



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2007 r.

Nr 183

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2349** - Nr VIII/45/07 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno. .... 9840
- 2350** - Nr III/19/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu. .... 9864

### 2349

UCHWAŁA Nr VIII/45/07

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

#### w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 248, poz. 1832) - Rada Gminy Dąbrówno po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006, opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Zespół

w Elblągu, w wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej - uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Zalewski

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2006 rok.

Postawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2006 roku stanowił budżet na 2006 rok uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXIX/210/05.

Budżet przed zmianami po stronie dochodów zamykał się kwotą 9.916.861,00 zł, natomiast po stronie wydatków zamykał się kwotą 11.872.224,00 zł, deficyt zaplanowano w kwocie 1.955.363,00 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy.

Natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia wydatków.

Wobec powyższego budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 545.438,63 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

1) zwiększenia według działów klasyfikacji budżetowej, z tytułu:

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 65.108,63 zł,
  - dotacji z zakresu zadań zleconych przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 65.108,63 zł,
- 2) dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł,
  - dotacji z zakresu zadań powierzonych celem dofinansowania kosztów utrzymania cmentarzy i grobów wojennych - 1.000,00 zł,
- 3) dział 750 - Administracja publiczna - 28.800,00 zł,
  - środków od sponsorów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obchodami 680 - lecia Dąbrówna i Dni Dąbrówna - 10.800,00 zł,
  - środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu „Patrząc w przyszłość nie zapominajmy o przeszłości” - 18.000,00 zł,
- 4) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13.497,00 zł,
  - dotacji z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie wyborów samorządowych - 13.497,00 zł,
- 5) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25.000,00 zł,
  - przyznanych środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę strażnicy OSP w Dąbrównie - 10.000,00 zł,
  - dofinansowania remontu strażnic (środki pozyskane z PZU w ramach programu prewencji) - 15.000,00 zł,
- 6) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.807,00 zł,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.807,00 zł,

- 7) dział 801 - Oświata i wychowanie - 21.759,00 zł,
  - dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.311,00 zł,
  - dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 18.348,00 zł,
  - dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100,00 zł,

- 8) dział 852 - Pomoc społeczna - 353.946,00 zł,
  - dotacji z zakresu zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze - 62.700,00 zł,
  - dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów - 195.416,00 zł,
  - dotacji na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS - 9.000,00 zł,
  - dotacji na ośrodek pomocy społecznej w związku z nałożeniem nowych zadań (skutki suszy) - 10.000,00 zł,
  - dotacji na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 370,00 zł,
  - dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 76.460,00 zł,

- 9) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 173.076,00 zł,
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych związanych z dofinansowaniem świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 131.874,00 zł,
  - dotacji z przeznaczeniem na „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego” - 41.202,00 zł,

- 10) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 240.000,00 zł,
  - dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach finansowania Projektu - ZPORR - 240.000,00 zł,

2) zmniejszenia według działów klasyfikacji budżetowej, z tytułu:

- 1) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł,
  - dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,00 zł,
- 2) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 281.000,00 zł,
  - opłaty adiacenckiej - 90.000,00 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej - 191.000,00 zł,
- 3) dział 758 - Różne rozliczenia - 77.751,00 zł,
  - subwencji oświatowej - 77.751,00 zł,

- 4) dział 852 - Pomoc społeczna - 24.504,00 zł,  
- dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 17.604,00 zł,  
- dotacji z zakresu zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze - 6.900,00 zł.

Powyższe zmiany dochodów znalazły również odzwierciedlenie w zmianach wydatków i wydatki ulegały zwiększeniu bądź też zmniejszeniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na powyższe cele. Niemniej jednak wydatki w ogólnym rozrachunku uległy zmniejszeniu o kwotę 116.439,37 zł. Sytuacja ta została podyktowana przeciągającymi się pracami związanymi z przetargiem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie” i z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji na lata 2006 - 2007, dokonano w ciągu roku zmniejszenia wydatków w tym zakresie.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

- 1) zwiększeń według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 66.108,63 zł,  
- sfinansowanie kosztów związanych z akcją bezpieczeństwa psów - 1.000,00 zł,  
- sfinansowanie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 65.108,63 zł,
- 2) dział 600 - Transport i łączność - 101.000,00 zł,  
- kosztów odśnieżania, zakupu materiałów do remontu dróg, kosztów równiarki oraz odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 71.000,00 zł,  
- kosztów ułożenia parkingu przy cmentarzu i chodnika w Marwałdzie - 10.000,00 zł,  
- kosztów budowy chodników i ulic w Dąbrównie - 20.000,00 zł,
- 3) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 21.500,00 zł,  
- zakupu materiałów na przystanki PKS, okien do świetlicy w Saminie i kosztów remontu lokali komunalnych, podziałów geodezyjnych - 21.500,00 zł,
- 4) dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł,  
- kosztów zadania powierzonego w celu celem dofinansowania kosztów utrzymania cmentarzy i grobów wojennych - 1.000,00 zł,
- 5) dział 750 - Administracja publiczna - 58.000,00 zł,  
- kosztów aktualizacji oprogramowania i zakupu wyposażenia do pomieszczeń biurowych - 18.500,00 zł,  
- kosztów instalacji odgromowej na budynku UG i zakupu programów - 21.500,00 zł,  
- sfinansowanie kosztów wydrukowania książki „Dąbrówno (Gildengurg) 1326 - 2006” oraz nagród na konkursy pt. „Dąbrówno i okolice w obiektywie” i „Widokówka z Dąbrówna” - 18.000,00 zł,
- 6) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13.497,00 zł,

- kosztów z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie wyborów samorządowych (diety, obsługa komisji, materiały papiernicze itp.) - 13.497,00 zł,

- 7) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45.900,00 zł,  
- zakupów: hydrantu, okien do OSP Elgnowo, kosztów przeglądów technicznych samochodów itp. - 20.900,00 zł,  
- dofinansowanie remontu strażnic - 25.000,00 zł,
- 8) dział 801 - Oświata i wychowanie - 161.432,00 zł,  
- sfinansowania skutków podwyżek płac nauczycieli - 131.240,00 zł,  
- sfinansowania wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 3.311,00 zł,  
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 20.441,00 zł,  
- dofinansowania kosztów związanych z komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 440,00 zł,  
- zakupu materiałów do utworzenia bloku żywieniowego - 6.000,00 zł,
- 9) dział 852 - Pomoc społeczna - 317.012,00 zł,  
- sfinansowania z zakresu zadań własnych zasiłków i pomocy w naturze - 49.874,00 zł,  
- kosztów dożywiania uczniów - 171.308,00 zł,  
- kosztów sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS - 9.000,00 zł,  
- kosztów związanych z nałożeniem na GOPS nowych zadań (skutki suszy) - 10.000,00 zł,  
- sfinansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 370,00 zł,  
- kosztów pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 76.460,00 zł,
- 10) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 161.573,00 zł,  
- skutków podwyżek płac w świetlicach szkolnych - 1.740,00 zł,  
- sfinansowanie zadań własnych związanych ze świadczeniami systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 118.631,00 zł,  
- kosztów na „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego” - 41.202,00 zł,
- 11) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 48.500,00 zł,  
- dotacji dla ZGKiM na dofinansowanie nowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Wierzbitca - 3.500,00 zł,  
- kosztów oświetlenia ulicznego - 5.000,00 zł,  
- środków na budowę zakładu utylizacji - 40.000,00 zł,
- 12) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.800,00 zł,  
- dotacji dla GOK na sfinansowanie zakupu materiałów do remontu świetlicy w Wądzynie i

kosztów obchodów 680 - lecia Dąbrówna - 11.800,00 zł,

13) dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 100,00 zł,

- dofinansowania kosztów energii elektrycznej w szatni przy boisku - 100,00 zł.

2) zmniejszeń według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 60.000,00 zł,

- budowy sieci wodociągowej Jabłonowo - Dąbrówno - 46.000,00 zł,

- budowy sieci wodociągowej Brzeźno - Kalbornia - 14.000,00 zł,

2) dział 750 - Administracja publiczna - 20.000,00 zł,

- realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur” - 20.000,00 zł,

3) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł,

- kosztów na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,00 zł,

4) dział 757 - Obsługa długu publicznego - 17.840,00 zł,

- odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 17.840,00 zł,

5) dział 852 - Pomoc społeczna - 24.504,00 zł,

- wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 17.604,00 zł,

- wydatków z zakresu zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze - 6.900,00 zł,

5) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.001.218,00 zł,

- kosztów związanych z oczyszczalnią ścieków - 998.218,00 zł,

- zaplanowanych kosztów na oczyszczanie - 3.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet na koniec roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 10.462.299,63 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 11.755.784,63 zł, w wyniku tego zaplanowano deficyt w kwocie 1.293.485,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 238.451,53 zł, dochody zrealizowano w kwocie 9.997.663,22 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 10.236.114,75 zł i stanowi to 87,07 % realizacji planu.

Na początku roku zadłużenie gminy stanowiła kwota 954.335,00 zł, w tym:

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (oświetlenie uliczne) - 75.000,00 zł,

2) Bank Millennium w Olsztynie (kanalizacja Tułodziad) - 214.335,00 zł,

3) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (hydrofornia Samin) - 90.000,00 zł,

4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (wodociąg Gardyny) - 280.000,00 zł,

5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (stacja uzdatniania wody - Tułodziad) - 295.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 305.000 zł, natomiast zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 465.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków. Spłaty kredytów i pożyczek dokonywane były zgodnie z terminami zawartymi w umowach, z tego:

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 85.000 zł,

2) Bank Millennium w Olsztynie - 75.000 zł,

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie - 145.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy stanowi kwota 1.114.335,00 zł. Skumulowany deficyt za lata 2000 - 2006 stanowi kwota 1.059.503,67 zł. Różnica pomiędzy zadłużeniem gminy na dzień 31.12.2006 r., a skumulowanym deficytem, stanowi tzw. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 54.831,33 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi kwota 18.942,34 zł, są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie (zakład budżetowy).

Jednostki budżetowe finansowane z budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 643.895,01 zł występujące na koniec roku w sprawozdawczości budżetowej dotyczą: zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych od tego wynagrodzenia - 322.365,33 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 321.529,68 zł (koszty inwestycji - oczyszczalnia ścieków - 300.000,00 zł; pozostałe koszty: poboru energii elektrycznej, rozmów telefonicznych za m-c grudzień).

## DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 9.997.663,22 zł i stanowi to 95,56 % realizacji planu. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2006 rok w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej sprawozdania.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852) otrzymano w kwocie 2.223.128,98 zł, stanowi to 99,94 % realizacji planu - 2.224.367,63 zł, różnice niewykorzystanych dotacji zostały zwrócona na rachunki bankowe właściwych jednostek w miesiącu grudniu (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - 238,65 zł; Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu - 1.000,00 zł),
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854), na plan 653.951,00 zł uzyskano w kwocie 653.951,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań na podstawie porozumienia (dział 710) osiągnięto w 100 %, to jest w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne (dział 754) uzyskano w kwocie 10.000,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 5) subwencje ogólne (dział 758) osiągnięto w kwocie 3.523.816,00 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym:
  - subwencja oświatowa - 3.010.757,00 zł,
  - subwencja wyrównawcza - 464.872,00 zł,
  - subwencja równoważąca - 48.187,00 zł,
- 6) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych uzyskano w kwocie 25.500 zł, to jest w 77,27 % realizacji planu (33.000),
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki przekazane z GFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków - dział 900) na plan 2.000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 2.000 zł, stanowi to 100 % planu oraz nie osiągnięto zaplanowanych środków w kwocie 390.000 zł z samorządu województwa na modernizację oczyszczalni ścieków.

Dochody własne gminy zrealizowano w 98,17 %, na plan 3.624.165,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.558.267,24 zł, stanowią 35,59 % osiągniętych ogółem dochodów w 2006 roku.

Dochody w stosunku do przypisu zostały wykonane w 92,52 %, na ogólny przypis w kwocie 10.805.866,92 zł, dochody osiągnięto w kwocie 9.997.663,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 811.139,40 zł, w tym zaległości stanowi kwota 551.641,20 zł. Stan zaległości w porównaniu do zaległości z 2005 roku uległy zwiększeniu o kwotę 111.072,20 zł.

#### Stan zaległości na przestrzeni ostatnich czterech lat.

w złotych

Nazwa	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	Wskaźnik % 2006:2003
Stan zaległości	516.374	486.759	440.569	551.641,20	106,83

Celem poprawienia ściągłości zaległości i zwiększenia realizacji dochodów w omawianym okresie wystawiono 470 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania na kwotę 84.148,60 zł oraz 15 upomnień osobom prawnym w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 4.534,00 zł.

Ponadto w 2006 r. ściągnięto zaległości z lat poprzednich w kwocie 54.920,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 10.638,78 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) - 34.200,12 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) - 651,80 zł,
- wpisane hipoteki (1 dłużnik spłacił wpisaną hipotekę,
- należność główna - 1.845,50 zł, odsetki - 1.234,00 zł) - 1.845,50 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) - 6.965,45 zł,
- podatek leśny (osoby prawne) - 618,37 zł.

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zaległości podatkowe zostały ściągnięte w kwocie 3.455,53 zł - należności podatkowe; odsetki od podatków w kwocie 1.249,10 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników, na wniosek 64 osobom fizycznym dokonano umorzenia zobowiązań pieniężnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych) w kwocie 46.655,50 zł oraz odsetek w kwocie 15.375,00 zł.

Ponadto 2 osobom prawnym umorzono podatek od nieruchomości i rolny w kwocie 85.458,00 zł i odsetki w kwocie 2.934,00 zł.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela:

Treść	Przepis	Wykonanie	% (3:2)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, umorzeń	Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej (odroczenia terminu płatności)
1	2	3	4	5	6	7
1. podatek od nieruchomości: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1.220.140,54 512.985,43	980.359,61 359.960,42	80,35 70,17	212.222,00 181.712,00	85.224,00 33.333,60	0 23.033,00
2. podatek rolny: - od osób prawnych - od osób fizycznych	71.020,45 356.468,37	70.493,45 289.081,97	99,26 81,10	0 0	234,00 10.288,40	0 0
3. podatek leśny: - od osób prawnych - od osób fizycznych	34.378,37 5.901,10	34.218,37 4.558,50	99,53 77,25	0 0	0 493,50	0 0
4. podatek od środków transport. - od osób fizycznych - od osób prawnych	9.153,00 24.978,00	9.153,00 24.518,00	100,0 98,16	1.532,00 8.072,00	0 2.540,00	0 0
5. udziały we wpływ. z pod. Dochodowy od osób prawnych	9.419,83	9.421,15	100,01	0	0	0
6. udziały we wpływ. z pod. dochodow. od osób fizycznych	655.756,00	655.756,00	100,0	0	0	0
7. pod. od działaln. gospodarczej opł. w form. karty pod.	4.322,60	1.436,00	33,22	0	0	0
8. podatek od czynn. cywilnoprawnych	77.020,80	78.630,80	102,09	0	0	0
9. wpływy z opłaty skarbowej	11.321,98	11.321,98	100,0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	291.258,81	291.258,81	100,0	0	0	0
<b>R a z e m:</b>	<b>3.284.125,28</b>	<b>2.820.168,06</b>	<b>85,87</b>	<b>403.538,00</b>	<b>132.113,50</b>	<b>23.033,00</b>

## WYDATKI

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 87,07 %, na plan 11.755.784,63 zł wydatkowano kwotę 10.236.114,75 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 696.331,64 zł, tj. 32,75 % realizacji planu, tak niska realizacja tych zadań spowodowana jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków do roku 2007, z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową;
- wydatki w zakresie zadań zleconych - na plan 2.224.367,63 zł wydatkowano kwotę 2.223.128,98 zł, stanowi to 99,94 % realizacji;
- dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) - przekazana została w kwocie 110.981,00 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu, wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4;
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w 100,0 %, czyli w kwocie 252.800 zł, z tego dla: GOK – 124.800,00 zł, GBP - 128.000,00 zł,

realizację wykorzystanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 i 6;

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Vel” na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, została przekazana w kwocie 35.000 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu, wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 7.

Realizację wydatków ogółem i w rozbiciu na zadania zlecone, w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w ogólnej kwocie 696.331,64 zł, w zakresie:

1. Budowy sieci wodociągowej Jabłonowo – Dąbrówno.

Inwestycja ta została rozpoczęta w 2004 roku, w okresie sprawozdawczym sfinansowano jedynie koszty opłaty za uzgodnienia dokumentacji wodnej w kwocie 21,00 zł.

## 2. Budowy chodników i ulic w Dąbrównie.

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2003 roku, w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na ten cel w kwocie 60.941,13 zł, z których sfinansowano: koszty zakupu materiałów, koszty usługi koparki i ciągnika - transport materiałów, koszty ułożenia kostki na ul. Parkowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Inwestycja ta wykonywana była przez ZGKiM oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

## 3. Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG.

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.311,94 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów budowlanych (materiały do ocieplenia budynku, podbitka, zaprawa klejowa, siatka elewacyjna, drzwi, schody itp.)

- 33.049,94 zł, zakup parapetów okiennych i ich montaż - 2.432,00 zł (KIM Dąbrówno), wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej - 6.830,00 zł (Elektro - Serwis Podolak W. Dąbrówno), położenia tynków - 2.000,00 zł (Stowarzyszenie MONAR DOM ODZYSKANYCH DLA ŻYCIA MARKOT w Marwałdzie) oraz ocieplenie budynku wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

## 4. Zakup oprogramowania komputerowego.

W omawianym okresie dokonano zakupu nowego systemu oprogramowania pn. „Ewidencja ludności”, o ogólnej wartości 7.458,59 zł (przyjęto na stan ewidencyjny oprogramowania w urzędzie gminy).

## 5. Budowa strażnicy (modernizacja) OSP w Dąbrównie.

Jest to zadania rozpoczęte w 2006 roku. Na to zadanie wydatkowano 10.000,00 zł czyli 100 % środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z kwoty tej zakupiono materiały budowlane do modernizacji strażnicy w Dąbrównie (cement, stal żebrzana, siatka elewacyjna, styropian, siatka wentylacyjna), wymieniono stolarkę okienną i drzwi oraz ocieplono budynek i położono tynk. Wykonano również remont instalacji elektrycznej.

## 6. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Dąbrówno.

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2004 roku, w 2006 roku na ten cel wydatkowano kwotę 563.037,98 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania programu funkcjonalno użytkowego - 28.060,00 zł, koszty kserokopii dokumentacji przetargowej - 2.359,48,48 zł oraz koszty robót budowlano montażowych w kwocie 532.618,50 zł.

05 czerwca 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie”, w/g umowy przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.660.186,43 zł, co stanowiło 70,00 % kosztów kwalifikowalnych i w ramach współfinansowania z budżetu państwa kwotę 236.569,49 zł - 9,97 % kosztów kwalifikowalnych. W dniu 19 września zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego w wyniku którego w dniu 27 września podpisano umowę z „PRZEMYSŁÓWKĄ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Na dzień 31.12.2006 roku nakłady inwestycyjne tego zadania stanowi kwota 946.647,79 zł.

## 7. Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Jest to inwestycja Związku Gmin Regionu Ostródzko - ławskiego „Czyste Środowisko”, którego członkami jest 12 gmin, udział procentowy naszej gminy w tym zadaniu to 2,23 % ogólnych kosztów.

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel kwotę 10.561,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 84.048,63 zł wydatkowano kwotę 73.062,21 zł, stanowi to 86,93 % planu. Oprócz omówionej inwestycji w punkcie 1 (21,00 zł), poniesiono wydatki w kwocie 73.041,21 zł stanowiące: koszty jakie gmina poniosła za przekazane do adopcji zwierzęta - 500,00 zł; odpisy na izbę rolniczą - 7.432,58 zł stanowiące 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec roku w tym zakresie pozostały zobowiązania w kwocie 361,09 zł; koszty związane ze sfinansowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 65.108,63 zł,

Dział 600 - Transport i łączność - wydatkowana kwota 180.844,97 zł, stanowi 89,53 % realizacji planu, w tym: wydatki inwestycyjne - 60.941,13 zł; wydatki bieżące - 119.903,84 zł. W zakresie wydatków bieżących sfinansowano: koszty związane z remontami dróg w miejscowościach: Samin - Ostrowite; Gardyny, Dąbrówno, Wądzyn, Odmy, Elgnowo (koszty zakupu żużlu, koszty profilowania dróg i transportu materiałów).

W miejscowości Marwałd wykonano chodnik dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Marwałd - Jabłonowo (chodnik w stronę cmentarza). Na to zadanie zostało podpisane porozumienie między Gminą a Powiatem Ostródzkim, w którym ustalono, że Powiat dostarczy materiały (kostka brukowa, krawężniki betonowe, obrzeża trawnikowe, cement, żwir, piasek), o wartości 23.770,77 zł, Gmina natomiast poniesie wydatki ułożenia chodnika. Zadanie to zostało wykonane przez Stowarzyszenie MONAR DOM ODZYSKANYCH DLA ŻYCIA MARKOT w Marwałdzie - 1.500,00 zł oraz przez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, sfinansowano także opracowanie projektu na chodnik - 1.500,00 zł.

W miejscowości Dąbrówno wspólnie z Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarząd Dróg Wojewódzkich) rozpoczęto wykonanie chodnika przy cmentarzu (parking), Zarząd dostarczył materiały o szacunkowej wartości - 30.441,00 zł, Gmina natomiast poniosła koszty związane z: projektem (3.000 zł), usługą koparki i ciągnika oraz ułożeniem chodnika. Kostkę układali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych (szacunkowa wartość udziału gminy - 28.329 zł).

Także w zakresie wydatków bieżących sfinansowano wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przekazane grunty pod drogami (16.246 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki zostały zrealizowane w 81,58 %, wydatkowano środki w kwocie 52.800,27 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych, świetlic w Saminie i Leszczu oraz przystanków PKS w Lewaldzie Wielkim i Saminie; prace remontowe: montaż okien i wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy w Saminie; koszty wyceny mienia komunalnego, wznowienia granic, opracowania operatów szacunkowych, opłaty za akty notarialne, koszty podziału nieruchomości itp.

Dział 710 - Działalność usługowa - w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 25.500,37 zł, stanowią 70,83 % realizacji planu, z których sfinansowano:

- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i zmian istniejących planów, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24.500,42 zł,
- koszty związane z opieką nad cmentarzami wojennymi (zakup farb) - 999,95 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki w kwocie 1.197.158,98 zł, stanowią 95,60 % realizacji planu - 1.252.260,00 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zlecone – płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych i komputera, koszty delegacji i opłat pocztowych) - 72.740,00 zł (100 %),
- zadania związane z prowadzeniem Rady - 34.532,13 zł (94,35 %),
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środków czystości, oprogramowania komputerowego; koszty: usług pocztowych, internetowych, konserwacyjnych; koszty delegacji, ubezpieczenia budynku i wyposażenia itp.) - 1.059.828,81 zł (95,52 %),
- promocję gminy (opracowanie folderu Dąbrówno, przyjęcie delegacji z Niemiec, sfinansowanie kosztów wydrukowania książki „Dąbrówno (Gildengurg) 1326 – 2006” oraz nagród na konkursy pt. „Dąbrówno i okolice w obiektywie” i „Widokówka z Dąbrówna”) zrealizowane wydatki zostały częściowo sfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (10.500 zł) - 19.852,04 (86,31 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków komisji RPA, koszty szacunku nielegalnie wyciętego drzewa oraz składka członkowska na związek gmin) - 10.206,00 zł (98,32 %).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesione wydatki w kwocie 13.193,00 zł (92,95 %) stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano:

- koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców - 696,00 zł (100 %),
- koszty wyborów do samorządów - 12.497,00 zł (92,59 %).

Wykonanie jest niższe niż plan, z uwagi na dokonanie zwrotu dotacji w kwocie 1.000,00 zł, gdyż nie korzystano z informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowana kwota 134.862,87 zł stanowi 95,19 % realizacji planu – 141.680,00 zł. Wydatkowane środki stanowią:

- koszty utrzymania jednostek OSP - na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych i koszt ich utrzymania stanowi kwota 133.749,47 zł (95,21 %), z której sfinansowano: koszty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliwa, ubrań ochronnych, butów, radiotelefonu i innego wyposażenia, części do remontu samochodów i materiałów do remontu strażnic OSP – Samin, Elgnowo itp., koszty energii elektrycznej w strażnicach, koszty remontów strażnic - montaż okien w Elgnowie, remont instalacji elektrycznej w Tułodziadzie, ułożenie kostki brukowej przy OSP Dąbrówno, koszty ubezpieczenia strażnic, samochodów i członków OSP, koszty umów zlecenia i składek ubezpieczeniowych;

- koszty obrony cywilnej - wydatkowaną kwotę 1.113,40 zł (92,78 %) stanowią koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej i koszty dojazdu na pobór do wojska.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 10.427,63 zł stanowi koszty prowizji wypłaconych ustalonym inkasentem za zebrane podatki i opłaty (prowizje zostały określone od; podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego - 5 % zebranych podatków, od opłaty targowej i miejscowej - 20 %), plan został zrealizowany w 92,28 %.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowana kwota 22.637,77 zł (89,27 %) stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - poniesione wydatki w kwocie 4.045.287,23 zł stanowią 95,08 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (dział 801 i 854). W zakresie szkół oprócz wydatków związanych z płacami i pochodnymi od płac oraz wydatków niezbędnych do funkcjonowania szkół, sfinansowano (dział 801 i 854):

#### 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie:

- zakup 9 sztuk okien łącznie z ich montażem - 13.223,08 zł,
- zakup 20 sztuk stolików i 40 sztuk krzesełek, 3 tablic - 5.299,56 zł,
- zakup sprzętu: komputer (1 szt.), drukarka (2szt.), skaner (1 szt.) - 3.349,70 zł,
- zakup materiałów i pieca co do mieszkania nauczyciela w Saminie - 4.775,59 zł,
- koszty adaptacji pomieszczenia na archiwum szkolne - 1.165,05 zł.

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,11 %, na plan 1.545.081,00 zł, wydatkowano kwotę 1.469.500,25 zł.

Szkoła w omawianym okresie przystąpiła do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r. pn. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, na ten cel przyznano szkole



dotację w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „I ja potrafię”.

#### 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie:

- zakup siatki i kątowników do ogrodzenia - 1.823,57 zł.

Szkoła zaplanowane wydatki w kwocie 721.892,00 zł zrealizowała w kwocie 652.420,82 zł, co stanowi 90,38 % planu.

#### 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie:

- zakup 16 sztuk stolików i 36 sztuk. krzesłek - 3.196,75 zł,
- zakup materiałów do przystosowania pomieszczeń do bloku żywieniowego - 6.081,37 zł.

Szkoła zaplanowane wydatki w kwocie 689.865,00 zł zrealizowała w kwocie 676.325,01 zł, co stanowi 98,04 % planu.

W okresie sprawozdawczym szkoła również przystąpiła do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r. i na realizację zadania pn. „Z teatrem za pan brat” szkoła otrzymała dotację w kwocie 2.202,00 zł. Celem tego zadania było prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów.

#### 4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę 1.152.308,22 zł, stanowi to 96,06% planu, w zakresie zakupu wyposażenia i usług remontowych sfinansowano:

- zakup i montaż okien - 2.340,01 zł,
- zakup 30 sztuk. stolików i 60 sztuk krzesłek - 5.854,90 zł,
- zakup sprzętu: komputer, drukarka, sprzęt RTV - 4.962,71 zł,
- wymiana okien zwykłych i z wentylatorem (kuchnia i stołówka) - 4.210,00 zł,
- przystosowania instalacji elektrycznej do nowo zakupionych urządzeń kuchennych - 475,80 zł.

W okresie sprawozdawczym szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r. i na realizację zadania pn. „Stąd jestem, tu żyję – odkrywając świat, poznaję siebie” (Klub odkrywców regionu), szkoła otrzymała dotację w kwocie 20.000,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 210.341,09 zł i stanowi to 98,94 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju - 8.033,20 zł, usług transportowych - 202.307,89 zł.

Także sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 18.348,00 zł, na ten cel otrzymaliśmy 100 % dotacji. W 2006 roku dofinansowanie wykształcenia pracowników młodocianych otrzymało 4 pracodawców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zrealizowano w 87,83 %, na plan 36.270,00 zł wydatkowano kwotę 31.856,83 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na koszty prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w

świetlicach środowiskowych w Dąbrównie, Wierzbicy, Marwałdzie, Saminie i Lewałdzie, koszty badań w kierunku uzależnień, koszty eksploatacyjne świetlic środowiskowych oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego i tablic „Wszystko o narkotykach” itp.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 3.263.288,00 zł wydatkowano kwotę 3.126.142,74 zł, stanowi to 95,80 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.072.087,35 zł (99,99 % planu),
- zadania własne - 1.054.055,39 zł (88,50 % planu).

W ramach rozdziału 85212 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.882.395,28 zł, na plan 1.882.396,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (0,72 zł dotacji zwrócono na rachunek UW). Wydatki są związane głównie z wypłatą: świadczeń rodzinnych z należnymi dodatkami, świadczeniami objęto 565 rodzin i na ten cel wydatkowano kwotę 1.208.785 zł; zasiłków pielęgnacyjnych - 333.671 zł, świadczeń pielęgnacyjnych - 105.882 zł. Ponadto zostały wypłacone zaliczki alimentacyjne dla 29 rodzin na kwotę 146.574 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 31.017 zł. Natomiast wydatki związane z obsługą wynoszą 56.466 zł, tj. 3 % przyznanej dotacji, jest to zadanie rządowe. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłaty: wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 41.087 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 15.379 zł, głównie związane z zakupem druków, materiałów biurowych, opłat porto, szkoleń i delegacji.

W ramach rozdziału 85213 poniesione wydatki w kwocie 11.348,07 zł (99,81 %), stanowią wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale 85214 poniesione wydatki stanowią kwotę 328.973,40 zł tj. 76,68 % planu. W ramach zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych dla 46 osób wydatkowano 100 % planu tj. 102.100 zł. Na realizację wypłat zasiłków okresowych dla 167 rodzin tj. 849 świadczeń wydatkowano kwotę 140.700 zł, czyli 100 % otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Natomiast na wypłaty zasiłków celowych wydatkowano kwotę 86.174 zł, zasiłkami tymi objęto 236 rodzin, są to zasiłki z przeznaczeniem na: zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, opłaty mieszkaniowe (energia), dofinansowanie zakupu leków, opłaty kolonii letnich dla 20 dzieci, zdarzenie losowe w związku z pożarem, zasiłku specjalnego i inne formy.

W rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 137.003,02 zł, co stanowi 99,49 % planu i sfinansowano tu dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 stanowi wydatki w zakresie ośrodka pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 297.338,14 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty eksploatacyjne budynku GOPS, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp. W zakresie tych wydatków sfinansowano również koszty opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” (6.000 zł). W ramach dofinansowania zadań własnych na ten cel otrzymano dotację w kwocie 95.000 zł.

Na usługi opiekuńcze - rozdział 85228 wydatkowano kwotę 103.740,03 zł stanowiącą koszty wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych osób świadczących te usługi (81,97 % planu). Osoby świadczące usługi są zatrudniane w ramach umów o pracę i umów zlecenia. W okresie sprawozdawczym usługi świadczone były u 14 osób.

W ramach rozdziału 85278 poniesiono wydatki w kwocie 76.244,00 zł, co stanowi 99,72 % planu - 76.460,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą zasiłków

celowych dla 67 rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku.

Ogólne wydatki tego rozdziału 85295 wynoszą 289.100,80 zł, na plan 290.268,00 zł, stanowi to 99,60 % planu.

Wydatki związane są z opłatą dożywiania 381 dzieci w szkołach na kwotę ogółem 190.579 zł, co stanowi 70401 posiłków oraz wypłatę zasiłków na żywność dla 73 rodzin na kwotę 24.550 zł. Wydatki wynoszą 100 % planu zarówno z zadań własnych tj. 43.026 zł i w ramach otrzymanej dotacji dofinansowującej zadania własne tj. 172.103 zł.

Ponadto dokonano zakupu doposażenia stołówek szkolnych:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówno na kwotę 14.435 zł,
- 2) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie na kwotę 30.491 zł,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie na kwotę 6.930 zł,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie na kwotę 12.283 zł.

Ogólny koszt zakupów wynosi 64.139 zł, z tego 12.826 zł w ramach zadań własnych i 51.313 zł w ramach dofinansowania zadań własnych. Plan został wykonany w 100 %.

Natomiast na wypłatę świadczeń dla 14 osób zatrudnionych w ramach prac społecznej użytecznych wydatkowano 9.832,80 zł. Są to wydatki finansowane ze środków własnych przy 60% refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - poniesione tu wydatki stanowi kwota 274.237,48 zł to jest 98,05 % realizacji planu, w tym:

- świetlice szkolne - 98.963,48 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 175.274,00 zł, z tego:
  - PSzP Dąbrówno - 19.500,00 zł;
  - PSzP Marwałd - 2.202,00 zł;
  - PG Dąbrówno - 20.000,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 133.572,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa – 131.874 zł.

Z powyższej pomocy w okresie roku 2006 skorzystało 389 uczniów, różnicę w kwocie 1.698 zł pokryto ze środków własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – poniesione wydatki w kwocie 759.722,26 zł stanowią 42,16 % realizacji planu. Niska realizacja związana jest z przesunięciem terminu realizacji budowy oczyszczalni ścieków jeszcze na rok 2007. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dotację na dofinansowanie ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych - 110.981,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie, dofinansowanie budowy zakładu utylizacji śmieci – omówiono w punktach 6; 7) - 563.598,98 zł,
- zakup rękawic i worków na śmieci w związku z akcją „Sprzątanie świata” - 236,11 zł,
- zakup paliwa do wywozu plastików i koszty wywozu nieczystości - 2.277,53 zł,
- zakup paliwa do koszenia trawników, materiałów do remontu mola, sadzonek kwiatów, zakup trawy, koszty kontroli sanitarnej plaży - 3.714,85 zł,
- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urzędzeń - 68.913,79 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie tego działu plan zrealizowano w 100 %, kwota 252.800,00 zł stanowi dotacje dla jednostek upowszechniania kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - na plan 35.660,00 zł wydatkowano kwotę 35.580,14 zł, stanowi to 99,78 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczone na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej - 35.000,00 zł,
- koszty poboru energii w szatni - 580,14 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego stan środków pieniężnych stanowi kwota 204.863,51 zł i na rachunku bieżącym jednostki budżetowej (GOPS) – 1.915,90 zł, łączny stan środków na rachunkach bieżących – 206.779,41 zł. W Miesiącu grudniu wpłynęła subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2007 r. w kwocie 237.017,00 zł. Różnica między subwencją a środkami na rachunkach bankowych w kwocie 33.237,59 zł została przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań kosztem środków pieniężnych w drodze z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2006 r., które wpłynęły na rachunek urzędu w dniach 08.01.2007 r. i 30.01.2007 r. w kwocie 78.562,00 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – ST).

## Załącznik Nr 1

## Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 108,63	65 208,63	100,15
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
01095		Pozostała działalność	65 108,63	65 108,63	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	65 108,63	65 108,63	100,00
020		LEŚNICTWO	6 790,00	3 712,15	54,67%
02001		Gospodarka leśna	6 790,00	3 712,15	54,67%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 790,00	3 712,15	54,67%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 800,00	461 927,28	100,68%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 800,00	461 927,28	100,68%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 680,00	5 995,97	89,76%
	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	31 680,00	35 805,65	113,02%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	23 741,06	237,41%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	395 225,02	96,40%
	0830	wpływy z usług	0,00	717,60	
	0920	pozostałe odsetki	440,00	441,98	100,45%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 490,00	104 705,10	82,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	73 340,00	73 703,34	100,50%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	72 740,00	72 740,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	963,34	160,56%
75023		Urzędy gmin	53 150,00	31 001,76	58,33%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 400,00	1 600,00	47,06%
	0830	wpływy z usług	2 000,00	401,76	20,09%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	29 750,00	18 500,00	62,18%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	10 500,00	58,33%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 193,00	13 193,00	92,95%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	696,00	696,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 497,00	12 497,00	92,59%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 497,00	12 497,00	92,59%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 959 595,00	2 924 971,91	98,83%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720,00	1 436,00	52,79%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 720,00	1 436,00	52,79%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116 200,00	1 107 925,73	99,26%
	0310	podatek od nieruchomości	1 007 500,00	980 359,61	97,31%
	0320	podatek rolny	61 600,00	70 493,45	114,44%
	0330	podatek leśny	33 450,00	34 218,37	102,30%
	0340	podatek od środków transportowych	10 620,00	9 153,00	86,19%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	860,00	11 650,00	1354,65%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 170,00	646,30	29,78%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 405,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 220,00	841 512,24	88,65%
	0310	podatek od nieruchomości	427 990,00	359 960,42	84,10%
	0320	podatek rolny	335 300,00	289 081,97	86,22%
	0330	podatek leśny	4 720,00	4 558,50	96,58%
	0340	podatek od środków transportowych	16 960,00	24 518,00	144,56%
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 200,00	2 144,00	67,00%
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 330,00	2 290,00	68,77%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 720,00	5 973,93	104,44%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	77 476,60	86,09%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	66 980,80	171,75%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	8 528,02	37,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 100,00	17 661,98	73,29%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 200,00	11 321,98	65,83%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 900,00	6 340,00	107,46%
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	232 000,00	291 258,81	125,54%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	232 000,00	291 258,81	125,54%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	635 355,00	665 177,15	104,69%
	0100	podatek dochodowy od osób fizycznych	633 655,00	655 756,00	103,49%
	0200	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700,00	9 421,15	554,19%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 561 586,00	3 546 155,25	99,57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 010 757,00	3 010 757,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 010 757,00	3 010 757,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	464 872,00	464 872,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	464 872,00	464 872,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 770,00	22 339,25	59,15%
	0920	pozostałe odsetki	32 770,00	18 518,35	56,51%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	3 820,90	76,42%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 187,00	48 187,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48 187,00	48 187,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 479,00	57 338,85	91,77%
80101		Szkoły podstawowe	43 901,00	38 708,85	88,17%
	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	12 400,00	9 169,49	73,95%
	0830	wpływy z usług	27 620,00	25 383,66	91,90%
	0920	pozostałe odsetki	240,00	379,70	158,21%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	330,00	465,00	140,91%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 311,00	3 311,00	100,00%
80110		Gimnazja	130,00	182,00	140,00%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	130,00	182,00	140,00%
80195		Pozostała działalność	18 448,00	18 448,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 448,00	18 448,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	35 730,00	36 314,16	101,63%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 730,00	36 314,16	101,63%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 730,00	36 314,16	101,63%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 580 452,00	2 583 060,89	100,10%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 396,00	1 885 039,11	100,14%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 643,83	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 882 396,00	1 882 395,28	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 370,00	11 348,07	99,81%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 370,00	11 348,07	99,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 800,00	242 800,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	102 100,00	102 100,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 700,00	140 700,00	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 790,00	128 855,79	99,28%
	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	8 970,00	8 666,13	96,61%
	0830	wpływy z usług	25 820,00	25 147,52	97,40%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	42,14	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 220,00	15 357,92	108,00%
	0830	wpływy z usług	14 220,00	15 357,92	108,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 460,00	76 244,00	99,72%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	76 460,00	76 244,00	99,72%
85295		Pozostała działalność	223 416,00	223 416,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 416,00	223 416,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 076,00	173 076,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 076,00	173 076,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 076,00	173 076,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 000,00	2 000,00	0,51%
90095		Pozostała działalność	392 000,00	2 000,00	0,51%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000,00	0,00	0,00%
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 462 299,63</b>	<b>9 997 663,22</b>	<b>95,56%</b>

Załącznik Nr 2

**Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym:		
							Plan	Wykon.	wsk.real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 048,63	73 062,21	86,93%	65 108,63	65 108,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	21,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	21,00				
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	500,00	50,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%			
	01030		Izby rolnicze	7 940,00	7 432,58	93,61%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 940,00	7 432,58	93,61%			
	01095		Pozostała działalność	65 108,63	65 108,63	100,00%	65 108,63	65 108,63	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	276,64	276,64	100,00%	276,64	276,64	100,00
		4430	różne opłaty i składki	63 831,99	63 831,99	100,00%	63 831,99	63 831,99	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 000,00	180 844,97	89,53%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00	180 844,97	89,53%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 333,86	69,19%			
		4270	zakup usług remontowych	48 050,00	47 842,98	99,57%			
		4300	zakup usług pozostałych	55 850,00	48 481,00	86,81%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 246,00	92,83%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 941,13	87,06%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 720,00	52 800,27	81,58%	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 720,00	52 800,27	81,58%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	4 045,49	55,80%			
		4260	zakup energii	920,00	814,59	88,54%			
		4270	zakup usług remontowych	16 250,00	16 214,11	99,78%			
		4300	zakup usług pozostałych	40 300,00	31 726,08	78,72%			

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000,00	25 500,37	70,83%	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	24 500,42	72,06%			
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	24 500,42	72,06%			
	71035		Cmentarze			#DZIEL/0!			
	71035		Cmentarze	2 000,00	999,95	50,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	999,95	66,66%			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00		0,00%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 252 260,00	1 197 158,98	95,60%	72 740,00	72 740,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740,00	72 740,00	100,00%	72 740,00	72 740,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00	50 310,00	100,00%	50 310,00	50 310,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 210,00	100,00%	4 210,00	4 210,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	100,00%	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	100,00%	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	3 830,87	100,00%	3 831,00	3 830,87	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 149,00	1 149,13	100,01%	1 149,00	1 149,13	100,01%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 510,00	100,00%	1 510,00	1 510,00	100,00%
	75022		Rady gmin	36 600,00	34 532,13	94,35%	0,00	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 963,30	94,34%			
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	568,83	94,81%			
	75023		Urzędy gmin	1 109 540,00	1 059 828,81	95,52%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 650,00	3 673,62	79,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 160,00	660 145,54	98,07%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 630,00	51 616,56	99,97%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 010,00	104 677,84	94,30%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 790,00	15 774,67	99,90%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 505,69	97,87%			
		4260	zakup energii	11 850,00	10 380,25	87,60%			
		4270	zakup usług remontowych	4 460,00	3 510,24	78,70%			
		4300	zakup usług pozostałych	58 130,00	45 030,89	77,47%			
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 100,00	3 620,91	88,31%			
		4410	podróże służbowe krajowe	24 370,00	23 348,28	95,81%			
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	952,90	95,29%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 775,00	99,32%			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	45,89	4,59%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 311,94	98,47%			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	7 458,59	45,20%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 852,04	86,31%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 487,04	89,74%			
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 365,00	85,36%			
	75095		Pozostała działalność	10 380,00	10 206,00	98,32%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 870,00	5 734,00	97,68%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	2 510,00	2 492,00	99,28%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 193,00	13 193,00	92,95%	14 193,00	13 193,00	92,95%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00%	696,00	696,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%	86,00	86,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%	98,00	98,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 497,00	12 497,00	92,59%	13 497,00	12 497,00	92,59%
		3030	różne wydatki na rzecz osób	6 510,00	6 510,00	100,00%	6 510,00	6 510,00	100,00%

			fizycznych						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,00	100,00%	753,00	753,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,00%	107,00	107,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 381,00	3 381,00	77,17%	4 381,00	3 381,00	77,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	831,00	831,00	100,00%	831,00	831,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	815,00	815,00	100,00%	815,00	815,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	141 680,00	134 862,87	95,19%	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 480,00	133 749,47	95,21%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 320,00	8 417,00	90,31%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 577,12	97,96%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	109,88	43,95%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 225,56	98,48%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 660,00	56 005,79	97,13%			
		4260	zakup energii	17 550,00	14 848,64	84,61%			
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	12 848,92	95,18%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 140,00	9 737,56	96,03%			
		4430	różne opłaty i składki	7 020,00	6 979,00	99,42%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 113,40	92,78%	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	613,40	87,63%			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM	11 300,00	10 427,63	92,28%	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 300,00	10 427,63	92,28%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00	10 427,63	92,28%			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 360,00	22 637,77	89,27%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 360,00	22 637,77	89,27%			
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 360,00	22 637,77	89,27%			
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 254 675,00	4 045 287,23	95,08%	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 648 087,00	2 497 874,67	94,33%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 440,00	139 682,45	96,71%			
		3240	stypendia dla uczniów	3 311,00	3 311,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 652,00	1 559 935,66	94,28%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 430,00	120 715,89	99,41%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 375,00	312 609,97	92,39%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 280,00	43 659,76	94,34%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 980,00	156 462,75	94,84%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 883,00	81,38%			
		4260	zakup energii	35 080,00	28 233,57	80,48%			
		4270	zakup usług remontowych	4 240,00	4 148,53	97,84%			
		4300	zakup usług pozostałych	22 530,00	19 373,07	85,99%			
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 910,00	3 295,76	84,29%			
		4410	podróże służbowe krajowe	3 860,00	2 588,26	67,05%			
		4430	różne opłaty i składki	1 370,00	1 346,00	98,25%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 389,00	97 389,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 100,00	173 562,93	95,84%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 380,00	12 961,20	96,87%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 690,00	116 482,05	94,94%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 790,15	99,66%			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	24 078,97	97,60%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 330,56	92,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00	7 920,00	100,00%			
	80110		Gimnazja	1 102 787,00	1 056 348,44	95,79%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 690,00	59 690,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 370,00	663 881,76	95,75%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 510,00	50 226,81	99,44%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 190,00	133 388,62	94,47%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 260,00	18 694,86	97,07%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	45 584,81	98,50%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 372,28	79,08%			
		4260	zakup energii	23 660,00	17 176,61	72,60%			
		4270	zakup usług remontowych	6 900,00	6 780,50	98,27%			
		4300	zakup usług pozostałych	9 810,00	9 670,94	98,58%			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 160,00	1 944,42	90,02%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 488,83	99,55%			
		4430	różne opłaty i składki	1 230,00	1 221,00	99,27%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 227,00	43 227,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 600,00	210 341,09	98,94%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	913,80	76,79%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 119,40	98,74%			
		4300	zakup usług pozostałych	204 200,00	202 307,89	99,07%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 243,00	18 804,07	97,72%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 020,00	13 875,00	98,97%			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 223,00	4 929,07	94,37%			
	80195		Pozostała działalność	90 858,00	88 356,03	97,25%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 230,00	6 214,00	99,74%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 232,00	27 030,00	99,26%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 705,50	96,23%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	668,00	661,53	99,03%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	20 441,00	18 348,00	89,76%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 297,00	31 297,00	100,00%			
851			OCHRONA ZDROWIA	36 270,00	31 856,83	87,83%	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 270,00	31 856,83	87,83%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	17 118,00	84,91%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 945,80	91,76%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 370,00	10 793,03	94,93%			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 263 288,00	3 126 142,74	95,80%	2 072 326,00	2 072 087,35	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	0,00	0,00%			
		4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	0,00	0,00%			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 396,00	1 882 395,28	100,00%	1 882 396,00	1 882 395,28	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 825 930,00	1 825 929,28	100,00%	1 825 930,00	1 825 929,28	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 901,00	32 901,00	100,00%	32 901,00	32 901,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 060,00	100,00%	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	100,00%	836,00	836,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 844,00	7 844,00	100,00%	7 844,00	7 844,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	755,00	100,00%	755,00	755,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	11 370,00	11 348,07	99,81%	11 370,00	11 348,07	99,81%



			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		3110	świadczenia społeczne	11 370,00	11 348,07	99,81%	11 370,00	11 348,07	99,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 024,00	328 973,40	76,68%	102 100,00	102 100,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	429 024,00	328 973,40	76,68%	102 100,00	102 100,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 700,00	137 003,02	99,49%			
		3110	świadczenia społeczne	137 700,00	137 003,02	99,49%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 415,00	297 338,14	97,68%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	880,40	83,85%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	190 100,00	100,00%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 690,00	16 530,95	99,05%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	34 790,00	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 690,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	26 136,53	97,20%			
		4260	zakup energii	5 800,00	3 549,27	61,19%			
		4270	zakup usług remontowych	700,00	305,00	43,57%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 840,00	12 680,39	85,45%			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 040,00	1 237,69	60,67%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 020,00	644,81	63,22%			
		4430	różne opłaty i składki	520,00	508,10	97,71%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285,00	5 285,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 555,00	103 740,03	81,97%	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	33 339,24	87,50%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 224,00	99,51%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	14 830,25	83,88%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 259,10	88,59%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 730,00	50 578,44	78,14%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265,00	1 509,00	66,62%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 460,00	76 244,00	99,72%	76 460,00	76 244,00	99,72%
		3110	świadczenia społeczne	76 460,00	76 244,00	99,72%	76 460,00	76 244,00	99,72%
	85295		Pozostała działalność	290 268,00	289 100,80	99,60%	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	226 129,00	224 961,80	99,48%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 139,00	64 139,00	100,00%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 687,00	274 237,48	98,05%			
	85401		Świetlice szkolne	99 854,00	98 963,48	99,11%	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090,00	3 063,48	99,14%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,00	62 557,35	99,96%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	4 993,30	98,29%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	12 010,17	98,52%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 665,20	99,71%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 383,18	95,33%			
		4260	zakup energii	1 930,00	1 901,00	98,50%			
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 885,80	97,72%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 380,00	1 070,00	77,54%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	4 434,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów	179 833,00	175 274,00	97,46%			
		3240	stypendia dla uczniów	142 381,00	137 822,00	96,80%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 167,00	10 167,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	7 495,00	100,00%			
		4220	zakup środków żywności	4 430,00	4 430,00	100,00%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 285,00	14 285,00	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	100,00%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 801 843,00	759 722,26	42,16%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 763,00	674 018,98	40,58%	0,00	0,00	
		2650	dotacja przedmiotowa z	110 981,00	110 981,00	100,00%			

			budżetu dla zakładu budżetowego						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	610,00	20,33%			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 782,00	259 619,97	31,98%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	302 808,01	41,20%			
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	236,11	6,75%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,11	23,61%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00	2 277,53	36,15%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,64	20,26%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	2 074,89	39,15%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 380,00	3 714,85	84,81%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 541,36	84,71%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 380,00	1 173,49	85,04%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 300,00	68 913,79	90,32%			
		4260	zakup energii	56 600,00	50 817,91	89,78%			
		4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	18 095,88	91,86%			
	90095		Pozostała działalność	50 600,00	10 561,00	20,87%			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 600,00	10 561,00	20,87%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 800,00	252 800,00	100,00%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 800,00	124 800,00	100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 800,00	124 800,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	100,00%			
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury			#DZIEL/0!			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 660,00	35 580,14	99,78%	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%			
	92695		Pozostała działalność	660,00	580,14	87,90%	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	660,00	580,14	87,90%			
<b>R A Z E M W Y D A T K I:</b>				<b>11 755 784,63</b>	<b>10 236 114,75</b>	<b>87,07%</b>	<b>2 224 367,63</b>	<b>2 223 128,98</b>	<b>99,94%</b>

Załącznik Nr 3

**Realizacja wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2006 roku.**

Klasyfikacja	Dział	§	Publiczne Szkoły Podstawowe		Elgnowo	Marwałd		Publiczne Gimnazjum		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	w Dąbrównie	Wykonanie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		1 487 911,00	1 412 494,80	721 892,00	652 420,82	687 663,00	674 123,01	1 199 608,00	1 152 308,22
	80101		1 350 850,00	1 282 372,47	670 849,00	601 830,06	626 388,00	613 672,14		
		3020	70 040,00	69 351,70	40 850,00	36 780,75	33 550,00	33 550,00		
		3260	1 987,00	1 987,00	486,00	486,00	838,00	838,00		
		4010	840 140,00	802 107,65	430 312,00	380 312,57	384 200,00	377 515,44		
		4040	63 980,00	63 420,59	29 590,00	29 589,50	27 860,00	27 705,80		
		4110	171 130,00	160 032,78	88 165,00	76 869,32	79 080,00	75 707,87		
		4120	23 280,00	22 399,52	12 020,00	10 722,26	10 980,00	10 537,98		
		4170			240,00	240,00				
		4210	93 460,00	85 391,26	25 210,00	25 011,21	46 310,00	46 060,28		
		4240	3 000,00	1 943,40	1 000,00	972,86	2 000,00	1 966,74		
		4260	20 770,00	16 461,19	5 280,00	4 224,14	9 030,00	7 548,24		
		4270	3 100,00	3 062,44	850,00	803,09	290,00	283,00		
		4300	9 010,00	6 794,83	8 940,00	8 138,86	4 580,00	4 439,38		
		4350	1 570,00	1 271,85	1 620,00	1 396,50	720,00	627,41		
		4410	2 500,00	1 265,26	920,00	920,00	440,00	403,00		
		4430	700,00	700,00	120,00	117,00	550,00	529,00		
		4440	46 183,00	46 183,00	25 246,00	25 246,00	25 960,00	25 960,00		
	80103		92 560,00	85 824,83	40 420,00	40 413,74	48 120,00	47 324,36		
		3020	6 690,00	6 346,12	3 230,00	3 230,00	3 460,00	3 385,08		

	4010	63 180,00	57 482,22	26 360,00	26 360,00	33 150,00	32 639,83		
	4040	4 410,00	4 400,00	2 330,00	2 323,74	2 080,00	2 066,41		
	4110	12 450,00	11 971,29	5 740,00	5 740,00	6 480,00	6 367,68		
	4120	1 870,00	1 665,20	780,00	780,00	970,00	885,36		
	4440	3 960,00	3 960,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		
80146		6 943,00	6 778,95	3 640,00	3 454,53	3 320,00	3 319,76	5 340,00	5 250,83
	4300	5 900,00	5 883,00	1 900,00	1 774,00	1 800,00	1 800,00	4 420,00	4 418,00
	4410	1 043,00	895,95	1 740,00	1 680,53	1 520,00	1 519,76	920,00	832,83
80195		37 558,00	37 518,55	6 983,00	6 722,49	9 835,00	9 806,75	9 797,00	9 750,92
	3020	2 308,00	2 308,00	1 155,00	1 150,00	1 076,00	1 076,00	1 691,00	1 680,00
	4010	7 483,00	7 483,00	4 095,00	3 900,00	3 838,00	3 831,00	6 626,00	6 626,00
	4110	1 346,00	1 306,55	737,00	680,94	690,00	668,93	1 192,00	1 156,92
	4120	183,00	183,00	100,00	95,55	94,00	93,82	162,00	162,00
	4170			100,00	100,00				
	4440	26 238,00	26 238,00	796,00	796,00	4 137,00	4 137,00	126,00	126,00
80110								1 102 787,00	1 056 348,44
	3020							59 690,00	59 690,00
	4010							693 370,00	663 881,76
	4040							50 510,00	50 226,81
	4110							141 190,00	133 388,62
	4120							19 260,00	18 694,86
	4210							46 280,00	45 584,81
	4240							3 000,00	2 372,28
	4260							23 660,00	17 176,61
	4270							6 900,00	6 780,50
	4300							9 810,00	9 670,94
	4350							2 160,00	1 944,42
	4410							2 500,00	2 488,83
	4430							1 230,00	1 221,00
	4440							43 227,00	43 227,00
854		57 170,00	57 005,45			2 202,00	2 202,00	81 684,00	80 958,03
85401		38 170,00	38 005,45					61 684,00	60 958,03
	3020	3 090,00	3 063,48						
	4010	25 710,00	25 687,35					36 870,00	36 870,00
	4040	1 750,00	1 678,85					3 330,00	3 314,45
	4110	4 960,00	4 915,77					7 230,00	7 094,40
	4120	680,00	680,00					990,00	985,20
	4210	0,00	0,00					2 500,00	2 383,18
	4260	0,00	0,00					1 930,00	1 901,00
	4270	0,00	0,00					5 000,00	4 885,80
	4300	0,00	0,00					1 380,00	1 070,00
	4440	1 980,00	1 980,00					2 454,00	2 454,00
85415		19 000,00	19 000,00			2 202,00	2 202,00	20 000,00	20 000,00
	3240							3 750,00	3 750,00
	4170	5 750,00	5 750,00			1 017,00	1 017,00	3 400,00	3 400,00
	4210	6 400,00	6 400,00			305,00	305,00	790,00	790,00
	4220	750,00	750,00					3 680,00	3 680,00
	4240	650,00	650,00						
	4300	5 050,00	5 050,00			855,00	855,00	8 380,00	8 380,00
	4410	400,00	400,00			25,00	25,00		
O g ó ł e m:		1 545 081,00	1 469 500,25	721 892,00	652 420,82	689 865,00	676 325,01	1 199 608,00	1 152 308,22

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji przychodów i kosztów**  
**zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych i funduszu celowego za okres od 1.01. do 31.12.2006 r.**

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2006 stanowiła kwota 391,10 zł, w tym:

- środki pieniężne - 923,87 zł,
- należności - 107.551,75 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2.087,24 zł,
- zobowiązania - 110.171,76 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 439 357,65 zł, stanowi to 41,14 % realizacji planu - 1 067 836,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
400	40002	0830	250 278,00	257 023,38	102,70 %
		0920	3 150,00	2 695,39	85,57 %
Razem dział 400			253 428,00	259 718,77	102,48 %
900	90001	0830	325 704,00	268 067,14	82,30 %
		0920	2 303,00	950,70	41,28 %
		2650	99 481,00	92 972,88	93,46 %
	90017	0830	377 800,00	244 544,37	64,73 %
		0920	1 120,00	505,68	45,15 %

	2650	11 500,00	10 747,67	93,46 %
	Razem dział 900	817 908,00	617 788,44	75,53 %
	Razem przychody	1 071 336,00	877 507,21	81,91 %
	Amortyzacja	428 630,00	424 379,69	
	Inne zwiększenia		20 236,91	
	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	81 089,08	391,10	
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 581 055,08</b>	<b>1 322 514,91</b>	

Osiągnięte przychody stanowią:

- wpływy za pobór wody - 257.023,38 zł, stanowi to 102,70 % realizacji planu – 250.278,00 zł, na wysokie wykonanie przychodów w tym zakresie ma wpływ zwiększona liczba odbiorców wody, podłączone zostały domki letniskowe na Wzgórzu Letniskowym,
- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe i użytkowe, odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.) - 512.611,51 zł, stanowi to 72,87 % realizacji planu – 703.504,00 zł - dz. 900
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych opłat i od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 4.151,77 zł, stanowi to 63,16 % realizacji planu – 6.573,00 zł,
- dotacje z budżetu - netto (przedmiotowe) - 103.720,55 zł, stanowi to 93,46 % realizacji planu – 110.981,00 zł, różnicę stanowi podatek VAT - 7.260,45 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja i spłata należności, na które w 2006 roku utworzono odpisy aktualizujące należności) - 444.616,60 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania przychodów wynosi 81,91 %.

Celem poprawienia ściągłości zaległości łącznie wysłano 131 wezwań do zapłaty i upomnień, z tego 130 osób zareagowało na wezwania.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 81,36 %, na plan 1.061.541,00 zł wydatkowano kwotę 863.682,37 zł.

Realizację kosztów według rozdziałów ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5
400	40002	253 428,00	187 102,35	73,83 %
900	90001	427 488,00	365 118,27	85,41 %
	90017	380 625,00	311 461,75	81,83 %
	Razem dział 900	808 113,00	676 580,02	83,72 %
	Ogółem koszty (dz. 400 + dz. 900)	1 061 541,00	863 682,37	81,36 %
	Odpisy amortyzacji	428 630,00	424 379,69	
	Inne zwiększenia		2 397,64	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	90 884,08	32 055,21	
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 581 055,08</b>	<b>1 322 514,91</b>	

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zakup materiałów w ramach przepisów bhp - 4.099,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenie dodatkowe roczne - 439.236,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 76.434,70 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu budynków, zakup narzędzi, paliwa itp.) - 147.047,56 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody - 126.205,53 zł,
- koszty remontu autobusu, wodomierzy i innych środków transportu - 4.014,09 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, rozmów telefonicznych, przegląd środków transportowych, wywóz nieczystości, koszty związane z polem biwakowym itp. - 31.769,78 zł,
- podróże służbowe - 7.389,21 zł,
- koszty ubezpieczenia środków transportowych - 1.481,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.247,00 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych - 8.902,10 zł,
- podatek od towarów i usług - 3.855,28 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny) - 426.777,33 zł.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na występujące w zakładzie zaległości w płatnościach przychodów w kwocie 39.358,15 zł, wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 18.942,34 zł z tytułu: poboru energii elektrycznej - 13.182,59 zł, zakupu paliwa – 5.451,65 zł, kosztów szkolenia - 200,00 zł, zakupu materiałów budowlanych – 108,10 zł.

Celem poprawienia sytuacji finansowej zakładu w 2006 roku dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 78.047,90 zł.

Osiągnięte przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 45.702,55 zł stanowią w 100 % koszty zakładu związane z administrowaniem budynków mieszkalnych, ich remontami i zakupem materiałów do remontów, kosztami energii elektrycznej na klatkach schodowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 32.055,21 zł, w tym:

- środki pieniężne - 10.195,48 zł,
- należności (netto) - 129.738,44 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.371,40 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 109.250,11 zł.

## 2. Rachunki dochodów własnych.

Rada gminy uchwałą Nr XXXIII/240/06 ustaliła jednostki, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów własnych”, pochodzących ze źródeł wymienionych w ustawie i wskazano też inne źródła, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

### Publiczne Szkoły Podstawowe

Stan środków obrotowych na początku roku 2006 stanowiła kwota 13.713,10 zł, w tym:

- 1) PSzP Dąbrówno - 8.087,63 zł,
- 2) PSzP Elgnowo - 4.948,46 zł,
- 3) PSzP Marwałd - 677,01 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 110.157,67 zł, stanowi to 90,55 % realizacji planu - 121.650 zł.

Realizację dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

	§	0750	§	0830	§	0920	§	0960	ogółem
Szkoła	plan	wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	wykonanie	dochody
PSzP Dąbrówno	5 000,00	0	13 000,00	12 407,03	400,00	238,93	22 000,00	21 362,90	34 008,86
PSzP Elgnowo	0	0	25 000,00	22 746,94	200,00	119,46	9 400,00	9 012,32	31 878,72
PSzP Marwałd	0	0	30 000,00	27907,40	50,00	22,96	17 400,00	16 339,73	44 270,09
<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 061,37</b>	<b>650,00</b>	<b>381,35</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 714,95</b>	<b>110 157,67</b>

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę 106 587,42 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

Realizację wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

	§	4210	§	4220	§	4300	Ogółem	Pozostałe
Szkoła	plan	wykona-nie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki	środki na dzień 31.12.2006 r.
PSzP Dąbrówno	25 000,00	21 444,75	13 000,00	12 489,86	1 000,00	300,00	34.234,61	7.861,88
PSzP Elgnowo	9 400,00	7 869,13	25 000,00	23 373,23	0	0	31.242,36	5.584,82
PSzP Marwałd	17 300,00	12 530,06	29 900,00	28 545,39	100,00	35,00	41.110,45	3.836,65
<b>O g ó ł e m</b>	<b>51 700,00</b>	<b>41 843,94</b>	<b>67 900,00</b>	<b>64 408,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>335,00</b>	<b>106.587,42</b>	<b>17.283,35</b>

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 106 587,42 zł, sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 64.408,68 zł,
- zakup wyposażenia stołówek i kuchni, naczyń kuchennych, zakup sprzętu (kserokopiarka, pomocy dydaktycznych itp. - 41.843,94 zł,
- koszty transportu zakupionego wyposażenia - 335,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych pozostały środki pieniężne w kwocie 17.283,35 zł.

### Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym stanowiła kwota 9.719,09 zł.

Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy w kwocie 186.497,54 zł, stanowi to 97,49 % planu (191.300 zł) w tym:

- § 0750 (z tytułu najmu pomieszczeń) - 1.578,00 zł,
- § 0830 (odpłatność za dożywianie) - 130.556,93 zł,
- § 0920 (odsetki od środków pieniężnych) - 436,71 zł,
- § 0960 (darowizny) - 53.925,90 zł,

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę 161.682,53 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do kuchni, pomocy dydaktycznych, komputera, kostki brukowej itp. - 39.277,50 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 113.813,03 zł,
- dofinansowanie kosztów wycieczki do Wilna i do Warszawy - 8.592,00 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym dochodów własnych pozostały środki w kwocie 34.534,10 zł.

3. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początku roku stanowi kwota 226,00 zł, w tym:

- środki pieniężne - 226,66 zł,
- zobowiązania - 0,66 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 5.938,78 zł, które stanowią środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatkowano natomiast kwotę 2.456,01 zł, z przeznaczeniem na: zakup nagród na konkurs o ekologii środowiska (299,25 zł), koszty zagospodarowania odpadów zwierzęcych (156,76), dotację na budowę oczyszczalni ścieków (2.000 zł).

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w kwocie 3.717,88 zł i 10,11 zł zobowiązań (odsetki należne dla budżetu gminy).

Załącznik Nr 5

### SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie za 2006 rok.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 126.092,75 z tego:

- dotacja z budżetu gminy - 124.800,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 483,55 zł,
- odpłatność za wynajem sali - 809,20 zł,
- środki pieniężne na rachunku na dzień 1.01.2006 r. - 3.232,38 zł.

Z powyższych kwot wydatkowano ogółem 112.139,62.

Lp	Nazwa Konta	PLAN	WYKONANIE
1	Zakup materiałów 401	18.680,00	14.963,12
	z tego:		
	środki czystości		449,90
	materiały na cele naprawcze		158,45
	zakup mat. na impr. kulturalne		995,67
	materiały biurowe		75,93
	węgiel		4.153,90
	materiały do remontu świetlic wiejskich		5.122,27
	stroje i buty dla zespołu		4.007,00
2	Wynagrodzenia 404	51.330,00	51.327,50
	z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		48.409,80
	wynagrodzenia z umów zleceń		2.917,70
3	Świadczenia na rzecz pracowników 405	12.360,00	11.770,55
	z tego:		

Lp	Nazwa Konta	PLAN	WYKONANIE
	składki ZUS		9.111,09
	składki na FP		897,79
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.761,67
4	Koszty podróży służbowych 409	300,00	148,81
5	Energia 419	2.360,00	1.681,47
	z tego:		
	energia		1.480,91
	woda		200,56
6	Usługi przewozowe 426	1.050,00	1.044,95
	usługa autobusem		1.044,95
7	Usługi remontowe 427	3.110,00	179,34
	usługi remontowe świetlic		179,34
8	Pozostałe usługi 429	35.610,00	31.023,88
	z tego:		
	Dni Dąbrówna, dożynki		27.177,04
	usługi telekomunikacyjne		2.409,33
	usługi pocztowe		190,00
	ZAIKS		660,00
	usługi ciągnikiem		113,83
	wywóz nieczystości		99,18
	emisja zanieczyszczeń		155,60
	usługi bankowe		18,90
	szkolenia.		200,0
	<b>RAZEM</b>	<b>124.800,00</b>	<b>112.139,62</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych stanowi kwota 17.098,40 zł.  
Plan finansowy został zrealizowany w 89,56 %.

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie za rok 2006.**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 138.139,74 zł z tego:

- dotacja z Budżetu Gminy - 128.000,00,
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 9.809,00,
- odsetki od rachunku - 278,44,
- pozostałe środki za 2005 r. - 52,30.

Z uzyskanych środków wydatkowano ogółem zł. 137.934,74 z tego uregulowano zobowiązania za 2005 rok w kwocie - 298,69 zł.

Lp	Nazwa Konta	PLAN	WYKONANIE
1	Zakup materiałów 401	20.927,00	20.873,39
	Z tego:		
	Środki czystości	338,00	333,92
	Materiały gospodarcze	2.135,00	2.134,07
	Materiały biurowe	1.150,00	1.135,19
	Prasa, znaczki, biuletyny	3.240,00	3.219,16
	Materiały dekoracyjne	195,00	195,00
	Książki	13.869,00	13.856,05
2	Wynagrodzenia 404	86.100,00	86.095,23
	Z tego:		
	Wynagrodzenia osobowe	82.257,00	82.255,23
	Wynagrodzenia z umów zleceń	3.843,00	3.840,00
3	Świadczenia na rzecz pracowników 405	18.497,00	18.438,34
	Z tego:		
	Składki ZUS	14.088,00	14.080,45
	Składki na FP	1.811,00	1.785,64
	Odpisy na ZFŚS	2.203,00	2.202,25
	Opłaty za szkolenia	395,00	370,00

4	Pozostałe koszty	409	970,00	964,28
	Koszty podróży służbowych		730,00	730,28
	Ubezpieczenia rzeczowe		240,00	234,00
5	Energia	419	3.290,00	3.282,84
	Z tego:			
	Energia		3.235,00	3.230,65
	Woda		55,00	52,19
6	Pozostałe usługi	429	8.025,00	7.981,97
	Z tego:			
	Usługi drukarskie		690,00	549,00
	Usługi telekomunikacyjne		1.960,00	1.948,39
	Usługi pocztowe		60,00	59,20
	Koszty najmu pomieszczeń		4.973,00	4.943,16
	Przeład p. Poż.		72,00	62,22
	Pozostałe usługi		420,00	420,00
	<b>RAZEM</b>		<b>137.809,00</b>	<b>137.636,05</b>

Pozostało środków na koncie bankowym 205,00 zł.

Załącznik Nr 7

### INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH w 2006 roku

W 2006 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000 zł.

Powyższa dotacja została przyznana na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.

W umowie zawartej z Klubem zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które ma być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub:

Głównym celem Klubu jest „prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych”, w tym:

- a) organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- b) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego,
- c) organizacja turniejów tenisa stołowego,
- d) organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- e) utrzymanie w należytym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, wałowanie, zakup wapna do wysypywania linii),
- f) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- g) zakup nagród oraz pucharów na imprezy sportowe,
- h) utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
- i) ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
- j) zapewnienie środka lokomocji na zawody poza terenem Gminy,
- k) organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz na sali gimnastycznej.

W 2006 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 35.000,00 zł, stanowi to 100,00 % realizacji planu. W ramach tej dotacji organizowano:

- mecze piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i w Wierzbicy (25),
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i na sali gimnastycznej (wtorki i piątki),
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorki, czwartki),
- treningi koszykówki i tenisa stołowego na sali gimnastycznej (środa, czwartek)

- turnieje tenisa stołowego na sali gimnastycznej,
- turnieje piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- turniej piłki nożnej i siatkowej z okazji „Dni Dąbrówna”,
- wyjazdy na Ligę Piłki Nożnej Halowej do Rybna, na Ligę Piłki Siatkowej do Olsztyńka i Rybna,
- udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Coca-Coli,
- zawody sportowo-rekreacyjne w miejscowości Wierzbica,
- turniej mini koszykówki dla dzieci (sala gimnastyczna),
- wyjazdy na zawody sportowe poza Gminę (Frygnowo, Iłowo, Szczytno, Świętajno, Świątki, Unieszewo, Gryżliny, Kałduny, Smykowo, Tuszewo, Łubawa, Biskupiec Pomorski, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Tyrowo, Ostróda, Samborowo).

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu oraz zapewnienie równych warunków współzawodnictwa z rówieśnikami z innych rejonów naszego województwa. Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany czas i nie była narażona na zgubne działania różnego rodzaju nałogów.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Przy realizacji zadań pomocni byli partnerzy (bezpłatnie zapewniono dojazdy na niektóre zawody sportowe organizowane poza Gminą Dąbrówno w ramach pomocy osób prywatnych), bezpłatnie prowadzono treningi piłki nożnej na stadionie.

Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie na treningi i turnieje udostępniania była bezpłatnie.

Otrzymałą dotację w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100 %, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe.

Wszystkie zadania określone w załączniku nr 2 „Wniosku o przyznanie dotacji” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100 %.



## 2350

### UCHWAŁA Nr III/19/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2007 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2006, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

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

2. Uchwała i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku  
Stanisław Paździor

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/19/07  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

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

Na podstawie:

- art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

##### I. Budżet planowany.

Budżet Gminy Pasłęk na 2006 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 2006 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2006 dnia 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XII/59/05) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:
- |             |             |
|-------------|-------------|
| - dochody   | 35.460.468, |
| - wydatki   | 37.002.180, |
| - przychody | 2.591.712,  |
| - rozchody  | 1.050.000.  |

Budżet gminy na rok 2006 zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1.541.712 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 1.500.000 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 591.712 zł,
- pożyczek w kwocie 500.000 zł.

Materiały budżetowe przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie uzyskały pozytywną opinię.

- 2) W ciągu roku budżetowego uchwalony budżet podlegał kolejnym zmianom w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza,
- Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z 10 marca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
    - a) zwiększa dochody o kwotę 239.755 zł z tytułu:
      - podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu, remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej na kwotę 148.141 zł oraz na budowę boiska sportowego we wsi Aniołowo na kwotę 11.147 zł,
      - podpisanie umowy za Starostą Elbląskim o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 22 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy z dopłatą 80.467 zł,
    - b) zmniejsza się dochody o kwotę 108 zł w wyniku decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
    - c) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 239.755 zł z przeznaczeniem na:
      - dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej” – 148.141 zł,
      - dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo” - 11.147 zł,
      - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 22 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy - 80.467 zł,
    - d) zmniejsza się wydatki o kwotę 108 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- e) przenosi planowane wydatki na:
- przebudowę wejścia do budynku Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych 42.000 zł,
  - elewację i docieplenie budynku (częściowe) Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku 48.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku” - 30.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dolnej” - 70.000 zł,
  - zmiany w budżecie świetlicy w Drulitach ze względu na zmianę płatności za ogrzewanie budynków 5.150 zł,
  - ogrzewanie pomieszczeń po Urzędzie Pracy ul. Westerplatte 54 kwota 6.000 zł,
  - wydatki związane z BHP 2.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 zł,
- Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2006 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy:
- a) zwiększa planowane dochody o kwotę 326.126 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 80.126 zł, zadania zlecone 246.000 zł,
- b) zmniejsza planowane dochody o kwotę 139.000 zł,
- zmniejszenie dotyczy środków finansowych na pomoc społeczną,
- c) zwiększa planowane wydatki o kwotę 326.126 zł na zadania:
- pomoc materialną w postaci stypendium, zasiłku szkolnego uczniom z rodzin o najniższych dochodach 80.126 zł,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz inne wydatki dotyczące obsługi zadania 243.000 zł,
  - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.000 zł,
- d) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 139.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz pomoc w naturze w ramach zadań zleconych 11.000 zł, oraz w ramach zadań własnych o kwotę 128.000 zł,
- e) przenosi planowane wydatki na:
- usługi związane z odśnieżaniem wykonane przez rolników na drogach wiejskich - 15.000 zł,
  - utrzymanie pustostanów w budynku po byłym Biurze Pracy przy ulicy Westerplatte (energia ciepła, elektryczna) - 10.000 zł,
  - składki PFRON od pracowników interwencyjnych 3.200 zł,
  - przeprowadzenie szkolenia ISO - 9.500 zł,
  - wyjazdy służbowe nauczycieli w ramach skierowań na szkolenie i kształcenie w formach szkolnych - 4.300 zł,
  - umowy o dzieło w świetlicach wiejskich - 500 zł,
  - zabezpieczenie (remont) obiektu zabytkowego - 5.000 zł,
  - uregulowano wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w związku z podaniem przez Urząd Statystyczny stawki odpisu - podstawy naliczenia funduszu w wysokości 76.425 zł świadczeń socjalnych;
- uchwała Nr III/ 14/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 kwietnia 2006 r. wprowadza zmiany:
- a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 890.663 zł z tytułu:
- subwencji ogólnej o kwotę - 741.309 zł,
  - planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 43.354 zł,
  - dotacji celowej w kwocie 20.000 zł przyznanej przez Starostwo Powiatowe na współfinansowanie II etapu „modernizacji oczyszczalni ścieków w Drulitach” - inwestycja zakładu budżetowego,
  - środków przyznanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w wysokości 86.000 zł na współfinansowanie sieci wodociągowej Nowa Wieś - Rydzówka - Kolonia Rydzówka,
- b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 890.663 zł na zadania:
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej (inwestycja zakładu budżetowego ZGKiM) - 29.170 zł,
  - rozpoczęcie budowy ulicy przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Eden”-dokumentacja oraz zakup materiałów - 20.750 zł,
  - waloryzacja wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom samorządowym - 50.900 zł,
  - zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych - 10.000 zł,
  - waloryzacja wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej - 5.623 zł,
  - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 223.100 zł,
  - rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 (głównie sala gimnastyczna z zapleczem) 280.000 zł, koszt zadania w granicach do 1.050.000 zł rozłożono na 3 lata 2006-2008,
  - dowożenie dzieci Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej w Rzecznaj 46.400 zł,
  - sfinansowanie wspólnie za Starostwem prac społeczno-użytecznych jak usługi opiekuńcze, prace porządkowe, estetyzacja miasta- 18.720 zł. Ogólne koszty 46.800 zł, z tego starostwo 60 %, samorząd gminy 4 0%,
  - wypłata stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 80.000 zł,
  - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia ulicy Cichej w Pasłęku - 15.000 zł,
  - sfinansowanie imprez sportowych w ramach zadań własnych gminy organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku - 5.000 zł,
- c) przenosi planowane wydatki budżetowe na:
- zadanie inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 - 43.000 zł,
  - uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Rogajnach - 25 zł,
  - realizacji programu socjoterapeutycznego w świetlicy w Drulitach 3.360 zł,
  - zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) - 82.700 zł;

- Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 19 maja 2006 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększa planowane dochody o kwotę 322.924 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
  - b) zwiększa planowane wydatki o kwotę 322.924 zł, w tym na:
    - wypłaty od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - 21.000 zł,
    - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92.622 zł,
    - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r.,
  - c) przenosi planowane wydatki na:
    - wypłatę stypendium szkolnego w jednostkach budżetowych - 207.900 zł,
    - zakup materiałów budowlanych do remontu chaty biesiadnej 3.000 zł,
    - zakup materiałów budowlanych w Sołectwie Krasin 810 zł,
    - zakup usług transportowych do prac porządkowych na terenie miasta 30.000 zł,
    - wykonanie projektu planu pielęgnacji drzewostanu na skarpie zamkowej 2000 zł,
- uchwała Nr V/24/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 czerwca 2006 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy:
  - a) przenosi planowane wydatki na wykonanie ogrodzenia terenu komunalnego przy ulicy Piłsudskiego w Pasłęku 10.000 zł,
- Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 czerwca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 286.706 zł w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększenie dotyczy środków finansowych na pomoc społeczną,
  - b) zwiększa wydatki budżetowe o kwotę 286.706 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - c) przenosi planowane wydatki na zadania:
    - działalność Sołectwa Dargowo 1.080 zł,
    - stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku 2.170 zł,
    - remont obiektu zabytkowego 10.000 zł,
    - zakup materiałów i paliwa do samochodu służbowego 10.000 zł,
    - utrzymanie cmentarzy komunalnych 10.000 zł;
- uchwała Nr VI/28/06 Rady Miejskiej Pasłęku z dnia 23 czerwca 2006 r. wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększa dochody o kwotę 55.000 zł w wyniku przyznania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- b) zwiększa wydatki o kwotę 55.000 zł na współfinansowanie wykonania zadania pod nazwą „modernizacja drogi Marianka - Marianka Kolonia o długości 1000 m”,
- c) przenosi planowane wydatki na zadania:
  - budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku – 29.000 zł, w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
  - remont murów obronnych - 10.000 zł,
  - przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku na opracowanie dokumentacji technicznej - 11.000 zł,
  - współfinansowanie zakupu nowego radiowozy Opel Astra na potrzeby Komisariatu Policji w Pasłęku - 10.000 zł,
  - zabezpieczenie odprawy pośmiertnej, nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku - 4.900 zł,
  - wykonanie kosztorysu dotyczącego budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz fragmentu ogrodzenia w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku – 3.500 zł,
  - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej - 48.000 zł,
  - opłaty telefoniczne, pocztowe - 10.000 zł,
  - składki PFRON – 3.000 zł,
  - materiały i nagrody na konkursy - 9.000 zł;
- Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększa planowane dochody o kwotę 9.535 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
  - b) zmniejsza dochody budżetowe o kwotę 23.082 zł na zadania własne,
  - c) zwiększa wydatki budżetowe na zakup podręczników szkolnych do 100 złotych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 9.535 zł,
  - d) zmniejsza wydatki budżetowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.082 zł,
  - e) przenosi planowane wydatki budżetowe na następujące zadania:
    - zakup usług transportowych do prac porządkowych na terenie miasta 15.000 zł,
    - ubezpieczenie PZU za samochód służbowy 200 zł;
- uchwała Nr VII/31/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 lipca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zmiany w wydatkach inwestycyjnych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych o 25.000 zł na budowę wodociągu Łukszty - Stojpy w ramach przeniesień między działami,
  - b) zmiana w wydatkach inwestycyjnych na wieloletnie programy o kwotę 2.000 zł na remont i modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity w ramach przeniesień;
- Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 lipca 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – „Aktywizacja i wspieranie j.s.t.”,

- b) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28.295 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  - c) przeniesienie środków w sołectwie Rogajny z § 4210 na § 4300 kwoty 2.090 zł;
- uchwała Nr VIII/33/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
- a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.570.757 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku – środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej,
  - b) zmniejszenie dochodów o 41.559 zł z związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego aneks Nr 1 do umowy na dofinansowanie projektu Nr 61412-UM 5401073/06 pn. „ Remont i modernizacja świetlicy w Zielonce Pasłęckiej,
  - c) wydatki zwiększa się dla MGOPS w Pasłęku o kwotę 100.848 zł, zwiększenie dochodów o 3.900 zł dotyczy wpłat sponsorów jako darowizny na zawody balonowe,
  - d) zwiększenie dochodów o kwotę 29.280 zł jako darowizny z przeznaczeniem na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  - e) zwiększono dochody własne o kwotę 5.000 zł w związku z wydanymi pozwoleniami na handel alkoholem,
  - f) Wydatki – zwiększenie na:
    - inwestycje „Budowa stacji uzdatniania wody w Pasłęku” 2.570.757 zł,
    - nagrody dla zawodników biorących udział w zawodach balonowych 2.400 zł,
    - koncert muzyczny 250 zł,
    - pokaz lotów sterowca oraz pomoc techniczna przy obsłudze zawodów balonowych 1.250 zł,
    - adaptacja pomieszczeń w świetlicy środowiskowej w Drulitach 2.500 zł, zakup wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej 2.500zł, plan zagospodarowania przestrzennego 29.280 zł,
  - g) przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 3.202.504 zł między innymi:
    - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 9.000,
    - dotacje na realizację zadań w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10.000,- zł,
    - zakup namiotów na festiwal piosenki ukraińskiej „IV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu” 4.000,- zł,
    - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej 35.000,- zł
    - remont studni wiejskiej Nr 5 - 32.000,- zł,
    - remont studni publicznych 8.000,- zł,
    - remont dróg gminnych 50.000 zł,
    - zwiększenie środków na inwestycję „Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe – Sałkowice -Nowy Cieszyn” 300.000 zł,
    - budowa ulicy Partyzantów 1.465.757zł,
    - remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha 600.000,- zł,
    - inwestycja „Budowa wodociągu Łukszty- Stojpy” 140.000,- zł;
- Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 sierpnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
- a) dochody zwiększa się o kwotę 19.058 zł z zakresu pomocy społecznej i o kwotę 100.848 zł na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - b) dochody zmniejsza się na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych o kwotę 245.147 zł,
  - c) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 144.720 zł między innymi na:
    - dofinansowanie domów opieki społecznej, w których przebywają mieszkańcy gminy 50.000 zł,
    - wkład własny gminy do programu dożywiania 56.000 zł,
    - wkład własny do programu PEAD 18.800 zł, program żywieniowy,
    - na prace społeczno-użyteczne organizowane przez Urząd Miejski 18.720 zł;
- uchwała Nr IX/48/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 września 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
- a) zwiększenie dochodów:
    - 600 zł darowizny na zawody balonowe,
    - 400 zł na działalność sołectwa Kwitajny,
    - 22.750 zł odszkodowanie za autobus szkolny w SP Nr 2 w Pasłęku,
    - 2.370 zł z tytułu wypracowań dochodów z tytułu rekreacyjnego połowu ryb,
  - b) zwiększenie wydatków na:
    - zakup materiałów do sołectwa Kwitajny 400 zł,
    - zakup pucharów- zawody balonowe 600 zł,
    - utrzymanie obiektu MOSiR (zarybianie) 2370 zł,
    - rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 2 w Pasłęku w rejestrator cyfrowy 13.350 zł,
    - zakup lamp halogenowo-wodorowych 1400 zł w celu sprawnego działania monitoringu w SP Nr 2 w Pasłęku,
    - wymiana okien 6 sztuk w SP Nr 2 w Pasłęku 8.000 zł,
  - c) przeniesienie zaplanowanych wydatków w kwocie 149.510 zł w tym m.in.
    - MGOPS przeniesienie 3.360 zł na świetlicę w Drulitach,
    - w Urzędzie Miejskim w Pasłęku środki w wysokości 4.400 zł na ogrodzenie terenu wieży ciśnieni i cmentarza komunalnego,
    - 4.205 zł środki na zakup węgla w SP w Zielonce Pasłęckiej,
    - 25.000 zł na utrzymanie czystości gminnych ulic,
    - 20.000 zł budowa ulicy Różanej,
    - 41.000 zł środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Westerplatte”,
    - 16.600 zł wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
    - 8.000 zł dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku na remont Izby Historycznej,
    - 5.000 zł zwiększenie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    - 2.000 zł nowe zadanie inwestycyjne na lata 2006-2008 „Budowa wodociągu Kawki – Bądy - Kolonia Stegny”,
    - 7.000 zł zwiększenie na POK- na zatrudnienie pracownika w świetlicy w Zielonce Pasłęckiej utrzymanie świetlicy;
  - d) zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2007:
    - dokumentacja i budowa wodociągu Surowe-Nowy Cieszyn-Sałkowice ; łączne nakłady

- finansowe zostały zwiększone o kwotę 126.000 zł,
- zwiększenie wartości budowy ul. Partyzantów o kwotę 117.293 zł.
- e) Szkoła Podstawowa w Rogajnach- zwiększenie dochodów i wydatków własnych o kwotę 861 zł;
- Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Pastęka z dnia 30 września 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie dochodów i wydatków tytułem zwiększenia dotacji celowych:
    - pomoc Państwa w zakresie dożywiania o kwotę 33.612 zł,
    - wypłata zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych o kwotę 299.015 zł,
    - zwiększenie o 1 zł w ramach budowy Stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pastęku,
    - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych urzędowych na 12.XI.2006 zwiększenie o kwotę 40.097 zł,
  - b) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 31.428 zł w tym m.in.
    - zakup materiałów do sołectwa Krosno 2.640 zł,
    - dowóz wody z Pomorskiej Wsi do Rogowa 1.200 zł,
    - opłaty pocztowe, telefoniczne i inne 8.500 zł,
    - opłaty na PFRON za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 4.000 zł,
    - szczepienie i badania bezpańskich psów 3.000 zł,
    - nagroda jubileuszowa i waloryzacja płac pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 4.003 zł,
    - zakup armatury i stolarki budowlanej na potrzeby budynku sanitarno- gospodarczego w Parku Ekologicznym z rezerwy budżetowej 3.000 zł,
- uchwała Nr X/54/06 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 27 października 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie planowanych dochodów o 13.258 zł,
    - jako dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego od 1.IX.2006 roku,
    - wpłata sponsora 100 zł na sołectwo Kwitajny,
  - b) zwiększenie wydatków o kwotę 13.258 zł:
    - na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego:
      - SP w Rzeczej 1462 zł,
      - ZSP w Pastęku 5.848 zł,
      - SP Nr 2 w Pastęku 4.386 zł,
      - SP w Zielonce Pastęckiej 1.462 zł,
    - zakup materiałów w sołectwie Kwitajny,
  - c) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 198.290 zł w tym m.in.
    - wynagrodzenie pracownika- opiekuna dzieci dojeżdżających do szkół w Gimnazjum Nr 1 w Pastęku 1.400 zł,
    - Zespół Szkół Powszechnych w Pastęku: 1.000 zł pracownik na umowę o dzieło wykonanie posadzki, 4.500 zł zakup materiałów do wykonania posadzki, 8.500 zł dotacja na przebudowę wejścia do budynku SP dla niepełnosprawnych, 4.000 zł zakup materiałów do remontu kuchni i posadzki w klasach,
    - transport piachu do remontu drogi w Zielonym Grądzie (sołectwo 01095 - § 4300),
- Szkoła Podstawowa w Rzeczej; 2.000 zł zakupy usług internetowych, 6.000 zł zakup usług pozostałych,
- zwiększenie o 20.400 zł na budowę wodociągu Łukszty - Stojpy,
- d) zwiększenie dochodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o 35.000 zł,
- e) zwiększenie dochodów i wydatków własnych świetlicy przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pastęckiej o 21.500 zł;
- Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Pastęka z dnia 31 października 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie dochodów i wydatków o 1.426.416 zł w tym m.in.
    - 292.735 zł na realizację zadań w rozdziale 85214,
    - 150.000 zł na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
    - 238.276 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku,
    - 20.000 zł na dofinansowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej zadań bieżących wynikających z rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy,
    - 40.000 zł na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku,
    - zwiększenie o 9.589 zł na uzupełnienie dotacji dla pracodawców przygotowujących zawodowo młodocianych pracowników,
    - zwiększenie o 206.337,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - b) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 479.739 zł:
    - dotację celową na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 474.506 zł w rozdziale 85214 § 2010,
    - dotację na realizację usług opiekuńczych o kwotę 5.233 zł,
  - c) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 185.340 zł w tym m.in.
    - na zakup materiałów i wyposażenia OSP,
    - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej zwiększenie 5.490 zł na zakup farb do malowania korytarzy szkolnych,
    - MGOPS zwiększenie o 20.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z wydatkami bieżącymi związanymi z programem rządowym pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy,
    - przeniesienie środków finansowych na stypendia szkolne 144.850 zł;
- Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Pastęka z dnia 30 listopada 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 65.063 zł,
    - na złagodzenie skutków suszy w 2006 roku o kwotę 20.456 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej rozdział 85212 § 2010 o kwotę 44.607 zł,
- b) zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 70.456 zł z tytułu dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - rozdział 85213 § 2010 o kwotę 5.000 zł,
  - rozdział 85214 § 2010 o kwotę 15.368 zł,
  - rozdział 85214 § 2030 o kwotę 50.088 zł,
- c) Przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 51.934 zł w tym m.in.
  - Gimnazjum Nr 1:
    - remont łazienki pracowników 1.500 zł,
    - szafki pracowników w pokoju nauczycielskim 4.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2:
    - zakup niszczarki 860 zł,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 2:
    - zakup materiałów i wyposażenia 13.400 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych 600 zł,
  - Sołectwo Bądy:
    - 6 zł na transport piachu,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 1:
    - zakup ręczników oraz kubeczków dla dzieci grupy żłobkowej 1.000 zł,
  - Sołectwo Rzecznica:
    - materiały 1.350 zł,
  - Sołectwo Surowe:
    - materiały na scenę 1.130 zł,
  - Sołectwo Łukszty:
    - podłoga do świetlicy 1.040 zł,
  - MOSiR w Pasłęku:
    - impreza sylwestrowa 800 zł,
    - sprząatanie po imprezie 200 zł,
  - Urząd Miejski w Pasłęku:
    - pokaz sztucznych ogni 3.500 zł,
    - zespół muzyczny podczas imprezy sylwestrowej 1.000 zł,
    - utrzymanie cmentarza komunalnego 1.000 zł,
    - materiały biurowe świadczenia rodzinne 5.000 zł,
    - zakup energii w OSP 2.000 zł,
    - zakup kabla do monitoringu miasta 1.500 zł,
    - usługi weterynaryjne (psy) 2.000 zł,
    - wynagrodzenia pracowników związane z wyborami 1.414 zł,
    - naprawa płyt nagrobkowych uszkodzonych podczas wichury 5.000 zł,
- uchwała Nr XIII/71/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie planowanych dochodów o 73.155 zł:
    - zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej o 42.247 zł,
    - dotacje z powiatu o 12.908 zł na roboty publiczne,
    - zwiększa się dochody o 18.000 zł o odsetki od lokat bankowych,
  - b) zmniejszenie dochodów o 26.000 zł środki z ANR- % udział w inwestycji pn „Budowa wodociągu Nowa Wieś- Rydzówka”,
  - c) Wydatki zwiększenie o 73.155 zł:
    - na utrzymanie cmentarza komunalnych o 5.000 zł,
    - na promocję gminy 4.000 zł,
    - na zakup materiałów biurowych o 2.247 w UM w Pasłęku,
    - na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i telef. UM) o 5.000 zł,
- na zadanie inwestycyjne „Automatyka Sterowania pomp głębinowych w Pasłęku” o 20.000 zł,
- na zorganizowanie prac publicznych 12.908 zł,
- d) przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 37.920 zł w tym m.in.
  - Szkołą Podstawowa Nr 2 w Pasłęku:
    - zwiększenie na wynagrodzenia 5.150 zł,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku:
    - zwiększenie o 1.630 zł tytułem nagrody z okazji DEN,
  - Szkoła Podstawowa w Rogajnach:
    - zakup okna na parterze budynku, meble do oddziału przedszkolnego, materiały do remontu łazienek oraz zakup siatki ogrodzeniowej 7.000 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe o 200 zł,
    - wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych o 6.500 zł,
    - na dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.500 zł,
  - w Urzędzie Miejskim w Pasłęku:
    - zespół muzyczny obsługujący imprezę sylwestrową 1.000 zł,
    - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Awajki 10.000 zł,
    - alkotest dla Policji o 500 zł,
- Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 grudnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększa się dochody i wydatki w budżecie gminy o 7.371 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  - b) w ramach przeniesienia planowanych wydatków zwiększono o kwotę 369.264 zł w tym m.in.
    - na wycenę nieruchomości 2.500 zł,
    - w sołectwach na:
      - zakup kosiarki w Sakówku 900 zł,
      - na remont drogi w Rogowie 370 zł,
      - zakup polbruku na remont chodników we wsi Zielonka Pasłęcka o 2.660 zł,
      - na zorganizowanie choinki w Awajkach 170 zł,
      - zakup materiałów w Aniołowie o 210 zł,
    - na stypendia szkolne z budżetu UM przeniesiono plany do szkół w wysokości 339.972 zł,
    - na świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 12.642 zł,
    - w Gimnazjum Nr 1 na usługi stolarskie o kwotę 2.200 zł,
    - w Przedszkolu Nr 1 na zakup energii 4.200 zł;
- uchwała Nr XIV/78/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
  - a) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.466 zł:
    - za wynajem świetlicy w Rogajnach o 1.000 zł,
    - tytułem dotacji w wysokości 1.466 zł dla Zielonki Pasłęckiej,
  - b) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.466 zł:
    - na umowy zlecenia o 1.000 zł w Rogajnach,
    - na usługi pozostałe o 1.466 zł w Zielonce Pasłęckiej,
  - c) w ramach przeniesień wydatków zwiększono o 22.342 zł planowane wydatki, w tym m.in.
    - na umowy zlecenia i o dzieło na programy profilaktyczne w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 3.670 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do obiektów administrowanych przez MOSiR 3.621 zł,
  - na wynagrodzenia bezosobowe- organizacja imprezy sylwestrowej 800 zł,
  - na zakup monitora i krzesła (20 szt.) do świetlicy środowiskowej Promyk 2.951 zł,
  - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej na zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka oraz czepek do badań pobudzania pracy mózgu Sprzęt od Ministerstwa Edukacji Narodowej) 11.300 zł;
- Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2006 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:
- a) przeniesienie wydatków w kwocie 48.474 zł w tym m.in.
- w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku zakup okien po promocyjnych cenach- rabat 50% ceny wyjściowej 20.510 zł,
  - MOSiR- na zakup części komputerowych 2.915 zł,
  - w Sołectwie Gołąbki na zakup materiałów na ogrodzenie 350 zł,
  - na zakup materiałów w Sołectwie Leźnica 130 zł,
  - na zakup materiałów do pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Sołectwie Bądy 390 zł,
  - zakup usług w Sołectwie Gulbity 250 zł,
  - zakup materiałów w Sołectwie Drulity 1.620 zł,
  - na remont dróg gminnych 200 zł,
  - na świadczenia rodzinne 1.679 zł,
  - na energię elektryczną 12.100 zł.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2006 r. wyniósł:

- dochody	41.349.798 zł,
- wydatki	42.891.510 zł,
- przychody	2.591.712 zł,
- rozchody	1.050.000 zł.

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wzrasta o 14,2 %, a wydatków o 13,7 %. Istotny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2006 roku wynosi:

- dochody planowane - 9.453.584,-
- wydatki planowane - 9.453.584,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku

- dochody planowane -11.816.719,-
- wydatki planowane - 11.816.719,-

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 20 %.

Wzrost budżetu spowodowały także środki pozyskane z zewnątrz a mianowicie:

- 1) umowy z Powiatowym Urzędem Pracy - 80.467 zł,
- 2) umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu, remont i modernizacji świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej oraz na budowę boiska sportowego we wsi Aniołowo - 159.288 zł,

- 3) umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie o przyznaniu środków na współfinansowanie sieci wodociągowej Nowa Wieś - Rydzówka - Kolonia Rydzówka - 86.000 zł,
- 4) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie zadania „modernizacja drogi Marianka-Marianka Kolonia” - 55.000 zł,
- 5) Starostwo Powiatowe przyznało gminie dotację na współfinansowanie II etapu „modernizacji oczyszczalni ścieków w Drulitach” inwestycji zakładu budżetowego - 20.000 zł,
- 6) Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac publicznych dla 6 osób - 12.908 zł,
- 7) Umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Festyn integracyjny Sołectw- bezpieczne wakacje” realizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Zielonka Pasłęcka w dniach 16-17.IX.2006 roku w wysokości 1.466 zł.

Razem uzyskano środki finansowe w kwocie 400.755 zł na potrzeby gminy w 2006 roku.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 21 lutego 2006 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej” na kwotę 148.141 zł oraz o dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo” na kwotę 11.147 zł w ramach uzupełnienia działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”;
- w dniu 30 czerwca 2006 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej”, wprowadzono zmianę kwoty dofinansowania do wysokości 106.582 zł, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Zmiana kwoty dofinansowania wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej;
- w dniu 21 czerwca 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3,4 Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006” na kwotę:
  - 2.570.757.17 zł co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach programu, w tym:
    - 1) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.268.315,15 PLN stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych,
    - 2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 302.442,02 PLN, co stanowi nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

## II. Realizacja budżetu gminy za 2006 r.

### 1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2006 r. wynosi 40.512.319,91 zł co daje 97,97 % planu rocznego dochodów w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne gminy	12.247.600	12.069.283,65	98,5
- subwencje	14.576.594	14.576.594,00	100
- dotacje	11.916.560	11.813.762,63	99,1
- pozostałe środki na zadania własne	2.609.044	2.052.679,63	78,7

Dochody własne gminy zostały wykonane w 98,5 % .

Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	2.538.667,63	co stanowi	98,8 % planu
od osób prawnych			
należności wymagalne	113.317,95		
- podatek od nieruchomości	981.241,49	co stanowi	71,5 % planu
od osób fizycznych -			
należności wymagalne	681.772,83		
- podatek rolny i leśny	193.200,30	co stanowi	49,2 % planu
od osób prawnych			
należności wymagalne	81,00		
- podatek rolny i leśny	837.491,62	co stanowi	96,3 % planu
od osób fizycznych			
należności wymagalne	288.637,53		
- podatek od środków transportowych -	219.043,70	co stanowi	65,1 % planu
należności wymagalne	180.027,83		
- udział w podatku dochodowym	4.176.789	co stanowi	103,5 % planu
od osób fizycznych			
- udział w podatku dochodowym	209.483,52	co stanowi	139,7 % planu
od osób prawnych			
- dochody z majątku gminy			
należności wymagalne	204.936,84		
- wpływy z opłaty skarbowej	115.512,27	co stanowi	96,3 % planu

Wysoki procent wykonania dochodów z majątku Gminy jest wynikiem sprzedaży Spółce Warmińsko-Mazurskiej Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Pasłęk na kwotę 470.205,08 zł, w tym podatek VAT w stawce 22 % w kwocie 84.791,08 zł.

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

Realizacja pozostałych dochodów na zadania własne wynosi 1.876.239,63 zł. W tej grupie dochodów ujęte są środki unijne, środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie. Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej”, gmina otrzymała środki dopiero w styczniu 2007 roku w wysokości 106.582 zł. Natomiast środki na dofinansowanie projektu „Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo” gmina otrzymała w wysokości 11.124 zł. Ponadto środki unijne na budowę Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku- w wysokości 1.779.115,63. Gmina Pasłęk starała się o środki z Agencji Nieruchomości Rolnych- przyznano środki w ramach podpisanej umowy na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej Nowa Wieś – Rydzówka -Kolonja Rydzówka w wysokości 86.000 zł.

Na wysokość uzyskanych dochodów własnych gminy wpływ mają stosowane ulgi w podatkach a mianowicie:

### 1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 2006 r.

a) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	17.002,24		
- osoby fizyczne	46.520,44	razem	63.522,68
b) podatek od nieruchomości			
- osoby prawne	892.144		
- osoby fizyczne	808.349	razem	1.700.493,00
c) zwolnienia z podatku od nieruchomości (Rada Gminy)			
- MOSIR w Pasłęku	147.065		
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	4.284		
- ZGKiM w Pasłęku	7.617		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3.404	razem	162.370
Skutki razem (a+b+c)	1.926.385,68		



2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2006r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości			
- osoby prawne	153.430,52		
- osoby fizyczne	14.692,60	razem	168.123,12
b) umorzenie podatku rolnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	21.817,60	razem	21.817,60
c) umorzenie podatku leśnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	184,60	razem	84,60
d) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	798,50	razem	798,50
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	5.716		
- osoby fizyczne	11.334,40	razem	17.050,40
Skutek umorzeń	207.974,22		

3. Odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie spłaty podatków, innych opłat lokalnych i odsetek na raty:

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	72.721,95	razem	72.721,95
Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3)			280.696,17

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą 2.207.081,85 zł i stanowią 18 % planowanych rocznych dochodów własnych gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr X/75/02 zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za 2006 rok stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą ogółem kwotę 3.715.896,43 zł.

Szczegółowo realizację dochodów, wysokość należności wymagalnych, nadpłat, ulg z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł wykazano w załączniku Nr 1 i 1a do informacji.

**2. Wydatki budżetu gminy**

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2006 r. wynoszą 41.187.165,38 zł co stanowi 96% planowanych na rok 2006 wydatków.

Poszczególne grypy wydatków wykonano:

	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki bieżące	33.753.736	32.114.185,93	
w tym:			
1) wynagrodzenia			
+ pochodne od wynagrodzeń	13.717.494	12.896.864,39	94,0
2) odpis na zakładowy F.Ś.S.	590.413	590.413	100
3) zasiłki i świadczenia społeczne i inne wynagrodzenia	10.832.605	10.646.218,75	98,3
4) odsetki	237.500	218.726,33	92,1
5) dotacje	1.463.400	1.452.848,67	99,3
6) wydatki rzeczowe	6.913.874	6.309.114,74	91,3
b) wydatki majątkowe	9.137.774	9.072.979,45	99,3
w tym na:			
1) zadania inwestycyjne	8.648.204	8.594.700,53	94,4
2) inne majątkowe	489.570	478.278,92	97,7
c) realizacja zadań inwestycyjnych			

1. Wodociąg wiejski Surowe - Sałkowice - Nowy Cieszyn.

Dokumentacja + realizacja inwestycji j.w. w latach 2005-2007.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca inwestycji – Firma ELTOR S.A w Gdańsku.

Terminy realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie: 12 września 2006 r.
- zakończenie: 30 czerwca 2007 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie w nowoczesnej technologii:

- sieci wodociągowej z rur PE ciśnieniowych fi 160 mm - 3.308,50 m,
- sieci wodociągowej z rur PE fi 125 mm - 7.288,50 m,
- Razem sieci - 10.597,00 m
- przyłącza z rur PE fi 50 mm - 364,50 m,
- przyłącza z rur PE fi 40 mm - 1.000 m,
- przyłącza z rur PE fi 32 mm - 312,50 m
- Razem przyłącza - 1.677,00 m

**Ogółem sieć + przyłącza - 12.274,00 m**

Wartość inwestycji ogółem: 1.271.000 zł / lata 2006-2007 /, w tym:  
2006 r.: 277.907,49 zł.

Zadanie inwestycyjne „ Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe -Sałkowice-Nowy Cieszyn”:

- środki planowane 744.000,
- wykorzystano 277.907,49.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/77/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 roku przekazano środki na wydatki niewygasające w kwocie 463.432 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś - Rydzówka wraz z przyłączami.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca inwestycji: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowego Mirosław Rychlik z Bydgoszczy, Oddział Nowe Dąbie.

W dniu 12.06.2006 r. została podpisana umowa na wykonanie całego zadania inwestycyjnego.

Terminy realizacji inwestycji wg umowy:

- rozpoczęcie: 20 czerwca 2006 r.
- zakończenia: 30 listopada 2006 r.

Protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2006 r.

Zakres inwestycji to:

- wybudowanie sieci wodociągowej od Nowej Wsi do wsi Rydzówka i kolonia Rydzówka, o dł. PE fi 160 mm - 2.261 m, PE fi 125 mm - 1.778 m, ogółem 4.039,00 m,
- wybudowanie przyłączy wodociągowych o dł. PE fi 63mm-89m, PE fi 40mm-273 ogółem: 362,00 m, ilość przyłączy - 6, ilość przyłączanych gospodarstw - 10,
- wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody Q=5,2l/s , wyposażonej w zestaw pompowy, przetwornicę, szafę sterowniczą i manometry.

Koszt całego zadania: 406.374,29 zł, w tym:

- 2005 r.: 30.095,69 zł,
- 2006 r.: 376.278,60 zł.

Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie – Rydzówka - Krasinek gm. Pasłęk.

- środki planowane 308.000,
- wykorzystano 376.278,60.

Została podpisana umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na udział w kosztach inwestycji do 16 % jej wartości tj. 86.000 zł.

3. Budowa wodociągu Łukszty - Stojpy.

- środki planowane 160.400,
- wykorzystano 160.398,34.

W dniu 15.11.2006 r. wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Firma „MEL-KAN” z Grudziądza rozpoczęła wspólnie realizowane zadanie z gminą Godkowo. Na dzień dzisiejszy została ułożona główna sieć w 100 %, wykonano studnię wodomierzową, trwa wykonywanie przyłączy do poszczególnych budynków.

Problemem jest do terminowego zakończenia inwestycji długi okres oczekiwania na zamówiony zestaw hydroforowy, który może być dostarczony na teren budowy do 23.12.2006 r. Spowodowane jest to dużą ilością zamówień na tego rodzaju urządzenia.

4. Wiaty przystankowe;

- środki planowane 20.000,
- wykorzystano 19.189,59.

Zakupiono 5 wiat przystankowych z przeznaczeniem do miejscowości: Sałkowice, Sokółka, Zielony Grąd, Rieczna i ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. Wykonano 5 płyt żelbetowych pod wiaty.

5. Budowa ulicy Partyzantów i ulicy Spacerowej w Pasłęku.

27.09.2006 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę ww. inwestycji. Zostały rozpoczęte i przeprowadzone procedury przetargowe w wyniku, których dnia 18.10.2006 r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „TUGA” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało zaplecze budowy przy zbiegu ulic Spacerowej i Partyzantów. Wykonawca wykonał w 2006 r. wymianę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Partyzantów oraz część sieci deszczowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę:

- drogi o długości ogółem 1.553,70 m, nawierzchnia jezdni będzie wykonana jako warstwa ścieralna z asfaltobetonu na odpowiedniej podbudowie, szerokość jezdni od 4,50 m do 5,50 m,
- powierzchni projektowanych jezdni łącznie 9.123 m<sup>2</sup>,
- powierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 1.077 m<sup>2</sup>, liczba miejsc postojowych na parkingu przy parku ekologicznym 37 miejsc dla pojazdów osobowych, 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 12 miejsc dla rowerów,
- powierzchni chodników, ścieżek dla rowerów i opasek 5.780 m<sup>2</sup>, szerokość chodnika od 1,00 do 3,00 m, szerokość ścieżki dla rowerów 1,20 m, szerokość opaski 0,5 m, nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej,
- nowe odwodnienie ulic Partyzantów i Spacerowej,
- likwidacja kolizji telekomunikacyjnych - urządzeń i częściowo linii sieci TPSA,
- budowa oświetlenia ulic na słupach niezależnych z jednoczesną likwidacją istniejącego oświetlenia,
- przebudowa wodociągu i przyłączy wodociągowych do budynków.

Inwestycja ma być zakończona do 31.07.2007 roku.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo „TUGA” zorganizował sobie zaplecze budowy. Została zgromadzona znaczna część materiałów na budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku

- środki planowane 2.265.757,
- wykorzystane 153.494.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIC/77/06 z dnia 29.XII.2006 roku przekazano na wydatki niewygasające środki finansowe w kwocie 2.112.263 zł.

Termin zakończenia robót 2007 rok.

6. Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku;

- środki planowane 70.000,
- wykorzystano 4.628,90 mapa do celów projektowych, projekt budowlany.

Środki w wysokości 65.371 zł przekazano na wydatki niewygasające. Termin zakończenia inwestycji 30.09.2007 rok.

7. Budowa ulicy Słonecznej - dokumentacja i wykonanie:

- środki planowane 20.750,
- wykorzystano 5.846,06
- pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające 14.903 zł.

W dniu 12.05.2006 roku została zawarta umowa na wykonanie prac projektowych z firmą DAN z ławy na wartość 11.500 zł brutto. Termin zakończenia prac projektowych 01/2007 (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy).

8. Remont chodnika przy Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku:

- środki planowane 800.000,
- wykorzystano 26.320,11 mapy do celów projektowych, projekt budowlany,
- na wydatki niewygasające przekazano kwotę 973.679 (zgodnie z uchwałą Rady miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006 roku).

9. Remont chodnika przy ZSTiE w Pasłęku (ul. Wojska Polskiego):

- środki planowane 10.000,
- wykorzystano 8.122,45,

Roboty wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zadanie zakończono w lipcu 2006 roku.

10. Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku - dokumentacja techniczna.

- środki planowane - 10.500,
- przekazano na wydatki niewygasające 10.500.

Projekt został wykonany w 01/2007 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

11. Remont drogi Marianka.

- środki planowane 115.500.
- wykorzystano 114.841.

Pozyskano środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 55.000 .

12. Środki trwałe.

- planowane zakupy 62.000,
- wykorzystano 34.118,99.

Zadanie obejmuje zakup gotowych środków trwałych (komputery) na potrzeby Urzędu - 30.000 zł, szkół podstawowych i gimnazjalnych - 41.850, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4.000 zł (alkotest).

13. Wykonanie zadania wejścia do budynku Urzędu Miejskiego.

- środki planowane 8.000,
- wykorzystano 7.990.

Opracowano dokumentację, uzgodniono z konserwatorem zabytków. Zadanie zostało wykonane w 11/2006 roku.

14. Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

- środki planowane 50.500,
- środki zostały wykorzystane w 100 %.

Zadanie wykonano w sierpniu 2006 roku. Otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 40.000 zł.

15. Elewacja i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku.

- środki planowane - 48.000,
- wydatkowano zaplanowane wydatki w 100 %.

Remont został wykonany w bieżącym roku i jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2004 roku. Docelowo zostanie ocieplony cały budynek szkoły. Podczas tegorocznych wakacji zostały wykonane prace przy ociepleniu i elewacji frontowej budynku szkoły.

16. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku.

- środki planowane w 2006 r. 332.600,
- wykorzystano 99,80,
- pozostałą kwotę w wysokości 201.682 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006 roku przekazano na wydatki niewygasające.

Przy Gimnazjum Nr 1 planowana jest duża inwestycja rozbudowy bazy sportowej. Przewidywany koszt około 3.000.000 zł. Zakończono prace nad przygotowaniem dokumentacji, opracowano koncepcję rozbudowy i na jej podstawie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych. Termin zakończenia całej inwestycji 2008 rok.

17. Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku.

W roku 2002 roku została opracowana „Koncepcja budowy stacji uzdatniania wody w Pasłęku” przez Firmę „KREVOX” – Technologie Dla Ochrony Środowiska Naturalnego w Warszawie. Zakres opracowania obejmował technologię uzdatniania wody wraz z automatyką. Wartość opracowania wyniosła 10.000 złotych.

Następnie w roku 2003 został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie projektu techniczno-budowlanego stacji uzdatniania wody w Pasłęku. Wyłoniony wykonawca Firma „INSTALAND” Andrzej Białycki z siedzibą w Warszawie wykonała dokumentację w styczniu 2004r. za 66.490 zł.

Dokumentacja została opracowana zgodnie z koncepcją, z zastosowaniem technologii uzdatniania wody w oparciu o jednostopniowy proces filtracji na filtrach w standardzie firmy „CULLIGAN”.

W roku 2005 został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę stacji uzdatniania wody. W wyniku procedur przetargowych w dniu 21 grudnia 2005r. została podpisana umowa z wykonawcą, który złożył zamówienie publiczne na wykonanie naszego zadania tj. Firmą „GUTKOWSKI Gutkowski Jan” z siedzibą w Lesznie, na wartość w samych robotach na kwotę 2.990.164,20 zł.

Ogółem wartość całego zadania wynosi: 3.164.533,31 zł, w tym:

- lata 2002-2005: 112.510,00 zł,
- rok 2006: 3.052.023,31 zł.

Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków z ZPORR, w kwocie 2.268.315,15 PLN, ze środków budżetu państwa w kwocie 302.442,02 PLN, a pozostała kwota to środki własne.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie:

- budynku stacji uzdatniania wody o pow. użytkowej. 149,31 m<sup>2</sup> z całą technologią uzdatniania wody, w oparciu o proces filtracji na filtrach w standardzie firmy CULLIGAN,
- zbiorników żelbetowych wody czystej szt. 2, V = 500 m<sup>3</sup>,

- zbiornika żelbetowego wód popłucznych, V = 40 m<sup>3</sup>,
  - sieci wodociągowej wewnętrznej i zewnętrznej z podłączeniem do istniejącej sieci w ul. Zamkowej i ul. Sprzymierzonych,
  - wymianę stacji transformatorowej,
- zjazdu drogowego indywidualnego, ogrodzenia terenu SUW.

Terminy realizacji inwestycji wg umowy: rozpoczęcie 27 grudnia 2005 r. zakończenie 20 grudnia 2006 r.

Protokół odbioru końcowego inwestycji: 18 grudnia 2006 r.

- środki planowane 3.080.391,-
- wykorzystano 3.052.023,31.

Pozyskano łącznie środki finansowe w kwocie 2.570.757,17, o czym jest mowa w części I Sprawozdania.

18. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku:

- środki planowane - 55.000
- środki w wysokości 54.975 zł przekazano na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006.

Po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dolnej w Pasłęku:

- środki planowane 70.000,
- wykorzystano 69.994,28.

Przetarg rozstrzygnięty, wyłoniono wykonawcę. Zakończenie zadania do 15.09.2006 r.

20. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sokółka

- środki planowane 12.000,
- wykorzystano 3.123,34.

Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2006 roku.

21. Budowa oświetlenia na ulicy Westerplatte

- środki planowane 53.000,
- wykorzystano 50.233.

Zadanie zrealizowano w grudniu 2006 roku.

22. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Awajki;

- środki planowane 25.000,
- zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę 22.570 zł.

23. Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w Pasłęku:

- środki planowane 15.000
- wydatkowano kwotę 800 zł na mapy do celów projektowych,
- kwotę w wysokości 14.200 zł przekazano na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr XIV/77/06 z dnia 29.XII.2006 r.

W trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

24. Remont alejki na cmentarzu komunalnym przy ulicy Osińskiego:

- środki planowane 18.000,
- wydatkowano kwotę 17.972,73.

Zadanie wykonane.

25. Wykonanie ogrodzenia terenu komunalnego:  
- środki planowane 10.000.

Zadanie zakończono i zamknięto kwotą 9.999 zł.

26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej:

- środki planowane 197.356 w tym środki unijne 106.582,
- wykorzystano 195.595,09.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane CEWAR s.c. z Elbląga wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia robót 31.08.2006 r. Odbiór budynku nastąpił we wrześniu 2006 r.

27. Iluminacja oświetleniowa zabytków:

- środki planowane 52.000,
- wydatkowano 5.500,
- pozostałe środki przekazano w wysokości 47.500 na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr XIV/77/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29.XII.2006 r.

Roboty zostały wykonane w 01/2007 roku. Prace odebrane w styczniu bieżącego roku.

28. Remont murów obronnych:

- środki planowane 68.000,
- wydatkowano 67.893,97.

Roboty zostały wykonane w październiku 2006 roku.

29. Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo;

- środki planowane 11.147 w tym środki unijne 11.124,
- wykorzystano 11.124.

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą była Firma PARTNER s.c. Krzysztof Gawecki, Artur Ragin z Elbląga.

30. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Drulitach. Całość zadania wyniesie 200.991 zł w tym środki z funduszy europejskich w wysokości 131.992 zł.

W 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na kosztorys, plan zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie mapy do celów projektowych. Zakończenie realizacji zadania we wrześniu 2007 roku.

d) Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2006 r. wynoszą ogółem kwotę 4.871.736,37 w tym:

- zobowiązania wymagalne 438.405,37,
- kredyty 2.833.331,00,
- obligacje 1.600.000,00.

Planowana spłata kredytów w roku 2006 wynosi 1.050.000, do 31.XII.2006 r. uregulowano kwotę 1.049.996 zł zgodnie z ustalonymi w umowie kredytowej terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie bieżących płatności.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

### 3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochodów własnych jednostek budżetowych,
- gospodarstwa pomocniczego,
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### 3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

- przychody  
planowane 2.575.860,00,  
wykonane 2.795.225,03 co stanowi 108,5 % planu.

Należności wynoszą 931.951,61 w tym kwota 576.224,48 dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, a kwota 288.632,35 dotyczy odsetek od należności niezapłaconych w terminie.. W stosunku do roku 2005 następuje wzrost należności o 18,8 %

- koszty  
planowane 2.575.760,00  
wykonane 2.771.691,90 co stanowi 107 % planu kosztów,

w tym min. na:

	Plan	Wykonano	%
a) wynagrodzenie + pochodne	357.434	320.841,77	89,8
b) materiały	40.000	25.602,78	64,0
c) energia	931.000	904.432,87	97,1
d) remonty	738.723	608.108,98	82,3
e) usługi pozostałe	409.000	398.650,11	97,5

- zobowiązania zakładu wynoszą 595.614,52 i wzrosły w stosunku do 31.XII.2005r. o 1,8% kwoty zobowiązań ogółem. Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 434.847,17 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych  
a) 01.01.2006 36.530,31,  
b) 30.06.2006 12.997,18,

- wydatki inwestycyjne  
koszty przychody  
plan 309.170 plan 309.170  
wykonanie 307.880,58 wykonanie 307.880,57

Zakład wykonuje następujące inwestycje:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach - 220.000 w tym:  
kwota 20.000 - Starostwo Powiatowe, wykorzystano 219.021,99 - 99,56 %
- adaptacja powierzchni biurowych ul. Westerplatte 54 na mieszkania socjalne  
plan 60.000  
wykorzystano 59.690,45 - 99,5%
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonce Pastęckiej  
plan 29.170  
wykorzystano 29.168,14- 100 %

#### 3.2 Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi finansujących realizują zadania w zakresie dożywiania dzieci.

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej,
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku,
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku,
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach.

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną.

Dochody własne jednostek budżetowych:

- dochody  
planowane 337.786,03  
wykonane 322.263,17 co stanowi 95,4 % planu  
należności nie występują
- wydatki  
planowane 337.922,00

wykonane 312.724,53 co stanowi 92,5 % planu  
zobowiązanie nie występują.

### 3.3 gospodarstwo pomocnicze przy MOSIR w Pasłęku

- przychody
  - planowane 225.000,00
  - wykonane 224.221,53 - 99,7 %
  - należności 480,12
- koszty
  - planowane 225.000,00
  - wykonane 223.542,20 - 94,4 %
  - zobowiązania gospodarstwa wynoszą 647,54
- środki obrotowe netto na 31.XII.2006 wynoszą 936,66

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonuje w oparciu o statut jednostki, który określa zakres zadań gospodarstwa.

### 3.4 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody
    - planowane - 58.900      wykonane - 130.890,55      222,2 %
    - Przychody stanowią kwoty otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu, odsetki, kary za wycinkę drzew i krzewów.
  - koszty i inne obciążenia
    - planowane - 142.400      wykonane - 139.036,90      97,6 %
- w tym:
- a) materiały
    - planowane - 20.000      wykonane - 19.998,90      100 %
  - b) usługi
    - planowane - 34.400      wykonane - 31.038,00      90,2 %

Fundusz finansuje zadania bieżące i inwestycyjne gminy. Między innymi współfinansuje zadanie inwestycyjne budowę wodociągu Surowe-Sańkowice 50.000 zł, bieżącą działalność składowiska odpadów. 38.000 zł.

- środki obrotowe
  - 01.01.2006 102.471,30
  - 31.12.2006 94.324,95      spadek o 8 %

## 4. Zadania zlecone gminie.

Urząd Miejski w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:

- a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

Zadanie finansowane z budżetu Państwa.

Realizację budżetu w poszczególnych jednostkach samorządowych wykazano w załączniku Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza.

## 5. Sprawozdanie NDS o nadwyżce lub deficycie obrazuje wynik finansowy jednostki:

a) dochody		przychody	
- planowane	41.349.798	- planowane	2.591.712
- wykonane	40.512.319,91	- wykonane	2.591.712
b) wydatki		w tym:	
- planowane	42.891.510	- kredyt	2.000.000
- wykonane	41.187.165,38	- nadwyżka z lat ubiegłych	591.712
różnica a-b stanowi nadwyżkę lub deficyt (-)			
c) planowany deficyt	- 1.541.712		
wykonany deficyt	- 674.845,17		
d) finansowanie rozchodów:			
- planowana spłata kredytów	1.050.000		
- wykonana	1.049.996		

Spłata dotychczasowych rat kredytów przebiega zgodnie z założonymi w umowach terminami spłat.

## 6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2006 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 697.500 zł. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 330.500 zł. Na koniec roku 2006 Biblioteka posiada zobowiązania 3.395,15 zł z tytułu opłat za c.o., w tym wymagalne w wysokości 1.077,15 zł, termin zapłaty 29.XII.2006 r., a faktura wpłynęła właśnie 29.XII.2006 o godzinie 14<sup>00</sup> (ostatni roboczy dzień roku). Zobowiązanie to zostało uregulowane na początku stycznia 2007 roku.

Należności wymagalnych Biblioteka nie posiada. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 14.825,74 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 20.976 zł na zakup pomocy naukowych i książek oraz od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 7.000 zł na realizację projektu „Piszę więc jestem”.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 367.000 zł. Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań na koniec roku. Należności występują w POK-u w wysokości 1.140 zł, są to należności wymagalne tytułem za czynsz za 2006 r. od kontrahenta wynajmującego lokal użytkowy.

Środki pieniężne w wysokości 3.039,41 zł. Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 54.799,62 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, otrzymał również darowizny.

## 7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2006 r.

7.1 Specjalistyczne usługi zdrowotne realizowane były przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” wg umowy zawartej na 16.000 zł, wydatkowano 15.748 zł (różnicę zwrócono do budżetu). Świadczenia wykonywały 2 pielęgniarki. Świadczeniami objęte były osoby samotne, w podeszłym wieku, ciężko chore i niepełnosprawne. Liczba objętych opieką przez okres trwania umowy 01.03.2006-31.12.2006 to 17 osób.

7.2 Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie prowadziło Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Pomocna Dłoń” dla osób uzależnionych.

Zadaniem było zgodnie z umową zawartą w dniu 1 marca 2006 r. udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, tworzenie pism procesowych. Prowadzona również była terapia rodzinna dla ofiar przemocy w rodzinie. Udzielono kompleksowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej osobom i rodzinom. W okresie trwania umowy na zlecenie zadania z usług punktu skorzystało 272 osoby.

Dotacja zaplanowana 18.590 zł, wydatkowano 17.920 zł. Różnicę w dotacji zwrócono do budżetu. Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na sekcje koszykówki. Zadanie realizowane w okresie od 1.03.2006 do 31.12.2006 pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę”. Liczba uczestników 106 osób. Oglądalność społeczna widzów na poziomie 150 osób. Dotacja przyznana w wysokości 7.000 zł i wydatkowana z godnie z przeznaczeniem.

Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną”. Szkoleniem

została objęta grupa 165 dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat z podziałem na 4 grupy wiekowe.

We wszystkich rozgrywkach i turniejach młodzieżowych wzięło udział około 900 osób. Dotacja przyznana w wysokości 34.000 zł została wykorzystana w całości.

Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na zadanie pn. „Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych”. W szkoleniach wzięło udział 51 dzieci. Zajęcia polegały na przygotowaniu do udziału w imprezach lekkoatletycznych. Dotacja przyznana w wysokości 7.000 zł została w całości wykorzystana na realizację zadania.

Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w szkoleniach i imprezach w zakresie „kick-boxingu”. Udział w szkoleniach brały dzieci w wieku 7-16 lat. Szkoleniem została objęta grupa około 60 osób. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. W turniejach kwalifikacyjnych wzięło udział 50 osób w wieku do 14 lat oraz 70 osób do lat 16. Ogółem wzięło udział 120 osób z 10 miast Polski (Elbląg, Gdańsk, Szczecinek, Działdowo, Starogard Gdański, Lubawa, Kurzętnik, Elk, Płock i Pasłęk). Dotacja przyznana w wysokości 7.000 zł została wykorzystana w całości na realizację planowanego zadania zgodnie z umową z 28.04.2006 r.

## 8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- wydatki planowane 14.221.734,
- wydatki wykonane 13.410.368,39.

### Podstawowe źródła finansowania:

- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 9.611.853,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone i własne z b.p. 2.592.827,33 zł,
- dochody budżetu gminy 906.112,26 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 299.575,80 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 10.001.922,50 zł i stanowią 74,6 % wydatków na oświatę.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne, które wynoszą 3.408.445,89 zł i dotyczą m.in. zakupu:

- pomocy naukowych, sprzętu do pracy placówek 54.781,20 zł,
- środków żywnościowych w przedszkolach 84.867,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 386.984,63 zł,
- kształcenia nauczycieli 40.290,56 zł,
- usług remontowych 190.725,28 zł,
- wydatków inwestycyjnych 471.512,46 zł,

a) szkołą Podstawowa Nr 2 w Pasłęku:

- remont autobusu 5.690,79 zł,
- obróbka ościeżnic okiennych 4.392 zł,
- okna PCV- wymiana 27.471,31 zł,
- wykonanie izolacji tarasu 2.300,92 zł,

- ułożenie tynku i płytek klinkierowych 3.769,80 zł,
  - dowożenie dzieci 136.824,41,
- b) Szkoła Podstawowa w Rogajnach:
- remont instalacji elektrycznej 1.100 zł,
  - projekt budowlany na przebudowę strychu na pracownię 5.124 zł,
  - zakup okien i drzwi 9.551,40 zł,
  - wykładzina do świetlicy 2.222,33 zł,
  - meble do klasy 2.448,88 zł,
  - sprzęt nagłaśniający 1.342 zł,
  - dowożenie dzieci 60.921,19 zł,

- c) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej:
- zakup kosiarki 1.465 zł,
  - wymiana okien w 6 klasach i gabinecie dyrektora 24.980,72 zł,
  - częściowy remont i konserwacja dachu 2.719 zł,
  - dowożenie dzieci z 10 miejscowości;
  - dzieci dowożone 104- 134.396,42 zł,

- d) Szkoła Podstawowa w Rzecznęj:
- wymiana okien, inne materiały 27.428 zł,
  - usługi remontowe 8.056,02 zł,
  - dowożenie dzieci 3.592,91 zł,

- e) Gimnazjum Nr w Pasłęku:
- zakup biurek, krzesel, szaf, stołów 21.142,71 zł,
  - instalacja odgromowa 2.196 zł,
  - instalacja elektryczna 3.538 zł,
  - wymiana i montaż drzwi stalowych 10.248 zł,
  - remont łazienek pracowniczych 23.600 zł,
  - projekt na osuszanie budynku 4.880 zł,
  - dowożenie uczniów 131.130,30 zł,

- f) Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku:
- zakupiono kocioł elektryczny o wartości 11.999,99 zł,
  - docieplono ścianę północną i wschodnią budynku szkoły 85.000 zł,
  - podjazd dla osób niepełnosprawnych 13.490,16 zł,
  - ogrodzenie od ulicy Polnej 11.819,50 zł,
  - dowożenie dzieci 106.760,26 zł,

- g) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku:
- wymiana okien 17.203,51 zł,
  - wymiana drzwi wejściowych 6.490,40 zł,
  - ułożenie rolet 2.039,94 zł,

- h) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku:
- zakupiono meble 4.199 zł,
  - komputer 3.489,99 zł,
  - wykonano elewację jednej ściany 23.497,20 zł,
  - przegląd i naprawa sprzętu 2.010,90 zł.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wypłacono w wysokości 917.195,26 zł. Przyuczenie młodocianych pracowników do zawodu 45.255 zł. Podróże służbowe nauczycieli 12.031,11 zł.

9. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska realizuje niżej wymienione zadania:

- utrzymanie czystości w gminie,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- utrzymanie zieleni,
- opieka nad cmentarzami komunalnymi,
- oświetlenie uliczne,
- utrzymanie targowiska.

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:  
to kwota 4.521.391,00  
wykonanie 4.415.325,22 co stanowi 97,7 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) usługi remontowe w zakresie utrzymania urządzeń wodno-ściekowych 52.351,63 zł na:

- materiały do remontu kanalizacji w Rogajnach, konserwacji studzienek burzowych wydatkowano 1.193,84 zł,

- usunięcie awarii kanalizacji burzowej,

- udrożnienie kanalizacji burzowej,

- czyszczenie wpustów ulicznych,

- chlorowanie studni w Bądach, Dawidach, na remont wydatkowano kwotę 50.157,79 zł,

b) utrzymanie porządku w mieście 218.303,48 zł:  
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury, selektywna zbiórka odpadów,

c) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 140.670,22 zł;  
umowa z firmą PARTNER s.c.

d) oświetlenie ulic na terenie gminy 626.731,97;  
w tym: zakup energii 404.548,83 zł  
konserwacja urządzeń 87.596,08 zł

e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 192.471,93 zł:  
m.in. utrzymanie cmentarzy komunalnych 118.297,40 zł,  
utrzymanie targowiska 33.834,88 zł,  
wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym i ogrodzenie 27.971,73 zł.

10. Wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Pasłęku zostały opisane w pierwszej części sprawozdania.

Pozostałe wydatki majątkowe:  
plan 489.570 zł,  
wykonanie 478.278,92 zł.

Dotacja na zadania inwestycyjne:

a) modernizacja oczyszczalni w Drulitach etap II- dotacje dla Zakładu Budżetowego w wysokości 219.021,99 zł. Częściowo zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000 zł,

b) budowa wodociągu Łukszty-Stojpy na podstawie porozumienia z Gminą Godkowo- dotacja 160.398,34 zł,

c) adaptacja pomieszczeń w budynku na ulicy Westerplatte 54, dotacja z budżetu dla ZGKiM w wysokości 59.690,45 zł,



d) dotacja z budżetu dla ZGKiM na modernizację kotłowni w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 29.168,14 zł,

e) dofinansowanie Policji w zakresie zakupu nowego pojazdu do Komisariatu Policji w Pasłęku w wysokości 10.000 zł.

#### 11. Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki 1.656.172,82 zł.

Wykonano remonty Studni Głębiniowych w Bądach, Dawidach za kwotę 31.295,04 zł, remont układu zasilania studni głębinowych w Surowie- 4.072,16 zł, renowacja i dezynfekcja studni w Tulnie- 1.293,20 zł, przyłączenie sieci wodociągowej w Robitach 12.650,60 zł. Ponadto wykonano inwestycje, opisane wcześniej na kwotę 1.139.129,47.

#### 12. Turystyka - wydatkowano kwotę 33.130,64 zł.

Na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników w okresie letnim, usługi pozostałe w wysokości 5.694,26 zł. Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania kąpieliska 19.198,23 zł.

#### 13. Gospodarka mieszkaniowa - 1.090.802,88 zł.

Wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej, jako dopłata do własności gminnej w wysokości 606.370,67 zł. Energia elektryczna w budynkach komunalnych 12.945,84 zł. Wycena szacunkowa działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyrisy - 161.931,59 zł.

#### 14. Administracja Samorządowa.

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej 172.020 zł,
- utrzymania Rady Miejskiej 131.259,83 zł,
- administracji samorządowej 2.119.088,42 zł,
- komisji poborowych 316,31 zł,
- promocji i reklamy Gminy 90.208,43 zł,
- oraz pozostałą działalność 304.584,65 zł.

Wynagrodzenia w administracji łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobistymi stanowią kwotę 1.791.553,38 zł (w tym: wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych). Ponadto dział ten obejmuje pracowników przyjętych w ramach prac interwencyjnych- 221.916,30 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów:

- do utrzymania urzędu 96.897,59 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu

pomieszczeń, utrzymanie samochodu, zakup sprzętu biurowego oraz materiały, druki biurowe),

- koszty energii elektrycznej 42.902,85 zł,
- remonty bieżące 6.806,75 zł (naprawy samochodu, naprawa sprzętu biurowego i komputerów, prace konserwatorskie),
- usługi pozostałe 105.999,34 zł, w tym: szkolenia, rozmowy i abonamenty telefoniczne, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe na utrzymanie BIP oraz strony internetowej.

#### 15. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa 295.961,80 zł.

W ramach działu sfinansowano wydatki dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych:

- udziały w akcjach gaśniczych 5.552,45 zł,
- zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich 19.369,16 zł,
- za energię elektryczną 4.584,77 zł,
- remonty motopompy OSP Zielonka Pasłęcka 3.216 zł,
- wymiana sterowca OSP Zielonka Pasłęcka 1.600 zł,
- remont motopompy OSP rzeczna 3.416 zł,
- usługi pozostałe (badania techniczne, usługi kominiarskie) 2.618,88,

i Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny oraz inne wydatki osobowe 207.797,65 zł,
- materiały, paliwo, odzież ochronna, części zamienne do samochodu 17.686,17 zł,
- remonty samochodu 1820,95 zł,
- rozmowy telefoniczne, mycie pojazdu, badania techniczne samochodu 2.607,65 zł.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłek na dzień 31.XII.2006 roku stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania

**Szczegółowe wykonanie dochodów za 2006 rok.**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	należności wymagalne	ulgi
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	35 460 468,00	41 349 798,00	40 512 319,91	3 089 284,55	2 207 180,38
	W TYM:					
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	81 000,00	350 304,00	394 098,85	45 900,00	-
01010	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	80 000,00	140 000,00	185 450,00	45 900,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	49 450,00	45 900,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	60 000,00	86 000,00	-	-
01022	<b>ZWALCZANIE CHOROŃ ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ...</b>	1 000,00	1 000,00	345,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	345,00	-	-
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	209 304,00	208 303,85	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500,00	500,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm. rządowej	-	206 338,00	206 337,45	-	-
2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie poroz. między j.s.t.	-	1 466,00	1 466,40	-	-
020	<b>LEŚNICTWO</b>	6 000,00	6 000,00	3 787,67	-	-
02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	6 000,00	6 000,00	3 787,67	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	6 000,00	6 000,00	3 787,67	-	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	55 000,00	64 748,00	-	-
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	-	55 000,00	64 748,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 748,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	55 000,00	55 000,00	-	-
630	<b>TURYSTYKA</b>	3 000,00	5 370,00	5 783,62	-	-
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 000,00	5 370,00	5 783,62	-	-
0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 370,00	5 783,62	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 042 860,00	1 062 860,00	1 277 189,43	431 121,14	-
70001	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	38 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	-	-
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 004 860,00	1 004 860,00	1 219 189,43	431 121,14	-
0470	Wieczyste użytkowanie	154 350,00	154 350,00	106 164,14	27 988,35	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	105 840,00	105 840,00	142 413,19	138 835,34	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 970,00	10 970,00	102 786,84	1 298,58	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730 700,00	730 700,00	865 426,22	36 814,57	-
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 399,04	226 184,30	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	202 440,00	329 595,00	352 473,74	21 265,87	-
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	172 020,00	172 020,00	172 020,00	-	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	172 020,00	172 020,00	172 020,00	-	-
75023	<b>URZĘDY GMIN</b>	30 420,00	30 420,00	45 297,03	21 265,87	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	732,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	40 179,36	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	685,81	21 265,87	-
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1 420,00	1 420,00	3 699,86	-	-
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	-	4 500,00	4 500,00	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 500,00	4 500,00	-	-
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	122 655,00	130 656,71	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	29 280,00	29 280,00	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz między j.s.t.	-	93 375,00	101 376,71	-	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	3 264,00	43 253,00	38 290,30	-	-
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	3 264,00	3 156,00	3 141,03	-	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 264,00	3 156,00	3 141,03	-	-
75109	<b>WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...</b>	-	40 097,00	35 149,27	-	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	40 097,00	35 149,27	-	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	5 300,00	5 300,00	5 052,15	26 810,51	-

		PRZECIWPOŻAROWA					
75414		OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	300,00	-	-
2010		Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00		
75416		STRAŻ MIEJSKA	5 000,00	5 000,00	4 752,15	26 810,51	-
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 752,15	26 810,51	
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	10 243 636,00	10 286 990,00	9 874 756,72	2 234 954,79	2 207 081,85
75601		WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	31 000,00	31 000,00	18 553,21	35 017,83	-
0350		Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 229,90	35 017,83	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	1 000,00	323,31		
75615		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 118 600,00	3 118 600,00	2 801 605,13	127 962,25	1 230 662,76
0310		Podatek od nieruchomości	2 570 000,00	2 570 000,00	2 538 667,63	113 317,95	1 207 944,52
0320		Podatek rolny	324 100,00	324 100,00	125 468,30	81,00	
0330		Podatek leśny	68 600,00	68 600,00	67 732,00		
0340		Podatek od środków transportowych	55 900,00	55 900,00	58 628,40		17 002,24
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	-	64,00		
0500		Podatek od czynn. cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	3 519,00		
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	10 000,00	2 738,80	14 563,30	5 716,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	4 787,00		
75616		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 831 380,00	2 831 380,00	2 552 813,59	2 070 531,21	976 419,09
0310		Podatek od nieruchomości	1 372 000,00	1 372 000,00	981 241,49	681 772,83	824 691,60
0320		Podatek rolny	862 980,00	862 980,00	830 961,32	286 790,07	49 872,65
0330		Podatek leśny	6 600,00	6 600,00	6 530,30	1 847,46	184,60
0340		Podatek od środków transportowych	280 800,00	280 800,00	160 415,30	180 027,83	47 318,94
0360		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	21 047,24	5,70	-
0370		Podatek od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	3 441,00	-	-
0430		Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	56 442,00	-	-
0450		Wpływy i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000,00	8 000,00	11 650,00	-	-
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	1 000,00	1 000,00	538,00	-	3 270,80
0500		Podatek od czynn. cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	384 728,68	87,28	-
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	70 000,00	70 000,00	87 165,26	920 000,04	51 080,50
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	8 653,00	-	-
75618		WPL. Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	120 000,00	120 000,00	115 512,27	1 443,50	-
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	115 512,27	1 443,50	-
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	4 142 656,00	4 186 010,00	4 386 272,52	-	-
0010		Udziały pod. doch. od osób fizycz.	3 992 656,00	4 036 010,00	4 176 789,00	-	-
0020		Udziały pod. doch. od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	209 483,52	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 853 038,00	14 654 594,00	14 739 923,08	-	-
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	8 828 297,00	9 611 853,00	9 611 853,00	-	-
2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 828 297,00	9 611 853,00	9 611 853,00	-	-
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	4 287 700,00	4 287 700,00	4 287 700,00	-	-
2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 287 700,00	4 287 700,00	4 287 700,00	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	60 000,00	78 000,00	163 329,08	-	-
0920		Pozostałe odsetki	60 000,00	78 000,00	163 329,08	-	-
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	677 041,00	677 041,00	677 041,00	-	-
2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	677 041,00	677 041,00	677 041,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 930,00	426 969,00	407 831,11	480,00	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	45 784,00	46 481,00	-	-
0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	40,00	-	-
0830		Wpływy z usług	-	-	1 029,00	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	22 750,00	22 750,00	-	-
2030		Dot. cel. na realiz. zadań własnych	-	23 034,00	22 662,00	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	334 930,00	334 930,00	313 369,93	480,00	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	13 500,00	13 500,00	13 794,13	-	-
0830		Wpłaty z usług	321 430,00	321 430,00	299 575,80	480,00	-
80110		GIMNAZJA	-	-	1 725,18	-	-
0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	91,00	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 634,18	-	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	46 255,00	46 255,00	-	-
2030		Dotacja celowa na zadania własne	-	46 255,00	46 255,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	195 080,00	197 011,94	-	-
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	190 000,00	195 000,00	197 011,94	-	-
0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	195 000,00	196 560,94	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	451,00	-	-

85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	80,00	-	-	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	80,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 303 400,00	10 210 911,00	10 174 751,16	293 599,49	-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	6 848 000,00	6 415 954,00	6 417 892,59	293 599,49	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	98,87	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	193,76	-	-
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	6 848 000,00	6 415 954,00	6 415 951,10	-	-
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	1 648,86	293 599,49	-
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	92 000,00	109 058,00	109 058,00	-	-
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	92 000,00	109 058,00	109 058,00	-	-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 834 000,00	2 508 000,00	2 470 330,00	-	-
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	1 011 000,00	1 108 000,00	1 107 556,00	-	-
2030	Dotacja celowa na zadania własne	823 000,00	1 400 000,00	1 362 774,00	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	752,67	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	752,67	-	-
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	344 000,00	385 000,00	385 000,00	-	-
2030	Dotacja celowa - zad. własne	344 000,00	385 000,00	385 000,00	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	62 400,00	57 167,00	55 985,90	-	-
0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	26 394,50	-	-
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	37 000,00	31 767,00	29 573,00	-	-
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	18,40	-	-
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	-	258 732,00	258 732,00	-	-
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	258 732,00	258 732,00	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 000,00	477 000,00	477 000,00	-	-
2030	Dot.cel.na zadania własne	123 000,00	477 000,00	477 000,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	837 485,00	837 195,26	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	837 485,00	837 195,26	-	-
2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	837 485,00	837 195,26	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 000,00	2 753 758,00	2 116 743,19	30 550,00	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	2 590 758,00	2 016 631,04	30 550,00	-
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	300,00	30 550,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	2 268 315,00	1 779 115,63	-	-
6339	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.gmin	-	302 443,00	237 215,41	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000,00	163 000,00	100 112,15	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	163 000,00	100 112,15	-	-
921		5 000,00	111 582,00	5 134,75	-	-
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	106 582,00	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	106 582,00	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	-	134,75	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	134,75	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 600,00	14 747,00	17 548,94	4 602,75	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 600,00	14 747,00	17 548,94	4 602,75	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	2 378,16	-	-
0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 468,82	4 602,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 033,41	-	-
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospod. pomocn.	-	-	544,55	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	11 147,00	11 124,00	-	-

Załącznik Nr 1a  
do sprawozdania

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Paśćk za 2006 r. wg źródeł pochodzenia.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	9 801 790,00	9 215 397,13	94,0	22,7
1. od nieruchomości §0310	3 942 000,00	3 519 909,12	89,3	8,7
2. rolny §0320	1 187 080,00	956 429,62	80,6	2,4
3. od środków transportowych §0340	336 700,00	219 043,70	65,1	0,5
4. opłata skarbową §0410	120 000,00	115 512,27	96,3	0,3
5. wpływ z karty podatkowej §0350	30 000,00	18 229,90	60,8	0,0
6. udział w p.d.o.f. §0010	4 036 010,00	4 176 789,00	103,5	10,3
7. udział w p.d.o.p. §0020	150 000,00	209 483,52	139,7	0,5
II. Dochody z majątku	1 001 860,00	1 216 790,39	121,5	3,0

1. ze sprzedaży	896 020,00	1 074 377,20	119,9	2,7
2. z dzierżawy	105 840,00	142 413,19	134,6	0,4
III. Pozostałe dochody	1 443 950,00	1 637 096,13	113,4	4,0
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	12 247 600,00	12 069 283,65	98,5	29,8
V. Subwencja ogólna dla gminy	14 576 594,00	14 576 594,00	100,0	36,0
VI. Dotacje ogółem, z tego:	14 525 604,00	13 866 442,26	95,5	34,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	3 471 217,00	3 368 101,67	97,0	8,3
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	8 345 502,00	8 337 817,85	99,9	20,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	99 841,00	107 843,11	108,0	0,3
4. Inne dotacje	223 000,00	262 440,00	117,7	0,6
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 386 044,00	1 790 239,63	75,0	4,4
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	29 102 198,00	28 443 036,26	97,7	70,2
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	41 349 798,00	40 512 319,91	98,0	100,0

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania

**Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów za 2006 rok.**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/59/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	37 002 180,00	42 891 510,00	41 187 165,38	96,0
	a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	31 146 163,00	33 753 736,00	32 114 185,93	95,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 235 318,00	13 717 494,00	12 896 864,39	94,0
	- dotacje	1 438 400,00	1 463 400,00	1 452 848,67	99,3
	- na obsługę długu	237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	16 234 945,00	18 335 342,00	17 545 746,54	95,7
	b/. Wydatki majątkowe, w tym:	5 856 017,00	9 137 774,00	9 072 979,45	99,3
	- wydatki inwestycyjne	5 586 017,00	8 648 204,00	8 594 700,53	99,4
	- pozostałe wydatki majątkowe	270 000,00	489 570,00	478 278,92	97,7
010	ROLNICTWO	941 740,00	1 702 444,00	1 656 172,82	97,3
01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	8 000,00	8 000,00	751,52	9,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	751,52	18,8
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	830 000,00	1 381 400,00	1 362 145,14	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 139,00	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 799,00	48,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	55 000,00	49 311,00	89,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 368,33	87,4
4600	Koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	1 146 000,00	1 139 129,47	99,4
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realiz. na podst. porozum.	-	160 400,00	160 398,34	100,0
01030	IZBY ROLNICZE	23 740,00	23 740,00	18 867,18	79,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk .wpl. z pod. roln.	23 740,00	23 740,00	18 867,18	79,5
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	289 304,00	274 408,98	94,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00	6 000,00	5 985,86	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	-	800,00	800,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	138,00	137,85	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	19,60	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 466,00	2 700,00	60,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 288,00	46 900,63	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 300,00	15 573,04	80,7
4430	Różne opłaty i składki	-	202 292,00	202 292,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 549 000,00	3 771 507,00	3 758 941,97	99,7
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. poroz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 524 000,00	3 746 507,00	3 733 941,97	99,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00	1 000,00	800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 649,50	96,1
4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	65 200,00	55 153,49	84,6
4270	Usługi remontowe	250 000,00	234 800,00	234 371,97	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	98 000,00	97 883,10	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	3 312 507,00	3 312 083,91	100,0
630	TURYSTYKA	31 260,00	33 639,00	33 130,64	98,5
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 260,00	33 639,00	33 130,64	98,5
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	540,00	1 019,00	1 018,96	100,0
4120	Składki na FP	80,00	139,00	138,22	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	6 081,00	6 080,99	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	19 200,00	19 198,23	100,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	999,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 694,26	91,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 051 200,00	1 110 370,00	1 090 802,88	98,2
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	876 200,00	925 370,00	914 251,25	98,8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	616 200,00	616 200,00	606 370,67	98,4
	6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz. inwest. zakł. budżet.	260 000,00	309 170,00	307 880,58	99,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000,00	177 500,00	174 877,43	98,5
	4260	Zakup energii	-	15 000,00	12 945,84	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 500,00	161 931,59	99,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	7 500,00	1 674,20	22,3
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00	1 674,20	33,5
	4600	Koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 919 510,00	3 174 464,00	2 817 477,64	88,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 020,00	172 020,00	172 020,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	123 600,00	123 600,00	123 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	24 020,00	24 020,00	24 020,00	100,0
	4120	Składki na FP	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 534,00	6 534,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	4 800,00	4 586,00	4 586,00	100,0
	75022	RADY GMIN	167 000,00	167 000,00	131 259,83	78,6
	3030	Diety	157 000,00	157 000,00	127 114,55	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 423,92	35,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 693,76	53,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	27,60	2,8
	75023	URZĘDY GMIN	2 204 590,00	2 282 737,00	2 119 088,42	92,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 870,15	53,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 394 080,00	1 436 325,00	1 392 800,60	97,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	120 000,00	120 000,00	92 849,72	77,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	260 200,00	267 810,00	226 427,07	84,5
	4120	Składki na FP	34 070,00	35 115,00	34 394,84	97,9
	4140	Wpłaty na PFRON	19 800,00	19 800,00	19 704,38	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 500,00	11 415,00	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	105 891,00	96 897,59	91,5
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	42 902,85	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	6 806,75	37,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	108 000,00	105 999,34	98,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 140,22	28,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 489,75	79,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	332,15	16,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 500,00	6 077,01	64,0
	4440	Odpisy na ZFSS	36 440,00	27 796,00	27 796,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 615,00	98,7
	75045	KOMISJE POBOROWE	1 500,00	1 500,00	316,31	21,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	316,31	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	101 300,00	90 208,43	89,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	16 400,00	14 285,68	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 950,00	6 430,00	80,9
	4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	31 900,00	30 789,67	96,5
	4300	Usługi pozostałe	50 000,00	44 050,00	38 523,08	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	180,00	18,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 400,00	449 907,00	304 584,65	67,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 630,88	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 000,00	173 029,00	171 578,61	99,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 240,00	29 383,00	29 133,54	99,2
	4120	Składki na FP	1 860,00	3 215,00	3 179,85	98,9
	4140	Wpłaty na PFRON	-	10 200,00	8 528,35	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	12 393,42	62,0
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	4 979,00	4 287,12	86,1
	4300	Usługi pozostałe	172 000,00	199 280,00	66 031,88	33,1
	4440	Odpisy na ZFSS	4 300,00	3 821,00	3 821,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 264,00	43 253,00	38 290,30	88,5
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 264,00	3 156,00	3 141,03	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	300,00	300,00	285,36	95,1
	4120	Składki na FP	41,00	41,00	40,67	99,2
	4210	Materiały i wyposażenie	1 263,00	1 155,00	1 155,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	40 097,00	35 149,27	87,7
	3030	Diety	-	19 240,00	18 165,00	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	7 250,00	7 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1 247,00	1 246,30	99,9
	4120	Składki na FP	-	178,00	177,63	99,8

751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 300,00	550,00	12,8		
		4210	Materiały i wyposażenie	-	3 390,00	3 390,00	100,0		
		4300	Usługi pozostałe	-	4 192,00	4 192,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	178,34	59,4		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		324 280,00	339 903,00	295 961,80	87,1		
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		-	10 000,00	10 000,00	100,0		
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwest.		-	10 000,00	10 000,00	100,0		
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		67 000,00	67 000,00	45 066,26	67,3		
75412	75412	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	10 000,00	10 000,00	5 552,45	55,5		
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	20 000,00	25 000,00	19 369,16	77,5		
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 584,77	76,4		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	8 432,00	84,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 618,88	87,3		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	4 509,00	34,7		
		75414		OBRONA CYWILNA		300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0		
		75416		STRAŻ MIEJSKA		256 980,00	262 603,00	240 595,54	91,6
		75416	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 870,96	81,2
				4010	Wynagrodzenia osobowe	157 000,00	161 670,00	158 200,63	97,9
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 054,83	89,3
				4110	Składki na ubezp. społeczne	31 900,00	32 740,00	28 598,71	87,4
				4120	Składki na FP	4 180,00	4 293,00	4 072,52	94,9
4140	Wpłaty na PFRON			2 600,00	2 600,00	2 358,75	90,7		
4210	Materiały i wyposażenie - zakupy			20 000,00	20 000,00	17 686,17	88,4		
4260	Zakup energii			3 000,00	3 479,00	2 205,36	63,4		
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	1 820,95	36,4		
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	6 800,00	2 607,65	38,3		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	101,01	20,2		
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 200,00	2 197,00	99,9		
4440	Odpisy na ZFŚS			4 300,00	3 821,00	3 821,00	100,0		
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...		128 000,00	92 848,00	52 611,98	56,7
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		128 000,00	92 848,00	52 611,98	56,7		
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 611,00	84,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 510,72	27,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 848,00	37 061,51	74,3		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-		
		4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	4 428,75	24,6		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1		
757	75702		OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1		
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	237 500,00	237 500,00	218 726,33	92,1			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000,00	-	-	-		
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	-	-	-		
	4810	Rezerwy	60 000,00	-	-	-			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 263 580,00	12 904 057,00	12 116 066,90	93,9		
801	80101	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		5 863 190,00	6 123 562,00	5 801 515,52	94,7		
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	102 450,00	101 950,00	97 513,22	95,6		
		3110	Świadczenia społeczne	-	9 876,00	9 504,00	96,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 713 910,00	3 883 497,00	3 680 946,72	94,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 690,00	290 948,00	279 670,25	96,1		
		4110	Składki na ubezp. społeczne	725 180,00	730 432,00	674 397,16	92,3		
		4120	Składki na FP	98 760,00	100 929,00	93 951,76	93,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 200,00	7 200,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 440,00	262 480,00	254 096,94	96,8		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	25 719,62	97,1		
		4260	Zakup energii	155 300,00	135 950,00	134 020,54	98,6		
		4270	Zakup usług remontowych	167 890,00	106 330,00	85 432,49	80,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 710,00	3 932,99	83,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 120,00	90 220,00	87 552,25	97,0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	7 200,00	5 803,52	80,6		
		801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	7 702,09	84,6
				4430	Różne opłaty i składki - ubezp. rzeczowe i majątkowe	11 000,00	8 840,00	8 109,30	91,7
				4440	Odpisy na ZFŚS	219 050,00	219 050,00	219 050,00	100,0
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	98 500,00	98 490,16	100,0
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	29 850,00	28 422,51	95,2
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		205 640,00	210 080,00	198 360,90	94,4
80103	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 740,00	8 070,00	7 675,69	95,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 550,00	147 250,00	139 727,51	94,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 320,00	11 014,11	97,3		
		4110	Składki na ubezp. społeczne	28 750,00	29 510,00	26 604,10	90,2		
		4120	Składki na FP	3 930,00	4 180,00	3 589,49	85,9		
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,0		
80104		PRZEDSZKOLA		1 697 160,00	1 710 760,00	1 648 342,60	96,4		
80104	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 950,00	7 950,00	6 983,32	87,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	993 530,00	1 006 160,00	988 958,09	98,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 260,00	75 630,00	69 687,26	92,1		

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	189 900,00	192 100,00	171 665,73	89,4
	4120	Składki na FP	25 850,00	26 250,00	23 849,49	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730,00	53 130,00	50 002,36	94,1
	4220	Zakup środków żywności	93 560,00	93 560,00	84 867,60	90,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	8 100,00	7 681,06	94,8
	4260	Zakup energii	105 180,00	109 380,00	109 320,80	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	53 700,00	53 169,45	99,0
	4280		2 800,00	2 800,00	1 218,00	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 200,00	18 081,32	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 480,00	2 370,24	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 473,88	77,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 694,00	80,7
	4440	Odpisy na ZFSS	57 320,00	57 320,00	57 320,00	100,0
	80110	GIMNAZJA	3 665 660,00	3 956 470,00	3 664 767,95	92,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 500,00	13 700,00	13 586,93	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 373 500,00	2 402 950,00	2 189 230,01	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 400,00	170 400,00	166 877,14	97,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	447 390,00	453 690,00	389 279,57	85,8
	4120	Składki na FP	60 900,00	62 360,00	54 502,89	87,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	99 000,00	110 870,00	110 859,63	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	21 400,00	21 380,52	99,9
	4260	Zakup energii	155 000,00	145 000,00	143 643,29	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	120 900,00	46 500,00	46 432,55	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 230,00	2 141,01	96,0
	4300	Usługi pozostałe	34 800,00	38 300,00	38 194,41	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 924,90	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	2 855,14	95,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	499,17	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,00	2 391,00	92,0
	4440	Odpisy na ZFSS	134 370,00	134 370,00	134 370,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	332 600,00	332 599,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	659 360,00	684 360,00	613 861,17	89,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	400,00	1 800,00	1 795,05	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	106 160,00	91 800,00	78 957,21	86,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 130,00	6 978,72	97,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 090,00	16 670,00	14 060,30	84,3
	4120	Składki na FP	2 520,00	2 390,00	1 951,35	81,6
	4210	Materiały i wyposażenie	67 710,00	66 310,00	38 564,91	58,2
	4270	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	5 690,79	37,9
	4300	Usługi pozostałe	419 300,00	464 700,00	452 394,84	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 510,00	9 418,00	64,9
	4440	Odpisy na ZFSS	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
801	2320	Dot., cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst.poroz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 000,00	10 000,00	-	-
	80130	6620 Dot., cel. przekazane dla powiatu na inwestycje lub zakupy inwest. realiz. na podst.poroz.	10 000,00	10 000,00	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 520,00	56 520,00	38 763,76	68,6
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	50 520,00	46 550,00	32 409,92	69,6
	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 970,00	6 353,84	63,7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 050,00	127 305,00	125 455,00	98,5
	80195	4170 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 150,00	38,3
	80195	4300 Podróże służbowe krajowe	-	45 255,00	45 255,00	100,0
	80195	4440 Odpis na ZFSS	79 050,00	79 050,00	79 050,00	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	195 080,00	182 763,15	93,7
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	190 000,00	195 000,00	182 763,15	93,7
	85154	2830 Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	18 700,00	18 700,00	17 978,00	96,1
	85154	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 664,75	66,6
	85154	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220,00	1 468,00	1 439,24	98,0
	85154	4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	109,00	45,00	41,3
	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	49 130,00	45 218,60	92,0
	85154	4210 Materiały i wyposażenie	25 730,00	42 718,00	40 162,70	94,0
	85154	4220 Zakup środków żywności	5 670,00	979,00	979,00	100,0
	85154	4260 Zakup energii	10 790,00	10 790,00	9 332,87	86,5
	85154	4300 Usługi pozostałe	73 380,00	60 986,00	58 422,99	95,8
	85154	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,0
	85154	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
	85154	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	80,00	-	-
	85195	4300 Zakup usług pozostałych	-	80,00	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	11 186 530,00	12 065 261,00	11 850 555,17	98,2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	130 000,00	112 259,50	86,4
	85202	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	112 259,50	86,4
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	6 848 000,00	6 415 954,00	6 415 951,10	100,0
	85212	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	150,00	150,00	100,0
	85212	3110 Świadczenia społeczne	6 649 000,00	6 229 219,00	6 229 218,12	100,0



852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe	70 000,00	81 346,00	81 345,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 526,00	2 525,61	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 565,00	14 021,00	14 020,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 997,00	1 996,75	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	723,00	915,00	914,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 094,00	23 094,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 040,00	61 002,00	61 002,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,00	154,94	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 600,00	1 529,00	1 529,00	100,0	
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	92 000,00	109 058,00	109 058,00	100,0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	109 058,00	109 058,00	100,0	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 254 000,00	2 802 000,00	2 764 330,00	98,7	
	3110	Świadczenia społeczne	2 254 000,00	2 802 000,00	2 764 330,00	98,7	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000,00	749 000,00	612 066,23	81,7	
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	749 000,00	612 066,23	81,7	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	557 730,00	622 230,00	618 949,82	99,5	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 243,90	88,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	367 100,00	387 575,00	387 482,29	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 681,00	99,9	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	68 400,00	71 985,00	71 981,38	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	9 951,00	9 424,74	94,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 700,00	4 200,00	89,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 939,00	31 681,23	99,2	
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 405,00	17 404,97	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 495,00	1 125,00	75,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	50 900,00	50 900,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 242,07	82,8	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 403,24	56,1	
4440	Odpis na ZFŚS	11 180,00	11 180,00	11 180,00	100,0		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	277 560,00	272 327,00	266 404,97	97,8		
85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	743,50	74,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	169 120,00	164 766,00	163 615,07	99,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36 180,00	35 408,00	33 559,36	94,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 363,00	3 997,50	91,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	21 833,00	92,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 566,54	89,2	
	4440	Odpis na ZFŚS	9 560,00	9 560,00	9 560,00	100,0	
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	-	258 732,00	258 732,00	100,0	
3110	Świadczenia społeczne	-	258 732,00	258 732,00	100,0		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 240,00	705 960,00	692 803,55	98,1		
85295	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne	246 000,00	674 720,00	663 310,40	98,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 040,00	2 130,00	2 130,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	300,00	300,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	2 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 338,00	2 312,21	69,3	
	4260	Zakup energii	2 000,00	7 962,00	7 961,29	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 150,00	2 098,65	97,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	800,00	631,00	78,9	
	4440	Odpis na ZFŚS	860,00	860,00	860,00	100,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 530,00	1 317 677,00	1 294 301,49	98,2		
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	387 540,00	398 202,00	375 579,43	94,3	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 080,00	5 180,00	5 128,72	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	279 670,00	289 110,00	274 619,12	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	20 832,00	20 706,45	99,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	54 430,00	55 280,00	48 607,09	87,9
85401	4120	Składki na FP	7 450,00	7 950,00	6 668,05	83,9	
85401	4440	Odpis na ZFŚS	19 850,00	19 850,00	19 850,00	100,0	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	917 485,00	917 195,26	100,0		
85415	3240	Stypendia różne	-	911 045,00	910 755,26	100,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6 440,00	6 440,00	100,0	
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 990,00	1 990,00	1 526,80	76,7		
4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 990,00	1 526,80	76,7		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 591 390,00	4 521 391,00	4 415 325,22	97,7		
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 168 390,00	3 267 391,00	3 229 409,53	98,8	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	6 000,00	5 800,00	1 193,84	20,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 200,00	50 157,79	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	796,20	26,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	244,61	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 390,00	125 000,00	124 993,78	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	2 268 315,00	2 266 605,30	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	812 076,00	785 418,01	96,7
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	206 000,00	231 000,00	218 303,48	94,5		
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 103,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	226 700,00	214 200,48	94,5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000,00	150 300,00	140 670,22	93,6
	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 100,00	10 022,79	
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 200,00	130 647,43	93,2
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 000,00	9 000,00	7 738,09	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	7 738,09	86,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	879 000,00	664 700,00	626 731,97	94,3
	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	2 660,72	
		4260 Zakup energii	430 000,00	442 100,00	440 548,83	99,6
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	102 900,00	87 596,08	85,1
		4300 Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	105 000,00	90 926,34	86,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000,00	199 000,00	192 471,93	96,7
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 198,00	39,9
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 300,00	4 227,40	98,3
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	163 700,00	159 074,80	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	27 971,73	99,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 059,00	1 095 641,00	1 082 628,69	98,8
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	453 659,00	615 241,00	602 579,48	97,9
	92109	2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	367 000,00	367 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	200,00	40,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	37 885,00	35 227,77	93,0
		4260 Zakup energii	10 000,00	9 500,00	4 471,62	47,1
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	85,00	2,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 774,00	-	-	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	106 582,00	106 582,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	90 774,00	89 013,09	98,1
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	322 500,00	330 500,00	330 500,00	100,0
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	322 500,00	330 500,00	330 500,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	98 900,00	149 900,00	149 549,21	99,8
	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont. obiektów zabytk.	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	500,00	384,10	76,8
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	16 400,00	16 271,14	99,2
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	120 000,00	119 893,97	99,9
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	260 337,00	286 475,00	283 408,40	98,9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	205 337,00	225 475,00	223 314,98	99,0
	92601	4010 Wynagrodzenia osobowe	115 000,00	117 680,00	117 653,47	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 826,11	94,3
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	23 100,00	23 585,00	22 708,91	96,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 087,00	3 074,38	99,6
		4170 Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 284,00	28 073,00	27 866,23	99,3
		4260 Zakup energii	7 000,00	9 370,00	9 369,27	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 603,34	94,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 960,00	2 560,00	2 452,09	95,8
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	975,71	97,6
		4440 Odpis na ZFSS	3 820,00	3 820,00	3 820,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	11 147,00	11 124,00	99,8
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	5 853,00	5 841,47	99,8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	55 000,00	61 000,00	60 093,42	98,5
	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	-	55 000,00	55 000,00	100,0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. pozost. jedn.	55 000,00	-	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 800,00	4 192,00	87,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	901,42	90,1
		4300 Zakup usług pozostałych	-	200,00	-	

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania za 2006 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI  
Roczne - półroczne \***

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia odroczenia lub rozłożenia na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 30.12.
1. a)	Umorzenie	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	3	2639,70	2639,70	-
2. a)	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	4	2695,46	2695,46	2695,46
3. a) b)	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-

II. Wykaz dłużników, którym dokonano umorzeń i udzielono ulg

	Nazwa dłużników	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1. Umorzenie	- Karczewski Marian - Mleczarnia Zielonka Past. - Bołba Wiesława	odsetki za zwłokę odsetki za zwłokę odsetki za zwłokę	656,30 1432,10 551,30
2. Odroczenie z rozłożeniem na raty	- Czubak Danuta - Cichocki Kazimierz - Gołębiowski Ireneusz - Kilian Henryk	dzierżawy mienie gminy mienie gminy dzierżawa kiosku	900,00 586,00 749,46 460,00
3. Odroczenie	-	-	-

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2006 rok

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 338	206 337,45	
	01095		Pozostała działalność	206 338	206 337,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 337,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 088	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki		202 292	
750			Administracja publiczna	172 020	172 020	72 146,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	172 020	172 020	72 146,46

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 020			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			72.146,46	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 000		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		24 020		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 280		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 534		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 586		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 253	38 290,30		
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 156	3 141,03		
	75109	2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 156			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 660		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		285,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 155		
				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 097	35 149,27	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 097			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 165		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 246,30			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		177,63			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 390			
	4300	Zakup usług pozostałych		4 192			
	4410	Podróże służbowe krajowe		178,34			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	300	300		
851	75414		Obrona cywilna	300	300		
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300		
			Ochrona zdrowia	80	0		
852	85195		Pozostała działalność	80	0		
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80			
		4300	Zakup usług pozostałych		0		
			Pomoc Społeczna	7 923 511	7 920 870,10	3 886,84	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 415 954	6 415 951,10	3 537,24	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 415 954			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			3 537,24	
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		150		
		3110	Świadczenia społeczne		6 229 218,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 345,62		
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 525,61		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		14 020,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 996,75		
		4140	Składki PFRON		914,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 094		
		4300	Zakup usług pozostałych		61 002		

		4410	Podróże służbowe krajowe		154,94	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 529	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 058	109 058	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 058		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		109 058	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 108 000	1 107 556	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 107 556	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 767	29 573	349,60
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 767		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			349,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 298	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 070	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		3 562	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505	
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1 738	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 732	258 732	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 732		
		3110	Świadczenia społeczne		258 732	
<b>OGÓLEM – zadania zlecone</b>				<b>8 345 502</b>	<b>8 337 817,85</b>	<b>76 033,30</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2006 rok

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2006 r.**

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK**

**Budynki i lokale użytkowe w mieście**

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2006	Na dzień 12.01.2006
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	133 szt.	131 szt.
	– lokale mieszkalne	743 szt.	726 szt.
	– lokale użytkowe	23 szt.	23 szt.
4.	Budynki użytkowe	7szt.	7 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	7.504 tys. zł	7.399 tys. zł

**Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2006.**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. (mieszk.przem.re krecyjne)	Użytki rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost.,nie użyt.(wody,t . różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	379,69	53,01	241,68	34,00	25,00	26,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	7,00	7,00	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	97,07	87,69	9,38	-	-	-
4.	Razem:	483,76	147,71	251,06	34,00	25,00	26,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	14.861	11.865	589	1.300	1.100	7

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2006	Na dzień 31.12.2006
1.	Budynki mieszkalne	20 szt.	20 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	13 szt.	12 szt.
5.	Lokale mieszkalne	40 szt.	40 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.418,3 tys. zł	1.401,8 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszk.przem.rekreatyjne	Użyt. rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost.nie użyte (wody,t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	525,60	21,07	90,92	34,00	362,61	17,00
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	6,00	3,00	3,00	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,63	3,63	2,00	-	-	-
4.	Razem:	537,23	27,70	95,92	34,00	362,61	17,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.730	1592	234	1000	1899	5

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz. Podst. Nr 2 –Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM-ie), Szkoła Podstawowa w Rzecznaj, Świetlica Socjoterapeutyczna w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8.800,8 tys. zł.

Od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. sprzedano w mieście Pasłęku 17 lokali mieszkalnych i 2 budynki mieszkalne.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 32 działki budowlane o powierzchni 63.498 m<sup>2</sup>.

Od 1.01.2006 r do 31.12.2006 r. w gminie Pasłęk sprzedano 1 budynek użytkowy. W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 7 działek gruntu o pow. 1,22 ha.

Razem za sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.124.398,39 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 10,52 ha gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 89.829,35 zł.

W miesiącu sierpniu sprzedano nieruchomość położoną przy ulicy Westerplatte, o powierzchni 4,77 ha w SSE za kwotę 385.414,00 zł.

W roku 2007 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2007 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.063.191 zł.

W roku 2007 planuje się również sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika - Partyzantów, na osiedlu „Północ II” przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Westerplatte i Słonecznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Gmina jest udziałowcem w 100 % Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

### **Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk:**

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych.

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania nefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej. Znaczna część budynków jest w niezadawalającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, spękana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominny murowane posiadają pęknięcia oraz w wielu przypadkach niewłaściwie wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękane opaski betonowe (w większości opasek betonowych budynki nie posiadają). Następstwem nieuszczelnienia rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgniła. W budynkach tych występuje zjawisko spęknięcia ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ogrzewania pomieszczeń piecami kaflowym na ogrzewania oc. etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia.

Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osińskiego i Augustyna Steffena.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w którym lokale mieszkalne są wyodrębnione i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc.

---

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

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

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

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

---