcie psów przez schroniska,

- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 559 007,47 zł, w tym 237 146,05 zł na zakup energii, 45 814,47 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających oraz za nadzór nad tymi robotami inwestycje 276 046,95 zł - zgodnie z tabelą nr 17 na str. 43,
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 171 600 zł, w tym: na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd – 84 000 zł, dotacja przedmiotowa na opłacenie przez ZUK składki opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego – 87 600 zł,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 722 665,92 zł, w tym:
- 269 964,31 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 205 348,73 zł,
 - 71 271,70 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych, w tym wykonanie wystroju noworocznego miasta, rozstawianie ławek i koszy parkowych przez ZUK, oraz zł na utrzymanie innych urządzeń tj. łasek TPD, ławki parkowe, fontanna, wysypisko na ul. Gdańskiej i inne,
 - 2 331,04 – opłata za energię zużywana przez fontannę,
 - 190 083,80 – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
 - 46 810,19 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego oraz szaleatów przenośnych typu TOI TOI usytuowanych na dworcu PKP/PKS,
 - 88 074,88 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,
 - 31 110 zł – wydatki poniesione na opracowanie projektu uzbrojenia terenów przy ul. Bema,
 - 23 020 zł na przyszłe zadania inwestycyjne, w tym: 3 500 zł na opracowanie audytu termomodernizacyjnego przychodni przy ul. Marksa 10, 18 300 zł – na opracowanie projektu modernizacji sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Warszawskie, Paderewskiego i Bema, 1 220 – inne wydatki.
16. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 520 145,35 zł:
- a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 119 431 – środki wydatkowane na realizację programu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić”,
- b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 635 000 zł, w tym dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury – 500 000 zł i 135 000 zł na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku BDK,
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- c) Rozdział 92116 – biblioteki – 604 000 zł,
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 161 714,35 zł, w tym na:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 19,
 - realizacja projektu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić” – 100 142,89 zł,
 - organizację imprezy powitanie roku 2005 i 2006 – 14 500 zł,
 - koncert „Powitanie lata” – 5 000 zł,
 - koncert zespołu ze Lwowa – 4 000 zł,
 - koncert Starego Dobrego Małżeństwa – 3 500 zł,
 - koncert A. Rosiewiczza – 3 500 zł,
 - występ zespołu kameralnego Pro Musica Antiqua – 2500 zł,
 - organizacja innych imprez m.in. Dnia Niepodległości, Walentynek, połowinek lata. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki – 18 571,46 zł.
- 17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 486 003,31 zł:**
- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 230 192,76 zł, w tym na:
- stadion miejski – 90 604,94 zł, w tym:
 - remont ogrodzenia, budynku socjalnego, urządzeń do podlewania boisk, środki czystości, paliwa do kosiarek, bramki aluminiowe, energia , opłaty za monitoring, przeglądy instalacji, przeglądy kotła gazowego, koszenie boisk, piaskowanie boisk, opryski, wałowanie naprawy, montaż krzeselek, wywóz nieczystości, organizacja imprez miejskich,
 - kąpielisko na ul. Kętrzyńskiej i basen na ul. Limanowskiego – 66 179,65 zł,
 - ośrodek Dadaj – 44 128,17 zł,
 - inwestycje – 29 280 – dokumentacja na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem,
- b) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 255 810,55 zł, w tym na:
- 182 800 zł dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 19,
 - 2 600zł – organizacja plebiscytu „Sportowiec roku”,
 - 12 184,80 zł – wynagrodzenia osób organizujących imprezy,
 - 30000 zł wynagrodzenia osób organizujących zajęcia pozalekcyjne (środki pozyskane z budżetu państwa),
 - 28 225,75 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006.

Tabela Nr 17

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na	Wykonanie	%	w tym źródła finansowania			Środki z budżetu UE
			rok budżetowy 2 006	w 2006 r.		środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	2 870 000	2 847 098	99,2%	2 747 098	0	100 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 000	2 847 098	99,2%	2 747 098	0	100 000	0
		Budowa ul. Leśnej	1 250 000	1 245 339	99,6%	1 145 339		100 000	
		Budowa ul. Mazurskiej	150 000	149 311	99,5%	149 311			
		Budowa parkingów wraz z szańcem przy ul. Boh. Warszawy	850 000	842 772	99,1%	842 772			
		Modernizacja chodników	500 000	490 596	98,1%	490 596			
		Przełożenie sieci deszczowej w ul. Przemysłowej	120 000	119 080	99,2%	119 080			
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 000	640 851	79,1%	640 851	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000	640 851	79,1%	640 851	0	0	0
		Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bema 51	500 000	498 876	99,8%	498 876			
		Zakup garaży przy ul. Pieniężnego	65 000	65 000	100,0%	65 000			
		Wykup drogi	60 000	0	0,0%	0			
		Zakup gruntu	115 000	12 030	10,5%	12 030			
		Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1B	70 000	64 945	92,8%	64 945			
750		Administracja publiczna	30 000	28 775	95,9%	28 775	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	30 000	28 775	95,9%	28 775	0	0	0
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	28 775	95,9%	28 775			
801		Oświata i wychowanie	1 264 700	1 259 759	99,6%	1 259 759	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 156 000	1 151 120	99,6%	1 151 120	0	0	0
		Zakup wyposażenia siłowni	18 000	17 915	99,5%	17 915			
		Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach	1 015 000	1 010 364	99,5%	1 010 364			
		Zakup sprzętu audiowizualnego	8 000	8 000	100,0%	8 000			
		Projekt modernizacji boiska przyszkolnego przy SP nr 4	25 000	24 985	99,9%	24 985			
		Modernizacja sanitariatów w SP nr 7	90 000	89 856	99,8%	89 856			
	80104	Przedszkola	26 000	26 000	99,9%	26 000	0	0	0
		Projekt modernizacji Przedszkola nr 6	26 000	26 000	99,8%	26 000			
	80110	Gimnazja	82 700	82 639	100,0%	82 639	0	0	0
		Wykonanie monitoringu w ZSzUJN	22 000	22 000	100,0%	22 000			
		Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1	4 300	4 300	99,9%	4 300			
		Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum nr 2	13 000	13 000	100,0%	13 000			
		Zakup wyposażenia siłowni	18 400	18 339	100,0%	18 339			
		Projekt modernizacji boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 2	25 000	25 000	100,0%	25 000			
852		Pomoc społeczna	597 600	143 953	24,1%	143 953	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 000	77 353	14,6%	77 353	0	0	0
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 000	6 000	100,0%	6 000			
		Modernizacja kotłowni	75 000	71 353	95,1%	71 353			
		Termomodernizacja budynku MOPS	450 000	0	0,0%	0			
	85295	Pozostała działalność	66 600	66 600	100,0%	66 600	0	0	0
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej	49 600	49 600	100,0%	49 600			
		Zakup obieraczki i zmywarki	17 000	17 000	100,0%	17 000			
900		Gospodarka komunalna	5 935 467	5 839 313	98,4%	2 486 861	519 390	93 409	2 739 653
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 280 000	5 269 136	99,8%	1 916 684	519 390	93 409	2 739 653
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Działki" w Bartoszycach	5 260 000	5 253 136	99,9%	1 900 684	519 390	93 409	2 739 653
		Budowa odcinka sieci deszczowej na Pl. Konstytucji 3 Maja 1,2,3	20 000	16 000	80,0%	16 000	0		
	90002	Gospodarka odpadami	250 000	240 000	96,0%	240 000	0	0	0
		Projekt techniczny rozbudowy wysypiska w Wysiecie	250 000	240 000	96,0%	240 000			
	90015	Oświetlenie ulic	280 467	276 047	98,4%	276 047	0	0	0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	218 467	218 452	100,0%	218 452			
		Wykonanie złącza kablowego przy Pl. Boh. Westerplatte	10 000	9 877	98,8%	9 877			
		Wykonanie iluminacji kościoła Sw. Jana Ewangelisty (dokończenie inwestycji z lat ubiegłych)	15 000	11 795	78,6%	11 795			
		Wykonanie iluminacji kościoła Sw. Brunona	37 000	35 923	97,1%	35 923			
	90095	Pozostała działalność	125 000	54 130	43,3%	54 130	0	0	0
		Uzbrojenie terenów przy ul. Bema	40 000	31 110	77,8%	31 110			
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	85 000	23 020	27,1%	23 020			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	135 000	135 000	100,0%	135 000	0	0	0

		narodowego							
	92109	Domy kultury	135 000	135 000	100,0%	135 000	0	0	
		Projekt modernizacji BDK	135 000	135 000	100,0%	135 000			
	926	Kultura fizyczna i sport	300 000	29 280	9,8%	29 280	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	300 000	29 280	9,8%	29 280	0	0	0
		Projekt budowy hali sportowej z basenem	300 000	29 280	9,8%	29 280			
OGÓŁEM:			11 942 767	10 924 029	91,5%	7 471 577	519 390	193 409	2 739 653

Sprawozdanie

z realizacji zadań własnych gminy zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury (921), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (926), wypoczynku dzieci i młodzieży (801) i ochrony zdrowia (851) w 2006 r.

I.p.	Tytuł projektu	Realizator, miejsce realizacji	Sposób realizacji	Kwota przyznanej dotacji
1	„Uroczysty koncert poświęcony pamięci Tarasa Szewczenki”	Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły z UJN w Bartoszczach	-organizacja koncertu poświęconego wieszczowi literatury ukraińskiej- Tarasowi Szewczence, miejsce realizacji: Bartoszycki Dom Kultury.	1.500,-zł.
2	„Festiwal piosenki harcerskiej”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Bartoszczach	-organizacja festiwalu piosenki we współpracy z Klubem Garnizonowym w Bartoszczach, celem była promocja harcerskiej twórczości artystycznej, popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej, został przeprowadzony w 2 kategoriach: soliści, zespoły amatorskie, uczestnicy wykonywali po 2 utwory: 1 o tematyce harcerskiej i 1 turystycznej.	1.000,- zł.
3	„III Wojewódzka Parada Tańca p. h. – Łączy nas taniec i piosenka”	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego w Olsztynie	-organizacja parady tanecznej ulicami miasta z udziałem zespołów z terenu województwa oraz towarzyszące jej występy zespołów wokalnych, instrumentalnych, tancerzy ognia, szcudlarzy.	2.000 zł.
4	„Szczujmy wspomnienia”	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszc i Okolic	- udział w festiwalach tańca regionalnego, warsztaty taneczne, 2 seminaria historyczne, wykłady, wystawy zdjęć dawnych Bartoszc, kurs jęz. niemieckiego /2 grypy/, współpraca z niemieckimi organizacjami charytatywnymi – pomoc dla szkół, MOPS, świetlic i mieszkańców Bartoszc.	5.500 zł.
5	„Sport dla każdego”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Bartoszczach	- organizacja: turniejów piłki siatkowej dziewcząt, piłki nożnej chłopców, wyjazdy na turnieje piłki siatkowej dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, turnieje halowej piłki nożnej. Treningi: piłka siatkowa - chł. i dz. 2 x w tyg., LA chł. i dz. 3 x w tyg., piłka nożna chł. 3 x w tyg., piłka koszykowa chł. i dz. 2 x w tyg.	3.800 zł.
6	„Ćwicz z nami podnoszenie ciężarów”	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła” w Bartoszczach	- organizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych, treningi, treningi i zawody treningowe w II lidze wg kalendarza imprez, organizacja Memoriału R. Ryszowskiego, Pucharu Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów.	16.000 zł.
7	„Sekcja kolarska”	Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń” w Bartoszczach	- udział w 24 wyścigach.	11.000 zł.
8	„Popularyzacja brydża sportowego”	Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	- start 3 drużyn w rozgrywkach ligowych w sezonie 06/07, udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w Szamotułach, udział w MP Młodzieży Szkolnej w Pniewach, udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Olsztynie, org. Indywidualnych Mistrzostw Bartoszc, org. Okręgowego Turnieju Par w B-cach, zajęcia z młodzieżą w świetlicy SM „Budowlani”.	2.500 zł.
9	„Trening lekkoatletyczny – szkoła życia młodego człowieka”	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bartoszczach	- systematyczne treningi, zdobycie Mistrzostwa Polski Młodzików w I miejsca w finale Krajowym Pucharze Samsunga, udział w zawodach lokalnych, mistrzostwach województwa, regionu, Polski, współorganizacja Bartoszyckich Biegów Majowych i Listopadowych, Biegu z Gwiazdą Pawłem Czapiewskim, Biegu z okazji Dnia Papieskiego.	14.000 zł.
10	„Piłka siatkowa – Twój wybór”	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bartoszczach	- organizacja wyjazdu dzieci na mecz Polskiej Ligi Siatkówki do Olsztyna/2 x/, przeprowadzenie Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, organizacja zajęć sportowych dla dzieci w okresie wakacyjnym i ferii zimowych, organizacja Turniejów Trójek Siatkarskich /4/, organizacja Turnieju Jesiennego, łącznie ponad 450 h lekcyjnych, w sezonie 2006/2007 zawodnicy zdobyli: mistrzostwo miasta Bartoszc, mistrzostwo powiatu bartoszyckiego, wicemistrzostwo rejonu – awans do rozgrywek regionalnych.	1.500 zł.
11	„Ringo – sposób na sprawność”	Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Ringo w Bartoszczach	- prowadzenie cyklicznych treningów 2 x /tyg., udział w Ogólnopolskich Turniejach Ringo: 2 x Warszawa, Mogielnica, Legnica i Słupsk, udział 12 zawodników w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ostrołęce, organizacja Międzynarodowego Turnieju Przyjaźni w Ringo, Mistrzostw Bartoszc w Ringo, organizacja Letniego Obozu	1.500 zł.

			Sportowego Polskiego Towarzystwa Ringo w Sarbinowie k. Koszalina, współorganizacja Obozu Sportowego PTR w Szeligach k. Ełku.	
12	„Szkolenie dzieci – upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	- rozgrywanie meczy wg terminarzy, w ramach rozgrywek ligowych, prowadzenie zajęć treningowych.	20.000 zł.
13	„Szkolenie młodzieży - upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	- rozgrywanie meczy wg terminarzy, w ramach rozgrywek ligowych, prowadzenie zajęć treningowych.	30.000 zł.
14	„Szkolenie dorosłych – upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	- rozgrywanie meczy ligowych i treningów zgodnie z terminarzem	70.000 zł.
15	„Popularyzowanie strzelectwa sportowego LOK”	Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Olsztynie	- organizacja Szkolnej Ligi Strzeleckiej przy współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi. Treningi odbywały się na strzelnicach: w Dąbrowie, na strzelnicy wojskowej, na strzelnicach pneumatycznych w ZSPnr 1 i ZSP nr 2. Udział w treningach i zawodach SLS wzięło udział 185 uczniów.	1.000 zł.
16	„Siatkówka bez barier”	Klub Siatkarski BARTOSZYCE	- prowadzenie cyklicznych treningów 2 x /tyg., na bazie hali sportowej w JW. 1248, obejmujących zajęcia ogólnorozwojowe, trening specjalistyczny, elementy korekty, korzystanie z sauny i siłowni, udział w Lidze Wojewódzkiej – młodzików, młodziczek i kadetek	8.500 zł.
17	„Wyjazd na mecz Legii Warszawa”	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Bartoszycach	organizacja wycieczki	1.000 zł.
18	„Obóz letni szkoleniowo – wypoczynkowy”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Bartoszycach	organizacja obozu, szkolenie „brązowych sznurów”, aktywny wypoczynek, realizacja programu „w 14 dni dookoła świata”, piesze wędrówki, wycieczka autokarowa	4.000 zł.
19	„Wspieranie działań w zakresie opieki paliatywnej”	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach	zakup pulsoksymetru	1.000 zł.
20	„Pierwsza pomoc – ratuje życie”	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	- Przeprowadzono 12 szkoleń (8 h lekcyjnych), 1 Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 3 spotkania dla młodzieży SIM połączone z zabezpieczeniem imprez podczas wakacji	2.000 zł.
21	„Autyzm dziecięcy – terapia osób z zaburzeniami autystycznymi”	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION	- terapia indywidualna metodami: holding, terapia zabawowa Virginii Axline, zajęcia oparte o Program Aktywności Knilla, terapia behawioralna, realizacja programu TEACCH,	6.500 zł.
22	„Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION	- wyjazdy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzicami do stadniny koni w Liskach, zajęcia rehabilitacyjne w sali MOPS, zajęcia logopedyczne, integracyjne, rehabilitacja – kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masaż, metoda Peto, Faya, metoda ruchu rozwijającego, hipoterapia	4.500 zł.
23	„Zajęcia sportowe dorosłych osób niepełnosprawnych”	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION	- udział w Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce w dn. 26.-28.06.06 r. w Kozienicach, zajęcia sportowe z elementami: kinezyterapii, hydroterapii i masażu.	1.050 zł.
24	„Wielozakresowe oddziaływanie rehabilitacyjne oraz sport drogą do sukcesu indywidualnego dziecka niepełnosprawnego”	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś – my”	- treningi sportowe z zakresu aktywności motorycznej i gimnastyki artystycznej, udział w zawodach o charakterze regionalnym /VI Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej w Olsztynie, udział w Regionalnych Zawodach Olimpiad Specjalnych w biegach przełajowych w Elblągu, wzrost poczucia wartości, zmniejszenie ryzyka pogłębiania wad postawy.	950 zł.
Łącznie udzielono dotacji na kwotę				210.800 zł.

Sprawozdanie
Z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006.

Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/247/05 z dnia 29.12.2005 r.

Rozdział 85154 - przeciwdziałania alkoholizmowi

W ramach wdrażania w/w programu były realizowane następujące zadania:

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - poprzez:

Tabela Nr 19

I.p.	Działania	Realizator	Koszt realizacji zadań
1.	„Ja i mój dom”- program z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez twórczą autoekspresję.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej AKME w Bartoszczycach.	1.000 zł.
2.	Środowiskowy program profilaktyczny -”Słuchaj i żyj”	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bartoszczycach	32.360 zł
3.	„Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.”	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”	2.500 zł.
4.	Propagowanie życia wolnego od nałogów i uzależnień poprzez czynny udział w działalności Klubu oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” w Bartoszczycach	11.320 zł.
5.	Bartoszczyckie Dni Rodziny pod hasłem „ Rodzina wobec cierpienia”	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” w Bartoszczycach	2.300 zł.
6.	Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych	Punkt Konsultacyjny MONAR Olsztyn Filia Bartoszyce	7.900 zł.
7.	Kontynuacja zadań świetlicy z ukierunkowaniem na podnoszenie ciężarów .	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła” w Bartoszczycach	15.200 zł.
8.	NORA Niekonwencjonalny Ośrodek Rozwoju Artystycznego	NORA Niekonwencjonalny Ośrodek Rozwoju Artystycznego	15.000 zł.
9.	Program Profilaktyki Alkoholowej – Moje miejsce w grupie	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	15.000 zł.
10.	Program profilaktyczno – korekcyjny „Potrafię żyć bez agresji	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	2.000 zł
11.	Kolonia Letnia 2006	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	3.000 zł.
12.	Punkt Konsultacyjny – Poradnictwo prawne Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, oraz dla ofiar przemocy – pomoc i poradnictwo psychologiczne	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	9.360 zł.
13.	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z profilaktyką w problemach alkoholowych i innych uzależnień	Polski Czerwony Krzyż	39.211,3 zł.
14.	V Edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych	2.440 zł
15.	Szkolno – środowiskowy program profilaktyki alkoholowej „Domowi Detektywi” .	Urząd Miasta	4.966 zł.
16.	Program Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”	Urząd Miasta	1.885,72 zł.
17.	Dofinansowanie sesji Studium Pomocy Psychologicznej-	Urząd Miasta	1.680 zł.
18.	Impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci młodzieży ze świetlicy- „Pomocna Dłoń”	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	200 zł
19.	Wsparcie wycieczki do Zakopanego	Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej	514.77 zł.
20.	Obóz wypoczynkowy z elementami psychoedukacji i socjoterapii w Przerwankach w bazie obozowej Hufca Węgorzewo.	Związek Harcerstwa Polskiego	20.700 zł.
21.	„Rajd rowerowy na szlaku Europejskiego Centrum Bociana Białego”	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	800 zł.
22.	VIII edycja Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	301,10 zł
23.	XXIII Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Grupy „Natangia Bartoszyce”	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	1.000 zł
24.	II Międzyprzedszkolny	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło	600 zł.

25.	Dofinansowanie zakupu gier edukacyjnych, dydaktycznych i ogólnorozwojowych dla świetlicy „Pomocna Dłoń”	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	2.000 zł
26.	Dofinansowanie spektaklu teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. „Życie nie po to jest by...” teatru Kurtyna	Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach	300 zł
27.	Wydawanie opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb MKRPA	Biegły Sądowy Psycholog i psychiatra	12.740 zł.
28.	Komputer	Urząd Miasta	2.986,56 zł.
29.	Art. spożywcze na szkolenia	Urząd Miasta	206,31 zł.
30.	Zakup Kserokopiarki dla Poradni „Szansa”	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa”	1.700 zł.
31.	Książki i ulotki	Urząd Miasta	63,97 zł.
32.	Umowy o dzieło za przeprowadzone wywiady środowiskowe	Urząd Miasta	4.459,65 zł.
33.	Ogłoszenie konkursu dla org. pozarządowych w gazecie	Urząd Miasta	91,50 zł.
			215.449 zł.

Wykonanie wydatków zadań zleconych.

Tabela Nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	157 010	157 010	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010	157 010	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 121	132 121	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786	21 786	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 103	3 103	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	69 923	68 853	98,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 260	4 260	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856	2 856	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404	1 404	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików	65 663	64 593	98,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	34 350	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 141	19 141	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327	10 327	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	775	775	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 194 397	7 181 849	99,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	407 625	407 625	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	161 400	161 400	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	12 317	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100	30 100	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	111 951	111 951	100,0%
		4260	Zakup energii	13 436	13 436	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	43 660	43 660	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 596	16 596	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 278	2 278	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 087	4 087	100,0%
		4440	ZFŚS	7 500	7 500	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	5 911 864	5 900 032	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	5 731 164	5 722 676	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 000	82 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	4 158	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600	15 019	96,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 089	99,5%
		4210	Materiały i wyposażenie	26 000	24 539	94,4%
		4260	Zakup energii	6 142	5 269	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 023	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	459	57,4%
		4440	ZFŚS	3 800	3 800	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	68 784	99,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	68 784	99,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	750 000	750 000	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	12 880	12 880	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 400	9 400	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 944	1 944	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	163	163	100,0%
		4440	ZFŚS	673	673	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 528	42 528	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	42 528	42 528	100,0%
	Razem			7 421 630	7 408 012	99,8%

5.1. Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	18 592	18 952	100,0
Przychody	150 000	74 457	50,0
Koszty	150 000	93 409	62,3
Stan środków obrotowych na koniec roku	18 952	0	0,0

Ze środków funduszu dofinansowano w kwocie 93 409 zł realizację inwestycji uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej os. Działki.

5.2. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych.

Tabela Nr 21

Nazwa	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie za 2006 r.		Plan	Wykonanie za 2006 r.		
Zakłady budżetowe	4 699 078	4 627 974	98,5	4 692 382	4 551 554	97,0	-282 795
Zakład Usług Komunalnych	1 442 382	1 527 581	105,9	1 442 382	1 439 002	99,8	-81 070
Przedszkola	3 256 696	3 100 393	95,2	3 250 000	3 112 552	95,8	-201 725
Rachunek dochodów własnych	203 922	201 425	99,3	216 378	145 145	67,1	214 586
Opieka społeczna	118 270	117 974	99,7	118 270	60 770	51,4	192 727
Oświata i wychowanie	85 652	83 451	97,4	98 108	84 375	86,0	21 859
Ogółem	4 903 000	4 741 432	96,7	4 908 760	4 696 699	95,7	-68 209

5.3. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2006 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg. Rb Z na kwotę 8 218 966 zł, w tym:

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - 8 017 673 zł,
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 201 293 zł, w tym 140 781 zł zobowiązania ZUK, 233 zł Urzędu Miasta, 60 279 zł MOPS.

5.4. Rozliczenie należności budżetu.

Na dzień 31.12.2006 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg. Rb N wynoszą 986 248 zł, w tym:

- Należności wymagalne Urzędu Miasta - 879 461 zł,
- ZAO - 2 351 zł,
- ZUK - 103 702 zł,
- MOPS - 734 zł.

2402

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2006.

Budżet Gminy na rok 2006 został uchwalony w następujących wielkościach: dochody 17.828.619,00 zł, wydatki 18.821.940,00. Planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 993.321,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu planowano przychody pochodzące z kredytu.

W ciągu roku 2006 r. w wyniku uchwał Rady Gminy budżet gminy ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 732.088,28 zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 190.482,28 zł, jednocześnie wystąpił planowany deficyt w wysokości 1.534.927,00 zł. Planowany deficyt pokryty został kredytem oraz wolnymi środkami.

Ogółem dochody budżetowe na plan 17.096.530,72 zł, wykonano 17.162.359,04 zł co stanowi 100,39 % w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
dochody własne	4.399.836,00	4.510.132,00	4.690.237,15	103,99	27,33
dotacje celowe	3.906.760,00	5.602.781,72	5.496.545,46	98,10	32,03
subwencja ogólna	6.657.954,00	6.728.657,00	6.728.657,00	100,00	39,20
środki pozyskane z innych źródeł	2.864.069,00	254.960,00	246.919,43	96,85	1,44

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	7.918,00	98,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32.000,00	23.960,23	74,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	31.878,23	79,70
	01022	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	30,00	0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	30,00	0
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.110,97	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.847,72	122.847,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	122.847,72	123.958,69	100,90
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162.847,72	155.866,92	95,71
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	828,00	678,80	81,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	32.799,06	131,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150.500,00	150.330,00	99,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.800,00	2.054,95	114,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.128,00	185.862,81	104,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178.128,00	185.862,81	104,34
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.500,00	78.500,00	100,00
		2360	Dochody J.S.T. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00	2.043,04	151,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.850,00	80.543,04	100,87
	75023	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	20.438,96	136,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.398,59	104,43
	75023		Urzędy gmin	24.000,00	29.837,55	124,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.850,00	110.380,59	106,29
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.368,00	1.368,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	100,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.100,00	16.830,00	98,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	17.100,00	16.830,00	98,42
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	18.468,00	18.198,00	98,54
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120.000,00	120.000,00	100,00
754	75412	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	94.641,00	94.641,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	214.641,00	214.641,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215.641,00	215.641,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	4.569,47	91,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	18,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	4.587,47	91,75
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.250.000,00	1.253.676,28	100,29
		0320	Podatek rolny	27.500,00	27.611,20	100,40
		0330	Podatek leśny	43.500,00	43.615,00	100,26
		0340	Podatek od środków transportowych	54.700,00	54.748,00	100,09
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	100,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	31.236,00	104,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	79,20	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	3.451,14	115,04
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.145,00	11.643,00	104,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.419.845,00	1.426.159,82	100,44
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	602.000,00	604.032,67	100,34
		0320	Podatek rolny	321.000,00	326.862,75	101,83
		0330	Podatek leśny	7.500,00	8.003,58	106,71
		0340	Podatek od środków transportowych	68.000,00	68.389,90	100,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	10.768,20	215,36
		0370	Podatek od posiadania psów	0	60,00	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	17.000,00	18.456,00	108,56

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000,00	65.870,91	164,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.764,10	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	10.624,54	132,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.068.500,00	1.115.832,65	104,43
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	42.626,45	106,57
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	42.626,45	106,57
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.596.609,00	1.652.300,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	70.442,22	176,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.636.609,00	1.722.742,22	105,26
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.169.954,00	4.311.948,61	103,41
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.051.601,00	5.051.601,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.051.601,00	5.051.601,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.787,00	8.787,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.787,00	8.787,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.613.693,00	1.613.693,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.613.693,00	1.613.693,00	100,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.576,00	54.576,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54.576,00	54.576,00	100,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	6.728.657,00	6.728.657,00	100,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	4.647,60	103,28
		0920	Pozostałe odsetki	0	7.770,73	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	998,46	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.092,00	7.092,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	11.592,00	20.508,79	176,92
	80104	0830	Wpływy z usług	12.500,00	13.914,00	111,31
	80104		Przedszkola	12.500,00	13.914,00	111,31
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.100,00	76.100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	76.100,00	76.100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.192,00	110.522,79	110,31
851	85121	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.319,00	8.318,20	99,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8.319,00	8.318,20	99,99
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	111.387,23	101,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	111.387,23	101,26
851			OCHRONA ZDROWIA	118.319,00	119.705,43	101,17
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	810,53	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.412.622,00	3.363.910,39	98,57
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.412.622,00	3.364.720,92	98,60
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.788,00	13.513,87	98,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.788,00	13.513,87	98,01
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176.807,00	172.340,48	97,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404.752,00	383.174,00	94,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	581.559,00	555.514,48	95,52
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0	5.524,56	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.000,00	196.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.000,00	201.611,56	102,86
	85228	0830	Wpływy z usług	1.600,00	6.173,75	385,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.501,00	53.501,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	172,31	172,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.201,00	59.847,06	108,42
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332.440,00	301.504,00	90,69
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332.440,00	301.504,00	90,69
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460.791,00	460.791,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	460.791,00	460.791,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5.052.401,00	4.957.502,89	98,12

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248.073,00	248.073,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248.073,00	248.073,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248.073,00	248.073,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	17.096.530,72	17.162.359,04	100,39

Ogółem dochody budżetowe za rok 2006 wykonane zostały w wysokości 100,39 %. W porównaniu do 2005 roku wykonanie to jest niższe o 0,48 %, spowodowane to jest niższym wykonaniem planu dotacji celowych, gdzie wykonanie to jest niższe o 1,52 %. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 103,99 %.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 239.119,95 zł i są niższe od zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2005 r. o 7.556,05 zł i dotyczą następujących podatków:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 642,03 zł, zalega 2 podatników,
- wpływy z karty podatkowej - 7.816,80 zł, jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lub.,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, zaległość wynosi 135.041,70 zł i jest wyższa od zaległości na koniec roku 2005 o 25.942,70 zł zalega 5 podatników w tym:
 - MARCPOL - 25.371,35 zł,
 - LAWAPOL - 61.015,00 zł,
 - MM INWEST – 45.582,40,
 - KÓŁKO ROLNICZE Małe Bałówki – 2.492,00 zł,
 - POLOM LABOR – 580,95 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych zaległość wynosi 54.681,82 zł i jest niższa od zaległości na koniec roku 2005 o 7.502,18 zł, zaległość ta jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:
 - powyżej 10.000,00 zł zalega 1 podatnik na kwotę 10.118,30 zł,
 - od 5.000,00 - 10.000,00 zalega 1 podatnik na kwotę 5.094,00 zł,
 - od 2.000,00 - 5.000,00 zalega 3 podatników na kwotę 6.964,70 zł,
 - od 1.000,00 - 2.000,00 zalega 10 podatników na kwotę 15.582,70 zł,
 - od 500,00 - 1.000,00 zalega 12 podatników na kwotę 7.990,72 zł,
 - do 500,00 zł zalega 92 podatników na kwotę 8.931,40,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaległość wynosi 3.795,00 zł, zalega 3 podatników,
- podatek od spadków i darowizn, zaległość wynosi 348,00 zł, jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Naliczone odsetki od wszystkich zaległości wynoszą 36.794,60

Wobec zalegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysyłając upomnienia i tytuły egzekucyjne. W roku 2006 wysłano 381 upomnień, wystawiono 91 tytułów wykonawczych.

W roku 2006 r. zastosowano przez radę gminy obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości co daje kwotę 509.628,32 zł i obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych co daje kwotę 118.936,86 zł oraz dokonano uchwał zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 398.670,92 zł i w podatku od środków transportowych w wysokości 3.373,00 zł. Na podstawie decyzji administracyjnych Wójta dokonano umorzenia podatków i opłat w wysokości 64.011,00 zł.

Wydatki budżetowe na plan 18.631.457,72 zł, wykonano w wysokości 17.964.448,36 zł co stanowi 96,42 % w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł w zł	Wykonanie wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	5.582.561,00	2.929.092,00	2.814.662,85	96,09	15,67
wydatki bieżące	3.239.379,00	15.702.365,72	15.149.785,51	96,48	84,33

W roku 2006 zaciągnięta kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w roku 2006 spłacono następujące zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- spłata pożyczki z NFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kurzętniku - 106.679,00 zł,
- spłata pożyczki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - 200.000,00 zł,
- spłata kredytu z Banku Spółdzielczego zaciągniętego w roku 2004 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 300.000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 wynosi 1.941.800,00 zł w tym:

NFOŚiGW - pożyczka - 41.800,00 zł ,termin spłaty 31.03.2007

Bank Spółdzielczy – kredyt 300.000,00 zł , termin spłaty kwartalnie w 2007 r.

Bank Ochrony Środowiska - kredyt 1.600.000,00 zł, termin spłaty w latach 2007-2011, rocznie 320.000,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% Wykonania
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.142,00	26.141,32	100,00
		6210	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	119.474,00	110.124,64	92,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145.616,00	136.265,96	93,58
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.180,00	7.089,43	98,74
	01030		Izby rolnicze	7.180,00	7.089,43	98,74
010	01095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,18	614,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120.438,94	120.438,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	124.347,72	124.347,72	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277.143,72	267.703,11	96,59
600	60016	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38.616,00	38.616,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115.000,00	115.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.567,38	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00	51.944,77	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	5.284,00	85,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.803,00	9.802,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.257,00	2.076,65	92,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	720,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	63.995,15	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	19.592,46	40,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211.001,00	160.823,23	76,22
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.613.000,00	1.535.247,47	95,18
	60016		Drogi publiczne minne	2.183.877,00	2.015.094,59	92,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.183.877,00	2.015.094,59	92,27
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.542,19	92,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	49.008,20	96,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.000,00	67.550,39	95,14
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,19	15,64
		4260	Zakup energii	25.374,00	22.509,90	88,71
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.346,40	67,32
	70095		Pozostała działalność	27.874,00	23.934,49	85,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98.874,00	91.484,88	92,53
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	26.820,00	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	56.737,00	35.677,40	62,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86.737,00	62.497,40	72,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86.737,00	62.497,40	72,05
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.592,00	65.592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.301,00	11.301,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.607,00	1.607,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.500,00	78.500,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	46.583,99	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.992,78	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	365,70	14,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,65	30,13
	75022		Rady gmin	61.000,00	50.093,12	82,12
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	1.000,00	473,20	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993.218,00	931.031,24	93,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.911,00	84.891,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172.895,00	160.038,90	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.815,00	24.434,59	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	400,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.151,00	119.612,28	98,73
		4260	Zakup energii	9.400,00	9.356,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.015,65	93,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	775,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	65.805,40	96,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7.945,00	6.851,52	86,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.200,00	26.608,66	94,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.401,55	71,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.190,00	20.189,73	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.638,00	97,59
	75023		Urzędy gmin	1.575.725,00	1.486.523,72	94,34
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.855,00	10.854,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.687,00	38.179,48	89,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.127,43	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.380,00	88,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	-

	75095		Pozostała działalność	66.742,00	61.541,46	92,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.781.967,00	1.676.658,30	94,09
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	758,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	100,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.770,00	7.500,00	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.172,83	2.172,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.807,60	1.807,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,09	721,09	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	17.100,00	16.830,00	98,42
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.468,00	18.198,00	98,54
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.000,00	13.068,00	65,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	1.964,10	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.100,00	31.740,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.294,00	69.755,12	87,97
		4260	Zakup energii	20.000,00	17.010,33	85,05
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.179,40	39,74
		4300	Zakup pozostałych usług	35.000,00	34.586,63	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.284,19	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	110.745,48	93,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.641,00	94.641,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.265,00	70.265,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	120.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613.700,00	580.239,49	94,55
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	619.700,00	586.239,49	94,60
756	75647	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26.000,00	20.866,10	80,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000,00	22.866,10	81,66
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.000,00	22.866,10	81,66
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	69.998,00	41.797,79	59,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69.998,00	41.797,79	59,71
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69.998,00	41.797,79	59,71
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	180.800,00	180.799,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.081.000,00	2.080.865,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.758,00	168.757,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413.470,00	412.983,49	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.143,00	57.143,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.391,00	194.391,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156,00	156,00	100,00
		4260	Zakup energii	45.000,00	43.507,97	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	24.148,00	24.148,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.850,00	2.500,00	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	62.055,00	59.506,03	95,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.334,00	6.279,65	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	8.362,00	8.361,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.890,00	161.890,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.407.857,00	3.402.789,54	99,85
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	21.050,00	20.917,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.200,00	167.930,86	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.821,00	11.820,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.900,00	34.304,83	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.894,61	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255.871,00	251.868,18	98,44
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6.400,00	6.280,80	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.338,00	98.645,96	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.824,00	7.823,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.154,00	19.153,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.687,63	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.247,00	23.240,51	99,97
		4260	Zakup energii	7.500,00	6.429,12	85,72
		4270	Zakup usług remontowych	61,00	61,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.995,03	99,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100,00	6.100,00	100,00
80104			Przedszkola	178.324,00	175.417,85	98,37
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	83.058,00	83.058,24	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892.604,00	892.604,47	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.810,00	66.810,24	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	180.000,00	180.000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25.300,00	25.300,00	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76.020,00	76.012,54	99,99
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek	60,00	60,00	100,00
	4260		Zakup energii	17.500,00	16.818,01	96,10
	4270		Zakup usług remontowych	121,00	120,78	99,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19.975,00	19.307,12	96,66
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	803,00	754,12	93,91
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.398,37	99,93
	4430		Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.840,00	63.840,00	100,00
80110			Gimnazja	1.431.971,00	1.430.563,89	99,90
80113	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	55.269,57	96,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.262,00	3.262,35	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10.220,00	10.219,59	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.434,12	95,61
	4300		Zakup usług pozostałych	326.780,00	319.793,92	97,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.500,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	402.262,00	393.479,55	97,82
80114	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.500,00	201.499,60	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.081,00	15.080,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	36.754,00	36.753,73	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.560,00	5.559,94	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.226,00	9.158,92	99,28
	4300		Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.615,70	98,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.127,80	82,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.800,00	100,00
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	281.421,00	280.596,28	99,71
80146	4300		Zakup usług pozostałych	14.241,00	14.241,40	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9.181,00	9.181,00	100,00
80146			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23.422,00	23.422,48	100,00
80195	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77.247,00	77.247,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	77.447,00	77.447,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.058.575,00	6.035.584,77	99,62
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4.920,00	4.920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567.000,00	559.297,94	98,64
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8.319,00	8.318,20	99,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	580.239,00	572.536,14	98,67
85154	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	8.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.500,00	21.070,00	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632,00	1.632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.336,00	4.270,16	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	576,82	86,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.862,00	22.032,16	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.391,00	10.645,10	79,49
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.994,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25.849,00	24.712,44	95,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	923,37	92,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,25	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	766,00	766,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.798,00	97,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.766,00	112.184,40	94,46
851			OCHRONA ZDROWIA	699.005,00	684.720,54	97,96
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.078,00	15.777,83	98,13
	85202		Domy Pomocy Społeczne	16.078,00	15.777,83	98,13
85212	3110		Świadczenia społeczne	3.275.244,00	3.227.305,35	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.885,00	58.885,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.301,00	3.301,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.025,00	45.252,04	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.524,00	1.524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.858,00	8.858,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.575,00	17.575,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.210,00	1.210,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.412.622,00	3.363.910,39	98,57
	85213	4130	Świadczenia społeczne	13.788,00	13.513,87	98,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.788,00	13.513,87	98,01
	85214	3110	Świadczenia społeczne	670.793,00	611.040,68	91,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	670.793,00	611.040,68	91,09
	85215	3110	Świadczenia społeczne	170.000,00	157.968,63	92,92

	85215		Dodatki mieszkaniowe	170.000,00	157.968,63	92,92
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	850,00	0	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250.686,00	232.517,48	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.143,00	17.143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.623,00	44.265,44	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.581,00	6.228,61	94,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.757,00	43.093,08	98,48
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.744,52	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	600,00	30,00
		4300	Zakup pozostałych usług	26.485,00	21.581,42	81,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	7.291,84	76,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,05	6,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.350,00	5.349,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.135,00	71,17
	82219		Ośrodki pomocy społecznej	423.075,00	389.580,30	92,08
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.825,00	88.434,17	82,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.884,00	4.884,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.653,00	16.545,51	80,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.047,00	2.556,81	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	557,00	79,57
		4300	Zakup pozostałych usług	945,00	778,00	82,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.968,00	4.967,82	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.022,00	118.723,31	83,01
	85278	3110	Świadczenia społeczne	332.440,00	301.504,00	90,69
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332.440,00	301.504,00	90,69
	85295	3110	Świadczenia społeczne	523.588,00	523.588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.687,00	55.686,42	100,00
	85295		Pozostała działalność	579.275,00	579.274,42	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5.761.093,00	5.551.293,43	96,36
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	224.935,00	223.544,86	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.594,00	1.594,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,73	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.698,00	11.698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.461,00	11.460,55	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.818,00	9.818,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.298,00	19.298,25	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279.028,00	277.637,97	99,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279.028,00	277.637,97	99,50
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,81	7,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	231,23	46,25
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	270,04	27,00
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.185,26	39,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	1.185,26	23,71
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.898,98	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	3.898,98	77,98
	90015	4260	Zakup energii	92.000,00	80.940,76	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	28.562,46	86,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.305,00	35.353,54	81,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.305,00	144.856,76	86,07
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.805,00	150.211,04	83,54
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.264,70	63,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	1.264,70	25,29
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	183.100,00	183.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.961,00	6.915,42	86,87
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.745,80	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	85,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.726,00	66.448,82	99,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259.987,00	258.424,04	99,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264.987,00	259.688,74	98,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.564,00	42.563,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.340,00	4.340,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.189,00	8.189,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.149,00	1.149,14	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.715,00	33.715,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.976,00	58.972,72	99,99
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.296,46	85,93
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	61.998,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.922,00	4.921,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	1.400,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220,00	500,00	40,98
	92695		Pozostała działalność	224.200,00	222.772,21	99,36
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224.200,00	222.772,21	99,36
			OGÓLEM WYDATKI	18.631.457,72	17.964.448,36	96,42

Objaśnienia dotyczące zrealizowanych wydatków:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 277.143,72 zł, wydatkowano 267.703,11 zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano składkę na rzecz izby rolniczej – 7.089,43 zł, na organizację dożynek powiatowych – 1.500,00 zł, dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 120.438,94 zł, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 2.408,78 zł, na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano 136.265,96 zł, w tym: dotacja celowa dla zakładu budżetowego -110.124,64 zł.

Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 2.183.877,00 zł, wydatkowano 2.015.094,59 zł w tym: na finansowanie inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych - 1.535.247,47,-zł, dotacja dla powiatu na zadania w zakresie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Tereszewo i Sugajenko – 38.616,00 zł, dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej na usługi wykonywane w zakresie bieżącego remontu dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i prace porządkowe oraz usługi transportowe wykonywane na terenie gminy - 115.000,00 zł pozostałe wydatki w kwocie 326.231,12 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i przepustów, wynagrodzenia i pochodnych od funduszu płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 98.874,00 zł, wydatkowano 91.484,88 zł w tym: wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 18.542,19 zł, wydatki dotyczące wykupu gruntów – 49.008,20 zł oraz utrzymanie mienia komunalnego - 23.934,49 zł.

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 86.737,00 zł, wydatkowano 62.497,40 zł. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych dla miejscowości Kurzętnik /I-szy etap/, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu pod inwestycje przemysłowo-wytwórcze i usługowo-handlowe w miejscowości Nielbark, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Tereszewo i prognozy skutków w/w zmian na środowisko przyrodnicze. Opłacono również rachunki za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych.

Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.781.967,00 zł, wydatkowano 1.676.658,30 zł. Kwota ta została przeznaczona na: Diety oraz inne wydatki dotyczące rady gminy – 50.093,12 zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od funduszu płac 1.278.895,73 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 78.500,00 zł. Delegacje służbowe oraz ryczałty na rozjazdy pracowników 26.608,66 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.189,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy wyniosły - 224.690,60 zł. W ramach tej kwoty opłacono rachunki za energię, zużycie wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwacje

programów komputerowych, centrali telefonicznej, kopiarki, monitoring urzędu. Zakupiono olej opałowy, etylinę, materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, meble do pomieszczeń biurowych, materiały budowlane do remontu korytarzy i pomieszczeń biurowych. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowaną kwotę 14.638,00 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie 38.179,48 zł.

Zakupiono prenumeratę gazety sołeckiej i biuletyn informacji, na co wydatkowano – 1.774,06 zł.

Na promocje gminy wydatkowano - 10.733,37 zł, w ramach tej kwoty wykonano zdjęcia lotnicze gminy Kurzętnik, książki promocyjne „Ziemia Lubawska”, rysunki wsi Kurzętnik oraz inne drobne gazety.

Opłacono składki na rzecz związków gmin w kwocie 10.854,55 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków wynosi 18.468,00 zł, wydatkowano 18.198,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.368,00 zł oraz na wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 16.830,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 619.700,00 zł, wydatkowano 586.239,49 zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano 5.000,-zł dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 184.587,77-zł. W ramach tej kwoty dokonano wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono sprzęt ppoż., etylinę, smary, oleje, części do remontu samochodów, mundury i czapki dla członków OSP, opłacono składki za ubezpieczenie strażaków oraz ubezpieczenie samochodów, opłacono rachunki za zorganizowanie zawodów ppoż. i obozów szkoleniowych dla młodzieży – członków OSP i innych uroczystości rocznicowych oraz inne wydatki dotyczące OSP, w tym: bieżące remonty, malowanie remiz OSP we wsi Brzozie Lub. i Sugajenko, zakup mebli do remizo-świetlicy w Nielbarku i Tereszewie. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaną kwotę 395.651,72 zł. Wydatki dotyczące obrony cywilnej - 1.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków wynosi 28.000,00 zł, wydatkowano 22.866,10 zł. Kwota ta przeznaczona została na wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych.

Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 69.998,00 zł, wydatkowano 41.797,79 zł. Kwota ta przeznaczona została na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego i Banku Ochrony Środowiska.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 6.058.575,00-zł, wydatkowano 6.035.584,77 zł co stanowi 99,62 %. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków. Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi /ZUS,FP/ plan - 4.860.107,00 zł, wykonanie 4.581.862,11 zł co stanowi 80,39 % ogółu wydatków. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 250.130,-zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zakup energii elektrycznej i wody – 66.755,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia ogółem 302.802,97 zł w tym: zakup węgla i oleju - 267.432,47 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 24.329,78 zł, w ramach tej kwoty wykonano prace dekarские w szkole w Brzoziu Lub i Marzęcicach oraz prace malarskie w szkole w Tereszewie. Na zakup pozostałych usług wydatkowano 90.423,88 zł, w ramach tej kwoty opłacono rachunki za nadzór elektryczny, opieka nad kotłowniami olejowymi, ścieki, rozmowy telefoniczne, opieka BHP, usługi kominarskie. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 23.422,48 zł w tym: kursy, szkolenia, częściowe zwroty czesnego – 14.241,40, zwrot kosztów podróży - 9.181,08 zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 393.479,55 zł w tym: płace wraz z pochodnymi opiekunek dzieci – 70.185,63 zł, koszt dowozu autobusami oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół - 319.793,92. Wyplacono pracodawcom dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 77.247,00 zł.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 699.005,00 zł, wydatkowano 684.720,54,-zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku w wysokości 13.238,20 w tym: 4.920,00 zł na zakup szczepionek i 8.318,20 zł na zakup sprzętu medycznego,
- na budowę budynku ośrodka zdrowia w Kurzętniku wydatkowano - 559.297,94 zł,
- dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami za rok 2005 dotyczącej prowadzenia Klubów Integracji Społecznej 8.766,10,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczoną kwotę 103.418,30.

W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzone były następujące zadania:

- Kluby Integracji Społecznej, na to zadanie wydatkowano 43.821,79 zł,
- działalność świetlicy środowiskowo-wychowawczej - 17.478,28 zł w tym: remont placów zabaw - 10.131,93 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicy - 14.750,00 zł,
- spektakl teatralny z programem profilaktycznym w szkołach - 2.955,00 zł,
- zakup kopiarki na wyposażenie przychodni terapii uzależnień od alkoholu w Nowym Mieście Lub.- 1.360,00 zł,
- organizacja ferii zimowych - 688,25 zł,
- organizacja Gminnych Dni Rodziny, Dnia Dziecka - 2.316,96 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 854,81zł,

- szkolenia w zakresie pracy z osobami uzależnionymi dla członków komisji - 1.073,31 zł,
- koszty sądowe postępowania o zastosowanie przymusowego leczenia - 120,00 zł,
- dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci - 18.000,00 zł.

Opieka społeczna

Plan wydatków wynosi 5.761.093,00,-zł, wydatkowano 5.551.293,43 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej do V/2006 w DPS Grudziądz mieszkańca wsi Kamionka, a następnie za pobyt w DPS Grodziczno mieszkańca wsi Tereszewo - 15.777,83 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.363.910,39 zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 1096 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 352 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 35 rodzin, zaliczki alimentacyjne otrzymało 34 rodzin, zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka korzystało 125 rodzin. Łączna kwota wydatkowana na w/w formy pomocy to 3.261.532,39 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano ubezpieczenia społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 34.224,04 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych 102.378,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 7 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 3.217,87 zł oraz 33 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 10.296,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 611.040,68 zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki stałe na kwotę 172.340,48 zł, korzystało 71 osób, zasiłki okresowe na kwotę 383.174,00 zł, korzystało 357 osób, zasiłki celowe na kwotę 52.103,20 zł, korzystały 234 osoby, zasiłek celowy udzielony w wyniku klęski żywiołowej 3.423,00 zł, korzystało 9 osób.

Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 157.968,63 zł, z dodatków średnio korzystało 135 rodzin miesięcznie.

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 389.580,30 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 118.723,31 zł. Usługi te świadczone były przez opiekunki domowe dla 16 osób potrzebujących tej pomocy, w tym 9 osób objętych było specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Dotacja z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 53.501,00 zł.

Na usunięcie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 301.504,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 299 rolników objętych skutkami suszy.

Na dożywianie uczniów wydatkowano 579.274,22 zł. Dożywianiem objęto 618 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu 352 osoby, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych 791 osób, osoby stare, chore i niepełnosprawne 277 osoby. Ogółem wydatkowaną na tę formę pomocy 523.588,00 zł. Ponadto na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowaną kwotę 55.687,00 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 279.028,00,-zł, wydatkowano 277.637,97,-zł. W ramach tej kwoty wyplacono stypendia dla 438 uczniów na kwotę 223.544,86 zł, w tym dotacja 221.935,00 zł, środki własne 1.609,86 zł. Poza tym Szkoła Podstawowa w Marzęcicach, Gimnazjum w Marzęcicach oraz w Kurzętniku brały udział w rządowym programie

wspierania, powstawania i realizacji lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., na to zadanie wydatkowano 54.093,11 zł w tym: dotacja 27.955,11 zł, środki własne - 26.138,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 179.805,00 zł, wydatkowano 150.211,04 zł. W ramach tej kwoty przeznaczono na: wydatki dotyczące gospodarki odpadami - 270,04, oczyszczania wsi - 1.185,26, utrzymania zieleni - 3.898,98 zł. Wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego oraz konserwacji oświetlenia wyniosły 109.503,22 zł. Na finansowanie inwestycji wydatkowano 35.353,54 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 264.987,00 zł, wydatkowano 259.688,74 zł w tym: przekazano dotacje dla instytucji kultury GCK - 183.100,00 zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 8.875,22 zł, w tym zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Lipowcu, pozostałe zadania w zakresie kultury 1.264,70 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 66.448,82 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 224.200,00,-zł, wydatkowano 222.772,21 zł. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 56.242,77 zł. Zakup energii elektrycznej i wody - 4.296,46 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 58.972,72 zł w tym: zakup oleju 4.181,18 zł, pozostałe wydatki to: zakupiono stroje dla sportowców, puchary, środki czystości, trawę, nawozy do utrzymania płyty boiska. Pozostałe usługi - 61.998,30 zł, w ramach tej kwoty dokonano renowacji, wałowanie płyty boiska, dowóz zawodników, prace elektryczne.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 4.125.315,46 zł w tym:

- z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - 4.107.117,46 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - 18.198,00 zł,

w tym na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 122.847,72 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracji i pochodne od funduszu płac - 78.500,00 zł,
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców - 1.368,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast - 16.830,00 zł,
- zadania w zakresie obrony cywilnej - 1.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 3.363.910,39 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 13.513,87 zł,
- pomoc społeczną - 172.340,48 zł,
- usługi opiekuńcze - 53.501,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 301.504,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano środki w wysokości 1.371.230 zł w tym :

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej zakup podręczników dla uczniów klas I-szych - 4.168,00 zł,

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej - 2.924,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego -200,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 75.900,00 zł,
- na dofinansowanie „Narodowego Programu Stypendialnego” w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym - 248.073,00 zł,
- na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze - 383.174,00,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w ośrodku pomocy społecznej - 196.000,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 460.791,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy otrzymano środki w wysokości 246.919,43

- na dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego w Kurzętniku - 23.960,23 zł,
- na pokrycie kosztów zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tereszewie - 120.000,00 zł,
- na remont z modernizacją i wyposażeniem remizoświetlicy w Tereszewie - 94.641,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku - 8.318,20 zł.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych:

I.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	10.000,00 13.628,43	1.679.320,00 1.655.428,53	234.474,00 225.124,64	1.679.320,00 1.584.366,06	7.316,00	10.000,00 84.690,90
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	10.000,00 13.628,43	1.679.320,00 1.655.428,53	234.474,00 225.124,64	1.679.320,00 1.584.366,06	7.316,00	10.000,00 84.690,90
II	Rachunki dochodów własnych	9.000,00 18.723,24	181.000,00 170.006,54	-----	169.350,00 168.258,44	-----	20.650,00 20.471,34
	80101 Zespół Szkół Podstawowej i Przedszkola w Kurzętniku	3.000,00 6.746,14	93.000,00 88.961,44	- -	85.850,00 85.634,86	- -	10.150,00 10.072,72
	80101 Szkoła Podstawowa w Marzęcicach	5.000,00 9.631,89	71.000,00 66.071,10	- -	66.500,00 66.350,31	- -	9.500,00 9.352,68
	80104 Zespół Szkół Podstawowej i Przedszkola w Kurzętniku	1.000,00 2.345,21	17.000,00 14.974,00	- -	17.000,00 16.273,27	- -	1.000,00 1.045,94
	OGÓŁEM	19.000,00 32.351,67	1.860.320,00 1.825.435,07	234.474,00 225.124,64	1.848.670,00 1.752.624,50	7.316,00	30.650,00 105.162,24

Realizacja inwestycji w roku 2006 przedstawia się następująco:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatki wynoszą 26.141,32 zł w tym:

- opracowano projekt budowlany na rozbudowę sieci wodociągowej w Kurzętniku ul. Wiejska - 4.977,60 zł,

- wykonano mapy oraz dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Nielbark-Brzozie Lub., - 6.406,04 zł,
- wykonano dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Wawrowice nad jeziorem skarlińskim - 6.041,68 zł,
- opracowano dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej w Kurzętniku ul. Wybudowanie - 8.716,00 zł.

W ramach przekazanej dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 110.124,64 zł wykonano następujące zadania:

- modernizacja hydrofornii w Marzężicach - 28.794,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kurzętnik ul. Wiejska - 44.681,36 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kurzętnik ul. Wybudowanie - 29.950,29 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do nowobudowanego budynku ośrodka zdrowia - 6.698,99 zł.

W zakresie transportu i łączności wydatki wynoszą - 1.535.247,47 zł w tym:

- przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Mickiewicza - 7.194,47 zł,
- przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Piaskowej i Nad Drwęcą - 554.120,56 zł,
- przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Parkowej - 49.222,06 zł,
- przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Storczykowej - 201.339,87 zł,
- przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Jaśminowej - 190.603,31 zł,
- przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej do miejscowości Wielkie Bałówki - 192.210,31 zł,
- przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej do miejscowości Mikołajki - 340.556,89 zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki wynoszą 49.008,20,- zł:

- dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne we wsiach Marzęcice, Nielbark, Kurzętnik - 33.008,20 zł,
- dokonano wykupu budynku po byłym punkcie skupu mleka we wsi Sugajenko - 16.000,00 zł.

W zakresie administracji publicznej wydatki wynoszą 14.638,00 zł:

- dokonano zakupu 6 zestawów komputerowych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 395.651,48 zł w tym:

- remont z modernizacją i wyposażeniem remizo-świetlicy we wsi Tereszewo - 164.906,24 zł,
- wykonano instalację grzewczą w remizo-świetlicy w Brzoziu Lub. - 8.000,00 zł,
- wykonano remont z modernizacją remizo-świetlicy w Nielbarku - 97.902,44 zł,
- zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia remizy w Bratuszewie - 4.843,04 zł,

- dokonano zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tereszewie - 120.000,00 zł.

W zakresie ochrony zdrowia 559.297,94 zł w tym:

- budowa budynku ośrodka zdrowia w Kurzętniku. - 559.297,94 zł,
- zakup 3 zestawów sprzętu komputerowego dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - 6.798,00 zł.

W zakresie opieki społecznej 2.135,00 zł:

- w ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 35.353,54 zł w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Marzęcice ul. Południowa - 3.843,56 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Marzęcice ul. Na Stoku - 11.204, 42 zł / 40 % kosztów ogólnego zadania/,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik ul. Rynek - 10.000,62 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Krzemieniewo - przy RSP - 10.304,94.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 66.448,82 zł w tym:

- remont z modernizacją świetlicy wiejskiej we wsi Lipowiec - 64.723,25 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Małe Bałówki - 1.725,57 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu - 500,00 zł:

- wydatki te dotyczą opracowania specyfikacji technicznej na rozbudowę budynku socjalno-sportowego na boisku sportowym w Kurzętniku.

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

Stan środków obrotowych na początek roku - 43.564,66 zł.

Przychody /wpływy z opłat/ - 31.273,80 zł.

Wydatki - 36.807,34 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 38.031,14 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczony został na następujące zadania:

Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych w tym: przeprowadzenie akcji sprzątanie świata, zorganizowanie II edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego dla szkół, zorganizowanie turnieju wędkarskiego. Urządzenie i pielęgnacja zieleni i stawów wiejskich na terenie gminy w tym: urządzenie zieleni w miejscowości Tereszewo przy remizie OSP.

Wójt
Zofia Andrzejewska

2403

KOMUNIKAT

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 14 listopada 2007 r.

o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz o podjęciu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały Nr 61/354/07/III w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

*Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 został zatwierdzony Decyzją Komisji w dniu 4.10.2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce CCI 2007PL161PO020. Podpisanie dokumentu pozwoliło Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podjęcie w dniu 14 listopada 2007 r. uchwały Nr 61/354/07/III przyjmującej *Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013* o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.*

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest kolejnym etapem realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”. Na jego finansowanie przeznaczono ok. 1.037 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dokumentu, wszelkie zmiany oraz szczegółowy opis priorytetów Programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.wamia.mazury.pl.

Zapisy *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* stosowane będą od dnia 14 listopada 2007 r.

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas

2404

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Gołdapi.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XIV/75/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XVI/78/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsca wygasłego mandatu, Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

§ 1. W okręgu wyborczym nr 3, lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY wygasł mandat radnego - Sławomira Romanowskiego, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy - w okręgu wyborczym nr 3, lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY - Andrzej Adam Pianka, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

2405

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za 2006 rok.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów na plan 21 527 011,- zł wykonano na sumę 22 162 043,06 zł co stanowiło 102,95 %.

Z tytułu podstawowych dochodów podatkowych do budżetu wpłynęła kwota 7 864 175,63 złote w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	96 114,98
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 540 481	3 663 976,00
podatek rolny	19 760	14 717,46
podatek od nieruchomości	2 926 000	3 022 030,88
podatek leśny	410	442,15
podatek od środków transportowych	232 000	319 022,70
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 542	18 118,87
podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000	245 043,94
wypływy z opłaty skarbowej	480 000	484 708,65

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy do budżetu nie wpłynęła kwota 913 551,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 663 363,- zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 250 188,- zł.

Burmistrz Miasta w 2006 roku umorzył zaległości podatkowe podatku od nieruchomości na kwotę 43 080,90 zł oraz z tytułu podatku rolnego 96,- zł.

Umorzenia dotyczyły łącznie 35 podatników w tym 4 osób prawnych.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyniosły 4 816,74,- zł z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości 6 229 127,60 zł w tym:

- na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - 4 082 128,63,- zł,
- pozostałe dotacje - 2 146 998,97,- zł.

Przyznane subwencje Ministerstwo Finansów przekazało w 100% w tym:

- subwencję oświatową - 5 157 139,- zł,
- subwencję na uzupełnianie dochodów gminy - 20 691,- zł,
- subwencję wyrównawczą - 637 758,- zł.

Na koniec roku budżetowego zaległość z tytułu podatków i opłat wyniosła 427 003,53,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 230 418,60,- zł,
- mandatów karnych - 16 872,50,- zł,
- dzierżaw - 67 762,35,- zł,
- pozostałe - 112 550,08,- zł.

W stosunku do zalegających z tytułu podatków i opłat toczy się postępowanie egzekucyjne.

W układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów wykonanie dochodów za rok 2006 przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy za 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty	7 504 193	7 864 175,63	104,80
1.	Od nieruchomości § 0310	2 926 000	3 022 030,88	103,28
2.	Rolny § 0320	19 760	14 717,46	74,48
3.	Leśny § 0330	410	442,15	107,84
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	232 000	319 022,70	137,51
5.	Opłata skarbową § 0410	480 000	484 708,65	100,98
6.	Wpł. z karty podatkowej § 0350	13 542	18 118,87	133,80
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	120 000	96 114,98	80,10
8.	Udział w podatku od osób fizycznych § 0010	3 540 481	3 663 976,00	103,49
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	172 000	245 043,94	142,47
II.	Dochody z majątku gminy	1 202 393	1 049 268,65	87,27

1.	Ze sprzedaży	770 051	593 689,20	77,10
2.	Z dzierżawy	432 342	455 579,45	105,37
III.	Pozostałe dochody	1 204 105	1 640 644,68	136,25
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III)	9 910 691	10 554 088,96	106,49
IV.	Subwencja ogólna	5 815 588	5 815 588,00	100,00
V.	Ogółem dotacje	5 800 732	5 792 366,10	99,86
B.	Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	11 616 320	11 607 954,10	99,93
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		21 527 011	22 162 043,06	102,95

Wykonanie dochodów gminy za 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5234	5 233,45	99,99%
	01095	Pozostała działalność		5234	5 233,45	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5234	5 233,45	99,99%
600	Transport i łączność			189 000	206 900,70	109,47%
	60016	Drogi publiczne gminne		89 000	106 900,70	120,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000	98 347,80	110,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 552,90	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 246 732	1 106 852,88	88,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 246 732	1 106 852,88	88,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 339	49 855,41	112,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 168,15	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 342	455 579,45	105,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	808,75	0,00%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 051	593 689,20	77,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 136,67	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	81,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	533,80	0,00%
710	Działalność usługowa			3 570	4 740,00	132,77%
	71035	Cmentarze		3 570	4 740,00	132,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	2 240,00	248,89%
		0830	Wpływy z usług	170		0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			103 810	117 201,26	112,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 410	96 974,50	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 660	94 660,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750	2 314,50	84,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 400	20 226,76	316,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	13 611,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400	6 615,34	103,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 152	37 016,55	99,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 740	1 740,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740	1 740,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35 412	35 276,55	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 412	35 276,55	99,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 300	16 198,50	195,16%
	75414	Obrona cywilna		300	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00%
	75416	Straż Miejska		8 000	15 898,50	198,73%
	75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000	15 898,50	198,73%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 777 893	8 181 535,37	105,19%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542	18 122,67	133,83%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 542	18 118,87	133,80%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,80	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 683 435	1 713 992,17	101,82%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 575 000	1 657 724,97	105,25%
		0320 Podatek rolny	760	548,00	72,11%
		0330 Podatek leśny	205	223,00	108,78%
		0340 Podatek od środków transportowych	24 000	21 533,00	89,72%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	31 077,20	41,44%
		0690 Wpływy z różnych opłat	470	325,60	69,28%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	2 560,40	32,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 925 435	2 186 319,50	113,55%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 351 000	1 364 305,91	100,98%
		0320 Podatek rolny	19 000	14 169,46	74,58%
		0330 Podatek leśny	205	219,15	106,90%
		0340 Podatek od środków transportowych	208 000	297 489,70	143,02%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	75 000	86 351,40	115,14%
		0370 podatek od posiadania psów	21 630	18 021,30	83,32%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	138 000	175 524,70	127,19%
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600	2 210,00	368,33%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000	213 966,74	220,58%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	5 868,80	117,38%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 192,34	81,92%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000	503 010,05	101,62%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	480 000	484 708,65	100,98%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	18 301,40	122,01%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 660 481	3 760 090,98	102,72%
		0010 Podatek dochody od osób fizycznych	3 540 481	3 663 976,00	103,49%
		0020 Podatek dochodowy os osób prawnych	120 000	96 114,98	80,10%
758	Różne rozliczenia		5 850 588	5 838 443,82	99,79%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 139	5 157 139,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 139	5 157 139,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 691	20 691,00	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 691	20 691,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	637 758	637 758,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	637 758	637 758,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	22 855,82	65,30%
		0920 Pozostałe odsetki	35 000	22 855,82	65,30%
801	Oświata i wychowanie		262 755	308 074,15	117,25%
	80101	Szkoły podstawowe	21 569	25 772,60	119,49%
		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	6 000	9 333,92	155,57%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 378,39	118,92%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500	991,29	198,26%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 069	13 069,00	100,00%
	80104	Przedszkola	161 100	199 484,52	123,83%
		0830 Wpływy z usług	161 000	198 195,04	123,10%
		0920 Pozostałe odsetki	0	1 186,29	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100	103,19	103,19%
	80110	Gimnazja	3 250	5 981,03	184,03%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	450	2 110,00	468,89%
		0920 Pozostałe odsetki	2 200	2 734,98	124,32%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600	1 136,05	189,34%
	80195	Pozostała działalność	76 836	76 836,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 836	76 836,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		170 000	197 759,18	116,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	197 759,18	116,33%
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000	197 759,18	116,33%
852	Pomoc społeczna		5 121 183	5 126 289,67	100,10%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 750	3 405 893,28	100,15%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400 750	3 400 722,03	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 171,25	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 947	35 664,72	96,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 947	35 664,72	96,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 124	982 716,20	99,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 126	423 718,20	98,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 998	558 998,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000	238 302,54	103,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 177,54	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000	230 125,00	99,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 970	79 320,93	99,19%
	0830	Wpływy z usług	9 000	8 807,30	97,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 920	70 421,68	99,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	91,95	183,90%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 392	14 392,00	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	14 392	14 392,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	370 000	370 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000	370 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 728	516 553,33	95,18%
	85401	Świetlice szkolne	203 880	177 705,33	87,16%
	0830	Wpływy z usług	203 880	177 705,33	87,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 848	338 848,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 848	338 848,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 686	461 440,40	259,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 686	441 165,28	263,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		52,69	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	1 100,00	22,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 242,29	
	6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	78 050	390 469,50	500,28%
	6339	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	84 636	46 292,00	54,70%
	90095	Pozostała działalność	10 000	20 275,12	202,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 413,65	#DZIEL/0!
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	9 861,47	98,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 203,00	105,08%
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 203,00	105,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	203,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	20 380	27 600,80	135,43%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 380	27 601	135,43%
	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	1 480	4 293,81	290,12%
	0830	Wpływy z usług	18 900	23 298,00	123,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,00	0,00%
Dochody ogółem			21 527 011	22 162 043,06	102,95%

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 25 773 995,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 24 437 106,21,- zł co daje wskaźnik realizacji 94,81 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	23 186 405	22 217 964,29	95,82
wydatki majątkowe	2 587 590	2 219 141,92	85,76
	25 773 995	24 437 106,21	94,81

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 637 975,- zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie Miasta wyniosło 6 263 315,09,- zł co stanowi 28,26% wykonanych dochodów.

Deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 2 275 063,15 zł i był mniejszy od planowanego o kwotę 1 971 920,85,- zł. Powodem zmniejszenia się deficytu było wykonanie dochodów ponad plan oraz oszczędności w planowanych wydatkach.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ul. Tysiąclecia, Warneńczyka w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2006)” wydatkowano kwotę 548 526,14,- zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę robót i rozpoczęto prace. Zrealizowano następujący zakres inwestycji:

- budowa nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie kruszywa łamanego - 1 210 m²,
- budowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - 448 m²,
- budowa wjazdów na posesje - 36 m²,
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej (ø 160 - 200) - 158,50 m,
- budowa przyłączy kanalizacji (ø 160 - 200) - 21 m,
- budowa kolektorów kanalizacji deszczowej (ø 160 - 200) - 248,5 m.

Jednocześnie wykonano także studzienki rewizyjne, przebudowano hydranty przeciwpożarowe, wykonano regulację włączników studni rewizyjnych i skrzynek do zasów wodociągowych. Wybudowano także oświetlenie uliczne na długości 123 mb (latarnie i oprawy w ilości 5 szt.) wzdłuż ulicy Tysiąclecia. Zmodernizowano fragment istniejącego oświetlenia (zamontowano osłony na istniejących kablach, przesunięto latarnie na ul. Warneńczyka, przełożono część istniejących kabli).

W ubiegłym roku na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2007)” wydatkowano kwotę 140 007,32,- zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace. Wykonano fundamenty, ściany parteru i piętra, strop nad parterem i stropodach nad piętrem, zamontowano część stolarki okiennej. Ocieplono także ściany.

W ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego zakupiono kserokopiarkę i zestaw komputerowy. Wydatkowano na ten cel 10 575,- zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2005 - 2007 roku pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Nowego Miasta – etap II” wydatkowano 895 224,17,- zł. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z EFRR i budżetu państwa oraz umowy związane z obsługą finansową inwestycji (Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie). Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego. Do końca grudnia 2006 r. wybudowano 2 335 m kolektora sanitarnego w ul. Polanki, Pięknej, Długiej Gdyńskiej, Kasztanowej, Wypiańskiego i Konopnickiej.

W 2006 roku kontynuowano realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2008)”.

Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z EFRR oraz umowy związane z obsługą finansową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do 31.12.2006 roku wykonano drogę dojazdową do terenu budowy oraz zbiornik retencyjny ścieków dokończonych. Rozpoczęto wykonywanie osadnika wtórnego poziomego i zewnętrznego uzbrojenia oraz między obiektowych przewodów technologicznych. Wydatkowano na ten cel kwotę 435 978,46,- zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oświetlenia ul. Narutowicza - etap I” - rozpoczęto i zakończono do końca ubiegłego roku. Koszt zadania wyniósł 89 588,11 zł. Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 636 m, zamontowano słupy wraz z oprawami.

Ponadto w ubiegłym roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i ul. przyległych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę dokumentacji i studium wykonalności. Sporządzono wytyczne do projektowania na podstawie których projektant wykonał wstępną koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej. Poniesiono wydatek na ten cel 13 609,79,- zł.

Również przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawcę dokumentacji i studium wykonalności na dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i ul. przyległych oraz w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Łławskiej i przyległych. Wydatkowano na ten cel kwotę 18 976,22 złote.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 634,- zł Wykonanie 5 532,93,- zł

Wydatki dotyczyły 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanych do Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 299,10 zł oraz 5 233,83,- zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 708 912,- zł Wykonanie 1 373 970,27,- zł

Wydatki w tym dziale związane były głównie z bieżącą naprawą ulic i chodników oraz dotyczyły wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń związanych z poborem opłaty parkingowej.

W ramach bieżących napraw ulic i chodników wykonano remonty częściowe podbudowy tłuczniami kamiennymi, remonty częściowe grysami kamiennymi i emulsją na wartość 138 129,14,- zł.

Na ul. Waryńskiego zdemontowano istniejącą nawierzchnię chodnika. Wykonano 296 m² nawierzchni chodnika z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm i 17 m² wjazdów na posesję z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm. Na ogólną wartość 43 415,12,- zł. Wyremontowano chodnik przy ul. 3-go Maja z kostki betonowej polbruk – 305 m² na wartość 22 748,55,- zł.

Przeprowadzono remont chodnika przy ul. Działyńskich o powierzchni 362 m² oraz wykonano wjazdy na posesję z kostki betonowej polbruk na wartość

58 320,36,- zł. Przy ul. Grunwaldzkiej wykonano 423 m² nawierzchni chodnika o wartości 36 158,54,- zł.

Wyremontowano chodnik przy ul. kościelnej – 245,5 m² na kwotę 32 150,94,- zł.

W ubiegłym roku zamontowano 3 progi zwalniające na ul. Korczaka za kwotę 6 985,72,- zł oraz wykonano odmulenie i odbudowę rowów w obrębie pasa dróg na terenie Miasta. Koszt wyniósł 7 454,16,- zł.

Profilowano równiarką drogi o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzono je tłuczniem. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 43 595,36,- zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację 100 000,- zł z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych oraz ze środków własnych budżetu 37 092,86,- zł wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Akacyjnej, Tysiąclecia i Słonecznej.

W 2006 roku zamontowano 84 tablice z nazwą ulic i herbem w ocynkowanej ramce za kwotę 21 757,48,- zł.

Za orzeczenie techniczne mostu na rzece Drwęcy w ul. Wodnej zapłacono 21 960,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 265 080,- zł Wykonanie 145 997,50,- zł

Wydatki w szczególności dotyczyły kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe bieżących, usług geodezyjnych, opłat notarialnych i innych. Ponadto na remonty obiektów komunalnych wydatkowano 82 692,81,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 93 400,- zł Wykonanie 40 966,28,- zł

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 23 936,40,- zł oraz 17 029,88,- zł z utrzymaniem cmentarza komunalnego grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 562 519,- zł Wykonanie 2 455 475,23,- zł

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej - 94 660,00,- zł,
- wydatków Rady Gminy - 58 484,88,- zł,
- wydatków Urzędu Gminy - 2 234 497,13,- zł,
- pozostałej działalności - 67 833,22,- zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 94 660,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 37 152,- zł Wykonanie 37 016,55,- zł

Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań:

- aktualizacja spisów wyborców - 1 740,00,- zł,
- wyborów samorządowych - 35 276,55,- zł.

Powyższe wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 271 677,- zł Wykonanie 264 877,36,- zł

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- kosztu utrzymania Straży Miejskiej - 224 577,36,- zł,
- dofinansowania zadań inwestycyjnych Policji - 20 000,00,- zł,
- dofinansowania zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej - 20 000,00,- zł,
- obrony cywilnej - 300,00,- zł.

Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 17 200,00,- zł Wykonanie 11 324,36,- zł

Wydatki dotyczyły między innymi: opłat komorniczych za czynności egzekucyjne związane z poborem podatków, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, zakupu druków, materiałów biurowych itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 180 000,00,- zł Wykonanie 165 263,68,- zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Rozliczenia między jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1 500,- zł Wykonanie 1 500,- zł

Kwota 1 500,- zł przekazana była dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych.

Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 9 873 051,- zł Wykonanie 9 708 013,04,- zł

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych i stypendiów.

Szkoła Podstawowa i oddziały Przedszkolne:

- wynagrodzenia pracowników - 2 530 882,04,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 189 818,17,- zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 550 473,84,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 157 300,00,- zł,
- podróże służbowe - 7 943,37,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 951 095,50,- zł,
- Razem: 4 387 512,92,- zł.

Gimnazjum:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 3 378 902,12,-zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 1 870 530,00,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 148 391,93,- zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 399 920,00,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 114 630,00,- zł,
- podróże służbowe - 5 114,40,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 840 315,79,- zł,
- Razem: 3 378 902,12,- zł.

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Koszt utrzymania stanowi kwotę 458 994,63,- zł. Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych w ubiegłym roku wydatkowano 29 760,48,- zł.

Przedszkole Miejskie
Z budżetu Miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 838 126,64,- zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 478 652,13,- zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 91 784,91,- zł,
- pozostałe wydatki - 267 689,60,- zł.

Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Zgodnie z art. 90d ust 2-5 i art. 90 e ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 338 847,93,- zł w całości sfinansowaną z dotacji celowej.

Łącznie na zadania oświatowe w 2006 roku z budżetu państwa otrzymano:

- subwencję oświatową - 5 157 139,- zł,
- dotacje celowe - 415 684,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 170 000,- zł Wykonanie 111 391,34,- zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 059 060,- zł Wykonanie 6 008 973,77,- zł

Na pomoc społeczną do budżetu Miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości 5 104 041,63,- zł. Pozostała kwota tj. 904 932,14,- zł sfinansowana została z dochodów własnych budżetu miejskiego. Wydatki dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych - 3 400 750,- zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych - 36 947,- zł,
- zasiłków i pomocy w naturze - 1 155 924,- zł,
- dodatków mieszkaniowych - 321 700,- zł,
- utrzymania biura MOPS - 511 764,- zł,
- usług opiekuńczych - 145 083,- zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 14 392,- zł,

- pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) - 407 500,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 712 140,- zł Wykonanie 2 350 777,61,- zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- oczyszczania Miasta - 329 183,59,- zł,
- utrzymania zieleni miejskiej - 72 813,80,- zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 292 628,36,- zł,
- wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska - 7 946,80,- zł,
- dotacji celowej dla MZK na zadania inwestycyjne - 16 990,00,- zł,
- zadań inwestycyjnych - 1 453 376,75,- zł,
- pozostałej działalności komunalnej - 177 838,31,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 857 330,- zł Wykonanie 849 758,63,- zł

Z budżetu Miasta przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Nowomiejskiego Domu Kultury - 458 000,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 329 330,- zł,
- dotacji na konserwację zabytków - 10 000,- zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów (m.in. Dni Nowego Miasta).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 953 340,- zł Wykonanie 900 267,66,- zł

W tym:

- dotacja dla OSiR-u - 719 970,00,- zł,
- wydatki MOSiR-u - 124 932,39,- zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 50 000,00,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 5 365,27,- zł.

Analizując wykonanie budżetu za 2006 rok należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 102,95 %, zaś wydatki zrealizowano w granicach nie przekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.

Wykonanie wydatków gminy za 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 634	5 532,93	98,21%
	01030	Izby rolnicze		400	299,10	74,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	299,10	74,78%
	01095	Pozostała działalność		5 234	5 233,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103	103,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 131	5 130,83	100,00%
600	transport i łączność			1 708 912	1 373 970,27	80,40%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 558 912	1 236 877,41	79,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	487,68	48,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600	18 752,08	51,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482	2 381,73	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	3 396,48	53,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	603,32	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	40 321,07	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	864 380	620 158,91	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	548 526,14	96,23%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150 000	137 092,86	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	137 092,86	91,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa			265 080	145 997,50	55,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		235 080	145 997,50	62,11%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000	82 692,81	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500	56 779,52	89,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 977,83	79,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780	60,00	7,69%
		4590	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800	2 487,34	51,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00%
	70095	Pozostała działalność		30 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		0,00%
710	Działalność usługowa			93 400	40 966,28	43,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000	23 936,40	34,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	23 936,40	34,19%
	71035	Cmentarze		23 400	17 029,88	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	2 980,00	37,72%
		4260	Zakup energii	500	417,94	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 631,94	90,88%
750	Administracja publiczna			2 562 519	2 455 475,23	95,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 660	94 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 260	81 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 800	58 484,88	90,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300	50 006,40	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 623,36	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 855,12	95,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 323 559	2 234 497,13	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	8 081,46	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 000	1 211 398,26	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 436	96 309,85	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 882	196 577,31	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 880	31 336,45	98,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	6 523,00	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	21 858,30	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	196 845,23	93,74%
		4260	Zakup energii	70 000	63 429,70	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500	42 611,34	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 050	271 185,04	96,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	9 968,00	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	37 449,48	93,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	717,20	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 920,51	78,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 711	25 711,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	10 575,00	99,76%
	75095	Pozostała działalność		79 500	67 833,22	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 290,00	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	17 627,83	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	34 716,39	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 199,00	81,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 152	37 016,55	99,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 740	1 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	1 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00%
	75109	Urzędy skarbowe		35 412	35 276,55	99,62%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 052	18 916,55	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684	1 684,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235	235,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548	9 548,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 606,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 287	3 287,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		271 677	264 877,36	97,50%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	231 377	224 577,36	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 920,59	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400	143 089,47	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 665,08	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 703	26 594,09	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824	3 799,65	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 629	22 150,17	97,88%
	4260	Zakup energii	3 500	532,20	15,21%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 956,60	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 632,19	80,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	98,05	32,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	321,27	32,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	997,00	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 821,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 200	11 324,36	65,84%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 200	11 324,36	65,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300	540,64	41,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	430,77	71,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	61,27	61,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 500,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 459,03	97,27%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 132,65	35,54%
757	Obsługa długu publicznego		180 000	165 263,68	91,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	165 263,68	91,81%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	165 263,68	91,81%
758	Różne rozliczenia		1 500	1 500,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		9 065 333	8 910 170,48	98,29%
	80101	Szkoły podstawowe	4 205 834	4 124 279,51	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 900	9 806,23	99,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 297	4 297,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 200	2 371 251,05	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600	179 739,49	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 500	452 950,11	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300	63 300,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 107	421 105,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 130	196 129,97	100,00%
	4260	Zakup energii	172 100	172 000,00	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900	61 899,91	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,36	100,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 943	7 943,37	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 157	3 157,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	146 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 700	263 233,41	85,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 199,89	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200	159 630,99	82,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 078,68	83,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300	29 323,75	80,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 899,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	21 700,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,10	100,01%
	4260	Zakup energii	20 300	20 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	11 300,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 007 505	978 133,96	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 227	2 226,31	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 423	447 529,67	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191	31 122,46	99,78%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 512	80 621,16	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 145	11 163,75	91,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	26 747,87	93,52%
	4220	Zakup środków żywności	91 073	88 470,68	97,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 866,76	98,33%
	4260	Zakup energii	78 000	72 608,95	93,09%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 576,88	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 344	14 385,13	88,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	481,36	80,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 256,66	96,67%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	979,00	97,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 090	40 090,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	140 007,32	93,34%
80110		Gimnazja	3 379 640	3 378 902,12	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 070	9 069,28	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 530	1 870 530,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400	148 391,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 980	351 980,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 940	47 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 780	318 778,60	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 510	52 506,74	99,99%
	4260	Zakup energii	30 580	30 559,57	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	390 540	390 487,72	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 250	35 237,59	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430	2 304,29	94,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 114,40	92,99%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 372,00	91,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 630	114 630,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 400	8 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 793	29 760,48	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 509	26 504,50	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 184	2 155,98	98,72%
80195		Pozostała działalność	127 461	127 461,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 236	76 236,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 625	50 625,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	170 000	111 391,34	65,52%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	111 391,34	65,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	43,90	87,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	4 200,00	49,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	14 692,34	85,92%
	4220	Zakup środków żywności	4 900	4 854,40	99,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	914,36	30,48%
	4260	Zakup energii	4 700	600,00	12,77%
	4270	Zakup usług remontowych	41 250		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	10 803,34	74,51%
	4430	Różne opłaty i składki	500	283,00	56,60%
852		Pomoc społeczna	6 059 060	6 008 973,77	99,17%
85202		Domy pomocy społecznej	65 000	62 624,81	96,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	62 624,81	96,35%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 750	3 400 722,03	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 258 455	3 258 429,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 891	59 891,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237	4 236,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 581	53 580,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534	1 533,77	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452	14 451,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 599,43	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 947	35 664,72	96,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 947	35 664,72	96,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 924	1 150 247,70	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 124	1 146 715,89	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 531,81	92,94%
85215		Dotądki mieszkaniowe	321 700	321 453,83	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	321 700	321 453,83	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 764	484 869,45	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 582	4 580,82	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 018	311 220,14	94,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 361	22 360,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 849	58 888,88	95,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 565,55	99,60%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899	899,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 936	27 221,18	94,07%
	4260	Zakup energii	15 268	12 668,07	82,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 912,34	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 929,43	92,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 279,60	85,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	11 226,16	99,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	451	451,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 666,71	96,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 083	132 903,23	91,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 453	975,00	67,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 792	93 553,60	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653	6 884,76	89,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469	17 209,83	76,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 488	3 020,66	86,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 144	3 144,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210	210,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 381	1 374,80	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493	6 530,58	87,16%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 392	14 392,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 392	14 392,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	407 500	406 096,00	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	380 500	379 096,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000,00	100,00%
853			6 000	6 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	5 015,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863	863,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	807 718	797 842,56	98,78%
	85401	Świetlice szkolne	468 870	458 994,63	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120	3 057,89	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 530	177 834,32	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240	12 385,66	71,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090	34 365,93	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790	4 586,45	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270	26 267,68	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	173 140	171 109,16	98,83%
	4260	Zakup energii	8 000	7 989,69	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 510	2 510,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480	6 187,85	95,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700	12 700,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 848	338 847,93	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	310 345	310 344,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740	1 740,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243	243,47	100,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940	9 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730	5 729,51	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 800	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050	9 050,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 140	2 350 777,61	86,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000	1 363 788,64	82,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 190	94 140,51	40,20%
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 061 857	952 236,09	89,68%
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	353 953	317 412,04	89,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	329 183,59	94,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 587,47	58,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	311 596,12	97,37%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000	72 813,80	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 630,10	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200	70 183,70	99,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 600	382 216,47	93,09%
	4260	Zakup energii	246 600	220 849,68	89,56%
	4270	Zakup usług remontowych	74 000	71 778,68	97,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 588,11	99,54%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 990	16 990,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 990	16 990,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 950	7 946,80	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	7 950	7 946,80	99,96%
90095		Pozostała działalność	203 600	177 838,31	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 637,44	72,75%
	4260	Zakup energii	1 500	790,47	52,70%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 955,25	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 100	168 455,15	87,69%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 330	849 758,63	99,12%
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000	458 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000	458 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		329 330	329 330,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 330	329 330,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		60 000	52 428,63	87,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 987,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 411,13	60,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	41 030,50	95,42%
926	kultura fizyczna i sport		953 340	900 267,66	94,43%
92601	Obiekty sportowe		50 000	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej		897 340	844 902,39	94,16%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	751 000	719 970,00	95,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24	24,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506	7 580,23	100,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028	1 016,83	98,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870	11 857,12	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610	39 289,03	96,75%
	4220	Zakup środków żywności	1 265	646,95	51,14%
	4260	Zakup energii	32 400	17 383,37	53,65%
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 590	9 737,23	71,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	240,63	80,21%
	4430	Różne opłaty i składki	200	184,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147	1 147,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 826,00	98,10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000	5 365,27	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640	5 015,26	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	360	350,01	97,23%
Ogółem wydatki			25 773 995	24 437 106,21	94,81%

**Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego
Nakłady finansowe w 2006 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakład /(zł)		Uwagi
				Według planu na rok 2006	Wykonanie	
01.	600	60016	Budowa ulic Tysiąclecia, Warneńczyka w Nowym Mieście Lubawskim	570 000	548 526	96,23%
02.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	20000	0	0,00%
03.	700	70095	Budynek komunalny-dokumentacja	30000	0	0,00%
	700		Razem 02-03	50000	0	0,00%
04.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UM	10600	10575	99,76%
05.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	150000	140 007	93,34%
06.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	10000	9667	96,67%
07.	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej - dokumentacja	30000	0	0,00%
08.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II	935 000	895 224	95,75%
09.	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim	615000	435 979	70,89%
10.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych -dokumentacja	25000	13610	54,44%
11.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych -dokumentacja	25000	9204	36,82%
12.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Łławskiej i przyległych -dokumentacja	20000	9772	48,86%
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Narutowicza	90000	89588	99,54%
	900		Razem 07-13	1 740 000	1 453 377	83,53%
Ogółem 01-13				2 530 600	2 162 152	85,44%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5234	5 233,45	99,99%
	01095	Pozostała działalność		5234	5 233,45	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5234	5 233,45	99,99%
750	Administracja publiczna			94 660	94 660,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 660	94 660,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 660	94 660,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 152	37 016,55	99,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 740	1 740,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740	1 740,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35 412	35 276,55	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 412	35 276,55	99,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	300,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		300	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			3 952 135	3 944 918,63	99,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 400 750	3 400 722,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400 750	3 400 722,03	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		36 947	35 664,72	96,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 947	35 664,72	96,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		429 126	423 718,20	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 126	423 718,20	98,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 920	70 421,68	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 920	70 421,68	99,30%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 392	14 392,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 392	14 392,00	100,00%
Dochody ogółem				4 089 481	4 082 128,63	99,82%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 234	5 233,45	99,99%
	01095	Pozostała działalność		5 234	5 233,45	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	103	103,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 131	5 130,45	99,99%
750	Administracja publiczna			94 660	94 660,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 660	94 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 260	81 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,00%
751	Urzędy materialnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 152	37 016,55	99,64%

	75101	Urzędy materiałów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740	1 740,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	1 540,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 412	35 276,55	99,62%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 052	18 916,55	99,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684	1 684,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	235	235,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 548	9 548,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 606,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 287	3 287,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 952 135	3 944 918,63	99,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 750	3 400 722,03	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 258 455	3 258 429,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 891	59 891,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237	4 236,61	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 581	53 580,25	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 534	1 533,77	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 452	14 451,97	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600	8 599,43	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 947	35 664,72	96,53%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 947	35 664,72	96,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 126	423 718,20	98,74%
		3110 Świadczenia społeczne	429 126	423 718,20	98,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 920	70 421,68	99,30%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	469	468,03	99,79%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834	48 834,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402	3 401,72	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829	9 396,06	95,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 358	1 300,32	95,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 144	3 144,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	210	210,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 381	1 374,80	99,55%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 292,75	99,99%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 392	14 392,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	14 392	14 392,00	100,00%
Ogółem wydatki			4 089 481	4 082 128,63	99,82%

Przychody i koszty zakładów budżetowych na koniec 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2006
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-215 992,52	1 117 628,96	719 970,00	856 862,12	-	44 774,32
2.	Miejski Zakład Komunalny	384 751,39	5 071 202,92	16 990,00	4 982 280,51	-	473 673,80
Razem		168 758,87	6 188 831,88	736 960,00	5 839 142,63		518 448,12

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000
758	75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500
Razem				21 500	21 500

2) wpłaty jednostek na fundusz celowy.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000
Razem				20 000	20 000

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2006 rok.

Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3
Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00	20 000,00

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2006 roku.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji	751 000	719 970

Dotacje celowe dla zakładów budżetowych na zadania inwestycyjne.

Nazwa zakładu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Miejski Zakład Komunalny	900	90017	6210	16 990	16 990

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Nowomiejski Dom Kultury	458 000	458 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	329 330	329 330
Ogółem					787 330	787 330

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4	3,94
II.	Przychody	25 000	26 216,39
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	25 000	26 015,67
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki		200,72
III.	Wydatki	25 004	16 728,38
1.	Wydatki bieżące	25 004	16 728,38
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	9 491,95

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2006 rok.

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2	3	4	
A.	DOCHODY	21 527 011	22 162 043,06
B.	WYDATKI (B1+B2)	25 773 995	24 437 106,21
B1.	Wydatki bieżące	23 186 405	22 217 964,29
B2.	Wydatki majątkowe	2 587 590	2 219 141,92
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4 246 984	-2 275 063,15
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 246 984	4 331 517,48
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 884 959	4 969 492,48
	- kredyty	2 500 000	2 500 000,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 061 857	639 816,09
	- spłata pożyczek udzielonych	170 000	170 000,00
	- inne źródła /wolne środki/	1 153 102	1 659 676,39
D2.	Rozchody ogółem z tego:	637 975	637 975,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	637 975	637 975,00

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury za rok 2006.**

Wykonanie dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2006 rok.

Stan środków na początku roku - 2 545,97,-
Należność od Urzędu Skarbowego - 1 060,10,-

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	300,00	673,49	224,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 105,00	117,29%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 115,00	15 115,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	329 330,00	329 330,00	100,00%
	92116	Biblioteki	348 245,00	349 223,49	100,28%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 245,00	349 223,49	100,28%	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	459,32	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 799,00	208 783,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00	36 396,45	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 094,48	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18020,00	14087,58	78,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 115,00	27115,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34610,00	32 462,50	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 433,50	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6312,36	92,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	337,00	336,72	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,50	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	659,00	659,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,00	6687,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3081,00	3081,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 491,00	343721,65	98,07%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 491,00	343721,65	98,07%	

Zobowiązania - 758,78.

Stan środków na koniec roku - 9 107,91 zł,-

Wykonanie dochodów i wydatków Nowomiejskiego Domu Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2006 rok.

Stan środków na początku roku - 1 191,44 zł,-

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	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	22 149,94	35 142,89	158,66%
		0830	Wpływy z usług	36 850,06	38 325,56	104,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	972,64	97,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	458 000,00	458 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 000,00	532441,09	102,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			518 000,00	532441,09	102,79%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 127,88	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175750,00	175731,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33450,00	33 420,95	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 548,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 569,60	99,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 620,50	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 160,00	157673,59	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 855,20	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10044,49	99,45%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 859,27	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 830,00	5 829,00	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10600,00	10591,50	99,92%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 930,00	534871,34	99,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			535 930,00	534871,34	99,80%

Zobowiązania - 1 455 zł

Stan środków na koniec roku - 9 758,63 zł

Burmistrz
Alina Kopczyńska

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 skrowidzami 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
