



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2007 r.

Nr 179

TREŚĆ:

Poz.:

### ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**2313** - Nr 33 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 roku, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania..... 9612

### UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

**2314** - Nr 27/07 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2007 r..... 9614

**2315** - Nr III/9/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium..... 9618

**2316** - Nr 28/07 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” za rok 2006. .... 9621

### OBWIESZCZENIA:

**2317** - Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok..... 9623

**2318** - Burmistrza Lidzbarka z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006. .... 9647

## 2313

### ROZPORZĄDZENIE Nr 33

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 15 listopada 2007 r.

**w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 roku, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania.**

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742 z 2005 roku Nr 180, poz. 1496 z 2006 roku Nr 104, poz. 708, 711 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007 roku Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 roku przeprowadzony zostanie pobór do wojska.

2. Roczni i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru określa niniejsze rozporządzenie.

3. Stawienie się do poboru obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),

powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

**§ 2.** 1. Powołuje się Wojewódzką Komisję Lekarską w Olsztynie z siedzibą w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wojewódzka Komisja Lekarska działa na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Powołuje się Powiatowe Komisje Lekarskie w: Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Nr 1 w Elblągu, Nr 2 w Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Nr 1 w Olsztynie, Nr 2 w Olsztynie, Ostródzie, Piszcu, Szczytnie i Węgorzewie.

3. Siedzibami komisji są starostwa powiatowe, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.

4. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu jest Urząd Miejski w Elblągu.

5. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie jest Urząd Miasta Olsztyn.

**§ 3.** Powiatowe komisje lekarskie działają na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania starostw powiatowych, z zastrzeżeniem § 4 i § 5.

**§ 4.** 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Elblągu obejmuje:

- 1) miasta: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko,
- 2) gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki.

2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu obejmuje miasto Elbląg.

**§ 5.** 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Olsztynie obejmuje:

- 1) miasta: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek,
- 2) gminy: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki.

2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie obejmuje miasto Olsztyn.

**§ 6.** Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w 1989 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1984-1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

**§ 7.** Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w roku 1988 i latach wcześniejszych, którzy:

- 1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
- 2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

**§ 8.** Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

**§ 9.** Do poboru wzywa się kobiety:

- 1) urodzone w latach 1980-1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
- 2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej,

- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660).

**§ 10.** Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia podlega karom przewidzianym w art. 32 ust. 6 oraz art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Anna Szyszka

**2314**

**UCHWAŁA Nr 27/07**

**Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 168, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 20 pkt 8 Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie, Zgromadzenie Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w wysokości 21.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w wysokości 44.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 39.000 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.385 zł,

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości 5.000 zł,

a) wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 22.181 zł, załącznik nr 4.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 315 zł.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Czyste Mazury”.

**§ 7.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2. Zarząd Związku niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia  
Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 27/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie z dnia 11 stycznia 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan dochodów na 2007 rok	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	21 719	21 719	100
	75095		Pozostała działalność	21 719	21 719	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 719	21 719	100
758			Różne rozliczenia	100	100	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100	100	100
		O920	Pozostałe odsetki	100	100	100
<b>Ogółem</b>				<b>21 819</b>	<b>21 819</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 27/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan dochodów na 2007 rok	Wskaźnik % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2006 r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	21 719	21 719	100	99,54	99,54
	75095		Pozostała działalność	21 719	21 719	100	99,54	99,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 719	21 719	100	99,54	99,54
			Gmina Biskupiec	3 925	3 925	100	17,99	17,99
			Gmina Mikołajki	1 768	1 768	100	8,10	8,10
			Gmina Miasto Mrągowo	4 520	4 520	100	20,72	20,72
			Gmina Mrągowo	1 543	1 543	100	7,07	7,07
			Gmina Piecki	1 606	1 606	100	7,36	7,36
			Gmina Pisz	5 590	5 590	100	25,62	25,62
			Miasto i Gmina Ruciane -Nida	1 799	1 799	100	8,25	8,25
			Gmina Sorkwity	968	968	100	4,44	4,44
758			Różne rozliczenia	100	100	100	0,46	0,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100	100	100	0,46	0,46
		O920	Pozostałe odsetki	100	100	100	0,46	0,46
<b>Ogółem</b>				<b>21 819</b>	<b>21 819</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 27/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.

**Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan wydatków na 2007 rok	Wskaźnik % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2006 r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	11 829	22 685	191,77	97,29	51,22
	75095		Pozostała działalność	11 829	22 685	191,77	97,29	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	4 800	300,00	13,17	10,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280	865	308,93	2,30	1,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	120	300,00	0,33	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 309	9 600	103,13	76,56	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	500,00	0,82	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00	4,11	1,14
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	100	0,00	0,00	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0,00	0,00	0,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	0,00	0,00	2,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00	0,00	11,36
758			Różne rozliczenia	330	315	95,45	2,71	0,72
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	330	315	95,45	2,71	0,72
		4810	Rezerwy	330	315	95,45	2,71	0,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	21 000	0,00	0,00	47,73
	90002		Gospodarka odpadami	0	21 000	0,00	0,00	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	21 000	0,00	0,00	47,73
<b>Ogółem</b>				<b>12 159</b>	<b>44 000</b>	<b>361,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 27/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.

**Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie na 2007 rok.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan wydatków na 2007 rok	Wskaźnik % 6:5	Struktura procentowa	
				pw. 2006 r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	12 159	44 000	361,87	100,00	100,00
Wydatki bieżące	12 159	39 000	320,75	100,00	88,64
z tego:					
Wynagrodzenia z pochodnymi	11 229	15 385	137,01	92,35	34,97
Pozostałe wydatki bieżące	600	23 300	3 883,33	4,93	52,95
Rezerwa celowa	330	315	95,45	2,72	0,71
Wydatki majątkowe	0	5 000	0,00	0,00	11,36
<b>Razem:</b>	<b>12 159</b>	<b>44 000</b>	<b>361,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 27/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.

**Wydatki inwestycyjne Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie w roku budżetowym 2007.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2007	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt.2 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Związek Gmin "Czyste Mazury"
<b>Ogółem</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 27/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 11 stycznia 2007 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		21 819	21 819
2	Planowane wydatki		12 159	44 000
	Nadwyżka lub deficyt		9 660	-22 181
1	FINANSOWANIE		0	22 181
	Przychody ogółem		0	22 181
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		22 181
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem		0	0
1	Spląty kredytów	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

### **Objaśnienie do projektu budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie na 2007 rok.**

Dochody budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie na 2007 rok zostały ustalone na poziomie roku 2006 przy założeniu, że składki członkowskie nie ulegną zmianie.

Planowane dochody Związku wynoszą 21 819 zł, obejmują one w szczególności:

- składki członkowskie 21 719 zł,
- odsetki bankowe 100 zł.

Dochody z tytułu składek członkowskich z podziałem na poszczególne gminy kształtują się następująco:

- Gmina Biskupiec 3 925 zł,
- Gmina Mikołajki 1 768 zł,
- Gmina Miasto Mrągowo 4 520 zł,
- Gmina Mrągowo 1 543 zł,
- Gmina Piecki 1 606 zł,
- Gmina Pisz 5 590 zł,
- Miasto i Gmina Ruciane Nida 1 799 zł,
- Gmina Sorkwity 968 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” na 2007 rok są planowane w wysokości 44 000 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 22 685 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 15 385 zł,  
(umowa o pracę, umowa zlecenie, utworzenie strony internetowej)
- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł,  
(artykuły biurowe, obsługa Związku)
- zakup usług pozostałych 500 zł,  
(prowinzje bankowe, usługi pocztowe, organizacja posiedzeń Związku)
- opłaty czynszowe 100 zł,  
(czynsz za pomieszczenie)
- delegacje 200 zł,  
(delegacje krajowe)
- zakup materiałów papierniczych 1 000 zł,  
(zakup materiałów do sprzętu drukarskiego)
- zakup komputera z oprogramowaniem 5 000 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W tym dziale utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 315 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale zaplanowano kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej Systemów Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin „Czyste Mazury”.

Planowane dochody wynoszą 21 819 zł, planowane wydatki 44 000 zł, różnicę stanowi niedobór budżetu w wysokości 22 181 zł, który zostanie pokryty z planowanej nadwyżki za ubiegłe lata.

Związek Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie nie posiada mienia komunalnego.

**2315**

**UCHWAŁA Nr III/9/07**

**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”**

**z dnia 24 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.**

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) - Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2006 rok, stanowiącego załącznik

do uchwały - udziela się absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tego tytułu.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin  
Jan Nosewicz

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	81.143	81.143	100,0
	75095		Pozostała działalność	81.143	81.143	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	81.143	81.143	100,0
758			Różne rozliczenia	20.000	37.730	188,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	37.730	188,7
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000	37.730	188,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.877.047	2.493.720	86,7
	90002		Gospodarka odpadami	2.877.047	2.493.720	86,7
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.877.047	2.493.720	86,7
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>2.978.190</b>	<b>2.612.593</b>	<b>87,7</b>

Załącznik Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750			Administracja publiczna	83.860	78.507	93,6
	75095		Pozostała działalność	83.860	78.507	93,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.070	38.916	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.780	2.774	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.350	7.297	99,3
		4120	Składki na Fundusze Pracy	1.000	988	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	600	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940	2.228	56,5
		4260	Energia	1.500	1.286	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.244	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	454	18,2
		4440	Odpis na ZFSS	1.720	1.720	100,0
758			Różne rozliczenia	500	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500	-	-
		4810	Rezerwy	500	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.025.270	861.608	21,4
	90002		Gospodarka odpadami	4.025.270	861.608	21,4

	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.102 ~-1	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.463.510	315.102	9,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541.760	527.404	97,4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4.109.630</b>	<b>940.115</b>	<b>22,9</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	104.360	97.609	93,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.200	50.575	98,8
		b) wydatki majątkowe	4.005.270	842.506	21,0

Załącznik Nr 3

**Plan budżetowych wykonanie wydatków inwestycyjnych Związku Gmin „Czyste Środowisko”  
w roku budżetowym 2006.**

Dz.	Rozd	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2006r(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:						
					Środki własne	Pożyczka Kredyt	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki poch. ze środ. UE			
					Plan Wykonanie	Plan Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami - Etap I	18.386.200	3.463.510 315.102	3.463.510 315.102	-	-	-	18.071.098	-	Związek Gmin Reg. Ostródzko-łławskiego
900	90002	Zakup gruntów pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnic	541.760	541.760 527.404	541.760 527.404	-	-	-	-	-	Związek Gmin Reg. Ostródzko-łławskiego
		<b>Ogółem</b>	<b>18.927.960</b>	<b>4.005.270</b> 842.506	<b>4.005.270</b> 842.506	-	-	-	<b>18.071.098</b>	-	-

Załącznik Nr 4

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 rok.**

Lp.	Treść	Po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5
1.	Dochody	2.978.190	2.612.593
2.	Wydatki	4.109.630	940.115
3.	Nadwyżka (1-2)	-	1.672.478
4.	Deficyt (1-2)	1.131.440	-
1.	Finansowanie	131.440	1.167.423
	Przychody ogółem:	1.131.440	1.167.123
1.	Kredyty	-	-
2.	Pożyczki	-	-
3.	Pożyczka na prefinansowanie	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	-	-
6.	Prywatyzacja majątku j. s.t.	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.131.440	1.167.123
8.	Obligacje skarbowe	-	-
9.	Inne papiery wartościowe	-	-
10.	Inne źródła - ( wolne środki )	-	-
	Rozchody ogółem:	-	-
1.	Spłaty kredytów	-	-
2.	Spłaty pożyczek	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	-	-
16.	Wykup papierów wartościowych	-	-
7.	Wykup obligacji	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	i



## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2006 rok.**

Zarząd Związku Gmin stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2006 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2006 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XII/29/06 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 marca 2006 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 11.538.380 zł, a plan wydatków w wysokości 14.887.660 zł. W toku realizacji budżetu dokonano dwóch zmian budżetowych:

- uchwałą Nr XV/36/06 z dnia 31 lipca 2006 r. zwiększono wydatki o kwotę 69.160 zł,
- uchwałą Nr I/5/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. zmniejszono dochody od kwotę 8.560.190 zł, a wydatki o kwotę 10.847.190 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 kształtował się następująco:

- plan dochodów - 2.978.190 zł,
- plan wydatków - 4.109.630 zł.

Zmniejszenie dochodów nastąpiło o środki finansowe, których Związek nie otrzymał na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2006 została przedstawiona w załączniku Nr 1.

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 2.612.593 zł co stanowi 87,7 % planu rocznego.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowane dochody w wysokości 81.143 zł z tytułu składek członkowskich gmin, należących do Związku zostały wykonane w 100 %.

W dziale 758 - Różne rozliczenia -zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 20.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 37.730 zł. Nie wydatkowane środki z nadwyżki budżetowej zostały ulokowane na korzystnych lokatach terminowych stąd dochody są wyższe niż zaplanowane.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów wykonano w kwocie 2.493.720 zł, co stanowiło 86,7 % i są to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zaplanowane dochody są niższe o kwotę 383.327 zł ponieważ 5 gmin nie dokonało w całości należnych wpłat na rzecz Związku.

Wydatki budżetowe Związku przedstawia załącznik Nr 2.

W roku 2006 zaplanowane wydatki w kwocie 4.109.630 zł zrealizowane w wysokości 940.115 zł co stanowi 22,9 % w tym wydatki bieżące 97.609 zł i wydatki majątkowe 842.506 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatkowano kwotę 78.507 zł co stanowi 93,6 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 2 ¼ etaty wydatkowano 50.575 zł. Pozostałe środki w kwocie 27.932 zł zostały

przeznaczone na wydatki kancelaryjni - administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku. Ponadto ma opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzania lokalu oraz za przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne. Zakupiono program finansowo-księgowy niezbędny do prowadzenia rachunkowości przy użyciu komputera.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 500 zł nie została rozdysponowana.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 4.025.270 zł w tym wydatki majątkowe 4.005.270 zł wydatkowano łącznie 851.600 zł w tym na wydatki majątkowe 842.506 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 19.102 zł i zostały przeznaczone na:

- opłacenie umowy o nadzór prawny inwestorski realizacji inwestycji - konsultacja prawna,
- na uiszczenie opłaty skarbowej od weksla na udzielone pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
- opłaty notarialne na zawarcie porozumienia niezbędnego do podpisania umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

W załączniku Nr 3 przedstawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Związku Gmin w roku budżetowym 2006.

W ramach poniesionych środków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 527.404 zł za którą Związek nabył:

- nieruchomość rolną niezabudowaną o powierzchni 6,82 ha w miejscowości Rudno za cenę 55.289 od Pani Zenobii Arłukowicz,
- składowisko odpadów komunalnych położone w miejscowości Rudno o łącznej powierzchni 19,58 ha za cenę 472, 115 zł od Gminy Ostróda.

Wydatki inwestycyjne związane z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wyniosły 315.102 zł natomiast łączne koszty 1.358.860 zł.

W ramach tych środków wykonano dokumentację na dostawę i montaż linii technologicznej dla potrzeb zakładu wykonaną przez firmę Sutco – Polska Spółka z.o.o. zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca robót - Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Ekomeł” Spółka z.o.o. z Sulechowa wykonał roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypów pod halę segregacji odpadów oraz drogi i place. Ponadto wykonawca wykonał roboty ziemne związane z ukształtowaniem kwatery składowania odpadów nr II.

Część środków została wydatkowana na edukację ekologiczną związaną z wdrożeniem selektywnej zbiórki zapisanej w planie finansowo-rzeczowym przedsięwzięcia na Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami - etap I. W załączniku Nr 4 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku. Nadwyżka budżetowa za rok 2006 wyniosła 1.672.478 zł.

**2316**

**UCHWAŁA Nr 28/07**

**Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” za rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 7 Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie, w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Związku sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Czyste Mazury" za rok 2006:

1) zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zapisów księgowych,

2) zgodnego ze sprawozdaniem przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

Zgromadzenie Związku „Czyste Mazury”, w głosowaniu jawnym, przyjęło sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2006.

**§ 2.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia  
Elżbieta Samorajczyk

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie za 2006 rok.**

Budżet Związku Gmin „Czyste Mazury w Mrągowie na 2006 rok został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 21.719 zł, a po stronie wydatków w wysokości 35.219 zł.

W trakcie roku budżetowego w budżecie Związku Gmin „Czyste Mazury” dokonano zmiany budżetu uchwałą Nr 17/06 z dnia 23.08.2007 r., która nie wpłynęła na wysokość budżetu Związku Gmin.

Tabela Nr 1 przedstawia ogólną realizację budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” za 2006 rok.

Tabela Nr 2 przedstawia dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” oraz rozliczenie składek na dzień 31.12.2006 rok.

Tabela Nr 3 przedstawia realizację wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” za 2006 rok.

Załącznik  
do uchwały Nr 13/07  
Zarządu Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 16 lutego 2007 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie za 2006 rok.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2006 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiany w 2006	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	21 719	0	21 719,00	21 779,56	100,3
II	Wydatki ogółem	35 219	0	35 219,00	11 578,57	32,9
	z tego:					
	1. Wydatki bieżące:	23 219	10 000	33 219,00	11 578,57	34,9
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	280	280,00	279,00	99,6
	Składki na Fundusz Pracy	0	40	40,00	39,20	98,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	-5 000	9 400,00	9 309,00	99,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-800	200,00	56,00	28,0
	Zakup usług pozostałych	5 000	-15 880	20 880,00	295,37	1,4
	Podróże służbowe krajowe	2 489	-2 000	489,00	0,00	0,0
	Rezerwa celowa	330	0	330,00	0,00	0,0
	2. Wydatki majątkowe:	12 000	-10 000	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan dochodów na 2007 rok	Wskaźnik % 6:5	Struktura procentowa p.w. 2006 r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	21 719	0	21 719,00	21 723,60	100,0
	75095		Pozostała działalność	21 719	0	21 719,00	21 723,60	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 719	0	21 719,00	21 723,60	100,0
			Gmina Biskupiec	3 925	0	3 925,00	3 924,80	100,0
			Gmina Mikołajki	1 768	0	1 768,00	1 767,80	100,0
			Gmina Miasto Mrągowo	4 520	0	4 520,00	4 520,00	100,0
			Gmina Mrągowo	1 543	0	1 543,00	1 543,40	100,0
			Gmina Piecki	1 606	0	1 606,00	1 606,00	100,0
			Gmina Pisz	5 590	0	5 590,00	5 589,60	100,0
			Miasto i Gmina Ruciane -Nida	1 799	0	1 799,00	1 799,40	100,0
			Gmina Sorkwity	968	0	968,00	972,60	100,5
758			Różne rozliczenia	0	0	0,00	55,96	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,00	55,96	0,0
		92	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	55,96	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>21 719</b>	<b>0</b>	<b>21 719,00</b>	<b>21 779,56</b>	<b>100,3</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie za 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiany w 2006	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12. 2006 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	34 889	-20 300	14 589,00	11 578,57	79,4
	75095		Pozostała działalność	34 889	-20 300	14 589,00	11 578,57	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	280	280,00	279,0030	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40	40,00	39,20	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	-5 000	9 400,00	9 309,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-800	200,00	56,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-4 420	580,00	295,37	50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 489	-2 000	489,00	-	0,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000	-10 000	2 000,00	-	0,0
758			Różne rozliczenia	330	0	330,00	-	0,0
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	330	0	330,00	-	0,0
		4810	Rezerwy	330	0	330,00	-	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20 300	20 300,00	-	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0	20 300	20 300,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 300	20 300,00	-	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>35 210</b>	<b>0</b>	<b>35 219,00</b>	<b>11 578,57</b>	<b>32,9</b>

### Analiza szczegółowa realizacji dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie za 2006 rok.

Planowane dochody w wysokości 21.719,00 zł,  
zostały zrealizowane w kwocie 21.779,56 zł,  
co stanowi 100,3 %,

Na dochody w 2006 roku składają się:  
składki członkowskie w wysokości 21.779,56 zł,  
odsetki bankowe w wysokości 55,96 zł.

### Analiza szczegółowa realizacji wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie w 2006 roku.

Wydatki budżetu Związku Gmin na plan w wysokości 35.219,00 zł,  
zostały zrealizowane w wysokości 11.578,57 zł,  
co stanowi 32,9 %.

Niskie wykonanie planu wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” spowodowane jest tym że Związek Gmin rozpoczął niedawno swoją działalność i skupił się na kumulowaniu składek członkowskich na działalność w latach przyszłych.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 14.589,00 zł

Wykonanie - 11.578,57 zł tj. 79,4 %

a w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.600,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 279,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 39,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.309,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 56,00 zł,  
(zakup druków)
- zakup usług pozostałych 295,37 zł,  
(prowizje bankowe, najem lokalu).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan - 330,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł tj. 0,0 %.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 20.300,00 zł,  
Wykonanie - 0,00 zł tj. 0,0 %.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” uzyskano nadwyżkę w wysokości 10.200,99 zł za rok budżetowy 2006.

Na koniec 2006 roku Związek Gmin nie posiadał żadnych zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2006 roku wynosi 26.018,44 zł.

Związek Gmin „Czyste Mazury” posiada skumulowaną nadwyżkę budżetową za lata 2005-2006 w wysokości 26.018,44 zł.

## **2317**

### **OBWIESZCZENIE**

**Burmistrza Dobrego Miasta**

**z dnia 30 kwietnia 2007 r.**

#### **w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 - z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:

**§ 1.** Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2006 r.

**§ 2.** Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Dobrego Miasta  
Stanisław Trzaskowski

## **ROZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2006 ROK**

### **I UWAGI OGÓLNE**

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Dobre Miasto w 2006 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 stycznia 2006 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 27.883.300 zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 31.479.260 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 3.595.960 zł. sfinansowanym kredytem bankowym.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 15 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,

- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

#### Zestawienie ogólne wykonania budżetu.

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	27.883.300	27.721.039	99,42
2.	Wydatki budżetowe	31.479.260	30.043.394	95,44
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-3.595.960	-2.322.355	64,58

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 27.721.039 zł, co stanowi 99,42 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 30.043.394 zł, co daje wskaźnik wynoszący 95,44 %.

Deficyt budżetowy zakładany w wysokości 3.595.960 zł, wykonano w kwocie 2.322.355 zł co stanowi 64,58 % zakładanego planu.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie - 7.931.093 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 4.209.628 zł - stanowiące:

- 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

3. Dotacje celowe w kwocie 5.925.753 zł - na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.567.946 zł - składająca się z: części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej.

5. Dochody z innych źródeł w kwocie 86.619 zł.

Tabela Nr 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	8.108.742	7.931.093	97,81
2.	Udziały w podatku dochodowym	4.084.201	4.209.628	103,07
3.	Dotacje	6.963.617	6.925.753	99,46
4.	Subwencje	8.567.946	8.567.946	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	158.794	86.619	54,55
	<b>Razem</b>	<b>27.883.300</b>	<b>27.721.039</b>	<b>99,42</b>

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

### II. 1 Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 7.931.093 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 8.108.742 zł daje wskaźnik 97,81 %.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	742.631	588.218	79,21
2.	Podatek od nieruchomości	4.250.627	3.705.693	87,18
3.	Podatek leśny	191.896	193.645	100,92
4.	Podatek od środków transportowych	114.823	99.441	86,61
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	8.790	9.125	103,82
6.	Podatek od spadków i darowizn	32.225	34.946	108,45
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186.500	323.061	173,23
8.	Opłata skarbową	81.200	100.426	123,68
9.	Opłaty lokalne (targowa, miejscowa)	44.550	41.193	92,47
10.	Dochody z majątku gminy - w tym wpłaty z zysku spółek gminy	1.684.657	1.987.216	117,96
11.	Inne dochody	770.843	848.129	110,03
	<b>Razem</b>	<b>8.108.742</b>	<b>7.931.093</b>	<b>97,81</b>

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

- 1) podatku rolnego - 79,21 %,
- 2) podatku od nieruchomości - 87,18 %,
- 3) podatek od środków transportowych - 86,61 %,
- 4) opłaty lokalne - 92,47 %.

#### 1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 588.218 zł co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 79,21 %. Do planu dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę wynoszącą 27,88 zł za 1 kwintal żyta.

Występujące zaległości podatkowe w podatku rolnym zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiane tytuły wykonawcze są w wielu przypadkach zwracane są do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności co powoduje, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 19.225 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 89.186 zł - w tym 78.319 zł (148 pozytywnych decyzji) dotyczyło gospodarstw rolnych, w których przeprowadzono oszacowanie strat spowodowanych suszą. Po uwzględnieniu kwot odroczeń i umorzeń, wskaźnik realizacji podatku rolnego za 2006 rok wynosi 93,81%.

## 2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3.705.693 zł stanowią 87,18 % planu rocznego. Występujące zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych - w tym przedsiębiorców.

W przypadku ogłoszenia upadłości zaległości podatkowe zgłoszone są do właściwego sądu. Zgłoszone zaległości za 2006 rok wynoszą 295.606 zł. Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty na kwotę 51.655 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 60.651 zł.

Po uwzględnieniu kwot odroczeń, umorzeń i zgłoszonych do sądu zaległości, wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości za 2006 rok wynosi 96,78 %.

## 3. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 99.441 zł co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 86,61 % planu rocznego. Spadek dochodów z tego podatku nastąpił w wyniku zmniejszonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu a także możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

## 4. Opłaty lokalne - targowa i miejscowa

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 41.193 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 92,47 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- 1) podatek leśny - 100,92 %,
- 2) podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 103,82 %,
- 3) podatek od spadków i darowizn - 108,45 %,
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych - 173,23 %,
- 5) opłata skarbową - 123,68 %,
- 6) dochody z majątku gminy - 117,96 %,
- 7) z innych dochodów - 110,03 %.

## 1. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 193.645 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 100,92 %. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2006 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2005 r. Powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu uległa nieznacznemu zwiększeniu. Z tego powodu zwiększyły się również wpływy do budżetu z podatku leśnego.

## 2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 9.125 zł, co stanowi 103,82 % planu rocznego. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

## 3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 34.946 zł tj. 108,45 % planu. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

## 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 323.061 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 173,23 %. Ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w wyniku większej niż zakładano liczby czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

## 5. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 100.426 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 123,68 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

## 6. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 748.684 zł, zrealizowano w wysokości 891.185 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych z lat poprzednich oraz w oparciu o zaplanowane oddanie w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod zabudowę, położonych przy ulicach: Krasickiego, Kopernika, Kajki i Gałczyńskiego. Uzbrowienie tych terenów w sieć wodno-kanalizacyjną umożliwiło zbycie 33 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto w wyniku dużego zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego działek w tym rejonie.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 69.000 zł - wykonano w kwocie 85.890 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych. Wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił głównie z powodu zawarcia nowych umów dzierżawy oraz spłaty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za lata poprzednie.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 34.000 zł - wykonano w kwocie 36.678 zł. Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty. Na wzrost dochodów miały wpływ decyzje, wydane zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie ustalenia jednorazowej całkowitej spłaty z tytułu przekształcenia.

- 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 787.100 zł, wykonano w wysokości 909.462 zł tj. 115,55 % planu. Planując dochody ze sprzedaży mienia założono sprzedaż 38 lokali mieszkalnych i uzyskanie dochodu z tego tytułu w kwocie 38.000 zł z uwzględnieniem bonifikaty 95 % i 98 % udzielanej od ceny lokalu.

W 2006 r. zawartych zostało 35 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Wpływy ze sprzedaży tych lokali wyniosły 61.028 zł, przy czym 98 % bonifikatę zastosowano przy sprzedaży 20 lokali, 95 % bonifikatę udzielono przy sprzedaży 14 lokali a 60 % bonifikatę przy sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego. Dochód ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanej oraz zamiany nieruchomości uzyskano w wysokości 848.434 zł.

W 2006 roku sprzedano:

- 9 nieruchomości niezabudowanych, zbytych w drodze przetargu,
- 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 1 nieruchomość zabudowaną.

- 4) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 72.631 zł, wykonano w kwocie 82.631 zł. Są to wpływy z odszkodowania przysługującego gminie za przejęcie nieruchomości pod budowę obwodnicy we wsi Kabikiejmy Dolne. Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku przepadku wadium w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę która wygrała przetarg.

Pozostałe dochody z majątku gminy - w tym pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy wyniosły 123,871 zł.

## 7. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 848.129 zł są to między innymi wpływy z usług, z naliczonych kar pieniężnych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę. Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu gminy. W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 100,03 %.

## II. 2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.901.201	4.037.276	103,49
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	183.000	172.352	94,18
	<b>Razem</b>	<b>4.084.201</b>	<b>4.209.628</b>	<b>103,07</b>

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.037.276 zł co stanowi 103,49 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 172.352 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 94,18 % planu.

## II. 3 Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone.

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	72.100	72.099	100,00
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych	104.109	104.109	100,00
3.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	114.300	114.300	100,00
4.	Dotacja na dofinansowanie zadania „Festyn integracyjny-pożegnanie wakacji”	2.000	2.000	100,00
5.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.665	2.664	99,96

6.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	69.497	45.066	64,86
7.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej	300	300	100,00
8.	Dotacja z PFRON	-	2.476	x
9.	Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Dobrym Mieście	40.847	40.847	100,00
10.	Na zadania własne z zakresu oświaty	19.453	12.854	66,08
11.	Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	39.743	39.743	100,00
12.	Dotacja na stypendia dla studentów	2.250	2.250	100,00
13.	Dotacja na tworzenie Klubu Integracji Społecznej	15.000	15.000	100,00
14.	Dotacja na Prace Społecznie - Użyteczne	15.000	15.000	100,00
15.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.023.587	5.017.763	99,88
1	2	3	4	5
16.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.077.939	1.077.939	100,00
17.	Na realizację zadania „Kolorowa świetlica – nasze okno na świat”	48.270	48.270	100,00
18.	Pomoc materialna dla uczniów	289.857	286.387	98,80
19.	Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania bieżące	10.000	9.986	99,86
20.	Z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie imprezy - XV Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących	16.700	16.700	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>6.963.617</b>	<b>6.925.753</b>	<b>99,46</b>

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 6.925.753 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5.252.192 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.673.561 zł to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

#### II. 4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.415.888	6.415.888	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.085.815	2.085.815	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	66.243	66.243	100,00
	<b>Razem</b>	<b>8.567.946</b>	<b>8.567.946</b>	<b>100,00</b>

Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

#### II. 5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Darowizny pieniężne na rzecz gminy	34.400	34.400	100,00
	Pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego na zadania własne gminy	8.000	8.000	100,00
	Zaplanowane do pozyskania środki w ramach programu SPO ROL na remonty świetlic wiejskich	36.000	-	x

	Środki na realizację programu Socrates-Comenius	30.687	30.687	100,00
	Zaplanowane do pozyskania środki na realizację Projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury”	35.559	-	x
	Pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego na prace społecznie użyteczne	14.148	13.532	95,65
	<b>Razem</b>	<b>158.794</b>	<b>86.619</b>	<b>54,55</b>

Dochody z innych źródeł w wysokości 86.619 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.

Tabela Nr 8

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczeni a i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	-	12.349	89.186	19.225
2.	Podatek od nieruchomości	778.192	939.657	60.651	51.655
3.	Podatek od środków transportowych	17.822	-	4.560	-
4.	Podatek od posiadania psów	2.026	-	-	-
5.	Odsetki za zwłokę	-	-	8.851	8.675
7.	Podatek leśny	-	-	274	28
	<b>Razem</b>	<b>798.040</b>	<b>952.006</b>	<b>163.522</b>	<b>79.583</b>

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

#### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 31.479.260 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 30.043.394 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,44 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	4.902.098	4.349.306	88,73
2.	Wydatki bieżące - w tym:	26.577.162	25.694.088	96,68
	- Dotacje dla instytucji kultury	638.520	638.520	100,00
	- Wydatki na realizację zadań zleconych	5.282.448	5.252.192	99,43
	<b>Razem ( 1+2)</b>	<b>31.479.260</b>	<b>30.043.394</b>	<b>95,44</b>



W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 4.349.306 zł, co stanowi 14,48 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.694.088 zł tj. 85,52 % wydatków. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 638.520 zł. Stanowią one 1,80 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.252.192 zł i stanowią 17,49 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżące, co w znacznym stopniu rzutuje na ogólny wskaźnik wykonania wydatków budżetowych wynika jedynie z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi. Zadania zaplanowane na 2006 roku zostały zrealizowane.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

### III. 1 Wydatki majątkowe - w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	%
1.	Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	687.000	687.000	100,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Mała	45.000	28.670	63,72
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	200.000	200.000	100,00
4.	IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście	20.000	-	x
5.	Budowa ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście	550.000	550.000	100,00
6.	Przebudowa drogi Orzechowo - Jesionowo	400.000	77.104	19,28
7.	Przebudowa układu komunikacyjnego rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	20.720	11.800	56,95
8.	Zagospodarowanie turystyczne plaży miejskiej nad jeziorem Limajno	1.000	-	x
9.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście	695.722	692.158	99,49
10.	Wypuk gruntów od osoby fizycznej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście	5.000	5.000	100,00
11.	Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście	15.000	14.996	99,98
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy remizy strażackiej w Dobrym Mieście	29.280	29.280	100,00
13.	Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	170.000	169.961	99,98
14.	Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie	7.620	7.612	99,90
15.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna	202.100	201.500	99,71
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łęgnie wraz z przyległymi terenami zielonymi	10.000	-	x
1	2	3	4	5

17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urbanowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej zespołem parkowym przy świetlicy	45.000	8.677	19,29
18.	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	71.390	23.660	33,15
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachu „Baszty Bocianie” w Dobrym Mieście	20.000	19.520	97,60
20.	Modernizacja przestrzeni publicznej – Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach	1.000	-	x
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	20.000	18.400	92,00
22.	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście	14.546	-	x
23.	Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście	805.093	793.165	98,52
24.	Budowa odcinka ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście. Współfinansowanie z Powiatem Olsztyńskim	200.000	169.316	84,66
25.	Remont drogi w Prasłitach. Współfinansowanie z Powiatem Olsztyńskim	125.000	99.860	79,89
26.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	30.000	30.000	100,00
27.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	20.000	20.000	100,00
28.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dobre Miasto	270.847	270.847	100,00
29.	Zakup nożycz hydraulicznych oraz rozpieracza teleskopowego dla OSP Dobre Miasto	30.000	30.000	100,00
30.	Zakup silnika do łodzi pontonowej dla OSP Dobre Miasto	7.500	7.500	100,00
31.	Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście. Współfinansowanie z Powiatem Olsztyńskim	183.280	183.280	100,00
<b>Razem:</b>		<b>4.902.098</b>	<b>4.349.306</b>	<b>88,73</b>

#### 1. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej na terenie gminy (Podleśna, Jesionowo, Łęgno).

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieć wodociągowa PCV Ø 160 ÷ 90 – 8640 mb.

#### 2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Mała.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. z o. o., z siedzibą w Elblągu.

Wykonano:

- projekt budowlano-wykonawczy - 8 egz.,
- mapy sytuacyjno-wysokościową,
- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót – 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) – 2 egz.,
- przedmiary robót – 5 egz.,

- dokumentacja geotechniczna – 4 egz.  
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

### **3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo.**

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV Ø 200 – 542 mb,
- sieć kanalizacji tłocznej PE Ø 90 ÷ 50 – 610 mb,
- przepompownia główna – 1 szt.,
- przepompownia przydomowa – 5 szt.

### **4. IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście.**

Nie rozpoczęto realizacji IV Etapu budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście z powodu zbyt małej kwoty zaplanowanej w budżecie na to zadanie.

5. Budowa ulic i chodników wraz z odwodnieniem, organizacją ruchu oraz przełożeniem gazu na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście.

(Uchwała Nr XLII/293/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- Roboty drogowe:
  - chodniki - nawierzchnia z kostki polbrukowej 6 cm na podbudowie betonowej - 1264 m<sup>2</sup>,
  - ulice – nawierzchnia z kostki polbrukowej 8 cm na podbudowie betonowej - 1781 m<sup>2</sup>,
- Kanalizacja deszczowa - 250 mb.

### **6. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Jesionowo - Orzechowo.**

WYKONAWCA: Budowa Dróg - Projektowanie – Nadzór, inż. Henryk Szatkowski z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt budowlano-wykonawczy (wszystkie branże) – 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) – 2 egz.,
- przedmiar robót – 5 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 5 egz.,
- mapa syt. – wys. – 1 egz.,
- uproszczona dokumentacja badań podłoża gruntowego – 1 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

### **7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.,
- projekt drogowy – 5 egz.,
- projekt kanalizacji deszczowej – 5 egz.,
- projekt przebudowy gazociągu – 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (drogowe, sanitarne) – 6 egz.,
- przedmiary robót (drogowe, sanitarne) – 10 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (drogowa, sanitarna) – 6 egz.,
- wersja elektroniczna – 2 egz.,
- geologia – 1 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

### **8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście.**

(Uchwała Nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni użytkowej 399,3 m<sup>2</sup>.

W budynku znajduje się 10 mieszkań.

Obiekt oddano do użytkowania w miesiącu wrześniu 2006 r.

### **9. Wykup gruntów od osoby fizycznej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście.**

Nabyto od osoby fizycznej część działki wzdłuż ul. Garnizonowej w celu poszerzenia chodnika w ciągu tej ulicy.

### **10. Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście.**

Zakupiono system radiowego powiadamiania członków OSP. Na system ten składa się: stacja obiektowa z oprzyrządowaniem oraz 25 sztuk pagerów DSP – 93 S. Na zakup i instalację systemu wydatkowano kwotę 14.996 zł.

### **11. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy strażackiej w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlany – 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (budowlany, sanitarny, elektryczny, drogowy, zsk) – po 3 egz.,
- przedmiary robót (budowlany, sanitarny, elektryczny, drogowy) – po 5 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 3 egz.,
- wersja elektroniczna – 1 egz.,
- geologia – 2 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

### **12. Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie i Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 17x33 m,
- boisko do koszykówki o wymiarach 16x28 m,
- skocznię w dal, schody i ławki,
- odwodniono i zniwelowano teren, zabezpieczono skarpy.

**13. Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie.**

Zakupiono traktorek do koszenia trawy na stadionie za kwotę 7.612 zł.

**14. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna.**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Rozpoczęto prace budowlane. Inwestycja w trakcie realizacji.

**15. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zabytkowego budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury.**

WYKONAWCA: MIASTOPROJEKT – OLSZTYN Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlany wielobranżowy – 5 egz.,
- przedmiary robót (budowlane) – 5 egz.,
- przedmiar robót (branżowe) – po 5 egz.,
- kosztorysy inwestorskie (budowlane) – 3 egz.,
- kosztorysy inwestorskie (branżowe) - po 3 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 3 egz.,
- orzeczenie techniczne – 5 egz.,
- studium wykonalności – 3 egz.,
- wersja elektroniczna – 2 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

**16. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu „Baszty Bocianiej” w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Usługi Projektowo-Budowlane TRAWERS Wojciech Dobrowolski z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlany – 4 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania robót – 3 egz.,
- kosztorys inwestorski – 3 egz.,
- przedmiar robót – 5 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

**17. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stadionu miejskiego w Dobrym Mieście.**

Środki zaplanowane na realizację tej inwestycji zostały ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z końcem 2006 roku.

**18. Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście.**

W 2006 roku nie wydatkowano środków na realizację tej inwestycji. Warunkiem rozpoczęcia realizacji tej inwestycji było pozyskanie środków pozabudżetowych. Zawiadomienie o uzyskaniu dofinansowania w ramach ZPORR w kwocie 8.689.752 zł. wpłynęło do urzędu w dniu 31.10.2006 r. W związku z powyższym rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte na 2007 rok.

**19. Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- budynek socjalny na potrzeby sportowców o powierzchni użytkowej 473,75 m<sup>2</sup>.

Inwestycję odebrano w dniu 21.12.2006 r.

**20. Współfinansowanie budowy odcinka ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Wykonano:

- dywanik asfaltowy o długości 250 mb.

**21. Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1364N w m. Prasłity.**

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Wykonano:

- dywanik asfaltowy o długości 235,10 mb.

**22. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.**

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 - 150 mb,
- sieć wodociągowa PCV Ø 90 - 187 mb.

**23. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.**

Dofinansowano w kwocie 20.000 zł. zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

**24. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dobre Miasto.**

Dofinansowano w kwocie 270.847 zł zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Dobrym Mieście. Środki finansowe pochodziły z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – kwota 230.000 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 40.847 zł.

**25. Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza teleskopowego oraz silnika do łodzi pontonowej dla OSP Dobre Miasto.**

Przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Dobre Miasto kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza teleskopowego oraz kwotę 7.500 zł. na zakup silnika do łodzi pontonowej dla OSP Dobre Miasto.

**26. Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście.**

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 183.280 zł na kontynuację modernizacji szpitala w Dobrym Mieście.

Nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łegniewie wraz z przyległymi terenami zielonymi,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urbanowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej zespołem parkowym przy świetlicy,
- Modernizacja przestrzeni publicznej - Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach.

Realizacja tych zadań była uzależniona od pozyskania środków unijnych. Ponieważ nie uzyskano dofinansowania zadania nie były realizowane.

### III. 2 Wydatki bieżące

#### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 83.740 zł poniesiono na następujące zadania:

- 11.641 zł dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 72.099 zł na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

#### 2. Dział 600 – Transport i łączność

##### 2.1 Drogi powiatowe

Poniesione wydatki w kwocie 104.109 zł na drogi powiatowe, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg - w tym: nawiezenie żwirem, profilowanie, zakup znaków drogowych oraz remont chodnika przy ulicach: Ułańskiej i Krótkiej oraz zatoki postojowej przy ul. Zwycięstwa,

##### 2.2 Drogi gminne

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 869.633 zł wykonane prace obejmowały:

- 1) Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta – w tym:
  - oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) – 230 m<sup>2</sup>,
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 299 m<sup>2</sup>,
  - zakup znaków drogowych I generacji – 69 szt.,
  - zakup i montaż czterech wiat przystankowych,
  - zakup i montaż progów zwalniających,
- 2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych:
  - profilację gruntowych dróg gminnych równiarką samojezdną,
  - wymiana załamanych przepustów drogowych,
  - nawożenie dróg żwirem i żużlem,
  - oczyszczanie i koszenie przydrożnych rowów,
- 3) Modernizacje i remonty dróg, ulic, placów:
  - **Modernizacja drogi Jesionowo - Frąckzi;**

WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- modernizacja drogi na długości 1,7 km i szerokości 12,0 mb,
- nawiezenie pospółką z zagęszczeniem i wyprofilowaniem,

- rowy odwadniające,

#### - **Modernizacja drogi Nowa Wieś Mała - Głotowo;**

WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- modernizacja drogi na długości 2,8 km i szerokości 7 - 8 mb,
- nawiezenie pospółką z zagęszczeniem i wyprofilowaniem,
- rowy odwadniające,

#### - **Modernizacja nawierzchni ulicy Malczewskiego i Cmentarnej;**

WYKONAWCA: PPU Tuga Sp. z o. o., z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- dywanik asfaltowy gr. 4 cm – 1400 m<sup>2</sup>,
- ustawienie krawężnika drogowego – 298 mb,

#### - **II etap zagospodarowania terenu na zapleczu budynków przy ul. Orła Białego,**

WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- utwardzenie zatoki postojowej kostką brukową 8 cm – 90 m<sup>2</sup>,

#### - **Budowa i remont ciągów pieszych (chodników i schodów) i zatok postojowych na terenie miasta;**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście,

Wykonano:

- budowa i remont – 1304 m<sup>2</sup>,

#### - **Wykonanie dywanika asfaltowego do garaży przy ul. Kolejowej;**

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wykonano:

- dywanik asfaltowy – 393 m<sup>2</sup>,

#### 4) Współfinansowanie prac remontowych chodników:

#### - **Współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Dobrym Mieście,**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- chodnik z kostki polbrukowej o gr. 6 cm – 300 m<sup>2</sup>,
- krawężnik drogowy – 100 mb,

#### - **Współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Łużyckiej w Dobrym Mieście.**

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- chodnik z kostki polbrukowej o gr. 6 cm – 556,8 m<sup>2</sup>,

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego Dobre Miasto Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.**

WYKONAWCA: NOW – EKO Biuro Projektów Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt budowlany – wykonawczy – 5 egz.,
- kosztorys inwestorski – 2 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egz.,
- przedmiar robót – 5 egz.,
- wersja elektroniczna 2 egz.

Uzyskano pozwolenie na budowę; dokumentację przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn.

### 3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 50.607 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej,
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy oraz na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego,

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 208.383 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście na remonty budynków komunalnych,
- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach,
- pokryto koszty remontów budynków stanowiących mienie gminy.

### 5. Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 242.609 zł. poniesione były na:

- aktualizację podkładów mapowych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik – kolonia w skali 1:1000 dla powierzchni około 310 ha,
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Swobodna – kolonia. Opracowanie w trakcie realizacji,
- podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy.
- opracowywanie 118 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów ogłoszeń dotyczących planów miejscowych,
- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb budowy zalewu w dolinie rzeki Łyny w Dobrym Mieście. Wykonano dokumentację geotechniczną – 5 egz.

WYKONAWCA: HydroGeoStudio Rafał Kuszyk, z siedzibą w Warszawie.

### 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej .  
Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 114.300 zł natomiast poniesione wydatki – 177.797 zł,
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej - 146.881 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Miasta – 1.996.930 zł – w tym diety Komisji RPA,  
Uzupełniono wyposażenie Urzędu w sprzęt komputerowy i inne urządzenia i sprzęt biurowy, Dokonano zabudowy Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim,
- 4) promocji gminy – 110.892 zł. - w tym:
  - zamieszczanie ofert i informacji w wydawnictwach, reklama internetowa – 4.220 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych (folder informacyjny, herb miasta w postaci jelonka, teczki ofertówki itp.) – 7.135 zł,
  - współorganizowanie imprez promujących gminę – w tym organizacja „Dni Dobrego Miasta”, Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących, Zimowych ferii dla dzieci i młodzieży, Powiatowego Święta Chleba i innych - kwota 60.619 zł,
  - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa i osiedla oraz w konkursie na najpiękniejsze posesje i balkony – 8.110 zł,
  - dotacja w ramach konkursu na realizację zadania – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – 10.000 zł,Wydatki na promocję wyniosły 110.892 zł,
- 5) pozostała działalność - ubezpieczenia, koszty komornicze i opłaty bankowe - 35.732 zł.

### 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 47.730 zł. dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

### 8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 168.986 zł były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach kwota – 23.479 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota – 11.750 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp. – 54.546 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18.861 zł,
- zakup usług remontowych – 26.027 zł,
- zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp. – 23.661 zł,
- ubezpieczenia – 10.662 zł.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 6.284 zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

#### **9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wydatki w wysokości 25.678 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat – w tym między innymi: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych.

#### **10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki budżetowe w kwocie 301.932 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizji od kredytów oraz na opłacenie prowizji od złożonych depozytów w banku.

#### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zrealizowane wydatki w wysokości 41.742 zł dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto – tym:

- na rzecz Warmińskiego Związku Gmin – kwotę 32.002 zł,
- na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – kwotę 6.858 zł,
- na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – kwotę 2.882 zł.

#### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano następujące zadania:

1. Przekazano w formie dotacji podmiotowej środki finansowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Cerkiewniku Głotowie i w Smolajnach. Na ten cel wydatkowano kwotę 321.568 zł oraz na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w tych szkołach kwotę 148.343 zł.

2. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum kwotę 439.550 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.765.722 zł obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- dowożenie uczniów do szkół,
- obsługę ekonomiczno-administracyjną,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność – w tym utrzymanie sali sportowej i stadionu.

W ramach wydatków bieżących w 2006 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 137.538 zł.

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – wydatki wyniosły 7.440 zł za które:
  - zakupiono okna PCV i obudowy grzejników,
  - wykonano przegląd instalacji elektrycznej,
  - naprawiono rynny i dach,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – wydatki wyniosły 43.515 zł za które:
  - Opracowano opinię i wykonano remont instalacji c.o.,
  - Wykonano remont chodnika,
  - Zakupiono wyposażenie: krzesła i odkurzacz,
  - zakupiono drzwi, i siatkę ogrodzeniową,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 - wydatki wyniosły 1.891 zł za które:
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
  - zakupiono wieszaki,
- 4) Szkoła Podstawowa w Barcikowie - łączne wydatki wyniosły 12.554 zł za które:
  - zakupiono wyposażenie: komputer, dywan, krzesła.
  - zakupiono materiały budowlane do remontu schodów i dachu,
  - zakupiono okna PCV,
  - wykonano remont dachu i schodów, wycinkę drzew,
- 5) Szkoła Podstawowa w Jesionowie – wydatki wyniosły 2.660 zł za które:
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
  - wykonano naprawy pompy i silnika,
  - wykonano przegląd instalacji elektrycznej,
- 6) Szkoła Podstawowa w Orzechowie – wydatki wyniosły 4.172 zł za które:
  - zakupiono okna PCV,
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
- 7) Szkoła Podstawowa w Piotraszewie – wydatki wyniosły 2.031 zł za które:
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
  - zakupiono wykładzinę,
- 8) Gimnazjum – wydatki wyniosły 11.667 zł za które:
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
  - wykonano wyposażenie: kosiarkę i projektor,
  - wykonano remont oświetlenia, remont dachu,
  - zamontowano kraty i ramy na grzejniki,
- 9) Przedszkole Nr 1 – wydatki wyniosły 20.436 zł. za które:
  - na zakup komputera oraz artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu na wyposażenie kuchni,
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
  - wykonano naprawę dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- 10) Przedszkole Nr 2 – łączne wydatki wyniosły 2.324 zł za które:
  - zakupiono artykuły gospodarstwa domowego,
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
- 11) Dowożenie uczniów do szkół – wydatki wyniosły 4.795 zł. za które:
  - zakupiono części zamienne do autobusu,

- wykonano naprawę autobusu,
- 12) Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej – wydatki wyniosły 12.704 zł. za które:
  - zakupiono kserokopiarkę i komputery,
  - zakupiono wyposażenie biura,
- 13) Pozostała działalność - stadion – wydatki wyniosły 10.041 zł. za które:
  - zakupiono materiały remontowe,
  - zakupiono kosiarkę,
- 14) Pozostała działalność – hala sportowa – wydatki wyniosły 1.308 zł. za które:
  - zakupiono materiały budowlane do remontu,
  - wykonano naprawę rynien.

### 13. Dział 853 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 4.500 zł poniesiono na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2005”. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim gmina otrzymuje dotację w wysokości 50 % wartości miesięcznej pomocy materialnej dla studenta. Pomoc materialna jest udzielana dla jednego studenta z gminy Dobre Miasto.

### 14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 398.625 zł. poniesiono na następujące zadania:

- na realizację programu szczepień profilaktycznych – 16.314 zł,
- na modernizację szpitala w Dobrym Mieście przekazano dotację w wysokości 183.280 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobre Miasto a Starostwem Powiatowym w Olsztynie,
- na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 199.031 zł. Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### 15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 7.730.610 zł były finansowane z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5.017.763 zł,
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 2.712.847 zł - w tym dotacje celowe w kwocie 1.107.939 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- utworzenie Centrum Integracji Społecznej i dożywianie dzieci.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 370.141 zł. Na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.000 zł. Środki były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### 16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 513.514 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 178.857 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 334.657 zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową.

### 17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 859.584 zł. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) Konserwację kanalizacji deszczowej.

WYKONAWCA – Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście  
Wykonano:

- udrożnienie kolektorów na dł. 259 mb,
- konserwacja i oczyszczenie 74 szt. osadników i 142 szt. wpustów ulicznych,
- remont studzienek rewizyjnych – 5 szt.,
- montaż wpustu ze studnią rewizyjną – 1 szt.,
- oczyszczenie odwodnień liniowych ulic – 3 szt.,

2) koszty oczyszczania miasta – w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych.

Zbiórką i wywozem odpadów z selektywnej zbiórki na terenie miasta Dobre Miasto zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Zebrano i wywieziono:

- szkło – 25,68 t,
- tworzywo sztuczne – 12,74 t,
- papier i tektura – 0,2 t,

3) utrzymanie zieleni miejskiej – w tym nasadzenia kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i wycinka drzew,

WYKONAWCY: P.U. „JARO” Jarosław Chabowski Wycinka Drzew Niebezpiecznych z siedzibą w Jesionowie i „Moc Zieleni” Marek Lalka z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- pielęgnację 131 szt. Drzew,
- wycinkę 49 szt. Drzew,
- usunięcie krzewów – 46 m<sup>2</sup>,

4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach i konserwację linii energetycznych w ramach tego zadania wykonano:

WYKONAWCA – P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopolu, Instalatorstwo Elektryczne, Mirosław Pawelec z siedzibą w Dobrym Mieście oraz Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- wymiana uszkodzonych linii – 1470 mb,
- ustawienie słupów – 16 szt.,
- montaż opraw – 30 szt.,
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego – 3 szt.,
- zabudowa słupów wraz z oprawami (2 szt.) oraz budowa linii zasilającej (80 mb) przy ul. Armii Krajowej,
- wymiana słupów (13 szt), zawieszenie opraw (6 szt.) oraz budowa linii zasilającej (100 mb) przy ul. Wojska Polskiego,

5) utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wyłapywania bezpańskich psów.

### 18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. Realizacja zadań instytucji kultury będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Część zadań jest realizowana poza tymi instytucjami. Dotyczy to głównie utrzymania świetlic wiejskich gdzie wydatki na ich utrzymanie są ponoszone bezpośrednio z budżetu oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji Sołectw.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmowały również zakup usług remontowych. Wykonano remonty świetlic wiejskich w Łęgnie i Urbanowie oraz na opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku z rozbudową o pomieszczenia na potrzeby OSP.

Na ochronę i konserwację zabytków przekazano w formie dotacji kwotę 56.000 zł. Środki te były wydatkowane na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto.

Część zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowana była w ramach konkursu ofert na podstawie zawartych umów z podmiotami wyłonionymi w ramach konkursów do realizacji tych zadań. Na ten cel wydatkowano 73.500 zł.

### III. 3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 11

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Centrum Kultury	393.420	393.420	100,00
2.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	245.100	245.100	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>638.520</b>	<b>638.520</b>	<b>100,00</b>

#### Centrum Kultury

Działalność Centrum Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2006 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 393.420 zł. Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z imprez - 12.373 zł,
- wynajem pomieszczeń - 7.295 zł,
- sprzedaż biletów kinowych - 10.053 zł,
- sprzedaż wyposażenia - 1.300 zł,
- dotacje celowe - 55.600 zł,
- darowizny pieniężne - 29.707 zł,
- odsetki bankowe - 135 zł.

Przychody ogółem Centrum Kultury wyniosły 509.883 zł.

Koszty działalności Centrum w 2006 roku wyniosły ogółem 497.121 zł – w tym:

- zużycie materiałów i energii - 128.367 zł,
- usługi i inne koszty - 71.965 zł,
- wynagrodzenia - 221.573 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 52.444 zł,
- pozostałe koszty - 3.158 zł,
- zakup środków trwałych - 19.614 zł.



### Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 245.100 zł. Dochody własne biblioteki pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 16.183 zł,
- sprzedaż wyposażenia - 394 zł,
- dotacje celowe - 18.331 zł,
- odsetki bankowe - 42 zł.

Przychody ogółem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły w 2006 roku 280.050 zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2006 roku wyniosły ogółem 281.147 zł – w tym:

- zakup materiałów i energii - 58.821 zł,
- usługi obce - 13.127 zł,
- podatki i opłaty - 197 zł,
- wynagrodzenia - 170.529 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 37.150 zł,
- pozostałe koszty - 1.323 zł.

#### 19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 157.869 zł – z tego:

- środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w ramach ogłoszonych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów. W tej formie wydatkowano kwotę 151.905 zł,
- pozostałe wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały poniesione na zakupy sprzętu sportowego oraz remonty i utrzymanie boisk sportowych. Te zadania realizowane były w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Sołectw i Osiedli.

#### III. 4 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 12

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	72.099	72.099	100,00
2.	Administracja	114.300	114.300	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów	2.665	2.664	100,00

	wyborców			
4.	Wybory samorządowe	69.497	45.066	100,00
5.	Obrona cywilna	300	300	100,00
6.	Opieka Społeczna	5.023.587	5.017.763	99,89
	<b>Razem:</b>	<b>5.282.448</b>	<b>5.252.192</b>	<b>99,43</b>

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

#### IV. WNIOSKI KOŃCOWE

W 2006 roku zrealizowane zostały zadania wynikające z budżetu gminy oraz założonych celów polityki gospodarczej i finansowej. Kontynuowane były działania zmierzające do wspierania i rozwoju gospodarczego gminy zapoczątkowane w 2003 roku.

Znalazło to wyraz między innymi w utrzymaniu stawek podatku od nieruchomości za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (16 zł. za 1 m<sup>2</sup>) przez lata 2004 i 2005 oraz obniżenie tej stawki w 2006 roku do poziomu 15,80 zł za 1 m<sup>2</sup> oraz utrzymanie w latach 2003 i 2004 r. stawki podatku rolnego na poziomie 28 zł za 1 kwintal żyta, niewielkim wzroście tej stawki w 2005 roku (60 groszy za 1 kwintal żyta) Na rok 2006 stawka podatku rolnego wynosi 27,88 zł za 1 kwintal żyta.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1. Zrealizowano zaplanowane do wykonania inwestycje, z wyjątkiem zadań, których realizacja była uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych. Dotyczy to zagospodarowania turystycznego plaży miejskiej nad jeziorem Limajno, remont świetlicy wiejskiej w Łęgnie, modernizacji przestrzeni publicznej - Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach i budowy krytej pływalni w Dobrym Mieście. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji zostało przesunięte na 2007 rok.

Z powodu zbyt małej kwoty zaplanowanej w budżecie nie rozpoczęto inwestycji pn. „

IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście.

2. Wykonano zaplanowane w budżecie na 2006 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

3. Zakładany deficyt budżetowy w wysokości 3.595.960 zł został zrealizowany w wysokości 2.322.355 zł w wyniku zaciągnięcia mniejszych niż planowano kredytów.

4. Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych - 99,42 % zakładanego planu i wydatków budżetowych - 95,44 % planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2006 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Załącznik Nr 1  
do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Dobrego Miasta za 2006 rok

**Realizacja dochodów budżetu gminy Dobre Miasto za 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 100	72 099	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 100	72 099	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 100	72 099	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 624	4 278	263,42%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 624	4 278	263,42%
		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	1 624	4 278	263,42%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 109	111 219	106,83%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	104 109	104 109	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 109	104 109	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	7 110	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 110	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 715 015	2 018 292	117,68%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 715 015	2 018 292	117,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	748 684	891 185	119,03%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 238	x
		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	69 000	85 890	124,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000	36 678	107,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3 697	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	787 100	909 462	115,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600	6 511	180,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 631	82 631	113,77%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	8 333	x
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	308	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	308	x
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 025	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 025	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 256	154 119	108,34%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114 300	114 300	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	114 300	114 300	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 200	26 063	183,54%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	292	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	300	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	7 559	104,99%
		0830	Wpływy z usług	4 800	3 563	74,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 678	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200	3 671	166,86%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600	10 600	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00%

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 156	3 156	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 156	3 156	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 162	47 730	66,14%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665	2 664	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 665	2 664	99,96%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	69 497	45 066	64,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 497	45 066	64,85%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 147	41 147	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	300	300	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100,00%
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	40 847	40 847	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 847	40 847	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 812 355	9 382 535	95,62%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 043	9 121	100,86%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 790	9 125	103,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253	-4	x
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 534 787	3 303 164	93,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 133 087	2 843 984	90,77%
		0320	Podatek rolny	105 381	100 160	95,05%
		0330	Podatek leśny	187 416	191 429	102,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 803	68 986	128,22%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	14 500	75 966	523,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 600	20 163	49,66%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 476	x
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 100 575	1 750 570	83,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 117 540	861 709	77,11%
		0320	Podatek rolny	637 250	488 058	76,59%
		0330	Podatek leśny	4 480	2 216	49,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	61 020	30 455	49,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 225	34 946	108,44%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 180	4 651	89,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000	39 863	90,60%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550	1 330	241,82%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 330	7 283	64,28%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	172 000	247 095	143,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 150	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	16 814	112,09%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	81 200	107 503	132,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 200	100 426	123,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	7 077	x
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	2 549	2 549	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 749	1 749	100,00%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	100,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 084 201	4 209 628	103,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 901 201	4 037 276	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000	172 352	94,18%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 588 546	8 611 592	100,27%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 415 888	6 415 888	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 415 888	6 415 888	100,00%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 085 815	2 085 815	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 815	2 085 815	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 600	43 646	211,87%
		0920	Pozostałe odsetki	20 600	43 646	211,87%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	66 243	66 243	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 243	66 243	100,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 960	488 257	99,25%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	83 478	90 617	108,55%
		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	10 900	13 113	120,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000	27 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 725	38 634	144,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 853	11 856	62,89%
	80104		PRZEDSZKOLA	268 432	232 941	86,78%
		0830	Wpływy z usług	261 247	218 033	83,46%
		0920	Pozostałe odsetki	350	68	19,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 835	14 840	217,12%
	80110		GIMNAZJA	29 100	41 582	142,89%
		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	24 600	34 134	138,76%
		0920	pozostałe odsetki	0	103	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	7 345	163,22%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 220	10 061	109,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 220	10 061	109,12%
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	500	305	61,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500	201	40,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	104	x
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 230	112 751	111,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 030	100,43%
		0927	Pozostałe odsetki	0	29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200	34 264	147,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 343	40 343	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	398	x
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 687	30 687	100,00%
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 250	2 250	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 250	2 250	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250	2 250	100,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	199 266	199 475	100,10%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	199 266	199 475	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 266	199 475	100,10%
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 198 124	6 196 775	99,98%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 469 995	4 470 189	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 469 995	4 469 995	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	194	x
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z	45 150	45 150	100,00%

			POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 150	45 150	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	781 760	781 760	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 960	363 960	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 800	417 800	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	283 480	283 482	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480	480	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 000	283 000	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	66 236	69 983	105,66%
		0830	Wpływy z usług	52 450	57 326	109,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 786	12 638	91,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	19	x
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000	15 000	100,00%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	130 696	126 020	96,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 696	126 020	96,42%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 807	405 191	99,85%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 659	376 659	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 148	13 532	95,65%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 127	334 657	98,97%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	338 127	334 657	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 127	334 657	98,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	11 357	113,57%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	831	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	831	x
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	10 000	9 986	99,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 986	99,86%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	540	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	540	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 259	22 700	24,08%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 000	0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000	0	x
	92116		BIBLIOTEKI	35 559	0	x
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 559	0	x
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 700	22 700	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 700	16 700	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	14 224	x
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	14 224	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 224	x
			<b>R A Z E M:</b>	<b>27 883 300</b>	<b>27 721 039</b>	<b>99,42%</b>

Załącznik Nr 2  
do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Dobrego Miasta za 2006 rok

**Realizacja wydatków budżetu gminy Dobre Miasto za 2006 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006	Wykonanie za 2006	wskaznik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 017 100	999 410	98,26%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	932 000	915 670	98,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	887 000	887 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	28 670	63,71%
	01030		IZBY ROLNICZE	13 000	11 641	89,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	11 641	89,55%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 100	72 099	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	875	875	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 686	70 685	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 290 922	1 881 822	82,14%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	429 109	373 285	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 109	72 109	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	269 176	82,82%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 711 813	1 358 537	79,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 276	41 175	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	181 353	181 353	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 064	485 767	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 338	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 720	88 904	20,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500	412 500	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500	137 500	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	100,00%
630			TURYSTYKA	54 518	50 607	92,83%
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 404	29 577	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 846	17 846	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266	1 178	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294	3 213	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469	469	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000	4 847	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222	837	68,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	380	76,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 114	21 030	87,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504	2 493	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 187	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	14 350	90,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	0	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 044 822	935 541	89,54%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	51 000	49 676	97,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 000	49 676	97,40%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 122	798 559	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 900	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100	65 187	73,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	314	24,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	30 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 722	692 158	99,49%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 700	87 306	54,33%
		4270	Zakup usług remontowych	160 700	87 306	54,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 704	242 609	94,88%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	110 000	108 942	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	108 942	99,04%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	51 000	40 153	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	40 153	78,73%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 704	93 514	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 704	93 514	98,74%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 613 830	2 468 232	94,43%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 452	177 797	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 883	138 883	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595	10 306	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 366	25 041	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608	3 567	98,86%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	167 172	146 881	87,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 835	133 891	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973	9 613	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273	3 113	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091	264	12,63%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 114 310	1 996 930	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 262	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680	12 488	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 744	1 205 147	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 361	68 545	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 223	207 852	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 170	30 309	94,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000	23 245	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 122	41 843	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 070	109 371	91,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	800	32,00%
		4260	Zakup energii	45 500	35 468	77,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 164	2 683	64,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 426	158 831	95,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 810	29 976	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 555	29 826	91,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	353	352	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 932	38 932	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 196	110 892	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 798	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400	32 702	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 996	50 392	98,82%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 700	35 732	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700	29 149	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	6 583	54,86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 162	47 730	66,14%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 665	2 664	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	344	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271	271	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	69 497	45 066	64,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 220	22 800	48,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294	1 292	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	177	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 202	9 202	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056	7 056	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 983	3 983	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	557	556	99,82%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	578 004	562 944	97,39%
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000	20 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	490 007	480 762	98,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 340	23 479	85,88%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	11 750	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 398	54 546	96,72%
		4260	Zakup energii	20 000	18 861	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	26 029	26 027	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 661	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	10 662	92,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280	44 276	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500	267 500	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	6 900	6 284	91,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820	816	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470	4 858	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610	100,00%
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	40 847	40 847	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 847	40 847	100,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 250	15 051	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250	15 051	74,33%
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 750	25 678	73,89%
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 750	25 678	73,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000	15 720	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 023	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 098	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100	6 837	56,50%
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	322 367	301 932	93,66%
		75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 367	301 932	93,66%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	322 367	301 932	93,66%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 625	41 742	84,11%
		75809	ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500	41 742	89,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500	41 742	89,77%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 125	0	x
		4810	Rezerwy	3 125	0	x
		4810	Rezerwy	0	0	x
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 223 680	10 845 144	96,63%
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 530 164	5 290 733	95,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	354 992	321 568	90,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 550	87 108	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 343	4 326	80,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 480	4 470	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 464	3 041 608	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 062	237 057	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 915	579 470	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 308	79 928	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 431	107 789	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 640	4 196	90,43%
		4260	Zakup energii	259 836	256 745	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	41 254	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 379	70 689	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 421	4 234	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 115	4 102	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 908	274 908	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	169 961	99,98%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	224 654	222 125	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	148 344	148 343	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 897	56 954	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229	1 225	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 135	10 232	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 421	81,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302	3 950	91,82%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 262 980	1 228 916	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	3 866	70,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 080	801 803	98,61%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 750	58 764	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 363	140 675	90,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 470	19 802	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	27 879	99,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 710	7 608	98,68%
	4260	Zakup energii	84 000	83 551	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 205	89,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900	14 260	89,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	212	42,40%
	4430	Różne opłaty i składki	860	855	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 707	64 196	99,21%
80110		GIMNAZJA	2 934 092	2 858 138	97,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 180	439 550	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010	9 005	99,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 840	3 808	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 899	1 614 983	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 890	114 885	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 189	300 717	91,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 837	41 075	95,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760	26 293	98,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 891	94,55%
	4260	Zakup energii	159 068	158 833	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 952	3 938	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 148	37 999	99,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 420	5 267	82,04%
	4430	Różne opłaty i składki	3 592	3 587	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 187	96 187	100,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	608 155	602 230	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 072	86 739	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089	6 778	95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 229	16 293	84,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391	2 256	94,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 972	31 933	99,88%
	4260	Zakup energii	800	508	63,50%
	4270	Zakup usług remontowych	700	680	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 240	444 454	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	4 310	4 307	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452	6 452	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 730	96,11%
80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	325 941	319 939	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	249	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 513	172 979	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978	13 977	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 748	32 738	94,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684	4 542	96,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250	32 808	93,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925	22 923	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	300	255	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 311	27 632	97,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 463	5 317	97,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	6 519	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 703	42 113	88,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042	909	87,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 319	1 835	79,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 142	37 169	88,20%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 991	280 950	96,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700	12 682	86,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 384	13 807	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 692	100 179	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484	3 476	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465	18 175	93,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657	2 538	95,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	960	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 478	99,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814	4 814	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	100	100	100,00%

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 733	1 733	100,00%
		4260	Zakup energii	30 158	29 828	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	450	400	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 418	45 519	96,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 713	7 586	98,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	764	764	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 826	22 826	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	60	60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 013	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620	7 612	99,90%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 500	4 500	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	4 500	4 500	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 500	4 500	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	398 860	398 625	99,94%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	183 280	183 280	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 280	183 280	100,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	16 314	16 314	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 314	16 314	100,00%
	85154		PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	199 266	199 031	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700	22 700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479	1 479	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390	8 387	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571	570	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 275	51 275	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550	32 480	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 139	80 980	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	428	99,53%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 788 053	7 730 610	99,26%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	94 590	94 586	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 590	94 586	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	4 469 995	4 469 995	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 242	4 340 242	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570	74 570	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660	3 660	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970	12 970	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 030	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490	1 490	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293	11 293	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540	21 540	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	45 150	45 150	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 150	45 150	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 203 170	1 198 555	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 170	1 198 555	99,62%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	380 000	370 141	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000	370 141	97,41%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	533 290	532 394	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 860	322 860	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 774	21 774	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 723	60 716	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 789	8 788	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	25 100	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 816	67 025	98,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	863	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 995	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	909	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364	11 364	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	353 986	351 377	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860	9 448	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	680	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832	1 832	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 200	338 739	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428	428	100,00%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,00%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	130 696	126 020	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	130 696	126 020	96,42%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 176	527 392	93,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	543 176	508 392	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523 569	513 514	98,08%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	185 442	178 857	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 098	132 329	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 129	9 122	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 929	24 368	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532	3 395	96,12%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754	9 643	89,67%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	338 127	334 657	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	48 270	48 270	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	289 857	286 387	98,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	927 455	859 584	92,68%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 627	278 359	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989	9 852	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 638	268 507	92,39%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 365	51 820	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 372	16 268	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 993	35 552	98,77%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	496 200	477 390	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 262	99,71%
		4260	Zakup energii	298 000	286 446	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	74 510	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900	103 172	93,88%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 263	47 015	68,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	4 955	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 233	13 176	99,57%
		4260	Zakup energii	4 000	1 666	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 030	27 218	69,74%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 722	1 163 736	90,79%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	744 238	675 799	90,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 150	345 150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 566	28 752	91,09%
		4260	Zakup energii	1 442	1 162	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	91 920	75 888	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060	14 670	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100	201 500	99,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	8 677	45,67%
	92116		BIBLIOTEKI	316 840	269 010	84,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 100	245 100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	250	71,43%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 292	0	x
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 098	23 660	90,66%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	76 000	75 520	99,37%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 520	97,60%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 644	143 407	99,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 500	73 500	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	7 850	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 863	15 631	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 931	37 926	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	997 617	969 434	97,17%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	843 312	815 129	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 514	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 093	811 565	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 546	0	x
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	154 305	154 305	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 905	151 905	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>31 479 260</b>	<b>30 043 394</b>	<b>95,44%</b>

## 2318

### OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka z dnia 17 maja 2007 r.

#### w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 kwietnia 2007 r. absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2006.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Lidzbarka  
Jan Rogowski

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

Budżet gminy w Lidzbarku na 2006 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/319/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uchwała budżetowa określała:

- Dochody budżetowe – 29.366.319 zł,
  - Wydatki budżetowe – 28.978.191 zł,
  - Nadwyżkę budżetową – 388.128 zł,
  - którą przeznaczają się na spłatę rat pożyczek,
- Przychody – 994.134 zł, w tym:
- kredyty – 651.930 zł,
  - środki wolne – 342.204 zł,
  - Rozchody – 1.382.262 zł,
- w tym:
- spłata kredytów – 178.436 zł,
  - spłata pożyczek – 1.203.826 zł.

#### Zmiany budżetu gminy Lidzbark za 2006 r.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXXVII/332/06 z dnia 16.02.2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 153.241 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” - 151.241 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.455 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 109.786 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - 2.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące,

Uległy zwiększeniu środki wolne o kwotę 114.164 i wynoszą 456.368 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 29.519.560 zł,
- Wydatki budżetowe – 29.245.596 zł,

- Nadwyżka budżetowa – 273.964 zł,
- Przychody – 1.108.298 zł, w tym:
- kredyty – 651.930 zł,
- środki wolne – 456.368 zł,
- Rozchody – 1.382.262 zł.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXXVIII/351/06 z dnia 30.03.2006 r.  
Zwiększenie budżetu o kwotę 315.923 zł w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 250.826 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek” – 32.318 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 32.779 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów).

Zmniejszenie budżetu o kwotę 3.307.079 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” – 3.269.457 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 2.982.126 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 377.331 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 84 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 37.538 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa.

Po zmianach środki wolne wynoszą 174.835 zł, a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.268.360 zł.

Budżet po zmianie:	
- Dochody budżetowe	– 26.528.404 zł,
- Wydatki budżetowe	– 26.712.337 zł,
- Deficyt budżetowy	– 183.933 zł,
- Przychody	– 1.543.195 zł,

w tym:

- kredyt	– 100.000 zł,
- środki wolne	– 174.835 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	– 1.268.360 zł,
- Rozchody	– 1.359.262 zł.

3. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 13/06 z dnia 31.03.2006 r.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 334.700 zł w tym:

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 700 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna).

Dział 852 „Pomoc społeczna” 334.000 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 211.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 123.000 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe	– 26.193.704 zł,
- Wydatki budżetowe	– 26.377.637 zł.

4. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 21/06 z dnia 31.05.2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 303.490 zł, w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 217.865 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 80.795 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 18.500 zł,
- pozostała działalność (dożywianie) – 118.570 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 85.625 zł,

- pomoc materialna dla uczniów.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 9.750 zł w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 9.750 zł

- ośrodki wsparcia.

Przeniesienia między paragrafami:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 26.360 zł

- szkoły podstawowe – 360 zł,
- gimnazja – 26.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 4.000 zł

- instytucje kultury fizycznej.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe	– 26.487.444 zł,
- Wydatki budżetowe	– 26.671.377 zł.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XL/370/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

Zmiana nazwy zadania w załączniku inwestycyjnym.

6. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XLI/378/06 z dnia 28.06.2006 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 27.420 zł w tym:

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 850 zł

- ochotnicze straże pożarne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 26.570 zł

- pozostała działalność (dożywianie w szkole).

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe	– 26.514.864 zł,
- Wydatki budżetowe	– 26.698.797 zł,
- Deficyt budżetowy	– 183.933 zł,
- Przychody	– 1.543.195 zł,

w tym:

- kredyt	– 100.000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	– 1.268.360 zł,
- środki wolne	– 174.835 zł,
- Rozchody	– 1.359.262 zł.

7. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 26/06 z dnia 30.06.2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 11.267 zł w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 5.156 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wyprowadki szkolne dla uczniów klas I).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 6.111 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (dożywianie).

Przeniesienia w wydatkach budżetowych – rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Dział 600 „Transport i łączność” – 10.000 zł

- drogi publiczne gminne (bieżące utrzymanie).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 22.000 zł

- rezerwy ogólne i celowe.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 12.000 zł

- instytucje kultury fizycznej.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe	– 26.526.131 zł,
- Wydatki budżetowe	– 26.710.064 zł.

8. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 28/06 z dnia 14 lipca 2006 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych -  
rozdysponowanie rezerwy budżetowej - 38.500 zł.

Dział 750 "Administracja publiczna" - 38.500 zł

- urzędy gmin.

9. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XLII/385/06  
z dnia 28 lipca 2006 r.

Przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych  
na kwotę 39.050 zł.

Dział 750 "Administracja publiczna"

10. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 35/06 z dnia  
21 sierpnia 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 153.612 zł w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 40.149 zł

- szkoły podstawowe 1.339 zł,  
- pozostała działalność 38.780 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 113.493 zł

- pozostała działalność.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych –  
rozdysponowanie rezerwy budżetowej-23.400 zł.

Dział 750 "Administracja publiczna" - 23.400 zł

- urzędy gmin.

Przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych  
- 13.854 zł

- oświata i wychowanie.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 26.679.743 zł,  
- Wydatki budżetowe – 26.863.676 zł.

11. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr  
XLIII/393/06 z dnia 28 września 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 129.655 zł w tym:

Dział 700 "Gospodarka Mieszaniowa" 100.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  
pozyskane z innych źródeł.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"-1.360 zł

- wpływy z usług.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” –28.295 zł

- wpływy z różnych dochodów 27.030 zł,  
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
gmin, pozyskane z innych źródeł 1.265 zł.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 289.981 zł w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” - 24.786 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na  
dofinansowanie realizacji inwestycji.

Dział 750 "Administracja publiczna"-57.745 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
pozyskane z innych źródeł.

Dział 852 "Pomoc społeczna" – 207.450 zł

- ośrodki wsparcia 19.875 zł,  
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe 187.575 zł.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 170.468 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 26.519.417 zł,  
- Wydatki budżetowe – 26.703.350 zł.

12. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 42/06 z dnia  
29 września 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 29.305 zł w tym:

Dział 852 "Pomoc społeczna"

- zasiłki i pomoc w naturze.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych –  
rozdysponowanie rezerwy budżetowej 10.000 zł.

Dział 801 "Oświata i wychowanie –10.000 zł

- szkoły podstawowe.

Przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych  
na kwotę 122.581 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 26.548.722 zł,  
- Wydatki budżetowe – 26.732.655 zł.

13. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku  
Nr XLIV/402/06 z dnia 26 października 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 112.391 zł w tym:

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy  
Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”-  
27.629 zł

- wybory do rad gmin, wybory burmistrzów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”-27.951

- szkoły podstawowe 16.082 zł,  
- przedszkola 11.869 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”-37.826 zł

- pozostała działalność.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 18.985 zł

- pozostała działalność.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 39.539 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 26.661.113 zł,  
- Wydatki budżetowe – 26.845.046 zł.

14. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 47/06 z dnia  
9 listopada 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 587.517 zł w tym:

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”-95.268 zł

- pozostała działalność.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”-53.092 zł

- szkoły podstawowe 232 zł,
- pozostała działalność 52.860 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”-319.355 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 40.179 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 20.000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 259.176 zł.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”- 119.802 zł

- pomoc materialna dla uczniów.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 22.663 zł  
w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna”-22.663 zł

- ośrodki wsparcia 12.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.663 zł.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych –  
rozdysponowanie rezerwy budżetowej 36.119 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”-36.119 zł

- drogi publiczne gminne.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 130.343 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 27.225.967 zł,
- Wydatki budżetowe – 27.409.900 zł.

15. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 49/06 z dnia  
21 listopada 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 52.338 zł w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy  
Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”-  
18.202 zł

- wybory do rad gmin, wybory burmistrzów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”-34.136 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 127.726 zł w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna”- 127.726 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83.062 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.025 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 43.639 zł.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 4.200 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe – 27.150.579 zł,
- Wydatki budżetowe – 27.334.512 zł.

16. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr IV/13/06 z  
dnia 28 grudnia 2006 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 152.816 zł w tym:

Dział 758 „Różne rozliczenia”- 54.454 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 43.780 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 10.674 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- 16.356 zł

- gimnazja 912 zł,
- pozostała działalność 15.444 zł.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 82.006 zł

- pomoc materialna dla uczniów 27.418 zł,
- pozostała działalność 54.588 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł  
w tym:

Dział 600 „Transport i łączność”-100.000 zł

- drogi publiczne gminne.

Przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych  
na kwotę 159.489 zł.

Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 100.000 zł i  
wynosi po zmianie 83.933 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 27.303.395 zł,
- Wydatki budżetowe - 27.387.328 zł.

17. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 2/06 z dnia  
29 grudnia 2006 r.

Przeniesienia między paragrafami wydatków  
budżetowych na kwotę 74.281 zł.

### Wykonanie budżetu gminy za 2006 r.

Gmina Lidzbark na 2006 r. miała zaplanowane:

- dochody budżetowe w wysokości 27.303.395 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 27.387.328 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 83.933 zł.

Finansowanie:

Przychody ogółem: 1.443.195 zł z tego

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.268.360 zł,
- środki na pokrycie deficytu 83.933 zł.

Rozchody ogółem: 1.359.262 zł

z tego:

- kredyt 155.436 zł,
- pożyczka 1.203.826 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2006 r. gmina  
osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 27.638.722,71 zł, co stanowi 101,23 % planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 26.110.023,61 zł, tj. 95,34 % planu,
- nadwyżka budżetowa 1.528.699,10 zł.

W związku z uzyskaniem nadwyżki budżetowej  
zamiast planowanego deficytu budżetowego nie zostały  
zaangażowane środki na pokrycie deficytu w wysokości  
83.932,85zł

Łącznie środki wolne za 2006rok wynoszą  
1612.631,95 zł i będą stanowiły źródło przychodów  
budżetu na 2007 r.

### Dochody budżetowe gminy Lidzbark za 2006 r.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 27.303.395 zł, wykonane natomiast zostały w wysokości 27.638.722,71 zł, co stanowi 101,23 % planowanych.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1.	Dochody własne w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.972.358,- 3.050.440,-	8.503.845,33 3.172.078,25	106,67 103,99	30,77 11,48
2.	Subwencja ogólna	11.257.760,-	11.257.760,-	100,00	40,73
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	5.945.176,-	5.942.037,14	99,95	21,50
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.371.080,-	1.367.321,75	99,73	4,95
5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t.	113.455,-	116.810,-	102,96	0,42
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	348.308,-	349.168,-	100,25	1,26
7.	Inne dotacje	100.000,-	99.974,32	99,97	0,36
8.	Środki pozyskane z innych źródeł	195.258,-	1.806,17	0,92	0,01
	<b>RAZEM</b>	<b>27.303.395</b>	<b>27.638.722,71</b>	<b>101,23</b>	<b>100,0</b>

Dochody własne budżetu gminy Lidzbark za 2006 r. stanowią 30,77 % wykonanych dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi największą pozycję w wykonanych dochodach i wynosi 40,73 %. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie stanowi 21,5 %, a dotacja celowa na zadania własne gminy 4,95 %. Najmniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią środki pozyskane z innych źródeł i wynoszą 0,01 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią natomiast 0,42 % wykonanych dochodów.

Dotacje celowe z funduszy celowych stanowią 1,26 % wykonanych dochodów, a inne dotacje 0,36 %.

Z analizy wynika, że zadania gminy Lidzbark finansowane były głównie z subwencji ogólnej oraz dochodów własnych.

#### Dochody własne

Dochody własne gminy za 2006 r. zostały wykonane w wysokości 8.503.845,33 zł, co stanowi 106,67 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1.	Podatek rolny	263.600,-	270.221,60	102,51	3,18
2.	Podatek leśny	223.792,-	241.722,-	108,01	2,84
3.	Podatek od nieruchomości	2.402.259,-	2.562.040,24	106,65	30,13
4.	Podatek od środków transportowych	342.299,-	318.681,50	93,10	3,75
5.	Podatek od spadków i darowizn	17.500,-	15.984,40	91,34	0,19
6.	Podatek od posiadania psów	3.300,-	3.609,-	109,36	0,01
7.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.050.440,-	3.172.078,25	103,99	37,30
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.008.640,-	3.113.583,-	103,49	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	41.800,-	58.495,25	139,94	-
8.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	20.900,-	17.350,78	83,02	0,21
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.200,-	155.062,04	134,60	1,83
10.	Opłata skarbową	46.800,-	51.537,22	110,12	0,61
11.	Opłata targowa	45.000,-	54.762,-	121,69	0,64
12.	Opłata miejscowa	8.200,-	9.909,20	120,84	0,12
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.150,-	151.201,40	104,17	1,78
14.	Opłata eksploatacyjna	16.594,-	20.147,88	121,42	0,24
15.	Dochody z majątku gminy	619.695,-	743.298,07	119,95	8,74
16.	Pozostałe dochody własne	651.629,-	716.239,75	109,91	8,43
	<b>Razem</b>	<b>7.972.358,-</b>	<b>8.503.845,33</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>

Największą pozycją w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości 30,13 % i został wykonany w wysokości 2.562.040,24 zł, tj. 106,65 % planowanych.

Podatki rolne i leśne zostały wykonane za 2006 r. powyżej wielkości planowanych.

Poniżej planu został wykonany podatek od środków transportowych tj. 93,10 %.

Poniżej planu zostały wykonane też podatki, które pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane gminie:

- podatek od spadków i darowizn,



- podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodów własnych za 2006 r. zostały wykonane powyżej planowanych.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów własnych gminy stanowią również udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynoszą 37,30 %.

Dochody te zostały wykonane w wysokości 3.172.078,25 tj. 103,99 % planowanych.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowi 1,78 % wykonanych dochodów własnych i wynosi 151.201,40 zł tj. 104,17 % planowanych.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 119,95 % i stanowią 8,74 % w strukturze wykonanych dochodów własnych.

Dochody z majątku gminy obejmują:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,-	8.503,28	106,29
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72.000,-	84.296,82	117,08
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.000,-	233.610,-	251,19
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	446.695,-	414.530,83	92,80
5.	Pozostałe odsetki	0,-	256,19	-
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,-	2.100,95	-
	<b>RAZEM</b>	<b>619.695,-</b>	<b>743.298,07</b>	<b>119,95</b>

Wykonanie dochodów na zasobie mieszkaniowym za 2006 r. wynosi 414.530,83 zł i dotyczy:

- zaległości z lat poprzednich 5.041,78,
- wpływy za 2006 r. 409.489,05.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za 2006 r. wynoszą 233.610 zł tj. 251,19 % i obejmują:

- lokale mieszkalne 6 szt.,
- nieruchomości niezabudowane 6 szt.

Wpływ na tak wysokie wykonanie miała sprzedaż gruntu pod budowę 2 budynków wielomieszkańczych.

Pozostałe dochody własne wynoszą 716.239,75 zł i stanowią 8,43 % w strukturze dochodów własnych i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność na usługi opiekuńcze,
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- grzywny i mandaty,
- odpłatność za wyżywienie,
- i inne.

### Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi 40,73 % wykonanych dochodów budżetowych i wynosi 11.257.760 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.096.273 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.818.471 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 332.342 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 10.674 zł.

### Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2006 r. w wysokości 5.942.037,14 zł, tj. 99,95 % i obejmują:

- 95.267,95 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 123.510 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i stanowisko działalności gospodarczej,
- 2.328 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 5.675.971,88 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej,
- 44.959,31 zł - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz na burmistrza.

### Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2006 r. w wysokości 1.367.321,75 zł tj. 99,72 % i obejmują:

- 6.727 zł - dotacja na wyprawki dla uczniów klas I,
- 971.932,81 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 16.082 zł - dotacja celowa na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej,
- 105.784 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 1.300 zł - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- 238.206 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 27.289,94 zł - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych.

### Dotacja celowa na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t.

Dotacje zostały wykonane w wysokości 116.810 zł tj. 102,96 % i obejmują:

- 70.000 zł - porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście,
- 2.000 zł - porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na dofinansowanie realizacji zadań
- III Turniej Wsi 700 zł,
- GEPTA 1.300 zł,
- 3.355 zł - porozumienie ze Starostwem Powiatowym na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na odwodnienie ul. 3-go Maja,
- 41.455 zł - porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie zadania „Wykonanie chodnika ul. Stare Miasto”.

### Dotacje z funduszy celowych

Dotacje zostały wykonane w wysokości 349.168 zł tj. 100,25 % planowanych i obejmują:

- 85.000 zł - dotacja z FOGR Olsztyn na budowę mostu na rzece Wel w miejscowości Kurojady,
- 264.168 zł - dotacja na pokrycie ulg w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej.

### Inne dotacje

Zostały wykonane w wysokości 99.974,32 zł tj. 99,97% planowanych i dotyczą otrzymanej dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie na remont kotłowni w Lidzbarku.

### Środki pozyskane z innych źródeł

Zostały wykonane w wysokości 1.806,17 zł tj. 0,92 % planowanych i dotyczą:

- 1.000 zł – środki otrzymane z PKS Mława
- 806,17 zł – środki z Programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius akcja1.

Zaplanowane środki z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 193.081 zł nie wpłynęły w roku 2006.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2006 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

### Wydatki budżetowe gminy Lidzbark za 2006 r.

W 2006 r. gmina zrealizowała wydatki w wysokości 26.110.023,61 zł, co stanowi 95,34 % planowanych.

Struktura wykonanych wydatków gminy za 2006 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura procentowa
Wydatki ogółem	27.387.328,-	26.110.023,61	95,34	100,0
tym:				
1. Wydatki majątkowe	2.273.307,-	2.124.296,09	93,44	8,14
- wydatki inwestycyjne	2.144.709,-	1.995.698,09	93,05	-
- pozostałe wydatki majątkowe	128.598,-	128.598,-	100,0	-
2. Wydatki bieżące	25.114.021,-	23.985.727,52	95,51	91,86
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne	11.445.948	11.056.049,65	96,59	46,09
- dotacje	629.568,-	625.272,98	99,32	2,61
- wydatki na obsługę długu	83.600,-	48.333,82	57,81	0,2
- pozostałe wydatki	12.954.905	12.256.071,07	94,60	51,10

W wydatkach ogółem, wydatki majątkowe stanowią 8,14 %, natomiast wydatki bieżące 91,86 %.  
W wydatkach bieżących przeważają pozostałe wydatki i stanowią 51,1 % wydatków bieżących.  
Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 46,09 %.

Z budżetu gminy udzielone dotacje wynoszą 625.272,98 zł i stanowią 2,61 % całości wydatków bieżących.  
Wydatki na obsługę długu stanowią natomiast 0,2 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków za 2006 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126.250,-	120.307,96	95,29
600	Transport i łączność	1.560.432,-	1.444.161,88	92,55
630	Turystyka	6.000,-	1.900,-	31,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	678.700,-	633.640,06	93,36
710	Działalność usługowa	43.500,-	28.281,09	65,01
750	Administracja publiczna	3.066.319,-	2.820.737,61	91,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	48.159,-	47.287,31	98,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287.829,-	254.739,51	88,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	58.106,-	50.829,98	87,48
757	Obsługa długu publicznego	83.600,-	48.333,82	57,81
801	Oświata i wychowanie	9.953.276,-	9.623.140,39	96,68
851	Ochrona zdrowia	174.050,-	172.945,86	99,37
852	Pomoc społeczna	8.126.242,-	8.000.128,61	98,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	834.760,-	826.982,45	99,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.293.524,-	1.006.708,61	77,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.894,-	548.704,33	98,18
926	Kultura fizyczna i sport	487.687,-	481.194,14	98,67
	<b>RAZEM</b>	<b>27.387.328,-</b>	<b>26.110.023,61</b>	<b>95,34</b>

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 126.250 zł, wykonanie natomiast 120.307,96 zł tj. 95,29 %.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izby Rolniczych 6.558 zł,
- bieżącego utrzymania świetlic wiejskich 470,01 (węgiel),
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 95.267,95 zł,
- konserwacji odcinka rzeki Wel 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15.012 zł dotyczą wykupu działek.

#### Dział 600 „Transport i łączność”

Na planowane wydatki w wysokości 1.560.432 zł, wykonano 1.444.161,88 zł, tj. 92,55 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.237.665 zł wykonano w wysokości 1.171.692,38 zł tj. 94,67 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 322.767 zł wykonano 272.469,50zł, tj. 84,42% i dotyczą bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez gminę.

#### Dział 630 „Turystyka”

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lidzbarku – 1.900 zł,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur” – 4.100 zł.

Wykonanie w roku 2006 wynosi 1.900 zł. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur” oddało w całości niewykorzystaną dotację w dniu 29.12.2006 r.

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 678.700 zł, została wykonana 633.640,06 zł tj. 93,36 %.

Wydatki dotyczą:

- utrzymania mieszkaniowego zasobu gminnego, zarządzanego przez PGK sp. z o.o. 508.672,16,
- modernizacja kotłowni 124.967,90.

### Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plan w tym dziale 43.500 zł, wykonano 28.281,09 zł tj. 65,01 %.

Wydatki te związane są z wyceną lokali, wyceną nieruchomości, aktualizacją map, podziałem geodezyjnym działek.

### Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków w tym dziale na 2006 r. wynosi 3.066.319 zł, wykonanie za 2006 r. natomiast 2.820.737,61 zł tj. 91,99 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	123.510,-	123.510,-	100,0
75022	Rady Gmin	111.474,-	107.445,42	96,39
75023	Urzędy Gmin	2.743.755,-	2.503.444,16	91,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.580,-	86.338,03	98,58
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.066.319,-</b>	<b>2.820.737,61</b>	<b>91,99</b>

#### Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 123.510 zł, wykonanie za 2006 r. wynosi 100 %. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ½ stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to w całości finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

#### Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 111.474 zł, zostały wykonane w kwocie 107.445,42 zł, tj. 96,39 %.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnych i sołtysom oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

#### Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 2.743.755 zł wykonane zostały w wysokości 2.503.444,16 zł, tj. 91,24 %.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 307.519,66 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.195.924,50 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.401,14.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 87.580 zł, wykonano w wysokości 86.338,03 zł, tj. 98,58 %.

Wykonane wydatki związane są:

- z promocją Miasta i Gminy – 76.338,03,
- nagrodą burmistrza w Turnieju Wsi – 10.000 zł.

### Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa”

Plan 48.159 zł, wykonanie 47.287,31 zł, tj. 98,19 %.

Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 2.328 zł,
- wyborów do rad gminy i na burmistrza – 44.959,31.

### Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w wysokości 287.829 zł zostały wykonane w wysokości 254.739,51 zł, tj. 88,5 %.

#### Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 169.525 zł wykonano w wysokości 143.115,74 zł, tj. 84,42 %.

Wydatki dotyczą utrzymania bieżącego remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań, ubezpieczenia samochodów oraz członków ochotniczych straży pożarnych.

#### Rozdział 75416 „Straż Miejska”

Plan 118.004 zł, wykonanie 111.623,77 zł, tj. 94,59 %.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej, głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup umundurowania i paliwa.

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Plan 58.106 zł, wykonanie 50.829,98 tj. 87,48 %. Wydatki dotyczą wypłaconego inkasa sołeckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i miejscowej.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 83.600 zł zostały wykonane w kwocie 48.333,82 zł, co stanowi 57,81 %. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 801 - „Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.953.276 zł wykonane za 2006 r. zostały w wysokości 9.623.140,39 zł, tj. 96,68 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5.361.678,-	5.153.800,73	96,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242.337,-	235.845,69	97,32
80104	Przedszkola	689.484,-	655.249,92	95,03
80110	Gimnazja	2.672.948,-	2.622.963,16	98,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	467.453,-	448.837,01	96,02
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	276.860,-	273.786,53	98,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.276,-	43.553,64	88,39
80195	Pozostała działalność	193.240,-	189.103,71	97,86
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9.953.276,-</b>	<b>9.623.140,39</b>	<b>96,68</b>

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Planowane wydatki w wysokości 5.361.678 zł zostały wykonane w kwocie 5.153.800,73 zł tj. 96,12 %.

Wydatki dotyczą działalności bieżącej szkół podstawowych w wysokości 5.051.568,23 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 102.232,50 zł i szczegółowo zostały przedstawione w zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2006 r. w zakresie remontów wykonano następujące prace oraz poczyniono następujące zakupy:

**I. Szkoła Podstawowa w Lidzbarku:**

1. Budynek przy ul. Piaski:
  - malowanie stolarki okiennej, balustrad, konstrukcji zadaszenia nad wejściem do budynku, malowanie ścian.
2. Budynek przy ul. Zieluńskiej:
  - malowanie pokoi i sal dydaktycznych, wymiana oświetlenia i wykładziny podłogowej.
3. Budynek przy ul. Działdowskiej:
  - wymiana oświetlenia na korytarzach,
  - malowanie 11 sal lekcyjnych, korytarzy, świetlic szkolnych, stołówki i pomieszczeń kuchennych,
  - naprawa instalacji elektrycznej,
  - wymiana wykładzin podłogowych w klasach,
  - wydzielono i wyremontowano pomieszczenia do kontaktu w rodzicami,
  - wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na pralnię (ułożenie glazury na ścianie i płytek podłogowych, wymiana umywalki wraz z instalacją nad kanalizacją),
  - remont gabinetu dyrektora i sekretariatu,
  - wymiana pompy CO w kotłowni,
  - wymiana grzejników w zapleczu dla nauczycieli w-f, świetlicy i sali nr 1,
  - modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej,
  - wymiana 5 zlewów w kuchni szkolnej wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Dokonano również zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych.

**II. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Dłutowie:**

- ułożenie wykładziny podłogowej w 6 pomieszczeniach dydaktycznych i na korytarzach,
- malowanie klas lekcyjnych i sanitariatów,
- ułożenie glazury w sanitariatach,

- naprawa sprzętu szkolnego,
- wyposażono sale lekcyjne w stoliki, krzesła, biurka, itp.

### III. Szkoła Podstawowa w Bryńsku:

- wymiana podłogi w salce gimnastycznej polegająca na rozebraniu starej, wymianie izolacji, warstwy wyrównawczej i posadzki betonowej. Ułożenie wykładziny Polytreed Sport,
- malowanie i wyposażenie placu zabaw,
- malowanie stolików uczniowskich w klasach I i II,
- malowanie oddziałów przedszkolnych oraz wymiana wykładziny podłogowej,
- zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych.

### IV. Szkoła Podstawowa w Kiełpinach:

- wymiana podłogi na korytarzu polegająca na rozebraniu drewnianej i położeniu warstwy wyrównawczej, ułożenie izolacji wygłuszającej za styropianem, wykonanie posadzki z płytek Gresowych wraz ze schodami,
- malowanie pomieszczeń dydaktycznych, sali gimnastycznej, szatni szkolnej, kuchni,
- wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej do nowo pozyskanej pracowni komputerowej,
- przystosowanie nowego pomieszczenia na sekretariat szkolny i gabinet pielęgniarki szkolnej,
- wyrównanie terenu pod pełno wymiarowe boisko szkolne oraz posianie trawy (wykonanie wspólnie z mieszkańcami Kiełpin),
- zakup mebli szkolnych.

### V. Szkoła Podstawowa w Słupie:

- remont kapitalny sanitariatów szkolnych polegający na ułożeniu płytek na ścianach i podłogach,
- wymiana muszli ustępowych i osprzętu,
- malowanie sanitariatów, sal lekcyjnych i korytarzy,
- naprawa pokrycia dachowego,
- zakup wyposażenia.

### VI. Szkoła Podstawowa w Wąpiersku:

- wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową, ułożenie wykładziny podłogowej,
- malowanie sal lekcyjnych I, II, V, klatek schodowych i korytarza,
- wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej,
- wykonanie krat zabezpieczających na okna i drzwi w pracowni komputerowej,
- wykonanie nowych stopni schodowych,
- wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego od strony ulicy wraz z konstrukcją rur stalowych,
- zakup mebli szkolnych.

## Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w wysokości 242.337 zł, wykonane 235.845,69 zł, tj. 97,32 %. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich.

## Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 689.484 zł wykonano w wysokości 655.249,92 zł, tj. 95,03 %.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 15.038 zł i dotyczyły wymiany stolarki okiennej.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i funkcjonowania Przedszkola.

W 2006 roku w zakresie remontów wykonano następujące prace:

- malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej,
- remont dachu,
- przegląd i naprawa pieców gazowych C.O.,
- malowanie mebli w szatniach.

## Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 2.672.948 zł wykonano w wysokości 2.622.963,16 zł tj. 98,13 %.

Wydatki bieżące w wysokości 2.613.889,91 zł dotyczą finansowania dwóch jednostek Gimnazjum Lidzbark i Dłutowo.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.073,25 zł dotyczą wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum Lidzbark.

W 2006 r. w zakresie remontów wykonano następujące prace:

### Gimnazjum Lidzbark

- wykonanie remontu kapitalnego trzech sanitariatów w budynku głównym,
- wymiana drzwi wejściowych do 6 klas,
- modernizacja pomieszczenia szatni na pokój dla wicedyrektorów i na archiwum szkolne,
- wykonanie nowych schodów oraz ułożenie kostki brukowej przy wejściu do budynku głównego,

- remont ogrodzenia przy wejściu do budynku głównego,
- malowanie kuchni wraz z zapleczem,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- wykonanie monitoringu w budynku Gimnazjum.

#### Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 467.453 zł, a wykonane 448.837,01 zł, tj. 96,02 %.

Wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów dotyczących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy, zakup paliwa, ubezpieczeń pojazdów oraz bieżących remontów i napraw.

Ponadto wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów (na podstawie umowy) oraz zakupu w PKS biletów miesięcznych dla uczniów.

#### Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 276.860 zł a wykonanie 273.786,53 tj. 98,89 %.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych, w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenia.

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w wysokości 43.553,64 zł dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli.

#### Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 193.240 zł, a wykonanie 189.103,71 zł, tj. 96,68 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów 67.860,-
- organizacji imprez sportowych w szkołach 5.657,49
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska 5.742,22
- dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania dla:
  - Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego 2.000,-
  - ZHP Komenda Hufca w Lidzbarku. 1.000,-
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 105.784,-
- pracę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o awans nauczycieli .060,-

#### Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 834.760 zł, wykonano natomiast 826.982,45 zł. tj. 99,07 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	143.433,-	141.743,33	98,82
85412	Kolonie i obozy	47.298,-	46.645,55	98,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	345.582,-	340.485,85	98,52
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.785,-	2.445,94	87,82
85495	Pozostała działalność	295.662,-	295.661,88	100,0
	<b>Razem</b>	<b>834.760,-</b>	<b>826.982,45</b>	<b>99,07</b>

#### Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w wysokości 141.743,23 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Dłutowie i Słupie oraz Gimnazjum w Lidzbarku.

#### Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w wysokości 46.645,55 zł związane są z wymianą Polsko-Niemiecką młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym - 30.281,22 zł oraz organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach - 16.364,33 zł.

#### Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w wysokości 340.485,85 zł dotyczą:

- udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark - 309.002,91,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - 31.482,94 zł.

Źródła finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa 265.495,94 zł,
- środki własne gminy 74.989,91 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w wysokości 2.445,94 zł tj. 87,82 %.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 295.662 zł, wykonane 295.661,88 zł, tj. 100 % dotyczą zakupu środków żywności do stołówek szkolnych w kwocie 284.741,88 zł oraz w wysokości 10.920 zł - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola.

W działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 17.982,41 zł.

Po podsumowaniu działalność oświatowa z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 10.450.122,84 zł.

Źródła finansowania:

- 1) subwencja oświatowa 7.096.273 zł,
- 2) dotacja rozdział 80101 § 2030;
  - wyprawki dla uczniów klas I 6.727 zł,
  - sfinansowanie wprowadzenia od 1 IX 2006 r. nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej 16.082 zł,
- 3) dotacja rozdział 80195 § 2030;
  - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej o wyższy stopień awansu nauczycieli 1.300 zł,
  - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 105.784 zł,
- 4) środki z programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius akcja 1 806,17 zł,
- 5) wpływy z usług 1.360 zł,
- 6) środki na dofinansowanie zadań pozyskane z PKS Mława 1.000 zł,
- 7) odpłatność rodziców za kolonie 27.030 zł,
- 8) dotacja rozdział 85412 § 2030;
  - pomoc materialna dla uczniów 238.206 zł,
  - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 27.289,94 zł,
- 9) odpłatność za przedszkole 77.371,80 zł,
- 10) odpłatność za dożywianie 289.685 zł,
- 11) środki własne z budżetu gminy 2.561.207,93 zł.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 23.290,30 zł i obejmują modernizację przychodni lekarskiej w Lidzbarku.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 149.655,56 zł dotyczą:

- kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 126.950,58 zł,
- dotacja „Klub Abstynenta Pomocny” 8.550 zł,
- dotacja „Polski Czerwony Krzyż” 1.000 zł,
- dotacja Polski Związek Niewidomych 604,98 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 195,02 Stowarzyszenie zwróciło w dniu 9.08.2006 r.:

- dotacja Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 4.100 zł,
- dotacja ZHP 8.450 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.126.242 zł, wykonano 8.000.128,61 zł tj. 98,45 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	20.000,-	18.919,37	94,6
85203	Ośrodki wsparcia	363.375,-	363.375,-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4.879.700,-	4.879.700,-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.975,-	15.975,-	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	538.640,-	519.314,32	96,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	560.000,-	481.577,34	85,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	971.220,-	963.759,98	99,23
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293.312,-	293.312,-	100,0
85295	Pozostała działalność	484.020,-	464.195,60	95,9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.126.242,-</b>	<b>8.000.128,61</b>	<b>98,45</b>



### Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 18.919,37 zł, obejmują pobyt mieszkańców gminy w:

- DPS Barczewo,
- DPS Bądryń.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonane wydatki w wysokości 363.375 zł stanowią 100 % planu. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

### Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”

Wykonane wydatki w wysokości 4.879.700 zł stanowią 100 % i jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

### Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w wysokości 15.975 zł stanowią 100 % planu i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

### Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Wykonanie 519.314,32 tj. 96,41%.

Zadanie to finansowane jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone 123.609,88,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 261.432,81,
- środki własne budżetu gminy 134.271,63.

### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w wysokości 481.577,34 zł, tj. 85,99 %.

Wydatki te finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

### Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie 963.759,98 zł tj. 99,23 %.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej na zadania własne 342.500,
- środki własne budżetu gminy 621.259,98.

### Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wykonanie w wysokości 293.312 zł tj. 100 % planu i obejmuje pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

### Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w wysokości 464.195,60 zł stanowi 95,9% i dotyczy wydatków na dożywanie najuboższych oraz organizację prac społecznie użytecznych.

Zadanie to finansowane jest:

- dotacja celowa na zadania własne 368.000 zł,
- środki własne budżetu gminy 96.195,60 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 441,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane wydatki w wysokości 1.293.524 zł wykonano 1.006.708,61 zł, tj. 77,83 %.

### Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 126.000 zł, wykonanie 124.255,29 zł, tj. 98,61 %.

Wydatki dotyczą:

- dopłata w spółkach prawa handlowego 8.333,52 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 105.000 zł,
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – zasilenie w energię elektryczną przepompowni w ośrodkach wczasowych i plaży miejskiej 10.921,77 zł.

### Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 28.800 zł wykonano w 100% i dotyczą współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów - wpłata do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

### Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 105.988 zł wykonano – 87.137,02 zł, tj. 82,21 %. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

### Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki na utrzymanie zieleni w mieście na plan 33.580 zł wykonano 28.507,92 zł tj. 84,89 %.

### Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 756.000 zł wykonano 552.200,26 zł tj. 73,04 %.

Na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 70.585,11 zł.

### Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 243.156 zł wykonano – 185.808,12 zł, tj. 76,41%. Wydatki poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych,
- projekt decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym,
- utrzymanie szaletu,
- ekspertyza pomnika na ul. Nowy Rynek,
- zakup kosiarki dla sołectwa Klonowo,
- odławianie bezpańskich psów,
- zakwaterowanie pogorzalców.

### Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 558.894 zł wykonano – 548.704,33 zł i związane są z przekazanymi dotacjami dla instytucji kultury, w tym:

- 265.840 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
- 266.500 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ponadto wydatki dotyczą prac remontowych na cmentarzu wojennym w Lidzbarku 16.364,33 zł. Całość nakładów poniesionych na ww. zadanie obejmuje dodatkowo kwotę 18.000 zł sfinansowaną przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

### Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 487.687 zł wykonano w kwocie 481.194,14 zł tj. 98,67 %, w tym:

- 234.894,14 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 84.300 zł - wydatki inwestycyjne „Modernizacja sali MOSiR”,
- 62.000 zł - dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Wel” i WOPR Lidzbark zgodnie z zawartymi umowami,
- 100.000 zł - budowa hali sportowej w Lidzbarku.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2006 r. przedstawiono w zał. Nr 2.

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006 rok

Środki finansowe na działalność inwestycyjną w budżecie Gminy po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 2.144.709 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 1.995.698,09 zł, co stanowi 93,05 % planowanych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### Dział „ Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 15.012zł, zostały wykonane w 100 % i dotyczą wykupu działek przy ul. 3-go Maja z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej oraz podłączenie miejskiej sieci wodociągowej.

### Dział „Transport i łączność”

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.237.665zł, wykonano natomiast w wysokości 1.171.692,38zł tj. 94,67% i obejmują:

Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Zieluńska Lidzbark  
Plan 10.000 zł.  
Wykonanie 8.689,27zł tj. 86,89 %.

Budowa zatok autobusowych i chodnika w miejscowości Bryńsk  
Plan 73.800 zł  
Wykonanie 67.134,43zł tj.90,97 %  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. zoo w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zadanie polegało na położeniu kostki Polbruk na powierzchni 202,93 m<sup>2</sup>.

Budowa chodnika w miejscowości Wlewsz, Nick oraz ul. Żeromskiego w Lidzbarku  
Plan 40.000 zł  
Wykonanie 38.882,86 zł tj.97,21 %  
Zadanie było realizowane przez Firmę Handlowo- Usługową "Kamex" Justyna Kozłowska Jeleń na podstawie umowy z dnia 25.09.2006 r. Wydatki w wysokości 38.882,86 zł dotyczyły poniesionych kosztów robocizny w/w zadania. Potrzebne materiały do realizacji zadania na kwotę 28.615 zł zabezpieczył Zarząd Dróg Powiatowych w Działdowie.  
Wykonanie chodnika ul. Stare Miasto w Lidzbarku  
Plan 62.655 zł

Wykonanie 61.937,86zł tj. 98,86 %  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. zoo w Lidzbarku:  
Całkowity koszt zadania łącznie z wydatkami roku 2005 oraz z wydatkami niewygasającymi z roku 2005 do realizacji w roku 2006 wyniósł 83.392,86 zł w tym:

- mapy do celów projektowych 1.1159 zł,
- dokumentacja projektowa 4.000 zł,
- wykonanie chodnika 16.296 zł,
- nadzór archeologiczny 1.200 zł,
- wykonanie chodnika 60.737,86 zł.

Źródło finansowania stanowiły:

- środki z budżetu gminy 41.937,86,
- środki na podstawie porozumienia ze Starostwa Powiatowego w Działdowie 41.455 zł.

Budowa ulicy Reymonta w Lidzbarku  
Plan 725.938 zł  
Wykonanie 700.308,38zł tj. 96,47 %  
Zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych sp. zoo w Działdowie na podstawie umowy z dnia 23.06.2006 r.  
Nadzór inwestorski na podstawie umowy z dnia 23.06.2006r. pełnił Pan Lech Moczulski Działdowo.  
Zadanie polegało na położeniu:  
- 4.000 m<sup>2</sup> asfaltu,  
- kolektora deszczowego 581 mb,  
- chodnika 1.700 m<sup>2</sup>.

Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku  
Plan 1.746 zł  
Wykonanie 0

Budowa kolektora deszczowego ul. Wodna  
Plan 8.500 zł  
Wykonanie 8.500 zł tj. 100 %  
Kwota 8.500 zł Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2006 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006.

Modernizacja drogi Cibórz  
Plan 26.400 zł  
Wykonanie 26.279,04zł tj.99,54 %  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. zoo w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2006 r.  
Zadanie polegało na:  
- rozebraniu drogi z płyt drogowych żelbetowych,  
- wykonaniu koryta pod jezdnię,  
- wykonanie ław betonowych oraz ułożenie krawężników,  
- ułożenie nawierzchni z kostki Polbruk na powierzchni 151,7 cm<sup>2</sup>.

Budowa chodnika osiedle Jeleńska - ul. Myśliwska  
Plan 25.000 zł  
Wykonanie 23.519,13 zł tj.94,08 %  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. zoo w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 16 sierpnia 2006 r. i obejmowało położenie chodnika długości 99 m i szerokości 1,5 m.

Budowa chodnika Jeleńska-Piaski  
Plan 20.000 zł  
Wykonanie 19.514,90 zł tj. 97,57 %  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. zoo w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2006 r. i obejmowało:  
- rozebranie starego chodnika,  
- wykonanie koryta pod chodnik,  
- układanie obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki Polbruk 167,6 m<sup>2</sup>.

Modernizacja chodnika Lipowa-Wodna  
Plan 23.400 zł  
Wykonanie 22.671,94 zł tj. 96,89 %  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. z o.o. w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2006 r. i obejmowało:  
- rozebranie starego chodnika,  
- układanie obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki Polbruk o pow.175,1 m<sup>2</sup>,  
- przygotowanie terenu oraz wykonanie trawnika o pow. 43,6 m<sup>2</sup>.

Budowa mostu na rzece Wel w miejscowości Kurojady  
Plan 205.214 zł  
Wykonanie 194.254,57 zł tj. 94,66 %  
Zadanie było realizowane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2006 r. Inspektorem nadzoru był Pan Michał Kamiński.  
Zadanie polegało na zbudowaniu mostu drewnianego o długości 26 m, szerokości 5m i przyczółków żelbetowych 2 szt.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy 109.254,57,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie 85.000 zł.

### Dział „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 125.000zł, zostały wykonane w wysokości 124.967,90 zł tj. 99,97 % i dotyczyły:

Modernizacja Kotłowni  
Plan 125.000 zł  
Wykonanie 124.967,90  
Zadanie było realizowane przez PGK sp. zoo w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 12 października 2006 r. i obejmowało modernizację kotłowni osiedlowej przy ul. Jeleńskiej 38 w Lidzbarku.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy 24.993,58 zł,

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych oddz. Terenowy Olsztyn 99.974,32 zł.

### **Dział „Administracja publiczna”**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 388.789 zł, wykonano natomiast w wysokości 307.519,66 zł i obejmują:

- komputeryzacja UMiG w Lidzbarku 24.287,76 zł,
  - remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich 273.731,90zł w tym:
    - Bełk 55.897,97 zł,
    - Bryńsk 43.777,59 zł,
    - Jeleń 68.430,71 zł,
    - Kiełpiny 55.174,70 zł,
    - Nowy Dwór 46.241,47 zł,
    - Tarczyny 250 zł,
    - Cibórz 300 zł,
    - Wawrowo 3.659,46 zł (wymiana okien i drzwi),
  - rozbudowa świetlic 9.500 zł w tym:
    - Wąpiersk 3.500 zł,
    - Kiełpiny 3.500 zł,
    - Bełk 2.500 zł.
- Planowane źródła finansowania:
- dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 193.081zł ( wpływ środków na rachunek gminy 28.02.2007 r.),
  - środki z budżetu gminy 114.438,66 zł.

### **Dział „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 131.200zł, wykonano 126.343,75 zł tj. 96,3 % planowanych i obejmują:

- wymiana stolarki okiennej 46.222,55 zł:
  - szkoła podstawowa Kiełpiny 11.783,30 zł,
  - szkoła podstawowa Lidzbark 10.328 zł,
  - gimnazjum Lidzbark 9.073,25 zł,
  - przedszkole Lidzbark 15.038 zł,
- wymiana pokrycia dachowego w szkole podstawowej Lidzbark ul. Zieluńska 80.121,20 zł.

### **Dział „Ochrona zdrowia”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 24.000 zł, wykonano 23.290,30 zł i dotyczyły wymiany stolarki okiennej 51 szt.

### **Dział „Opieka społeczna”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.501 zł, wykonano 15.286 zł tj. 98,61 % i dotyczą zakupu sprzętu komputerowego w MOPS Lidzbark.

### **Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.000 zł, wykonano 10.921,77 zł tj. 99,29 % i dotyczyły rozbudowy sieci kanalizacyjnej- zasilenie w energię elektryczną przepompowni w ośrodkach wczasowych i plaży miejskiej.

### **Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 26.554 zł, wykonano w wysokości 16.364,33 zł tj.61,63 % i dotyczą wykonania prac remontowych na cmentarzu wojennym w Lidzbarku.

### **Dział „Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 185.000 zł , wykonano 184.300 zł tj.99,62 % i obejmują:

- modernizacja sali MOSiR 84.300 zł,
- budowa hali sportowej w Lidzbarku 100.000 zł (uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2006 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006).

Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji za 2006 rok przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### **Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 128.598 zł, wykonane w 100 % i dotyczą:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 105.000 zł,
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa hospicjum w Działdowie) 23.598 zł.

### **Podsumowanie**

Dochody budżetowe za 2006 r. osiągnięto w wysokości 27.638.722,71 zł tj. 101,23 % planowanych.

Realizacja dochodów w roku 2006 przebiegała prawidłowo, o czym świadczy procent wykonania tj. 101,23 %.

Powyżej 100% zostały wykonane dochody własne gminy, tj. 106,67 % oraz dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jst tj. 102,96 %.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 422.803,50 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2005 o 7,77%. Pozostałe pozycje dochodów ukształtowały się około 100% planowanych.

Natomiast pozycja dochodów środki pozyskane z innych źródeł została wykonana w wysokości 0,92 %. Wpływ na tak niskie wykonanie mają środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na modernizację, remont i wyposażenie świetlic wiejskich (wpływ środków 28.02.2007 r.).

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 26.110.023,61 zł, tj. 95,34 % planowanych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.124.296,09 zł, tj. 93,44 % planowanych.

Finansowanie wydatków majątkowych:

- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie 41.455 zł,
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie 85.000 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie 99.974,32 zł,
- Sektorowy program Operacyjny „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 193.081 zł,
- środki własne z budżetu gminy 1.576.187,77 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.985.727,52 zł, tj. 95,51 % planowanych.

Wydatki bieżące stanowią 91,86% wykonania wydatków, natomiast wydatki majątkowe 8,14 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 6.208.995 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2006 r. stanowi 22,46% wykonanych dochodów ogółem.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan funduszu na początek roku 2006 wynosił 21.943,79zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 47.000 zł wykonano w wysokości 77.705,84 zł, w tym:

77.705,84 zł - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000 zł w 2006 r. wykonano w kwocie 26.237,41 zł i poniesione zostały w szczególności na:

- zakup worków (akcja sprzątanie świata) 797,55 zł,
- przyłączenie do sieci kanalizacyjnej plaży miejskiej 4.880 zł,
- wykonanie odcinka kanalizacyjnego 3.613,64 zł,
- zakup krzewów 2.548,22 zł,
- badanie ścieków 1.334.07 zł,
- przycinanie drzew i krzewów 12.623,33 zł,
- prowizje bankowe 130 zł,
- nagrody książkowe w związku z obchodami „Dnia Ziemi” 310,60 zł.

Stan funduszu na dzień 31.12.2006 r. wynosi 73.412,22zł.

### Instytucje kultury

#### Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Środki na rachunku	42 855,00	42 854,84
II	Przychody ogółem:	293 840,00	293 853,42
1.	Otrzymana dotacja z budżetu gminy	265 840,00	265 840,00
2.	Pozostałe przychody /dochody własne/	28 000,00	28 013,42
	RAZEM	336 695,00	336 708,26
III	Wydatki ogółem:	301 859,00	291 598,76
1.	Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	170 882,56
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (składki ZUS i FP)	31 000,00	30 744,97
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny, paliwo, śr. czystości, książki, nagrody, kasety, mat. biurowe, poz. mat.)	48 000,00	47 991,96
4.	Zakup usług pozostałych (ust. telefoniczne, pocztowe, remontowe, koszty przejazdów, opłaty za RTV)	26 000,00	25 857,60
5.	Opłaty i składki	900,00	863,56
6.	Energia elektryczna	6 000,00	3 219,71
7.	Gaz, opał	9 000,00	6 494,00
8.	Woda	800,00	385,71
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	5 159,00	5 158,69
IV	Stan środków na koniec roku	34 836,00	45 109,50

Na dzień 31.12.2006 w MGOK nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

#### Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Środki na rachunku	6 688,00	6 688,49
II	Przychody ogółem:	276 495,00	276 521,73
1.	Otrzymana dotacja z budżetu	266 500,00	266 500,00
2.	Otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	8 145,00	8 145,00
3.	Pozostałe przychody /dochody własne/	1 850,00	1 876,73
	RAZEM	283 183,00	283 210,22
III	Wydatki ogółem:	279 183,00	276 851,32
1.	Wynagrodzenia osobowe	176 000,00	175 766,33
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (składki ZUS i FP)	33 000,00	32 456,38
3.	Zakup materiałów i wyposażenia ( książki, mat. biurowe, prasa, znaczki poczt. środki czystości, poz. materiały)	29 092,00	28 979,51
4.	Zakup usług pozostałych (ust. telefoniczne, pocztowe, naprawy i remonty, szkolenia,	15 000,00	14 038,56
5.	Opłaty i składki	1 500,00	1 204,00
6.	Energia elektryczna, gaz, opał, woda	18 500,00	18 333,24
7.	Delegacje	550,00	532,47
8.	Fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	5 540,83
IV	Stan środków na koniec roku	4 000,00	6 358,90

Na dzień 31.12.2006 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1

### Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za rok 2006 r.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 268,00	99 712,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	4 445,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 090,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	3 355,00
	01095		Pozostała działalność	95 268,00	95 267,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 268,00	95 267,95

020			LEŚNICTWO	2 500,00	1 765,20
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 765,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 765,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 455,00	205 539,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 455,00	111 455,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	41 455,00	41 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	94 084,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 935,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 149,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 695,00	896 752,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	326 666,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 503,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	84 296,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 000,00	233 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,19
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	53 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 480,00
	70095		Pozostała działalność	546 695,00	516 606,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	446 695,00	414 530,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	99 974,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600,00	6 702,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 600,00	6 702,50
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	6 702,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 568,00	249 356,19
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 510,00	127 045,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 535,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 510,00	123 510,00
	75023		Urzędy Gmin (miast)	310 058,00	120 310,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 837,00	24 893,38
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	57 820,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 140,00	37 596,75
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 081,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	2 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 159,00	47 287,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 328,00	2 328,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 831,00	44 959,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 831,00	44 959,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 972,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00
	75416		Straż Miejska	5 850,00	7 122,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 850,00	7 122,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 855 715,00	7 185 014,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 900,00	17 350,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 900,00	17 350,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 637 982,00	1 716 389,24

		0310	Podatek od nieruchomości	1 355 858,00	1 430 435,24
		0320	Podatek rolny	14 358,00	14 035,30
		0330	Podatek leśny	223 792,00	241 722,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 551,00	25 958,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900,00	3 169,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 523,00	1 069,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 999,00	2 207 511,20
		0310	Podatek od nieruchomości	1 046 401,00	1 131 605,00
		0320	Podatek rolny	249 242,00	256 186,30
		0340	Podatek od środków transportowych	311 748,00	292 723,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	15 984,40
		0370	Podatek od posiadania psów	3 300,00	3 609,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	54 762,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 200,00	9 909,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 300,00	151 893,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	26 671,26
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	263 308,00	264 168,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	46 800,00	51 537,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 800,00	51 537,22
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 594,00	20 147,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 594,00	20 147,88
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 050 440,00	3 172 078,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 008 640,00	3 113 583,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 800,00	58 495,25
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 257 760,00	11 257 760,00
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 096 273,00	7 096 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 273,00	7 096 273,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 674,00	10 674,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 674,00	10 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 471,00	3 818 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 471,00	3 818 471,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 342,00	332 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 342,00	332 342,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 511,00	210 430,97
	80101		Szkoły podstawowe	22 809,00	22 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 809,00	22 809,00
	80104		Przedszkola	84 346,00	77 371,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 680,00	34 650,00
		0830	Wpływy z usług	45 189,00	42 721,80
		0920	Pozostałe odsetki	477,00	0,00
	80110		Gimnazja	912,00	806,17
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	912,00	806,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 360,00	1 360,00
		0830	Wpływy z usług	1 360,00	1 360,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	0,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	107 084,00	107 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 084,00	107 084,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	145 150,00	151 518,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 150,00	151 201,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 150,00	151 201,40
	85195		Pozostała działalność	0,00	316,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,99
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 721 952,00	6 720 994,84
	85203		Ośrodki wsparcia	363 375,00	363 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 375,00	363 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 879 700,00	4 883 116,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 416,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 879 700,00	4 879 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 975,00	15 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 975,00	15 975,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	390 640,00	385 042,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 577,00	123 609,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 063,00	261 432,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 950,00	412 173,98
		0830	Wpływy z usług	68 450,00	69 673,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 500,00	342 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 312,00	293 312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 312,00	293 312,00
85295		Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 000,00	368 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	578 062,00	582 210,94
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	28 295,00	27 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 030,00	27 030,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 624,00	265 495,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 624,00	265 495,94
85495		Pozostała działalność	284 143,00	289 685,00
	0830	Wpływy z usług	284 143,00	289 685,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 000,00	15 703,96
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	15 703,96
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 703,96
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 303 395,00</b>	<b>27 638 722,71</b>

Załącznik Nr 2

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za rok 2006 r.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 250,00	120 307,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 012,00	15 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 012,00	15 012,00
	01030		Izby rolnicze	6 558,00	6 558,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 558,00	6 558,00
	01095		Pozostała działalność	104 680,00	98 737,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	1 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	470,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 400,00	93 399,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 432,00	1 444 161,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	8 689,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 689,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 955,00	256 270,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	19 648,46
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 666,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 455,00	167 955,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 477,00	1 179 202,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 760,13
		4270	Zakup usług remontowych	158 119,00	150 394,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 160,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 198,00	995 047,96
630			TURYSTYKA	6 000,00	1 900,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	1 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678 700,00	633 640,06
	70095		Pozostała działalność	678 700,00	633 640,06
		4260	Zakup energii	146 700,00	134 032,46
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	62 734,65
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	310 595,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 967,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 500,00	28 281,09
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 500,00	28 281,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	28 281,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 066 319,00	2 820 737,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 510,00	123 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 030,00	96 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	7 164,00	7 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00	17 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	2 536,00
	75022		Rady gmin	111 474,00	107 445,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 274,00	104 413,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 297,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	1 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 743 755,00	2 503 444,16

	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 328,00	3 328,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 592,00	10 592,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 700,00	1 331 657,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	103 222,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 320,00	231 753,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 820,00	33 137,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 513,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 608,00	134 923,18
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 040,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 758,00	202 295,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	34 780,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 242,00	44 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 050,00	13 709,46
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 081,00	193 081,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 658,00	76 441,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	24 287,76
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 598,00	23 598,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 580,00	86 338,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 444,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 579,72
	4300	Zakup usług pozostałych	53 880,00	53 313,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 159,00	47 287,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,00	2 328,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 831,00	44 959,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 420,00	25 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 447,00	11 446,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00	7 627,71
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	287 829,00	254 739,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 525,00	143 115,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	7 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	44 675,32
	4260	Zakup energii	34 975,00	28 303,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	22 980,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 872,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	75416	Straż Miejska	118 004,00	111 623,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	81 259,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 023,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 034,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 127,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	2 031,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	129,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 293,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 106,00	50 829,98
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	58 106,00	50 829,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	58 106,00	50 829,98
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 600,00	48 333,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	83 600,00	48 333,82
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	83 600,00	48 333,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 953 276,00	9 623 140,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 361 678,00	5 153 800,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 215,00	155 495,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 359,00	3 284 818,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 199,00	253 196,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 488,00	631 235,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 152,00	88 198,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 774,00	238 125,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 546,17
	4260	Zakup energii	83 343,00	65 000,13
	4270	Zakup usług remontowych	52 673,00	51 779,20



	4300	Zakup usług pozostałych	58 303,00	55 613,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 124,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 528,00	3 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 905,00	215 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 089,00	102 232,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 337,00	235 845,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	16 174,00	15 650,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 271,00	149 034,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,00	8 905,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 638,00	29 474,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	4 122,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 081,00	11 994,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 906,00	1 952,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 392,00	3 061,94
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	10 650,00	10 650,00
80104		Przedszkola	689 484,00	655 249,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 911,00	386 851,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 212,00	30 211,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 356,00	70 155,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 552,00	9 803,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	4 943,32
	4220	Zakup środków żywności	44 384,00	42 721,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	925,20
	4260	Zakup energii	58 240,00	49 312,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 096,79
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 241,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,80
	4430	Różne opłaty i składki	387,00	372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 279,00	28 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 038,00	15 038,00
80110		Gimnazja	2 672 948,00	2 622 963,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27 901,00	25 986,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 448,00	1 726 776,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 737,00	136 736,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 934,00	319 040,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 566,00	44 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 844,00	62 193,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 913,31
	4260	Zakup energii	129 849,00	120 071,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 605,88
	4307	Zakup usług pozostałych	1 044,00	710,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 336,70
	4417	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	125 288,00	125 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073,00	9 073,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 453,00	448 837,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00	62 695,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	2 992,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	11 477,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 032,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 462,00	57 461,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 649,02
	4300	Zakup usług pozostałych	308 771,00	300 454,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	5 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	2 292,75
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	276 860,00	273 786,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 484,00	169 808,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 337,00	10 336,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 607,00	32 293,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 562,00	4 517,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 808,98
	4260	Zakup energii	5 491,00	4 713,44
	4270	Zakup usług remontowych	320,00	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 290,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 373,00	6 319,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 585,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 276,00	43 553,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 276,00	43 553,64
80195		Pozostała działalność	193 240,00	189 103,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji stowarz.	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 848,97
	4300	Zakup usług pozostałych	114 849,00	113 334,74
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjaln.	67 860,00	67 860,00
851		OCHRONA ZDROWIA	174 050,00	172 945,86
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 150,00	144 950,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji stowarz.	18 000,00	18 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 115,00	53 109,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,00	14 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 504,00	59 314,88
	85195		Pozostała działalność	28 900,00	27 995,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji stowarz.	4 900,00	4 704,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	24 000,00	23 290,30
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 126 242,00	8 000 128,61
		85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	18 919,37
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	18 919,37
		85203	Ośrodki wsparcia	363 375,00	363 375,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	809,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 030,00	161 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 709,00	10 709,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 576,00	29 575,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 959,00	3 958,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 357,00	76 357,46
		4220	Zakup środków żywności	10 444,00	10 444,60
		4260	Zakup energii	26 495,00	26 494,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 574,00	6 574,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 479,00	28 478,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00	2 025,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	6 878,00	6 878,25
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 879 700,00	4 879 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 695 087,00	4 695 086,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 809,00	69 808,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 004,00	56 004,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 278,00	43 278,08
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	3 057,00	3 057,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt. świad. z pomocy społecznej	15 975,00	15 975,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 975,00	15 975,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne i zdrowotne	538 640,00	519 314,32
		3110	Świadczenia społeczne	538 640,00	519 314,32
		85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	481 577,34
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	473 025,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 551,98
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 220,00	963 759,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 805,00	5 804,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 055,00	629 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 255,00	44 255,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 456,00	114 456,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 556,00	15 497,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 390,00	29 389,72
		4260	Zakup energii	12 180,00	10 441,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 851,00	2 326,87
		4300	Zakup usług pozostałych	71 844,00	67 302,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	618,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	2 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 679,00	25 678,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 501,00	15 286,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 312,00	293 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 312,00	293 312,00
		85295	Pozostała działalność	484 020,00	464 195,60
		3110	Świadczenia społeczne	463 520,00	444 195,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	834 760,00	826 982,45
		85401	Świetlice szkolne	143 433,00	141 743,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 183,00	3 168,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 620,00	99 957,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 542,00	7 539,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	19 310,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 698,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,00	9 069,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	47 298,00	46 645,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	878,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	102,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	552,79
		4220	Zakup środków żywności	1 696,00	1 690,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,00	37 068,60
		4430	Różne opłaty i składki	953,00	953,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 582,00	340 485,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	313 444,00	309 002,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	390,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	8 073,81
		4260	Zakup energii	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	20 356,13
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 785,00	2 445,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 785,00	2 445,94
	85495		Pozostała działalność	295 662,00	295 661,88
		4220	Zakup środków żywności	284 742,00	284 741,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 920,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 293 524,00	1 006 708,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	124 255,29
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000,00	8 333,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	11 000,00	10 921,77
	90002		Gospodarka odpadami	28 800,00	28 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 800,00	28 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 988,00	87 137,02
		4300	Zakup usług pozostałych	105 988,00	87 137,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 580,00	28 507,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 980,00	25 910,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000,00	552 200,26
		4260	Zakup energii	566 000,00	414 295,03
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	137 905,23
	90095		Pozostała działalność	243 156,00	185 808,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	41 837,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	12 608,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 406,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	19 922,32
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	93 549,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 894,00	548 704,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 840,00	265 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 840,00	265 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	266 500,00	266 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 500,00	266 500,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	16 554,00	16 364,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554,00	16 364,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	487 687,00	481 194,14
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	325 687,00	319 194,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 940,00	125 481,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 127,00	23 875,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 184,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 155,23
		4260	Zakup energii	9 430,00	6 818,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 567,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	85 000,00	84 300,00
	92695		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>27 387 328,00</b>	<b>26 110 023,61</b>

Załącznik Nr 3

**Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Lidzbark w 2006 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2006rok	źródła finansowania			Wykonanie za 2006rok	Dynamika%
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Wykup działek przy ul. 3-go Maja z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej oraz podłączenie miejskiej sieci wodociągowej	15 012	15 012			15 012,00	100,00
600	60013	Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Zieluńska Lidzbark	10 000	10 000			8 689,27	86,89
600	60014	Budowa zatok autobusowych i chodnika w miejscowości Bryńsk	73 800	73 800	0	0	67 134,43	90,97
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Wlewszk, Nick oraz ul. Żeromskiego w Lidzbarku	40 000	40 000			38 882,86	97,21
600	60014	Wykonanie chodnika ul. Stare Miasto	62 655	21 200		41 455	61 937,86	98,86

600	60016	Budowa ulicy Reymonta w Lidzbarku	725 938	725 938			700 308,38	96,47
600	60016	Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku	1 746	1 746			0,00	0,00
600	60016	Budowa kolektora deszczowego ul. Wodna	8 500	8 500			8 500,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi Cibórz	26 400	26 400			26 279,04	99,54
600	60016	Budowa chodnika Osiedle Jeleńska - ul. Myśliwska	25 000	25 000			23 519,13	94,08
600	60016	Modernizacja chodnika Jeleńska- Piaski	20 000	20 000			19 514,90	97,57
600	60016	Modernizacja chodnika Lipowa- Wodna	23 400	23 400			22 671,94	96,89
600	60016	Budowa mostu na rzece Wel w miejscowości Kurojady	205 214	120 214		85 000	194 254,57	94,66
		RAZEM dział 600	1 237 665	1 111 210	0	126 455	1 171 692,38	94,67
700	70095	Modernizacja kotłowni	125 000	25 000		100 000	124 967,90	99,97
750	75023	Komputeryzacja UMiG Lidzbark:	101 000	101 000			24 287,76	24,05
750	75023	- wrota Warmii i Mazur elektroniczn platforma funkcjonowania administracji oraz świadczenie usług publicznych	51 000	51 000			0	0,00
750	75023	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000			24 287,76	48,58
750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich:	269 739	76 658		193 081	269 522,44	99,92
750	75023	- Bełk gm. Lidzbark	55 898	12 030		43 868	55 897,97	100,00
750	75023	- Bryńsk gm. Lidzbark	43 778	13 236		30 542	43 777,59	100,00
750	75023	- Jeleń gm. Lidzbark	68 431	19 020		49 411	68 430,71	100,00
750	75023	- Kiełpiny gm. Lidzbark	55 174	12 274		42 900	55 174,70	100,00
750	75023	- Nowy Dwór gm. Lidzbark	46 458	20 098		26 360	46 241,47	99,53
750	75023	Rozbudowa świetlicy w m. Kiełpiny- dokumentacja	4 000	4 000			3 500,00	87,50
750	75023	Rozbudowa świetlicy w m. Bełk - dokumentacja	3 000	3 000			2 500,00	83,33
750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich:	550	550			550,00	100,00
750	75023	-Tarczyno gm. Lidzbark	250	250			250,00	100,00
750	75023	- Cibórz gm. Lidzbark	300	300			300,00	100,00
750	75023	Wymiana okien i drzwi - świetlica Wawrowo	6 000	6 000			3 659,46	60,99
750	75023	Rozbudowa i modernizacja świetlicy w miejscowości Wapiersk - dokumentacja	4 500	4 500			3 500,00	77,78
		RAZEM dział 750	388 789	195 708	0	193 081	307 519,66	79,10
801	80101	Wymiana stolarki okiennej	22 111	22 111	0	0	22 111,30	100,00
801	80101	- SP Kiełpiny	11 783	11 783			11 783,30	100,00
801	80101	- SP Lidzbark	10 328	10 328			10 328,00	100,00
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Lidzbark ul. Zieluńska	84 978	84 978			80 121,20	94,28
801	80110	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Lidzbark	9 073	9 073			9 073,25	100,00
801	80104	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Lidzbark	15 038	15 038			15 038,00	100,00
		RAZEM dział 801	131 200	131 200	0	0	126 343,75	96,30
851	85195	Modernizacja Przychodni ul. Brzozowa	24 000	24 000			23 290,30	97,04
852	85219	Zakup oprogramowania MOPS	15 501	15 501			15 286,00	98,61
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej-zasilenie w energię elektryczną przepompowni w ośrodkach wczasowych i plaży miejskiej	11 000	11 000			10 921,77	99,29
921	92109	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	10 000	10 000			0,00	0,00
921	92120	Wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Lidzbarku	16 554	16 554			16 364,33	98,85
		Razem dział 921	26 554	26 554	0	0	16 364,33	61,63
926	92604	Modernizacja sali MOSiR	85 000	85 000			84 300,00	99,18
926	92601	Budowa Hali sportowej w Lidzbarku	100 000	100 000			100 000,00	100,00
		RAZEM dział 926	185 000	185 000	0	0	184 300,00	99,62
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 144 709</b>	<b>1 725 173</b>	<b>0</b>	<b>419 536</b>	<b>1 995 698,09</b>	<b>93,05</b>

**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

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

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

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