



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 grudnia 2007 r.

Nr 185

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2365** - Nr VII/36/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium..... 9963
- 2366** - Nr VI/33/07 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2006 rok. 9996

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 2367**- Nr OGD-4210-49(18)/2007/159/VIII/CW z dnia 16 listopada 2007 r. 10016
- 2368**- Nr OGD-4210-47(16)/2007/1195/III/KG z dnia 16 listopada 2007 r. 10022

2365

UCHWAŁA Nr VII/36/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r. stanowiącego

załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Wójt gminy działając na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ostróda za 2006 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, składa się części tabelarycznej przedstawionej w 12 załącznikach i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań i objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków.

- Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok wg źródeł pochodzenia i działań klasyfikacji,
- Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok wg działań i rozdziałów klasyfikacji,
- Załącznik nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 r.
- Załącznik nr 4 Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2006 rok,
- Załącznik nr 5 Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006 rok,
- Załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2006 rok,
- Załącznik nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok,
- Załącznik nr 8 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2006 rok,
- Załącznik nr 9 Wydatki na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2006 rok,
- Załącznik nr 10 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 r.,
- Załącznik nr 11 Łączna kwota długu gminy,

Załącznik nr 12 Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

Gospodarka finansowa gminy w 2006 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/183/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku i 20 zmian budżetowych wprowadzanych w ciągu roku, które zmieniały wielkość budżetu.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę, poprawą efektywności gospodarowania, limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie, a w szczególności z przesuwania terminu wdrażania projektów współ finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W stosunku do uchwalonego na początek roku budżetu gminy, ogólne wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków uległy zmniejszeniu. Prognozowane dochody z kwoty 33.652.332 zł przyjętych na początek roku do kwoty 31.830.378,71 zł na koniec roku, a planowane wydatki z kwoty 34.578.632 zł do kwoty 32.804.748,71 zł.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów w łącznej wysokości 1.821.954 zł dotyczyły w głównej mierze środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej w kwocie 3.788.121 zł oraz subwencji na zadania oświatowe w kwocie 192.470 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 562.996 zł, dotacji na zadania zlecone o kwotę 717.991 zł, dotacji na zadania własne o kwotę 877.650 zł.

Planowane wydatki w ciągu roku budżetowego zmniejszono o kwotę 1.773.884 zł, które są wynikiem zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 3.719.845 zł a zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 1.945.961 zł. Bezpośrednim powodem zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych było odroczenie terminu wdrażania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zaś zwiększenie wydatków bieżących było ściśle związane z otrzymaniem dotacji celowych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok według działań klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia.

Załącznik nr 1

Środki finansowe jakimi gmina dysponowała w 2006 roku zostały przedstawione w załączniku nr 1. Załącznik ten określa źródła z jakich gmina czerpie wpływy, planowane i osiągnięte wielkości w 2006 roku.

Wielkość prognozowanych dochodów na 2006 rok oszacowana w łącznej wysokości 33.652.332 zł została zmniejszona do kwoty 31.830.379 zł głównie z tytułu nie przyznania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wielkość osiągniętych dochodów w 2006 roku łącznie wyniosła 32.578.846 zł co stanowi 102,3 % ogólnej prognozy rocznej. Wpływy dochodów własnych wyniosły 12.141.378 zł co daje 107,2 % planowanych, a ich udział w ogólnych dochodach to 37,3 %.

W wysokości przyjętego planu rocznego otrzymano subwencje 10.491.660 zł a ich udział w strukturze dochodów to 32,2 %, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programów i

projektów w wysokości 1.253.612 zł tj. 3,8 % osiągniętych ogółem dochodów. Otrzymane dotacje wyniosły 8.511.647 zł w tym na zadania własne 1.452.907 zł.

Szczegółowe dane o planowanych i osiągniętych wpływach w 2006 roku z poszczególnych źródeł pogrupowanych w odpowiednie działy klasyfikacji przedstawia załącznik nr 1.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w wysokości 4.029.160 zł. Została zmniejszona do kwoty 1.416.336 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 1.779.361 zł i 70.000 zł z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie prognozy wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

Gmina otrzymała środki w wysokości 1.124.759 zł z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i 80.000 zł tytułem partycypacji w kosztach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Klonowie.

Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 6.944 zł i są zbliżone do planowanej wielkości opartej na szacunkowych wpływach w 2005 roku z uwzględnieniem spadku ceny żyta w 2006 r. Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 204.577 zł na realizację zadania zleconego, jakim była wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale wykazanim w planie początkowym były środki jakie gmina mogła otrzymać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 637.000 zł na dofinansowanie budowy nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2007 rok dokonano zmniejszenia planu z tego źródła.

Zwiększenie planu o 16.000 zł dotyczyło pozyskania środków na odbudowę mostu w Samborowie z Nadleśnictwa Łława. Na podstawie zawartej umowy dokonano wpłaty w wysokości 20.000 zł. Po odliczeniu podatku VAT pozostała kwota w budżecie gminy w wysokości 16.393 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne założone wpływy na 2006 rok w wysokości 415.400 zł zostały zwiększone do kwoty 865.400 zł. Zwiększenie planu w wysokości 450.000 zł dotyczyło wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 380.000 zł i wpływów z dzierżawy w wysokości 70.000 zł.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych wyniosły 146.137 zł były niższe od przyjętego planu. Niższe wpływy od planowanych nie spowodowały wzrostu zaległości. Na koniec 2006 roku wyniosły 32.088 zł i były niższe niż w 2005 roku o 12.273 zł. Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 6 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe celem odzyskania 7.000 zł. W 2006 roku wystawiono 59 upomnień na łączną kwotę 33.144 zł. Na wniosek najemców odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 8.218 zł.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 5.100 zł są wyższe, wyniosły 6.174 zł. Uzyskane wyższe wpływy to wpłaty dokonane

przez właścicieli w 2006 roku, a przypadające do spłaty w latach następnych.

Dużo więcej niż planowano uzyskano dochody z dzierżawy mienia komunalnego. Przyjęty plan roczny w wysokości 27.500 zł nie obejmował szacunkowych wpływów dzierżawionej nieruchomości w Rudnie zajętej pod składowisko nieczystości, wpływy z tego tytułu wyniosły 138.524 zł. Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2006 roku w wysokości 28.282 zł są do odzyskania i dotyczą 2 dzierżawców. W stosunku do jednego z dzierżawców zakończyło się postępowanie sądowe, obecnie trwa postępowanie komornicze, natomiast w stosunku do drugiego dzierżawcy został skierowany wniosek na drogę sądową.

Zaplanowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 30.000 zł zostały znacznie przekroczone. Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2006 roku wydano 11 decyzji opłaty planistycznej na łączną kwotę 74.192 zł z tego 9 stały się decyzjami ostatecznymi, 2 decyzje znajdują się w kolegium odwoławczym, w stosunku do 3 właścicieli wszczęto postępowanie egzekucyjne, a uzyskane wpływy do budżetu wyniosły 38.613 zł.

Osiągnięte wpływy w wysokości 22.038 zł z wieczystego użytkowania są wyższe od planowanych z uwagi na mniejsze zainteresowanie przekształceniem wieczystego w własność.

Kwota początkowa w wysokości 185.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych zapisana w planie dochodów gminy została zwiększona do kwoty 565.000 zł głównie z powodu sprzedaży nieruchomości w Rudnie zajętej na składowisko nieczystości. Plan sprzedaży mienia komunalnego obejmował 27 pozycji nieruchomości składających się z działek budowlanych, działek rolnych, lokali mieszkalnych, oszacowanych na łączną kwotę 170.000 zł. Uzyskane wpływy z dokonanej w części założonej sprzedaży wyniosły ponad 223.000 zł, za sprzedaną nieruchomość w Rudnie 380.000 zł, pozostałe wpływy pochodzą z należnych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach poprzednich.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 5.300 zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 4.125 zł. Pochodziły z 14 opłat za korzystanie z domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie, z 22 wykupów miejsc na cmentarzach komunalnych, 4 rezerwacji i 3 zezwoleń na budowę nagrobka i grobowca.

W trakcie roku 2006 gmina otrzymała 500 zł dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2006 roku wyniosła 84.300 zł i była zgodna z przyjętym planem i informacją podaną przez dysponenta.

Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonane zmiany we wpisach, oszacowano na 2006 rok w kwocie 11.500 zł. Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku 2005. W 2006 roku wpisów było więcej, czego

dowodem są wyższe wpływy do budżetu, które wyniosły 13.850 zł.

Dochody z zadań zleconych to 5 % od uzyskanych opłat za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z opłat przyjęto w kwocie 60.000 zł. a z tego na rzecz Gminy 3.000 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste wyniosły 66.067 zł a z tego do kasy gminy 3.303 zł.

Wpływy z różnych usług dotyczyły przede wszystkim sprzedaży materiałów przetargowych, a w zasadzie to odzyskanie w części poniesionych kosztów na ich przygotowanie. Łącznie otrzymano 2.020 zł mniej więcej tyle samo ile planowano.

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizja za prowadzoną sprzedaż znaków skarbowych. Łączne wpływy wyniosły 2.700 zł i były niższe niż zakładano, z uwagi na zmianę wprowadzoną przez Bank PKO zasad naliczania i rozliczania prowizji za sprzedane znaki skarbowe.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Na 2006 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.436 zł została zmniejszona do kwoty 2.352 zł z przeznaczeniem w całości na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2006 zostały w tym dziale zwiększone dotacje celowe do kwoty 44.767 zł. Zwiększenie dotyczyło sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, na które gmina otrzymała 39.661 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wymienione źródło dochodów gminy w wysokości 300 zł to dotacja celowa ustalona i przekazana przez Wojewodę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 10.341.829 zł przekroczyły przyjętą prognozę na 2006 rok, przekroczyły również wpływy uzyskane w 2005 roku, przy stosowaniu stawek podatkowych na tym samym poziomie. Może to świadczyć o lepszej wydajności źródeł podatkowych z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania, a także o większej dyscyplinie płatniczej.

Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawę jego wymiaru stanowi majątek podatnika, a sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie zobowiązania podatkowego. Jak wynika z załącznika nr 1 zaplanowane na 2006 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 105,1 % osiągając kwotę 3.952.664 zł.

W 2006 roku wymiar podatku był wyższy niż przyjęta prognoza oszacowania wielkości wpływów do budżetu, były też większe wpływy niż przewidywano z tytułu

zaległości. Osiągnięcie w 2006 roku lepszych wskaźników realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych nie zahamowało wzrostu zaległości. Stan zaległości na koniec 2006 roku wynosi 387.165 zł dotyczy w zasadzie 3 przedsiębiorców, bo do nich należy ponad 96 % całego długu. Wobec zalegających przedsiębiorców toczy się postępowanie egzekucyjne, część długu została zabezpieczona na hipotekę.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.239.105 zł co daje 104,9 % przyjętego planu budżetowego. Plan dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wymiaru w wysokości 1.235.000 zł, w rzeczywistości przypis podatku wyniósł 1.224.455 zł. Założony wskaźnik realizacji bieżących wpływów na poziomie 85,7 % był wyższy i wyniósł 91,9 %. Wpływy z zaległości wyniosły 138.079 zł i były też wyższe od zakładanych. Stąd też stan zaległości na koniec 2006 roku uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2005 z kwoty 549.036 zł do kwoty 356.797 zł.

Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest podatek rolny. Założony plan budżetowy tego podatku od osób prawnych w wysokości 346.100 zł został zrealizowany tylko w 39,3 %. Za podstawę do wyliczenia prognozy wpływów przyjęto 4.946 ha przeliczeniowych, zaś obliczenia podatku dokonano na podstawie faktycznie zgłoszonej powierzchni w wielkości 3.118 ha.

Toczy się postępowanie podatkowe w sprawie zwolnienia z podatku rolnego Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie będącego posiadaczem wieczystym gruntów o powierzchni 1.902 ha przeliczeniowych, a oddanych w dzierżawę Zakładowi Produkcyjno - Doświadczalnemu Bałcyny. Bardzo poważnie zmniejszył się stan zaległości z kwoty 100.867 zł na koniec 2005 roku do kwoty 4.599 zł na koniec 2006 roku. Zaległości są dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.

Lepiej niż w latach poprzednich przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych. Osiągnięty wskaźnik realizacji wpływów bieżących w granicach 92,7 % był wyższy od planowanego, średniego z okresu ostatnich lat. Udzielone ulgi określone przepisami ustawy o podatku rolnym wyniosły 139.446 zł i były wyższe od planowanych.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zmniejszyły się z kwoty 516.195 zł na początku roku do kwoty 411.329 zł na koniec 2006 roku.

W ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości występujących jako osoby fizyczne na koniec 2006 roku było 5.049 w tym u 550 podatników występują zaległości. Stan zaległości u poszczególnych dłużników jest różny, waha się od 1 zł. do 52.780 zł. Największa liczba podatników, bo aż 270 posiada zaległości do 500 zł 158 podatników posiada zaległości w granicach od 1 zł do 50 zł, 35 podatników posiada zaległości pow. 500 zł do 1.000 zł, 68 podatników posiada zaległości pow. 1.000 zł do 10.000 zł, 19 podatników posiada zaległości pow. 10.000 zł.

W 2006 roku na osoby fizyczne zalegające w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono i przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 666 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 232.183 zł. W Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym złożono 12 wniosków o dokonanie wpisu na hipotekę zaległości podatkowej, łączne zabezpieczenie wynosi 62.545 zł.

W 2006 roku podjęto 191 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 266.010 zł i odsetek na kwotę 451.070 zł z tego umorzono; - 129.172 zł podatku od nieruchomości dotyczącego 1 osoby prawnej na kwotę 11.424 zł, 1 przedsiębiorcy /w ramach pomocy publicznej/ na kwotę 106.771 zł i 104 osób fizycznych na kwotę 10.977 zł -

130.183 zł podatku rolnego dotyczącego 1 osoby prawnej na kwotę 95.823 zł i 71 osób fizycznych na kwotę 34.360 zł - 6.655 zł podatku od środków transportowych dotyczące 4 osób fizycznych. Decyzje umorzeniowe były podejmowane na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wyjaśniającego stan majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika, z którego można by pokryć zaległość. Były również podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 64 decyzje, w których ustalono dla podatnika nowe terminy płatności, na łączną kwotę 875.164 zł. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej.

Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 233.437 zł tj. 100 % przyjętego planu rocznego i 12.872 zł od osób fizycznych tj. 97,8 % planowanych wpływów. Realizacja podatku leśnego od osób prawnych przebiegała prawidłowo, wysokość określona w deklaracjach podatkowych została uiszczona w całości. Osoby fizyczne nie wpłaciły w całości należnego podatku, a zatem powiększył się stan zaległości do kwoty 5.555 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 240.491 zł co stanowi 102,3 % planu rocznego, z tego od osób prawnych wpłynęło 85.236 zł tj. 89,9 %, od osób fizycznych 155.255 zł tj. 110,6 % planowanych wpływów. Porównując do lat poprzednich, można stwierdzić, że ilość pojazdów będące we władaniu osób prawnych zmniejsza się, skutkiem tego są niższe wpływy do budżetu. Większe wpływy od osób fizycznych uzyskano z tytułu wzrostu liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na koniec 2006 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20.746 zł, są w tej samej wysokości jak w roku 2005 i dotyczą tylko jednego dłużnika, kwota zabezpieczona jest na hipotece. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 42.890 zł są niższe niż w 2005 roku.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym Gminy pobieranym i wymierzonym przez Urząd Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2006 rok w kwocie 298.000 zł oparto na wpływach za okres trzech kwartałów i prognozowanych wpływach czwartego kwartału 2005 roku. Uzyskane faktyczne wpływy w 2006 roku wynoszą 176.099 zł są znacznie niższe od zakładanych. Niższe wpływy tego podatku, mogą świadczyć o spadku zawieranych transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 32.031 zł ponad dwa razy więcej niż planowane, ponieważ w otrzymanych wpływach z Urzędu Skarbowego ponad 15.000 zł dotyczy spłaty zaległości, które nie były objęte prognozą na 2006 rok. Nastąpił spadek zaległości z kwoty 48.043 zł do kwoty 32.662 zł. Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 41.438 zł również ponad trzykrotnie więcej niż planowane. Zaniżenie planu wynika z trudności obiektywnych w trafnym i prawidłowym szacowaniu wielkości wpływów. Przyjęta prognoza na 2006 rok w wysokości 12.500 zł była oparta na otrzymanych dochodach w 2005 roku.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.640 zł są wyższe niż szacunkowe prognozy, które były określone w wysokości 17.600 zł. Dochody te gmina otrzymywała w przeważającej części z Banku PKO - banku uprawnionego do redystrybucji znaków opłaty skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2006 rok w wysokości 4.700 zł są wyższe i wynoszą

6.234 zł. Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu wydobytej kopaliny w 2006 roku, w porównaniu z poziomem roku 2005 będącym podstawą do szacowania wpływów na 2006 rok. Zostało zgłoszone nowe źródło eksploatacyjne kopalni na terenie gminy.

Wielkość uzyskanych wpływów opłaty miejscowej w 2006 roku jest nie zadawalająca, nie osiągnięto zamierzeń określonych na 2006 roku. Plan roczny określony w wysokości 25.500 zł był oparty na wpływach otrzymanych w 2004 roku i założonym pewnym wzrostem z tytułu otrzymywanej opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających w celach szkoleniowych. Otrzymane wpływy w 2006 roku w wysokości 20.863 zł nie osiągnęły poziomu roku 2005. Poboru opłaty miejscowej najczęściej dokonują kierownicy ośrodków wczasowych w miejscowościach wskazanych przez Wojewodę. Spadek wpływów jest przedmiotem analizy i wyjaśnień przyczyn niższych wpływów do budżetu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2006 roku wyniosły 2.787.033 zł, są wyższe od przyjętego planu rocznego i wyższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu.

Niższy plan przyjęto na podstawie wskaźników realizacji planowanych wpływów w latach 2001-2004, które były poniżej wskaźnika normowego. Wyższe wpływy otrzymane w 2006 roku z tego tytułu, to zjawisko pozytywne, które można tłumaczyć wzrostem liczby osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zobowiązanych do uiszczania podatku dochodowego.

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Prognozę wpływów na 2006 rok w wysokości 150.900 zł oparto na otrzymanych dochodach w latach 2003-2005. Osiągnięte wpływy w 2006 roku w wysokości 469.349 zł są trzykrotnie wyższe. Jest to zjawisko pozytywne i korzystne dla gminy, może świadczyć o wzroście gospodarczym i rozwoju w gminie.

Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 69.551 zł są ponad 3 razy wyższe od zamierzonej prognozy. To świadczy o większej dyscyplinie podatników, lepszej ściągalności zaległości podatkowych oraz na bieżącym upominaniu podatników o niedotrzymywaniu terminów zapłaty podatków i opłat.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłat administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 30.859 zł tj. 177,3 % planu rocznego. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu ilości wystawionych upomnień. W 2006 roku na zaległości w podatkach i opłatach łącznie wystawiono 3.067 upomnień.

W załączniku nr 1 w dziale 756 zapisana kwota dotacji z funduszu celowego w wysokości 18.690 zł dotyczy utraty dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę w wysokości 20.549 zł zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w całości.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Dział Różne Rozliczenia obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy. Wysokość subwencji dla gminy na rok 2006 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania

oświatowe gmina otrzymała 8.495.397 zł mniej niż w 2005 roku a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej i równoważącej 1.996.263 zł.

W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 79.752 zł są ponad 7 razy wyższe od zamierzonych.

To znaczne przekroczenie wynika z tego, że w oczekiwaniu na informację o przyznaniu środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a także przedłużających się procedur przetargowych, własne środki planowane na te zadania lokowane były w bankach.

W trakcie roku 2006 były dokonywane zmiany budżetu zwiększające dochody z tytułu otrzymanych darowizn. Uzyskane darowizny od osób fizycznych wyniosły 85.268 zł i były przeznaczone zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 29.691 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wyższenie wyniosły 160.507 zł. Są wyższe niż przyjęte założenia do budżetu z uwagi na zwiększoną ilość dzieci szkolnych korzystających z posiłków w przedszkolach w Tyrowie i Samborowie.

W 2006 roku gmina na wnioski złożone przez Szkoły Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie pozyskała środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 96.999 zł i z budżetu państwa w wysokości 32.333 zł. na realizację projektów pt. „Szkoła Marzeń”.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 69.157 zł dotyczyła zakupu podręczników dla dzieci kl. I, pokrycia kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, oraz dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Do różnych dochodów zostały zaklasyfikowane uzyskane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 4.251 zł z tytułu poniesionych szkód w Szkole Podstawowej w Brzydowie i Gimnazjum w Samborowie.

Zadania oświatowe były wsparte darowizną w wysokości 4.037 zł. Wpłaty dokonała osoba mieszkająca w Londynie z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w przedszkolu w Tyrowie.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 3.948 zł głównie ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie i Zwierzewie. Były przeznaczone na zadania realizowane przez te placówki.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Przyjęta prognoza wpływów w wysokości 185.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, była w trakcie roku zwiększona do kwoty 203.000 zł.

Uiszczone opłaty wyniosły 206.904 zł co stanowi 101,9 % zmienionego planu rocznego. Środki te były wykorzystywane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz.852 - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje. Od 1 maja 2004 roku rozpoczął się proces zmiany proporcji i struktury dotacji, proces niekorzystny dla gminy. Dotychczasowe zadania zlecone stają się zadaniami własnymi, i tym samym gmina traci dotację. Dokładane są całkowicie nowe zadania, na dzień dzisiejszy zlecone, na które są przyznawane dotacje.

W 2006 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych na początek roku wynosiły 6.278.000 zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 6.749.084 zł a przekazane przez dysponenta rządowego zostały w wysokości 6.727.550 zł.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań własnych również uległy zwiększeniu, głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach z kwoty 98.000 zł do kwoty 320.000 zł.

Przyznaną dotację na zadanie własne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 348.000 zł gmina otrzymała w całości, natomiast z przyznanej i zwiększonej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 337.324 zł dokonano zwrotu w wysokości 40.321 zł z tytułu nie wykorzystania w całości na zadania wskazane przez dysponenta.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 32.891 zł tj. 129,8 % przyjętego planu rocznego. Uzyskane wpływy przekraczające znacznie przyjętą prognozę, wynikają z wzrostu ilości świadczeniobiorców, dokonujących większych opłat.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice, nasza gmina otrzymała 3.000 zł na pomoc poszkodowanym w katastrofie na Śląsku. Ponadto uzyskano niewielką kwotę w wysokości 1.167 zł z zakresu zadań zleconych z tytułu odzyskania przez komornika zaliczek alimentacyjnych. Zaległości do odzyskania z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 460.320 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych w Samborowie, Brzydowie, Durągu i Lipowie łącznie wyniosły 84.270 zł. Są wyższe od planowanych na początek roku i od zmiany zwiększającej w trakcie roku. Planowano objąć 470 dzieci, faktycznie w poszczególnych miesiącach korzystało więcej dzieci. Przeciętny koszt posiłku wahał się od 1,20 zł do 1,60 zł był zgodny z zamierzeniami.

W 2006 roku gmina otrzymała dotację na nowe zadanie własne wprowadzone ustawą o systemie oświaty, przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych.

Otrzymane środki w wysokości 335.559 zł były znacznie niższe od zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. Ponadto otrzymano dotacje na realizację różnych projektów wspierających dziedzinę oświaty w łącznej wysokości 82.688 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

Łączne wpływy zaprojektowane na początek roku 2006 w tym dziale w wysokości 166.260 zł zostały wykonane w wysokości 165.703 zł. W całości zostały wykonane dotacje, otrzymane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z zakresu ochrony środowiska.

Na założone wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6.260 zł otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.703 zł. Przy szacowaniu wpływów na 2006 rok oparto się na wpływach otrzymanych w latach 2004-2005, ponieważ gmina nie dysponuje danymi do szacowania dochodów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły 7.169 zł. Pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w wysokości 6.516 zł, były znacznie wyższe niż w 2005 roku i wyższe niż prognozowane na 2006 r. oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę w Szyldaku w wysokości 653 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Do tego działu została zaklasyfikowana opłata za korzystanie z Sali gimnastycznej w Tyrowie w wysokości 301 zł. Ze względu na konieczność przeprowadzenia modernizacji nie były planowane wpływy. W trakcie roku 2006 były dokonywane zmiany planu zmniejszające dotyczące środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 403.720 zł. Pozyskane środki miały być przeznaczone na modernizację sali gimnastycznej w Tyrowie. Do tego działu zostały zaklasyfikowane wpłaty darowizn w wysokości 8.275 zł z przeznaczeniem na urządzenie placu rekreacyjnego w Kraplewie.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

Drugim bardzo ważnym, nieodłącznym elementem budżetu - podstawowego planu finansowego gminy są wydatki, które za rok 2006 zostały przedstawione w załączniku nr 2. Załącznik jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych na początek roku, planowanych na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach i rozdziałach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 34.578.632 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 32.804.749 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 3.935.215 zł z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Łączne wydatki za rok 2006 wyniosły 32.117.155 zł tj. 97,9 % ogólnie przyjętego planu, z tego wydatki bieżące 28.260.159 zł tj. 98,0 % planu po zmianach, a wydatki majątkowe 3.856.996 zł tj. 96,9 % skorygowanego planu rocznego. W wydatkowanych środkach budżetowych za 2006 rok, udział wydatków majątkowych stanowi 12 % jest to mniej niż zamierzano, ale w porównaniu z rokiem 2005 kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie.

Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, które w 2006 roku wyniosły 12.558.485 zł. Ich udział w wydatkach bieżących to 44,4 %, a w całościowych wydatkach 39,1 % w porównaniu z wskaźnikami lat poprzednich są one niższe.

W części opisowej załącznika nr 2 w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki bieżące, zaś wydatki majątkowe będą przybliżone w dalszej części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych, które obejmuje załącznik nr 4 i 5.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.737.952 zł tj. 96,9 % planu rocznego, a ich udział w wydatkach gminy wynosi 8,5 %. Największy udział mają wydatki majątkowe, a tylko niewielki odsetek przypada na wydatki bieżące poniesione na zadania własne. Wydatki bieżące wydatkowane na: usługi konserwacyjne sieci burzowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiaku w łącznej kwocie 12.800 zł, na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej 19.731 zł oraz na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 204.577 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

W tym dziale skorygowane planowane środki w wysokości 953.362 zł dotyczące lokalnego transportu zbiorowego i dróg gminnych wykorzystano w 97,5 %.

Wydatki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w wysokości 210.000 zł zostały wykonane w 99,7 % poprzez przekazanie dotacji do gminy miejskiej w Ostródzie na dofinansowanie komunikacji miejskiej, świadczącej usługi na terenie gminy.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano 720.211 zł w tym na wydatki majątkowe 182.610 zł a na wydatki bieżące 537.601 zł jest to dużo więcej niż w latach poprzednich.

W ramach wydatków bieżących w 2006 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- ułożono chodniki w Pietrzwałdzie, Tyrowie, Wałdowie, Lichtajnach, Zwierzewie- z dofinansowaniem z nagrody przyznanej dla Zwierzewa w wysokości 4.000 zł z konkursu „Estetyczna Wieś”,
- przebudowano nawierzchnię drogi brukowej w Glaznotach,
- wyprofilowano 52 km dróg gruntowych w sołectwach: Międzylesie, Turznica, Mała Ruś, Samborowo, Wirwajdy, Gierłoż, Reszki, Kajkowo, Brzydowo, Ornowo, Lipowiec, Zwierzewo, Kątno, Rudno, Górka,
- wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na odcinkach: Gierłoż - Samborowo, Tyrowo - wieś, Tyrowo - Morliny, Samborowo- Ul. Przemysłowa, Zwierzewo- St. Jabłonki, Ostrowin - wieś, Szyldak - wieś, Pietrzwałd - wieś,
- wykonano remonty bieżące dróg gruntowych w sołectwach Katno, Durąg, Międzylesie u. Sosnowa, Szyldak, Ostrowin - kolonie, Cibory, Smykówko, Idzbark, ST. Jabłonki Żurejny, Samborowo, Tyrowo- kolonie, Zwierzewo - łącznie wyremontowano drogi o długości 4,5 km.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 353.512 zł tj. 99 % planowanych na 2006 rok. W trakcie realizacji budżetu zwiększono wydatki na gospodarkę mieszkaniową a zmniejszono wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 263.442 zł zaś roczne wpływy z najmu 146.137 zł. Finansowanie z budżetu dodatkowych kosztów nie zaspakaja w pełni potrzeb w tym zakresie.

Baza budynkowa gminy jest zniszczona wymagająca poważnych nakładów finansowych. Wydatkowane środki w 2006 r. były przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem ciepła do budynków w Kajkowie i Wałdowie i kosztów energii elektrycznej na klatkach schodowych,
- wykonanie przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- przestawienie pieców kaflowych w Zwierzewie, Smykowie, Rudnie, Górcie, Grabinie,
- wymianę 4 szt. kuchni węglowych w Kraplewie, Ornowie, 7 szt. kuchni gazowych w Kajkowie,
- zamontowanie wkładów kominowych w Górcie, Durągu, Napromie, Międzyzlesiu,
- wymianę instalacji elektrycznej w Kraplewie, St. Jabłonkach, Tyrowie,
- usuwanie awarii instalacji wodnych, gazowych, kominów.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano 90.070 zł z tego na wydatki majątkowe 4.890 zł. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 85.180 zł były wykorzystane na: - wypłatę odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa po opracowanych planach zagospodarowania przestrzennego w Kątnie, St. Jabłonkach, Zwierzewie w wysokości 26.500 zł. Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie robót geodezyjnych, głównie na podziały i wzniesienie granic nieruchomości położonych na terenie gminy w celu przygotowania ich do sprzedaży oraz na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 118.049 zł i cmentarze gdzie wydatki wyniosły 40.773 zł w tym na bieżące 28.173 zł.

Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją między innymi na:

- opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, - usuwanie nieczystości stałych, koszeniu trawy i chwastów,
- opłacanie kosztów dozoru - opieki nad domami pogrzebowymi, cmentarzami,
- prace remontowe w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie polegające na wymianie schodów, malowaniu ścian wewnętrznych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza w Tyrowie,
- utwardzenie alei na cmentarzu w Zawadach Małych.

Zakres zadań realizowany i sfinansowany z planowania przestrzennego to:

- przygotowywanie 115 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego,
- wykonanie podkładów geodezyjnych do obecnie opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szafranki i Wałdowo.

Dz.720 - Informatyka

W dziale Informatyka wydatki wyniosły 105.373 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych. Zostały wykorzystane na realizację programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie, w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.

W ramach tego programu kwota 53.000 zł będzie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację porozumienia zawartego z wieloma gminami.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Udział wydatków poniesionych na administrację publiczną za 2006 rok zajmuje 9,4 % ogólnych wydatków. Łącznie wydatkowane środki w 2006 roku w całym dziale wyniosły 3.049.387 zł tj. 98,1 % środków planowanych.

W całości wykorzystano wydatki, planowane w wysokości 84.300 zł w rozdziale Urzędy Wojewódzkie, w zdecydowanej większości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych realizowanych zadań zleconych. Środki pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej. Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w wysokości 116.440 zł zostały wykorzystane w 98,3 %. Podstawową pozycją wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 102.821 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 13.619 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: wynajmu sali i organizacji uroczystych posiedzeń Rady Gminy, szkolenia radnych, zakupu kalendarzy i materiałów biurowych dla radnych.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2006 rok wyniosły 2.709.448 zł co daje 8,4 % ogólnych wydatków, z tego wydatki bieżące 2.378.424 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.938.068 zł tj. 98,9 % przyjętego planu rocznego. Wydatkowane fundusze były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnionych było 41 osób na 40,5 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na podstawie m-ca grudnia kształtuje się na poziomie 2.781 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 440.356 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych. Największe koszty z tym związane to koszty przesyłek listowych, usług telefonicznych, internetowych, informatycznych, prenumerata dzienników urzędowych, wynajmu lokalu, dozoru obiektu, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, itp., łącznie wydatkowano - 251.867 zł na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, wyposażenia biura, paliwa, a przede wszystkim papieru ksero, składanek i tuszu do drukarek - 50.055 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody - 36.148 zł na pracownicze podróże służbowe, ubezpieczenia minia - 44.695 zł.

Wydatki dotyczące promocji gminy od czasu wpisania w ustawę zasadniczą jako zadania własnego są klasyfikowane do nowego rozdziału pn. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Łączne wydatki w 2006 roku wyniosły 97.461 zł.

Zostały wykorzystane na pokrycie kosztów:

- organizowanych imprez promocyjnych / coroczne spotkania z przedsiębiorcami, festyn rodzinny, rajd rowerowy, dożynki, Forum Mediów Polonijnych/,
- promowania gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych, w biuletynach,
- wykonywania materiałów promocyjnych /teczki ozdobne, długopisy, bloczki notesowe, mapy/,
- zakupu statuetek, dyplomów i innych gadżetów.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 43.728 zł dotyczą w zasadzie kosztów obsługi jednostek pomocniczych, zwłaszcza sołtysów.

Były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, zwrot kosztów podróży zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem nr 3. Pierwotnie zakładane wydatki w kwocie 2.436 zł zostały zwiększone do kwoty 44.767 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trakcie roku zostały zwiększone z kwoty 247.350 zł do kwoty 371.950 zł. Zwiększono przede wszystkim wydatki majątkowe. Wydatkowane środki budżetowe wyniosły łącznie 371.149 zł z tego wydatki bieżące 198.185 zł a wydatki majątkowe 172.964 zł.

W ramach wydatków bieżących gminy finansowane były następujące zadania:

- pokrywano koszty wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 165 akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach z zakresu ochrony p.poż, ze zdecydowanym udziałem OSP St. Jabłonki i OSP Ornowo,
- doposażono jednostki w sprzęt gaśniczy i części zamienne: OSP Durąg otrzymała węże tłoczne i helmy, OSP Reszki środek pianotwórczy, 2 radiostacje i drabinę nasadkową, OSP Glaznoty 6 par butów gumowych ochronnych, rozdzielacz, OSP Brzydowo 6 par butów skutery, 8 szt. hełmów, węże tłoczne i 1 buty gumowe ochronne, OSP Ornowo 6 szt hełmów i butów gumowych ochronnych, zestaw lądowy do usuwania płam z dróg, OSP St. Jabłonki 6 szt opon, 2 szt. Akumulatorów,
- wykonano remonty bieżące samochodów pożarniczych z OSP Pietrzwałd, Brzydowo, St. Jabłonki, Izbark, Glaznoty,
- naprawiono motopompy z OSP Naprom, Durąg, Reszki, St. Jabłonki, Brzydowo, Izbark,
- pokrywano koszty zakupu paliwa, energii elektrycznej, badań technicznych samochodów, ubezpieczeń ochotników i mienia.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki określone w tym dziale są ściśle związane z wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych {rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych}. Planowane środki w wysokości 105.500 zł, były zabezpieczeniem kosztów, które można fizycznie wydzielić z kosztów administracyjnych Urzędu Gminy. Zrealizowane wydatki wyniosły 97.639 zł i były przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków i opłat, opłaty komornicze, opłaty za wpis na hipotekę, opłaty za przesyłki pocztowe.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2006 roku nie zostały w całości wykorzystane. Niższe wydatki były podyktowane spadkiem oprocentowania zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także tym, że nie korzystano z tyłu kredytów i pożyczek ile było przyjęte do planu. Wydatki poniesione w wysokości 72.607 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi, pokrywania odsetek od:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej Lubajny - Zwierzewo etap II,
- 2 kredytów z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie i na budowę sieci wodociągowej w Międzyzlesiu,
- 5 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na modernizację oczyszczalni ścieków w Samborowie, budowę sieci kanalizacyjnej etap I i II,III w Międzyzlesiu, budowę sieci kanalizacyjnej etap I w Lubajnach, doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Reszki.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

W 2006 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest niższy niż w latach poprzednich, wynosi 39,7 %. Spadek udziału nie oznacza spadku nakładów na oświatę i zmniejszenie środków, jakie gmina dokłada. Wydatki łącznie wyniosły 12.749.773 zł a otrzymana subwencja na zadania oświatowe 8.495.397 zł zaś w 2005 roku łącznie wydatki były niższe i wynosiły 11.693.733 zł a subwencja była wyższa i wynosiła 8.563.651 zł.

A zatem środki gminne w 2005 roku były w wysokości 3.130.082 zł w 2006 roku 4.254.376 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 8 sześcioklasowych i 2 trzyklasowe wydatkowano 6.850.711 zł. Do 64 oddziałów uczęszczało 1.077 dzieci, od września 2006 roku nastąpił spadek uczniów o 62 i na dzień 31 grudnia 2006 roku, stan uczniów wynosi 1.015. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów, na które przydzielono tygodniowo dodatkowo 36 godziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.221.411 zł tj. 99,9 % planu rocznego. Na wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół podstawowych wydatkowano 345.219 zł. Zatrudnionych było 170 osób w tym na stanowiskach robotniczych 46 osób, nauczycieli 124 na 112,3 etatu. W sezonie grzewczym zatrudnionych było 8 palaczy w 2 szkołach: Zwierzewie i Tyrowie. Na rzecz zatrudnionych wszystkich pracowników przekazano z budżetu na fundusz świadczeń socjalnych 261.689 zł. Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 829.981 zł tj. o 24 % więcej niż w 2005 roku z przeznaczeniem na:

- zakup opału (najwyższa pozycja wydatkowa), materiałów kancelaryjnych, doposażenia, kredy, pomocy dydaktycznych i książek,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody,
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, internetowych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych,
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych, prenumeratę prasy,
- wymianę drzwi i pompy co w SP Pietrzwałdzie,
- montaż drzwi wejściowych w SP Wygoda,

- wymianę oświetlenia i remont instalacji elektrycznej w SP Lipowo,
- konserwację dachu i malowanie pomieszczeń w SP Brzydowie,
- wymianę oświetlenia sal lekcyjnych w SP Szyldaku,
- usuwanie awarii między, innymi bojlera w kotłowni w Zwierzewie,
- koszty usuwania śniegu z dachów.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych bez wydatków poniesionych na remonty bieżące i inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Szkoła	Plan na 2006 r.	Wykonanie w zł.
1.	Brzydowo	944.047	940.264
2.	Idzbark	461.424	455.659
3.	Lipowo	239.660	236.072
4.	Pietrzwałd	850.844	850.035
5.	Samborowo	912.370	905.501
6.	Szyldak	827.260	822.196
7.	Tyrowo	686.309	680.293
8.	Wygoda	460.916	457.283
9.	Zwierzewo	915.931	912.806
10.	St. Jabłonki	181.450	178.433

W 2006 roku funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Brzydowie, w Idzbarku, w Lipowie, w Szyldaku, w Zwierzewie. Oddział przedszkolny w Wygodzie połączony jest z klasą 1. Do pięciu oddziałów uczęszcza 72 dzieci, nastąpił spadek w 2005 roku. Było 112 do czerwca 2005 stan zmniejszył się o 14 i od września 2006 r. dalszy spadek o 26 uczniów. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 222.401 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń powiązanych z zatrudnieniem i tak: w Brzydowie 41.149 zł w Lidzbarku 49.057 zł w Lipowie 49.648 zł w Szyldaku 30.389 zł w Zwierzewie 52.157 zł.

Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 147 dzieci. Zatrudnionych było 40 osób na 31 etatów w tym 17 nauczycieli. Łączne koszty utrzymania wyniosły 1.277.160 zł, w tym płace i pochodne 813.726 zł, koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych 83.570 zł dotacja na rzecz przedszkoli miejskich 144.769 zł, koszty zakupu żywności 111.033 zł, pozostałe wydatki wyniosły 124.062 zł i były wykorzystane na: zakup opału, koszty energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zabawek, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług telefonicznych, usług ubezpieczeniowych i remontowych. W ramach usług remontowych doprowadzono gaz do kuchni w przedszkolu w Tyrowie. Przedszkola podobnie jak szkoły podstawowe są jednostkami budżetowymi posiadającymi plan finansowy i za jego realizację odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

Lp.	Przedszkole	Plan na 2006 r.	Wykonanie w zł.
1.	St. Jabłonki	272.590	261.920
2.	Samborowo	303.243	302.301
3.	Tyrowo	279.017	277.998
4.	Pietrzwałd	284.400	280.381

Do 32 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało średnio 710 uczniów, nastąpił spadek od miesiąca września o 19 uczniów. Zatrudnionych było 98 osób, w tym na stanowiskach robotniczych 24. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów, na które przeznaczono 74 dodatkowe godziny w tygodniu. Wydatkowane łączne środki wyniosły 3.482.656 zł w tym

na wydatki majątkowe 4.734 zł a na wydatki bieżące 3.477.922 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 2.862.781 zł, świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych, w łącznej kwocie 304.471 zł pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 310.670 zł były wykorzystane na:

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, pomocy dydaktycznych, książek,
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, ubezpieczeniowych wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.

Wydatki za rok 2006 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej:

Lp.	Gimnazja	Plan na 2006 r.	Wykonanie w zł.
1.	Durag	1.014.495	1.012.840
2.	Lipowo	947.290	945.417
3.	Samborowo	773.917	768.534
4.	Ostróda	747.179	744.815

Do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie. Refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 1385 km. Łącznie na wykonanie tego zadania wydatkowano 699.953 zł mniej niż w latach poprzednich. Największy wydatek stanowiły usługi przewozowe dla 3 przewoźników, refundacja kosztu zakupu biletów miesięcznych oraz usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 12 osób na 6,5 etatu, a koszty zatrudnienia wyniosły 92.015 zł.

Ponadto refundujemy koszt biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół miejskich z miejscowości; Kajkowo, Warlity Wielkie, Międzyziesie i Mała Ruś.

Zabezpieczone środki budżetowe na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 44.990 zł wykorzystano w 90 %, m in. na dofinansowanie czesnego i kosztów podróży dla 10 nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, głównie językowych. Pokrywano koszty szkoleń Rad Pedagogicznych oraz za udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez nadzór pedagogiczny.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 176.328 zł były wykorzystane przede wszystkim na pomoc socjalną dla emerytowanych nauczycieli pracowników obsługi, z tego tytułu dokonano odpisu na kwotę 60.020 zł. Na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji wydatkowano 34.217 zł, na wynagrodzenie ekspertów za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej podnoszenia awansu zawodowego nauczycieli 2.126 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 79.965 zł były przeznaczone na: pokrycie kosztów organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl. I imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych, związków zawodowych i usług BHP. Dotowano wynagrodzenie Przewodniczącej NSZZ ‘Solidarność’ za 23 członków.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2006 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe niż wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowane środki w wysokości 199.375 zł są również niższe niż planowane.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 5.000 zł, zostały zrealizowane w 100 %, natomiast wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zrealizowano w 98,1 %.

W ramach przeciwdziałania narkomanii zaprezentowano dla 200 uczniów z III klas gimnazjalnych program profilaktyczny „Odłot”, w którym uczestniczyli również nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni i dyrektorzy gimnazjów.

Z zaplanowanych zadań na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych sfinansowano:

- działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób nadużywających alkohol oraz członków ich rodzin,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty realizacji programów profilaktycznych przeprowadzonych we wszystkich placówkach oświatowych,
- koszty organizacji imprez profilaktycznych dla mieszkańców gminy,
- koszty organizacji półkolonii rekreacyjno-sportowych dla 700 dzieci, wycieczek edukacyjno-profilaktycznych dla 476 dzieci, obozu socjoterapeutycznym dla 50 dzieci.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej były finansowane z dwóch źródeł, z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 9.129.408 zł ich udział w ogólnych wydatkach to 28,4 %. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy.

Zmiana w przepisach o pomocy społecznej zobowiązała gminę do zabezpieczenia środków własnych na ponoszenie kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej. W 2006 roku skierowano 5 osób, a poniesione koszty wyniosły 63.537 zł, średnia miesięczna dopłata wynosi 1.310 zł.

Zadania zlecone to „świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego” „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a także część z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”. W 2006 roku na te zadania łącznie wydatkowano 6.035.590 zł. Zadania te w pełnej szczegółowości są przedstawione w załączniku nr 3.

Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 665.672 zł tj. o 16 % więcej niż w 2005 roku, przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 390 rodzin na łączną kwotę 297.003 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano 758 rodzinom, głównie na żywność, odzież i opłaty, pomoc w naturze świadczone w formie przekazań pościeli, kołder, ręczników, koców, również w formie opłaty za usługi pogrzebowe - łącznie na te cele wydatkowano 348.669 zł.

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było: bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.

W 2006 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowali wśród mieszkańców gminy prawie 40 ton żywności pozyskanej z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wyniosły 289.048 zł są niższe niż w latach poprzednich, nie wystąpiły zobowiązania ani zaległości. Wypłacono 3.340 dodatków z tego 419 na rzecz zasobów gminnych, 1.694 do wspólnot mieszkaniowych, 352 do zasobów prywatnych, 875 to inne. Średnia miesięczna wysokość dodatku wyniosła 87 zł.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 815.986 zł, z tego z tytułu zatrudnienia 16,4 pracowników 645.793 zł a koszty związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń biurowych i funkcjonowaniem ośrodka 98.793 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane są wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 156.997 zł w tym 9.397 zł tytułem dotacji przekazanej do Gminy Miejskiej w Ostródzie. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 36 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym gminy, wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu. W 2006 roku łącznie wydatkowano 410.618 zł z tego budżet Wojewody 320.000 zł budżet Gminy 90.618 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 1.068 dzieci we wszystkich placówkach oświatowych, koszt dożywiania wyniósł 231.768 zł. W ramach dożywiania przyznano 328 osobom zasiłek celowy na zakup żywności, średni koszt zasiłku to 89 zł. Łączne wydatki wyniosły 102.619 zł. Ze środków Wojewody utworzono i wyposażono stołówkę szkolną przy Gimnazjum w Lipowie, doposażono stołówkę w Samborowie i Pietrzwałdzie.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje 2 zadania, które są związane z prowadzeniem szkół. Jedno z zadań to utrzymanie świetlic szkolnych. Wydatki wyniosły 127.022 zł. W 2006 roku funkcjonowały 3 placówki przy Gimnazjum w Duragu, Szkole Podstawowej w Brzydowie do września przy Szkole Podstawowej w Samborowie, a od września przy Gimnazjum w Lipowie.

Przygotowywane są posiłki w formie zup dla około 600 uczniów. Ponadto uczniowie korzystają z posiłków przygotowywanych w przedszkolach w Pietrzwałdzie, Tyrowie, St. Jabłonkach a od września 2006 r. w Samborowie.

Drugie zadanie to udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie stypendium. Na stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie dla 154 uczniów wydatkowano łącznie 13.294 zł. W ramach dotacji celowej otrzymanej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 339.442 zł przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2006 dla 931 uczniów, a od września do grudnia 2006 dla 858 uczniów.

Ponadto w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży otrzymano dotacje w wysokości 82.688 zł. na 4 programy realizowane w szkołach:

- Gimnazjum w Lipowie realizowało program pod nazwą „Na zachód od Olsztyna” Głównym celem tego programu było pogłębianie wiedzy na temat regionu poprzez organizowane wycieczki do: Olsztyna, Wenecji, Biskupina, Gniezna, Fromborka, Malborka, Torunia i Olsztynka,
 - Gimnazjum w Ostródzie - „Zielone światło” Program zakładał naukę sposobów spędzania wolnego czasu. Uczniowie zwiedzali miejsca pamięci narodowej, uczestniczyli w spektaklach teatralnych i musicalu. Mieli okazję poznać życie w większym mieście i porównać z ich lokalnym środowiskiem,
 - Szkoła Podstawowa w Sztyldaku - „Wzdłuż Drwęcy”. Uczniowie poznawali dolinę rzeki Drwęcy, jej faunę i florę, miasta leżące nad nią,
 - Referat Oświaty, Kultury i Sportu - „Bądź aktywny - rozwijaj swój talent”.
- Uczestniczyło 1043 uczniów. Były to przede wszystkim zajęcia na basenie w Ostródzie.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2006 roku łącznie wydatkowano 528.749 zł, z tego wydatki majątkowe 155.370 zł a wydatki bieżące 373.379 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2006 roku między innymi na:

- opłacenia składki bieżącej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”- 8.562 zł,
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu zbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach,
- likwidację dzikiego wysypiska śmieci na działkach gminnych w Sztyldaku i Janowie
- usługi wywozu nieczystości z ustawionych kontenerów w ramach wiosennych porządków, w Smykówku, Idzbarku, Międzyzlesiu, St. Jabłonkach, Tyrowie, Kąjkowie,
- sprzątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS i usuwanie nieczystości z koszy ulicznych ustawionych w Kąjkowie, Starych Jabłonkach i Samborowie,
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy, zakup identyfikatorów i książeczek - 9.743 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt 55.485 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 183.965 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego - 29.650 zł,
- dodatkowo zamontowane lampy oświetleniowe w Pietrzwałdzie, Kąjkowie, Lubajnach, Brzydowie, St. Jabłonkach, Samborowie, Zajączkach, Warlity Wielkie, oraz na wymianę zabezpieczeń w celu zmniejszenia mocy elektrycznej w 108 układach pomiarowych - 30.631 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 686.417 zł tj. 99,8 % przyjętego planu. W 2006 roku podobnie jak w latach poprzednich większość zadań własnych Gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowiązana do ich finansowania. Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka

Kultury w Samborowie 303.450 zł Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztyldaku 211.800 zł.

Na utrzymanie 14 świetlic wiejskich w 2006 roku wydatkowano 140.067 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej. Prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury. Część wydatkowanych środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”. Zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi przez Radę Sołecką i tak: Tyrowo 10.000 zł wydatkowano na przystosowanie pomieszczeń po zlewni mleka na potrzeby kulturalno-oświatowe, Lichtajny -6.000 zł na przygotowanie i wyposażenie terenu na boisko do piłki siatkowej oraz na zakup wyposażenie placu zabaw w zestaw drabinek i zjeżdżalni.

Pozostałe środki w wysokości 124.067 zł. były wykorzystane na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 50.179 zł,
- zakup opału, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia kuchni w Reszkach na łączną kwotę 23.535 zł,
- koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości, przeglądy kominiarskie, elektryczne - 10.719 zł,
- koszty remontów bieżących - 55.632 zł. Za te wydatkowane środki: w Glaznotach - ułożono posadzkę w sanitariacie, w Napromie wymieniono okno i wyremontowano instalację elektryczną, w Brzydowie dokonano naprawy obróbek blacharskich, pomalowano lamperię oraz wykonano sanitariaty, w Ostrowinie wymieniono drzwi wejściowe, w Turzniczy i Gierłozy wykonano remont instalacji elektrycznej, w Grabinku sporządzono dokumentację na I etap rozbudowy świetlicy.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano 326.464 zł z tego na: wydatki majątkowe 85.820 zł na dotacje przekazane na zewnątrz 96.000 zł i wydatki bieżące w wysokości 144.644 zł, które były wykorzystane na:

- utrzymanie hali sportowej w Tyrowie,
- koszty organizacji; zimowych i letnich igrzysk wsi, turnieja tenisa stołowego o „Puchar Gazety Olsztyńskiej”, biegów ulicznych, biegów przełajowych, festynów,
- kontynuowano budowę i modernizację dużych i małych boisk sportowych w Morlinach, Grabinku.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok.

Załącznik nr 3

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i wykonywania wydatków.

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.365.036 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 7.083.028 zł. Zwiększenie dotyczyło nowych zadań jakim były wybory samorządowe i wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwiększony zakres zadań pomocy społecznej, wypłata

świadczeń rodzinnych i świadczenia z tytułu klęsk żywiołowych.

Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 7.058.740 zł zostały wykorzystane w całości na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego.

Całkowicie nowym realizowanym zadaniem była wypłata podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Przyznana dotacja w wysokości 204.577 zł była przeznaczona na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 200.566 zł i koszty obsługi 4.011 zł. Zwrotu dokonano 119 producentom tj. 100 % złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.

W 2006 roku tak samo jak w latach poprzednich realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 84.300 zł została wydatkowana w całości, na pokrycie kosztów administracyjnych przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadania gmina otrzymała 2.352 zł. Została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i koszty usług pocztowych. W trakcie roku gmina otrzymała dotacje celowe, na wykonanie dodatkowego zadania zleconego pn. „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” w wysokości 42.415 zł.

Dokonano zwrotu z tytułu nie wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wysokości 2.756 zł. Pozostałe planowane i otrzymane środki na pokrycie kosztów takich jak: materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe, internetowe, zwrot kosztów podróży, przygotowania spisów wyborców, pełnienia dyżurów zostały wykorzystane w 100 %.

Na kolejne zadanie jakim jest prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, gmina otrzymała 300 zł i wydatkowała je na szkolenie 2 drużyn poż. z kompanii ratownictwa ogólnego przy Urzędzie Gminy, zgodnie z planem szkoleń formacji obrony cywilnej.

Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 6.749.084 zł. Największy zakres, z tendencją rozszerzającą się, ma zadanie pn. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przyznana dotacja pierwotnie w wysokości 5.844.000 zł została zwiększona do kwoty 6.047.932 zł a otrzymane środki wyniosły 6.035.590 zł. Były wykorzystane na wypłatę dla 1.910 rodzin zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami kwota 35.299.501 zł, na zaliczki alimentacyjne dla 98 osób kwota 440.622 zł, na składki ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń 141.918 zł na koszty administracyjne obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 174.412 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano 439.140 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 157 osób średnia wysokość zasiłku wyniosła 281 zł. Pomoc ta przyznawana została osobom nie posiadającym dochodu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto w ramach pomocy społecznej, realizowanych zadań zleconych były przekazywane składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 41.000 zł.

W 2006 gmina otrzymała środki w wysokości 215.996 zł na nowe zadanie pod nazwą „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Były one skierowane na realizację programu pomocy gospodarstwom rolnym w celu złagodzenia suszy. Dotyczyła tych gospodarstw, które zostały dotknięte suszą a szkody wyniosły średnio powyżej 30 %. Pomoc przysługiwała w wysokości 500 zł na gospodarstwo rolne do 5 ha użytków rolnych i 1.000 zł powyżej 5 ha. Pomoc została zwiększona o 392 zł w przypadku utrzymywania w gospodarstwie bydła, kóz lub koni. Pomoc była przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej i protokołu oszacowania szkód. Tą formą pomocy zostały objęte 182 gospodarstwa, do których dysponenta rządowego z tytułu realizacji zadań zleconych, pobierania opłat za wydane dowody osobiste w wysokości 60.000 zł zostały wykonane i odprowadzone na konto administracji rządowej w wysokości 66.068 zł.

Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2006 rok.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 określający wydatki na realizację zadań inwestycyjnych za rok 2006 był kilkakrotnie zmieniany w ciągu roku. Były przyjmowane nowe zadania, jak również były korygowane wartości pierwotnie przyjęte.

W ciągu roku 2006 wzrosła ilość zadań inwestycyjnych z 22 na początek roku do 32 na koniec roku, ale zmalała wielkość wydatków majątkowych, z planowanej kwoty 7.607.918 zł do kwoty 3.672.703 zł w wyniku zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Poniesione wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku wyniosły 3.548.724 zł tj. 11 % ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: środki własne gminy w wysokości 2.121.958 zł, znacznie więcej niż w 2005 roku, z pożyczek preferencyjnych w wysokości 162.450 zł, z kredytów preferencyjnych w wysokości 96.968 zł znacznie niższych niż w 2005 roku, ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 1.167.348 zł ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej programu „SAPARD” w wysokości 1.089.040 zł. W załączniku nr 5 zostały przedstawione wszystkie zadania, jakie były przyjęte do realizacji w 2006 roku i w latach następnych 2007-2008. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2006 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zakładano realizację 9 zadań inwestycyjnych z zakresu wodno-kanalizacyjnego, w tym 3 zadania nowe do rozpoczęcia w 2006 roku a 3 do kontynuacji. W trakcie roku przyjęto dodatkowo 2 nowe zadania. W 2006 roku zakończono 4 zadania, do dalszej realizacji pozostało 5 zadań.

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamierzenie inwestycyjne zostało wykonane, w wyniku czego powstała oczyszczalnia ścieków o przepustowości 50 m³/dobę, 2 szt. zbiorczych

przepompowni, 4 szt. przydomowych przepompowni, 3.162 mb. sieci kanalizacyjnej tłocznej, 1.582 mb. kolektorów grawitacyjnych oraz dodatkowo 1 szt. przepompowni przydomowej i 333 mb. kolektorów tłocznych. Nakłady finansowe wyniosły 2.039.802 zł. Głównym źródłem ich finansowania były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.167.348 zł i 42.450 zł /prześciowo pożyczka na prefinansowanie do czasu zwrotu przez Wojewodę/, środki własne w wysokości 830.004 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko Etap II

Jest to zadanie objęte programem wieloletnim. Zostało rozpoczęte w 2005 roku poprzez wykonanie prac przygotowawczych, projektowych - opracowania dokumentacji technicznej, celem przystąpienia do prac budowlano-montażowych. W 2006 roku nie rozpoczęto prac budowlanych, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z funduszy unijnych a to było podstawowe źródło finansowania inwestycji. Realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2007-2008. W 2006 roku wydatkowano 11.324 zł na zakup działki pod potrzeby przepompowni i separatora ścieków deszczowych oraz dokonano oceny wykonanej dokumentacji technicznej.

3. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zwierzewie

Zamierzenie inwestycyjne rozpoczęto w 2005 roku. Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Lubajny - Zwierzewo etap II. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł 218.380 zł. Źródłem finansowym był kredyt preferencyjny w wysokości 140.000 zł i środki własne w wysokości 78.380 zł. W 2005 roku opłacono 72.484 zł /środki własne - 29.452 zł środki kredytowe 43.032 zł/ w 2006 roku wydatkowano 151.523 /środki własne - 54.555 zł środki kredytowe 96.968 zł./.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko

Wykonanie tego zadania w 2006 roku, było możliwe przy odroczeniu płatności na 2007 rok. Odbiór techniczny nastąpił w grudniu 2006 roku. Zostały wybudowane; 3 szt. przydomowych przepompowni ścieków, 2 szt. przepompowni zbiorczych ścieków, 785 mb. kolektorów tłocznych, 330 mb. kolektorów grawitacyjnych, 26 przykanalików o łącznej długości 214 mb. Koszty wykonanych prac wynoszą 470.510 zł. W 2006 roku pokryto ze środków własnych 101.552 zł pozostała część do spłaty ze środków budżetowych 2007 roku.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie

Przyjęcie tego zadania nastąpiło w trakcie roku 2005. W ramach zawartego porozumienia rolnicy na własny koszt wykonali projekty techniczne, zakładające doprowadzenie wody do zagród kolonijnych. Wybudowano sieć wodociągową o długości 1.821 m i 3 szt. przyłączy o łącznej długości 242 m. Nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 65.000 zł. W 2005 roku wydatkowano 1.500 zł a w 2006 roku 63.500 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ildzbark - Zdrojki

W 2005 roku rozpoczęto realizację w/w zadania. Wydatkowane środki w wysokości 2.000 zł były przeznaczone na aktualizację projektu technicznego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do zabudowań kolonijnych. W 2006 roku wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągową o długości 1.477 mb. 7 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 176 mb. i 1.135 mb. kanalizacji sanitarnej tłocznej. W 2006 roku wydatkowano na ten cel 94.100 zł. Pozostało do zapłaty w 2007 roku 43.285 zł.

7. Zakup pomp ściekowych i głębinowych oraz sprzężarek

W ramach zamówienia publicznego zakupiono 3 pompy do ścieków, 3 pompy głębinowe, 1 sprzężarkę. Koszt zakupionych urządzeń wyniósł 33.044 zł. Urządzenia te zostały przekazane do administratora gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej i są urządzeniami awaryjnymi zabezpieczającymi prawidłowe funkcjonowanie sieci na terenie gminy.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kroplewo, Brzydowo, Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Nastajki, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy

W 2006 roku w drodze przetargu ograniczonego wyłoniono firmę do opracowania projektu. Została zawarta umowa na jej wykonanie do dnia 30 września 2007 roku. Ustalona cena za wykonaną pracę wynosi 675.880 zł do pokrycia finansowego w 2007 roku.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w Szydaku ul. Gdańska

Wyżej wymienione zadanie zostało przyjęte pod koniec 2006 roku. Został wyłoniony wykonawca na realizację tego projektu. Zawarta umowa określa ostateczny termin zakończenia prac tj. 30 maj 2007 roku i cenę wykonania zadania w wysokości 104.700 zł. W 2006 roku opłacono 6.000 zł. Do pokrycia pozostało 98.700 zł ze środków budżetu 2007 r.

Dz. 600 - Transport i łączność

Pierwotne założenia budżetowe obejmowały 5 zadań inwestycyjnych.

W trakcie realizacji budżetu i możliwości pozyskiwania środków unijnych, a tym samym dostosowania składanych wniosków, zmieniono nazwę i przeniesiono z dz. Rolnictwa do dz. Transport 1 zadanie.

10. Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I

W 2005 i w 2006 roku były prowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia modernizacji nawierzchni drogi. Polegały one przede wszystkim na opracowywaniu i składaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydłużająca się procedura załatwiania wniosku spowodowała przesunięcie terminu realizacji zadania na 2007 rok. W 2006 roku wydatkowano tylko 3.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania wniosków. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony

wykonawca na wykonanie modernizacji w okresie czerwiec - sierpień 2007 rok.

11. Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją na ul. Polnej w Kąjkowie

W 2006 roku została wykonana kompletna dokumentacja techniczna, które obejmuje wykonanie odwodnienia drogi, przełożenie odcinka rurociągu gazowego, budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikiem z kostki betonowej polbruk. Na ten cel w całości zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 35.961 zł tytułem nie wygasających, pochodzące z budżetu 2005 roku i 1.553 zł z budżetu 2006 roku. W ramach nowego programu unijnego 2007-2023 będzie składany wniosek na współfinansowanie tego zadania.

12. Zakup i montaż wiat przystankowych

Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na podłożu wykonanym z kostki betonowej polbruk w miejscowościach w: Ostrowinie, Turznicy, Starym Lesie, Rynie, Napromie, Grabinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 20.862 zł a źródłem finansowania były środki własne gminy. Zostały przyjęte na środki trwałe mienia komunalnego.

13. Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wałdowo

Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w trakcie roku 2005. Została odnowiona nawierzchnia drogi bitumicznej wraz z pętlą autobusową na łącznej powierzchni 3.250 m². Wartość wykonanego zadania wyniosła 85.000 zł. W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości 60.000 zł, zaś 24.931 zł jako zobowiązanie niewymagalne było pokryte ze środków własnych z budżetu 2006 roku.

14. Odbudowa mostu w miejscowości Samborowo

Wykonano przepust drogowy w technologii Multi - Plate w ciągu drogi gminnej Samborowo - Gierłoż o długości 12,60 mb o przekroju owalnym 2 mb x 2,85 mb z barierami ochronnymi oraz umocniono kamieniem skarpy na wlocie i wylocie przepustu. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 174.800 zł. W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości 100.000 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 74.800 zł, pokryte z własnych środków budżetowych 2006 roku.

15. Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark

Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego został złożony do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dniu 29 maja 2005 roku do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ten został zakwalifikowany i przekazany do oceny merytorycznej i technicznej przez panel ekspertów w dniu 17 lutego 2006 roku. W dniu 26 kwietnia wniosek został wpisany na listę rezerwową i oczekuje na uwolnienie środków. Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 4.562 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności i kosztorysów inwestorskich.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

16. Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole

Nabyto od osób fizycznych na własność gminy dwie nieruchomości. Działkę o powierzchni 142 m² na potrzeby powiększenia nieruchomości szkolnej zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborowie, za 2.840 zł. Działkę o powierzchni 30 m² na potrzeby drogi gminnej w Smykówku za 1.300 zł. Całkowite koszty nabycia nieruchomości wyniosły 4.889 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

17. Ogrodzenie cmentarza w Kątnie

Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej, powlekanej na słupkach stalowych ocynkowanych, obsadzanych w gruncie o długości 180 mb. Wartość przyjętego zadania wynosi 13.941 zł. W 2005 roku dokonano zakupu siatki na wartość 1.341 zł. W 2006 roku opłacono wykonanie prac związanych z ogrodzeniem w wysokości 12.600 zł.

Dz. 720 - Informatyka

18. Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I na lata 2005-2006 w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych

Na realizację wyżej wymienionego programu w 2006 roku wydatkowano 52.373 zł. W ramach tych środków dokonano wymiany starego sprzętu komputerowego, którego okres użytkowania przekroczył 7 lat. Ponadto sprzęt komputerowy, który podlegał wymianie nie posiadał niezbędnych licencji na oprogramowanie. Zakupiono 8 stanowisk komputerowych, łącznie z licencjami na oprogramowanie, 8 monitorów LCD, 2 komputery przenośne, 4 UPSy do stanowisk komputerowych, główny serwer dwuprocesowy łącznie z wysokowydajnym UPSem, drukarkę laserową oraz podzespoły i osprzęt do sieci informatycznej.

Dz. 750 - Administracja publiczna

19. Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach I etapu adaptacji budynku koszarowego na budynek administracyjno-biurowy wykonano; nowe pokrycie z dachówki ceramicznej, instalację odgromową, obróbki blacharskie z orynnowaniem i rurami spustowymi oraz z izolacją zewnętrzną ścian piwnic. Wykonanie tego etapu zabezpieczyło całkowicie obiekt przed niekorzystnymi wpływami wód opadowych. Koszty wykonanych prac wyniosły 311.172 zł i były pokryte środkami własnymi gminy.

20. Zakup kserokopiarki

Za kwotę 19.189 zł zakupiono w 2006 roku nową wysokowydajną kserokopiarkę Olivettii D-Copia 400 z górnym podajnikiem dokumentów, dwoma dodatkowymi kasetami i opcją drukarki sieciowej, z tonerem na 40.000 kopii na 0,5 mln. kopii przy prędkości kserowania 40 kopii na 1 min. Konieczność zakupu podyktowana została bardzo częstą awarią dotychczasowego sprzętu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21. Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki Star 266 w wersji GBH 2,5/20/10 i MOD dla OSP Reszki

Wykonano zabudowę gaśniczego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym Star 266 dla OSP Reszki. Całkowity koszt zabudowy wyniósł 182.964 zł. Źródłem sfinansowania nakładów były: 60.000 zł z Komendy Głównej Straży Pożarnej, 2.964 zł środki własne gminy, 120.000 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej modernizacji zostało wykonane: nadwozie gaśnicze, przedział dla załogi, instalacja sygnałowa i elektryczna, instalacja armatury wodnej oraz remont silnika.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

22. Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo

Na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola w Samborowie została przeprowadzona modernizacja kotłowni. Została wykonana instalacja gazowa wewnętrzna, doprowadzona do kuchni szkolnej oraz pieców c.o. w kotłowni, wymieniono palniki z olejowych na gazowe, wykonano instalację zabezpieczającą, /detektor gazu, syrenę, lampę ostrzegawczą/. Koszty wykonanych prac wyniosły 42.950 zł i były pokryte środkami własnymi gminy.

23. Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie

W ramach modernizacji sali gimnastycznej w Zwierzewie dokonano wymiany stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wyremontowano tynki wewnętrzne, wymalowano salę, ułożono nową podłogę. Nakłady finansowe wyniosły 149.461 zł i były pokryte w całości środkami własnymi gminy.

24. Budowa sali gimnastycznej w Durągu - dokumentacja techniczna

W 2005 roku została podjęta decyzja o opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Durągu. Dokumentacja jest niezbędna do pozyskania środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wykonano kompletną dokumentację techniczną na wykonanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu. W 2006 roku na tym zadaniu przyjęto kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, kolejnego dokumentu, niezbędnego do ubiegania się o środki unijne. Ze względu na zbyt długo trwające prace mające na celu podpisanie umowy na wykonanie studium z firmą zewnętrzną nie opłacono I raty za wykonanie studium, a spłata obydwu rat została przeniesiona na rok 2007.

25. Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Lipowo

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Lipowie dokonano przeniesienia środków budżetowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Kserokopiarkę

zakupiono za 4.734 zł i przyjęto na stan środków trwałych Gimnazjum w Lipowie.

Dz. 852 - Opieka społeczna

26. Zakup samochodu na potrzeby GOPS

W miesiącu sierpniu 2006 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przetarg został unieważniony ponieważ oferowana cena przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie. Po wprowadzonej zmianie zwiększającej środki na zakup samochodu, ogłoszono drugi przetarg, który także nie został rozstrzygnięty, ponieważ wybrany dostawca odmówił podpisania umowy. W miesiącu listopadzie został ogłoszony trzeci przetarg na dostawę samochodu w terminie do dnia 30 marca 2007 roku. Wartość dostawy wynosi 165.676 zł. Źródłem pokrycia mają być środki w wysokości 92.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środki własne w wysokości 71.400 zł zabezpieczone na ten cel jako środki nie wygasające do dnia 31 marca 2007 roku.

27. Zakup zmywarki do stołówki prowadzonej w Przedszkolu Samborowo

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w dożywianiu została zakupiona zmywarka za kwotę 5.856 zł. Sprzęt został przekazany jako środek trwały do Przedszkola w Samborowie. Przedszkole to przygotowuje również posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28. Urządzenie plaży ogólnodostępnej w m. Lichtajny

W 2006 roku został wykonany zjazd z drogi powiatowej Grabin - Lichtajny na działkę, na której ma być zlokalizowana plaża ogólnodostępna. Roboty polegały na utwardzeniu żwirem wraz z zaklinowaniem gruzem betonowym. W 2007 roku zostanie wykonane okrawężnikowanie zjazdu. Wykonanie tych prac było niezbędne do pozyskania działki z Agencji Nieruchomości Rolnej. Wartość wykonanych prac w 2006 roku wyniosła 3.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29. Rozbudowa zalepcza świetlicy w Grabinku

Na realizację rozpoczętego zadania w 2006 roku wydatkowano 28.050 zł. Za te środki wykonano ławy fundamentowe, ściany i ścianki działowe oraz dokumentację techniczną. Do całkowitego zakończenia zadania należy zabezpieczyć ok. 200.000 zł. W 2007 roku będzie ponawiany wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

30. Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie

W 2006 roku został opracowany Plan Rozwoju Miejscowości Samborowo za kwotę 3.050 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Sektorowego Programu

Operacyjnego w roku 2006 ze względu na brak środków finansowych. Projekt jest gotowy do złożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2007 - 2013.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

31. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie

Został złożony wniosek o pozyskanie funduszy unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek ten nie uzyskał wystarczającej ilości punktów w kwalifikacji do dofinansowania realizacji projektu. W związku z tym, że przeprowadzenie remontu było konieczne, została podjęta decyzja o jego wykonaniu w 2006 roku z możliwością sfinansowania w 2007 roku. Została przebudowana część zaplecza sali w wyniku czego powstały szatnie i prysznic dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty, magazyn sportowy, pokój nauczycielski, wykonano nową kotłownię zasilaną gazem ziemnym, przebudowano układ komunikacyjny sali, wymieniono posadzkę, wymieniono wewnętrzną instalację c.o. wodno-kanalizacyjną, elektro-energetyczną z zastosowaniem nowoczesnego oświetlenia sali. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 489.020 zł. W 2006 roku pokryto kwotę 80.270 zł środkami własnymi pozostała część do pokrycia ze środków własnych budżetu 2007 roku.

32. Place rekreacyjno sportowe Kraplewo I etap

W 2006 roku został opracowany Plan Rozwoju Miejscowości Kraplewo za kwotę 3.050 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego w roku 2006 ze względu na brak środków finansowych. Projekt jest gotowy do złożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2007-2013. Ponadto w ramach tego zadania zostały wykonane prace ziemno-porządkowe /wyrównanie terenu, wywóz gruzu i ziemi/ pod budowę boiska sportowego do gier małych wartość wykonanych prac to kwota 2.500 zł.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006 r.

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 5 obejmuje wydatki majątkowe, które gmina w formie dotacji przekazuje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. W trakcie roku 2006 planowane wydatki wzrosły z kwoty 93.000 zł do kwoty 308.370 zł z tytułu wprowadzenia nowych zadań.

Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie - zadanie jest realizowane przez Związek Gmin „Czyste Środowisko”. Gmina jako członek związku, została zobowiązana do uiszczenia składki inwestycyjnej, przypadającej na rok 2006 w wysokości 152.370 zł. Składka została przekazana w całości tytułem współfinansowania budowy zakładu.

Drugie wprowadzone zadanie dotyczy remontu chodnika w Samborowie. Na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przekazano 52.902 zł. tytułem współfinansowania prac remontowych chodnika w ciągu drogi krajowej nr 16.

Również w trakcie roku 2006 zostały zwiększone środki z 20.000 zł do 30.000 zł na dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Ornowo. Na dofinansowanie budowy boksów garażowych OSP Turznica przekazano zgodnie z przyjętym planem kwotę 20.000 zł. Przekazane dotacje z zakresu ppoż. zostały rozliczone, przedłożono dokumenty świadczące o celowości przekazanych środków.

Środki w wysokości 53.000 zł. przeznaczone na zadanie Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych zostały na mocy uchwały Rady Gminy jako nie wygasające do wykorzystania w 2007 roku. Ta decyzja została podjęta na prośbę Urzędu Marszałkowskiego z racji przesunięcia realizacji całego zadania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2006 rok.

Załącznik nr 6

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.

W załączniku Nr 6 do budżetu gminy na 2006 rok założono, że 6 zadań inwestycyjnych może być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Zostało złożone 5 wniosków aplikacyjnych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozwój lokalny obszarów wiejskich na realizację zadań Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie, Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Lubajnach i Nowe Siedlisko - Etap II, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko - Samborowo, Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż i 1 wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego, ochronę wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na realizację zadania inwestycyjnego Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie.

Wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie i Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznano dofinansowanie na oczyszczalnię w 2006 roku a na modernizację drogi w 2007 roku.

Wniosek na dofinansowanie Modernizacji drogi i budowy kanalizacji deszczowej w Lidzbarku został rozpatrzone pozytywnie ale środków finansowych na dzień dzisiejszy nie przyznano, znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na uwolnione środki z innych jednostek samorządowych.

Wnioski na dofinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej Lubajnach i Nowe Siedlisko - Etap II, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko - Samborowo i Remontu i modernizacji sali gimnastycznej w Tyrowie nie znalazły akceptacji ekspertów na przyznanie środków unijnych. Zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej Samborówko - Samborowo i remont sali gimnastycznej w Tyrowie zostały zrealizowane w 2006 roku bez udziału środków unijnych, a na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubajnach będzie składany wniosek aplikacyjny ponownie w 2007 roku.

Gmina na wnioski złożone przez Szkoły Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie do Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymała środki finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, na zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Na mocy umów gmina otrzymała w 2005 roku 34.085 zł w 2006 roku 97.010 zł na realizację projektu pn. „Szkoła marzeń”.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok.

Załącznik nr 7

W załączniku Nr 7 zostały wyszczególnione wydatki realizowane w 2006 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Gminą Miejską w Ostródzie zostało zawarte 5 porozumień, na realizację zadań publicznych:

1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości: Reszki, Brzydowo, Tyrowo, Morliny, Kąjkowo, Górka, Idzbark, Międzyziesie, Warlity Wielkie, Wałdowo. Łączna długość przejechanych kilometrów w 2006 roku wynosi 227.538 zł a przekazana dotacja wyniosła 209.335 zł. Średnia dopłata do 1 km. przejechanego na terenie gminy wyniosła 0,92 zł.

2. Gmina Miejska Ostróda jako właściciel schroniska a w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym zwierzętom z terenu gminy między innymi:

- utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,
- prowadzenie rejestru zwierząt odebranych przez opiekuna schroniska z terenu Gminy po potwierdzonym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej z działalności w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na schronisku,
- oddanie zwierząt pochodzących z terenu Gminy zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na terenie gminy Ostróda a w przypadku ich braku zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie miasta Ostróda.

Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w wysokości 135 zł miesięcznie, na podstawie wykazu ilości zwierząt potwierdzanego przez Urząd Miasta. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego wyniosła 55.485 zł.

3. Gmina Ostróda zobowiązana została do refundacji kosztów płacowych Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zatrudniony jest w szkole miejskiej.

4. Pracownik zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Socjalnej

„Johannter” w Ostródzie na rzecz mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do pokrywania częściowych kosztów płacowych. w 2006 roku przekazana dotacja na ten cel wyniosła 9.397 zł.

5. W 2006 roku z gminą miejską została zawarta umowa, na nowe zadanie dotyczące pokrywania kosztów dotacji dzieci będących mieszkańcami gminy Ostróda a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, dotowanych przez gminę miejską. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 144.768 zł. Średnio za 43 dzieci, koszt dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 286 zł.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w 2006 r.

Załącznik nr 8

W 2006 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację na finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury. Instytucje kultury z otrzymanych dotacji złożyły rozliczenie, a także sprawozdanie z prowadzonej działalności za rok 2006.

Przekazana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w wysokości 303.450 zł. została wykorzystana w całości na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i pracowników świetlic wiejskich - 192.462 zł,
- bieżącą eksploatację obejmującą: koszty zużycia wody, energii, wywozu nieczystości płynnych i stałych, zakup materiałów i opału, usługi telefoniczne, internetowe, BHP, ubezpieczeniowe, konserwacyjne i remontowe - w łącznej wysokości 39.619 zł,
- działalność kulturalną prowadzonych kół zainteresowań, zespołów tanecznych, usług artystycznych, imprez plenerowych - 73.629 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie swoją działalność kulturalną prowadził w oparciu o;
- własne zespoły artystyczne takie jak: Zespół Wokalny „Iskierka” z Brzydowa, Zespół Taneczny „Takt” z Szyldaka, Zespół taneczny „Baj”, Zespoły wokalne „Astra” i „Fart”, Orkiestrę dętą, różne koła zainteresowań,
- korzystanie z usług artystycznych obcych wykonujących różne spektakle teatralne, pokazy, koncerty.

Gminny Ośrodek Kultury organizował różnorakie konkursy /recytatorskie, fotograficzno-plastyczne, poetyckie, rękodzieła, wiedzy o gminie/, turnieje /szachowe, brydżowe/, imprezy okolicznościowe lokalne i gminne /Dzień Dziecka, Wigilia, Dożynki, Ferie Zimowe, Wakacje, festyny / Sobótka 2006, Rodzinny, Letni/.

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 211.800 zł. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana na: wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, prenumeraty czasopism. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych w Szyldaku, Brzydowie, Idzbarku,

Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie. We wszystkich placówkach prowadzone były różne formy pracy z czytelnikiem: nauka pracy z komputerem, formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy pogładowe w postaci gazetek.

Wydatki na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za rok 2006.

Załącznik nr 9

W załączniku nr 9 przedstawione są zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Na prowadzenie zadania określonego w budżecie gminy na 2006 rok „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych z terenu gminy” została zawarta umowa z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Ostródzie.

Gmina zleciła realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na:

- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły jadłodajni
- wydawaniu ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu gminy,
- organizacji i prowadzeniu magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej żywności, odzieży i sprzętu domowego dla ubogich,
- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.

Na wymienione cele gmina przekazała 20.000 zł. Zarząd Rejonowy PKPS złożył sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w którym przedstawił rozliczenie z przekazanych środków. Zostały wykorzystane na: opłaty stałe /energia, gaz ,telekomunikacja/ - 2.897 zł zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia - 8.947 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, środków czystości, odzieży, higieny osobistej - 2.327 zł zakup środków opatrunkowych i leków - 353 zł zakup i montaż urządzeń i narzędzi - 2.505 zł, drobne prace adaptacyjne i remontowe - 2.971 zł.

Złożone sprawozdanie potwierdza wykonanie zadań i celów określonych w umowie. Zadania z zakresu kultury fizycznej; Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim i Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży zlecono do wykonania Gminnemu Zrzeszeniu Zespołów Sportowych w Ostródzie, Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy przyjęła do wykonania MLKS Foto „Ola” Ostróda. Pozostałe zadania wymienione w załączniku nr 9 były realizowane bezpośrednio z budżetu, ponieważ mimo ogłoszonego konkursu nie było oferentów do przyjęcia i realizacji tych zadań. Podmioty, które przyjęły zadania i otrzymały dotacje na ich realizację złożyły sprawozdania.

Na działania na rzecz piłki nożnej Gminne LSZ otrzymały 80.000 zł. Realizacja tego zadania trwała prawie cały rok. Rozgrywki eliminacyjne rozpoczęły się i zakończyły się halowym turniejem. W rozgrywkach piłkarskich uczestniczyło 16 drużyn, które rozegrały 124 mecze na boiskach własnych i 109 meczów na wyjeździe. Na 15 boiskach piłkarskich odbywało się średnio od 3 do

4 zajęć piłki nożnej / treningi, mecze, turnieje/ w tygodniu, w których brało udział ok. 300 piłkarzy.

Na popularyzację lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży Gminne LZS otrzymały 8.000 zł. Realizacja tego zadania to przede wszystkim uczestnictwo 2.000 zawodników. Odbyło się 16 oficjalnych imprez biegowych i lekkoatletycznych poprzedzonych eliminacjami na najniższym szczeblu. W poszczególnych imprezach uczestniczyło od 24 do 270 zawodników. Na popularyzację piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy Ostróda , MLKS Foto „Ola” otrzymała z budżetu gminy 8.000 zł. W realizacji tego zadania udział wzięło ponad 2.000 dzieci i młodzieży. Organizowane były turnieje między innymi na boiskach Hotelu Anders, w których wzięło udział ponad 130 uczestników. Uczestniczyli także w kilkudziesięciu turniejach na terenie Polski. Odbywały się również zajęcia treningowe i nauka tańca, w celu koordynacji ruchowej i rytmiki.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 rok.

Załącznik nr 10

Dane przedstawione w załączniku nr 10 są informacją o sytuacji finansowej jaka była w 2006 roku. Zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2006 rok i osiągniętych w 2006 roku.

W 2006 roku planowane wydatki w wysokości 32.804.749 zł były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 974.370 zł, a zatem planowany deficyt stanowił 3 %. zamierzano pokryć go przychodami z pożyczek i kredytów.

Na koniec 2006 roku uzyskane dochody w wysokości 32.578.846 zł i były wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 461.691 zł co świadczy o osiągnięciu nadwyżki za rok 2006.

W 2006 roku gmina otrzymała przychody z kredytów preferencyjnych w wysokości 96.968 zł z pożyczek preferencyjnych w wysokości 120.000 zł z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.697.066 zł. Ponadto otrzymała pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 42.450 zł związanej z rozliczeniem zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi. Rozchodowano 587.000 zł na spłatę kredytów w wysokości 35.000 zł. i pożyczek w wysokości 552.000 zł.

Osiągnięta nadwyżka za rok 2006 nie pokryje deficytu osiągniętego w latach poprzednich, który wynosi 1.417.455 zł ale ulegnie poważnemu zmniejszeniu do wysokości 955.764 zł.

Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 32.578.846 zł i przychodów w wysokości łącznej 1.956.484 zł pomniejszając je o środki otrzymane tytułem pożyczki na prefinansowanie w wysokości 42.450 zł, po wykorzystaniu wydatków w wysokości 32.117.155 zł i dokonanych spłatach pożyczek i kredytów w wysokości 587.000 zł to wynik finansowy gminy za rok 2006 jest korzystny, bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2006 roku wyniósł 1.788.725 zł. Środki te będą zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2007 roku i pokrycia zwiększonego deficytu w 2007 roku.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2006 roku.

Załącznik nr 11

Łączny dług gminy na początek roku 2006 wynosił 3.114.521 zł pochodził z zaciągniętych pożyczek i kredytów preferencyjnych, na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samborowie - 417.224 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu I etap - 380.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu II i III etap - 700.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 732.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu - 349.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - 493.265 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lubajnach i Zwierzewie - 43.032 zł.

W 2006 roku gmina zaciągnęła pożyczkę preferencyjną na wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120.000 zł i otrzymała kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Komunalnych w wysokości 96.968 zł na opracowanie dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lubajnach i Zwierzewie.

W 2006 roku gmina korzystała z pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie. Była to pożyczka celowa, udzielona na okres otrzymania środków unijnych. Na koniec 2006 roku pozostało do spłaty 42.450 zł. Zostanie spłacona w 2007 roku ze środków unijnych określonych w umowie z Wojewodą.

W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki w wysokości 552.000 zł i kredyty w wysokości 35.000 zł.

Łączny dług gminy na koniec 2006 roku wynosi 2.744.489 zł i dotyczy w całości zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.797.224 zł i kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 812.265 zł w

Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 135.000 zł. Gmina nie posiada długu z innych tytułów dłużnych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Łączny dług stanowi 8,4 % w dochodach gminy. Jest to wskaźnik bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

Załącznik nr 12

Załącznik Nr 12 przedstawiający dane przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi nieodłączną część budżetu.

Łączne przychody w 2006 roku wyniosły 211.044 zł pochodziły z różnych opłat, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, były wyższe niż w 2005 roku ale niższe niż planowane.

Wydatki wyniosły 207.053 zł były przeznaczone na:

- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 160.000 zł /Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie - 50.000 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko - Samborowo 50.000 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbank - Zdrojki - 60.000 zł,
- pokrycie kosztów prowadzonej akcji „Sprzątanie świata” w wysokości 8.764 zł,
- rekonstrukcję studni w Ostrowinie w wysokości 10.058 zł,
- wykonanie opinii i pomiarów geodezyjnych do projektów rozbudowy sieci wodociągowej w St. Jabłonkach, Żurejnach i Ostrowinie 14.610 zł,
- pokrycie kosztów zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych w drzewostanach w Pietrzwałdzie i przy budynku modernizowanym po byłych koszarach 4.000 zł,
- zakup kręgów betonowych do budowy studni na kolonii Grabin 1.997 zł,
- pokrycie kosztów edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej 7.624 zł.

Na koniec 2006 roku stan funduszu wynosi 45.938 zł. to znacznie więcej niż pierwotne założenia, ale też dużo mniej niż założono do planu na 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 r. według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia.

w złotych					
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2006 rok Pierwotny	Plan 2006 rok Po zmianach	Wykonanie za rok 2006	%
					wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.029.160	1.416.336	1.416.280	99,9
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	2.904.120	1.124.759	1.124.759	100,0
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.000	7.000	6.944	99,2
	Środki pozyskane z innych źródeł	150.000	80.000	80.000	100,0
	Dotacje na zadania zlecone	-	204.577	204.577	100,0
600	Transport i łączność	637.000	16.000	16.393	102,4
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	477.750	-	-	-
	Różne dochody	159.250	16.000	16.393	102,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	415.400	865.400	973.150	112,4
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	149.000	149.000	146.137	98,1
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	5.100	5.100	6.174	121,0
	Dochody z dzierżawy mienia	27.500	97.500	165.584	169,8
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	30.000	30.000	38.613	128,7
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.800	18.800	22.038	117,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	185.000	565.000	588.039	104,1
	Odsetki i inne dochody	-	-	6.565	-
710	Działalność usługowa	5.300	5.800	4.625	79,7
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300	5.300	4.125	77,8
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	500	500	100,0
750	Administracja publiczna	101.800	103.800	106.173	102,3
	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	2.700	90,0
	Różne opłaty	11.500	11.500	13.850	120,4
	Dochody z zadań zleconych	3.000	3.000	3.303	110,1
	Wpływy z usług	-	2.000	2.020	101,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	84.300	84.300	84.300	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	44.767	42.013	93,8
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	2.436	44.767	42.013	93,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300	300	300	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.755.339	9.755.339	10.341.829	106,0
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.760.000	3.760.000	3.952.664	105,1
	od osób fizycznych	1.181.700	1.181.700	1.239.105	104,9
	Podatek rolny od osób prawnych	346.100	346.100	136.063	39,3
	od osób fizycznych	744.850	744.850	850.551	114,2
	Podatek leśny od osób prawnych	233.300	233.300	233.437	100,0
	od osób fizycznych	13.150	13.150	12.872	97,8
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	94.800	94.800	85.236	89,9
	od osób fizycznych	140.300	140.300	155.255	110,6
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	24.000	24.000	4.164	17,3
	od osób fizycznych	274.000	274.000	171.935	62,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	11.680	11.680	32.031	274,2
	Podatek od spadków i darowizn	12.500	12.500	41.438	331,5
	Wpływy opłaty skarbowej	17.600	17.600	22.640	128,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.700	4.700	6.234	132,6
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.500	25.500	20.863	81,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.664.169	2.664.169	2.787.033	104,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.900	150.900	469.349	311,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	20.000	20.000	69.551	347,7
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	17.400	17.400	30.859	177,3
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.690	18.690	20.549	109,9
758	Różne rozliczenia	10.694.130	10.590.530	10.686.371	100,9
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	10.000	10.000	79.752	797,5
	Darowizny pieniężne i inne	-	68.300	85.268	124,8
	Różne rozliczenia finansowe	-	20.570	29.691	144,3
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.687.867	8.495.397	8.495.397	100,0
	Część podstawowa subwencji ogólnej - wyrównawcza -uzupełniająca	1.924.197	1.924.197	1.924.197	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	72.066	72.066	72.066	100,0
801	Oświata i wychowanie	258.487	368.825	371.232	100,6
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	129.140	161.140	160.507	99,6
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na projekt	97.010	97.010	96.999	99,9

	„Szkoła marzeń”	32.337	32.337	32.333	100,0
	Dotacje na zadanie własne bieżące	-	69.157	69.157	100,0
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	4.037	4.037	100,0
	Dochody z tytułu najmu	-	3.840	3.948	102,8
	Różne dochody	-	1.304	4.251	325,9
851	Ochrona zdrowia	185.000	203.000	206.904	101,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000	203.000	206.904	101,9
852	Pomoc społeczna	6.924.000	7.784.408	7.729.611	99,3
	Dochody z zadań zleconych	-	-	1.167	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	27.000	27.000	32.891	121,8
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	3.000	3.000	100,0
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,6
	- świadczenia rodzinne	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8
	- skł. na ubezp. zdrowotne	31.000	41.000	41.000	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	403.000	444.156	439.140	98,8
	- klęski żywiołowe	-	215.996	211.820	98,0
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:	619.000	1.005.324	965.003	95,9
	zasiłki okresowe	217.000	337.324	297.003	88,0
	utrzymanie GOPS	304.000	348.000	348.000	100,0
	dożywianie	98.000	320.000	320.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	497.339	502.517	101,0
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	70.000	75.670	84.270	111,3
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące-- stypendia szkolne	-	421.669	418.247	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.260	166.260	165.703	99,7
	Wpływ z opłaty produktowej	6.260	6.260	5.703	91,1
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	160.000	160.000	160.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	7.169	179,2
	Dochody z wynajmu sali	4.000	4.000	6.516	162,9
	Zwrot dotacji z jednostek kultury	-	-	653	-
926	Kultura fizyczna i sport	403.720	8.275	8.576	103,6
	Darowizny pieniężne	-	8.275	8.275	100,0
	Pozostałe dochody - z wynajmu	-	-	301	-
	Środki pozyskane z Unii Europejskiej	403.720	-	-	-
	Ogółem dochody	33.652.332	31.830.379	32.578.846	102,3
	z tego:				
	Dochody własne	10.763.249	11.326.245	12.141.378	107,2
	w tym:				
	-za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000	203.000	206.904	101,9
	Dotacje na zadania zlecone	6.365.036	7.083.028	7.058.740	99,6
	Dotacje na zadania własne	619.000	1.496.650	1.452.907	97,1
	Subwencje	10.684.130	10.491.660	10.491.660	100,0
	Środki z funduszy UE i budżetu państwa	3.781.670	1.221.769	1.221.279	99,9
	Pozostałe dotacje	1.260.557	32.337	32.333	100,0
		178.690	178.690	180.549	101,0

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych						
Dział	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2006 r Pierwotny	Plan na 2006 r Po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.424.706	2.825.824	2.737.952	96,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.402.906	2.599.447	2.513.644	96,7
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	15.000	15.000	12.800	85,3
		b/ wydatków majątkowych	5.387.906	2.584.447	2.500.844	96,8
		w tym:				
		- inwestycyjne	5.387.906	2.584.447	2.500.844	96,8
	01030	Łzby Rolnicze	21.800	21.800	19.731	90,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	21.800	21.800	19.731	90,5
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	204.577	204.577	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	204.577	204.577	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.154	2.154	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.546.800	953.362	929.546	97,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210.000	210.000	209.335	99,7
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	210.000	210.000	209.335	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

		- dotacji	210.000	210.000	209.335	99,7
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.336.800	743.362	720.211	96,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	350.000	546.000	537.601	98,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.400	82.200	80.339	97,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	986.800	197.362	182.610	92,5
		w tym;				
		- inwestycyjne	986.800	144.362	129.708	89,8
		- pozostałe wyd. majątkowe	-	53.000	52.902	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	355.650	357.050	353.512	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220.000	263.710	263.442	99,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	220.000	263.710	263.442	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.100	22.100	22.091	99,8
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.650	93.340	90.070	96,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	130.650	88.340	85.180	96,4
		b/ wydatków majątkowych	5.000	5.000	4.890	97,8
		w tym :				
		- inwestycyjne	5.000	5.000	4.890	97,8
710		Działalność usługowa	115.000	160.400	158.822	99,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	119.300	118.049	98,9
		z tego:				
		a/wydatki bieżące	70.000	119.300	118.049	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.000	73.000	72.508	99,3
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	45.000	41.100	40.773	99,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	30.000	28.500	28.173	98,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.310	4.310	4.149	96,2
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	15.000	12.600	12.600	100,0
		w tym:				
		- inwestycyjne	15.000	12.600	12.600	100,0
720		Infomatyka	102.192	106.192	105.373	99,2
	72095	Pozostała działalność	102.192	106.192	105.373	99,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	102.192	106.192	105.373	99,2
		w tym:				
		- inwestycyjne	49.192	53.192	52.373	98,4
		- pozostałe wydatki majątk.	53.000	53.000	53.000	100,0
750		Administracja publiczna	3.124.889	3.109.310	3.049.387	98,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	84.300	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	84.300	84.300	84.300	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.000	78.000	78.000	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	116.440	116.440	114.449	98,3
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	116.440	116.440	114.449	98,3
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.809.333	2.763.754	2.709.448	98,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	2.409.333	2.423.333	2.378.424	98,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.950.260	1.959.760	1.938.068	98,9
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	400.000	340.421	331.024	97,2
		w tym:				
		- inwestycyjne	400.000	340.421	331.024	97,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000	100.000	97.461	97,5
		z tego:				

		a/ wydatki bieżące	70.000	100.000	97.461	97,5
		w tym:	-			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	220	220	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	44.816	44.816	43.729	97,6
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	44.816	44.816	43.729	97,6
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	2.436	44.767	42.013	93,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.436	2.352	2.352	100,0
		z tego:				
		a/wydatki bieżące	2.436	2.352	2.352	100,0
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	42.415	39.661	93,5
		z tego:				
		a/wydatki bieżące	-	42.415	39.661	93,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.134	2.126	99,6
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		- wydatków majątkowych	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.650	372.250	371.449	99,8
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	247.350	371.950	371.149	99,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	207.350	198.950	198.185	99,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.350	41.050	40.933	99,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	40.000	173.000	172.964	99,9
		w tym:				
		- inwestycyjne	-	123.000	122.964	99,9
		- pozostałe majątkowe	40.000	50.000	50.000	100,0
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	300	300	300	100,0
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.500	105.500	97.639	92,5
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.500	105.500	97.639	92,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	105.500	105.500	97.639	92,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.500	58.500	53.639	91,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	72.607	72,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	72.607	72,6
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	100.000	100.000	72.607	72,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	100.000	100.000	72.607	72,6
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	55.000	15.100	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.000	15.100	-	-
801		Oświata i wychowanie	12.814.269	12.967.193	12.749.773	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	6.951.760	6.927.261	6.850.711	98,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	6.758.760	6.734.261	6.658.300	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.273.612	5.226.312	5.221.411	99,9
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	193.000	193.000	192.411	99,7
		w tym:				
		- inwestycyjne	193.000	193.000	192.411	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.240	229.240	222.401	97,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	224.240	229.240	222.401	97,0

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198.090	203.090	197.200	97,1
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.230.685	1.306.895	1.277.160	97,7
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	1.230.685	1.306.895	1.277.160	97,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	806.320	815.301	813.726	99,8
		- dotacji	128.145	153.645	144.768	94,2
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3.478.299	3.528.381	3.482.656	98,7
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	3.471.299	3.516.631	3.477.922	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.817.140	2.865.440	2.862.781	99,9
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	7.000	11.750	4.734	40,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	751.500	740.200	699.953	94,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	751.500	740.200	699.953	94,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.260	99.960	92.015	92,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.990	44.990	40.564	90,1
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	44.990	44.990	40.564	90,1
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	132.795	190.226	176.328	92,7
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	132.795	190.226	176.328	92,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.280	38.480	36.344	94,4
		- dotacji	6.155	6.155	6.067	98,6
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	851	Ochrona zdrowia	185.000	203.000	199.375	98,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	5.000	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	5.000	5.000	5.000	100,0
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	198.000	194.375	98,1
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	180.000	198.000	194.375	98,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.500	76.300	75.233	98,6
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	8.373.000	9.240.408	9.129.408	98,8
		z tego:				
		- zadania zlecone	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,7
		- zadania własne	2.095.000	2.491.324	2.401.858	96,4
	85202	Domy pomocy społecznej	47.000	67.000	63.537	94,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	47.000	67.000	63.537	94,8
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.210	265.470	265.470	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000	41.000	41.000	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	31.000	41.000	41.000	100,0
		b/ wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	943.000	1.157.180	1.104.812	95,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	943.000	1.157.180	1.104.812	95,5

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	20.000	20.000	20.000	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	303.757	289.048	95,1
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	400.000	303.757	289.048	95,1
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760.000	828.243	815.986	98,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	710.000	756.843	744.586	98,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604.685	646.956	645.793	99,8
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	50.000	71.400	71.400	100,0
		w tym:				
		- inwestycyjne	50.000	71.400	71.400	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000	158.700	156.997	98,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	170.000	158.700	156.997	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	10.000	10.000	9.397	93,9
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	215.996	211.820	98,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	215.996	211.820	98,0
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	178.000	420.600	410.618	97,6
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	178.000	414.744	404.762	97,6
		b/ wydatków majątkowych	-	5.856	5.856	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170.660	593.768	578.669	97,4
	85401	Świetlice szkolne	125.860	127.299	127.023	99,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	125.860	127.299	127.023	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.780	41.099	40.995	99,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.800	466.469	451.646	96,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	44.800	466.469	451.646	96,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.644	2.640	99,8
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.460	614.650	528.749	86,0
	90002	Gospodarka odpadami	12.460	162.150	160.932	99,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	12.460	9.780	8.562	87,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	152.370	152.370	100,0
		- inwestycyjne	-	-	-	-
		- pozost. wydatk. majątkowe	-	152.370	152.370	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.000	55.500	55.342	99,7
		z tego:				
		a wydatki bieżące	55.000	55.500	55.342	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	900	900	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	74.000	74.000	65.228	88,1
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	74.000	74.000	65.228	88,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	70.000	61.000	55.485	90,9
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000	320.000	244.247	76,3
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	310.000	320.000	244.247	76,3
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	3.000	3.000	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	3.000	3.000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.300	687.300	686.417	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.500	475.500	474.617	99,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	423.500	444.400	443.517	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	306.500	303.450	303.450	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	25.000	31.100	31.100	100,0
	92116	Biblioteki	211.800	211.800	211.800	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	211.800	211.800	211.800	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	211.800	211.800	211.800	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	744.120	348.675	326.464	93,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	744.120	340.400	323.964	95,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	255.100	255.100	240.644	94,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.600	19.670	9.750	49,5
		- dotacji	138.100	96.000	96.000	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	489.020	85.300	83.320	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	8.275	2.500	30,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	8.275	2.500	30,2
		Ogółem wydatki	34.578.632	32.804.749	32.117.155	97,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	26.877.714	28.823.676	28.260.159	98,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.556.397	12.625.050	12.558.485	99,4
		- dotacji	1.100.700	1.072.050	1.056.302	98,5
		- wydatków na obsługę długu	100.000	100.000	72.607	72,6
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	7.700.918	3.981.073	3.856.996	96,9
		w tym:				
		- inwestycyjne	7.607.918	3.672.703	3.548.724	96,6
		- pozost. wyd. majątkowe	93.000	308.370	308.272	100,0

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok.

DOCHODY

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	204.577	204.577	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	204.577	204.577	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	204.577	204.577	100,0
750			Administracja publiczna	84.300	84.300	84.300	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	84.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84.300	84.300	84.300	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	44.767	42.013	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	2.352	2.352	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.436	2.352	2.352	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	42.415	39.661	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	42.415	39.661	93,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0

	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	300	300	100,0
852			Pomoc społeczna	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.000	41.000	41.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.000	41.000	41.000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	403.000	444.156	439.140	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	403.000	444.156	439.140	99,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywieniowych	-	215.996	211.820	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	215.996	211.820	98,1
			Ogółem dochody	6.365.036	7.083.028	7.058.740	99,6

WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	204.577	204.577	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	204.577	204.577	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	309	309	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44	44	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.800	1.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	101	101	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.757	1.757	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	200.566	200.566	100,0
750			Administracja publiczna	84.300	84.300	84.300	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	84.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	65.260	65.260	65.260	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.240	11.240	11.240	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	1.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.300	3.300	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	114	114	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.886	2.886	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	44.767	42.013	93,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436	2.352	2.352	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.400	1.400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036	952	952	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	42.415	39.661	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	23.025	20.280	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	285	278	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41	39	95,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.808	1.808	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.469	9.469	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.317	7.317	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-	250	250	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	220	220	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0
	75414		Obrona Cywilna	300	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,0
852			Pomoc społeczna	6.278.000	6.749.084	6.727.550	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000	6.047.932	6.035.590	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	5.530.000	5.750.942	5.740.123	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	100.000	112.320	112.320	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.850	5.850	5.850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.767	141.918	141.918	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.593	2.882	2.882	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.990	6.920	5.506	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	23.800	23.800	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.300	700	632	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	100	59	59,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.000	41.000	41.000	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.000	41.000	41.000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	403.000	444.156	439.140	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	403.000	444.156	439.140	98,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywieniowych	-	215.996	211.820	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	-	215.996	211.820	98,1
			Ogółem wydatki	6.365.036	7.083.028	7.058.740	99,6

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2006 r.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2007	2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				w tym źródła finansowania						Środki własne Środki z Unii Europejskiej				Środki własne Środki z funduszy Unii Europejskiej
				Środki ujęte w budżecie gminy										
				Własne	Pożyczka Kredyt	Środki z Funduszy strukturalnych		Środki pochodzące z innych źródeł						
						Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p.	Z budżetu państwa	Plan	Plan					
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan					
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	2.039.802	2.039.802 2.039.802	830.004 830.004	- 42.450	1.209.798 1.167.348	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko-Etap II	3.241.163	71.619 11.324	71.619 11.324	- -	- -	- -	-	304.100 1.504.436	630.176 730.832	Urząd Gminy w Ostródzie		
3	010	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zwierzenie	151.523	151.523 151.523	54.555 54.555	96.968 96.968	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko, Samborowo	470.510	117.403 101.552	117.403 101.552	- -	- -	- -	- -	353.107 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
5	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie	70.000	70.000 63.500	70.000 63.500	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
6	010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Lidzbark-Zdrojki	137.385	94.100 94.100	94.100 94.100	- -	- -	- -	- -	43.285 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
7	010	Zakup pomp ściękowych i głębinowych oraz sprzężarek	34.000	34.000 33.044	34.000 33.044	- -	- -	- -	- -	- -	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
8	010	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kraplewo, Brzydowo, Rudno, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Nastawki, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy	675.880	-	-	-	-	-	-	675.880 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
9	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szydaku ul. Gdańska	104.700	6.000 6.000	6.000 6.000	- -	- -	- -	- -	98.700 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
Razem dz. 010			6.924.963	2.584.447 2.500.845	1.277.681 1.194.079	96.968 139.418	1.209.798 1.167.348	-	-	1.475.072 1.504.436	630.176 730.832			
10	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr2645027 Samborowo-Gierłoż I etap	853.780	3.000 3.000	3.000 3.000	- -	- -	- -	- -	128.717 722.063	-	Urząd Marszałkowski w Olsztynie		
11	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	900.000	7.000 1.553	7.000 1.553	- -	- -	- -	- -	100.000 300.000	123.250 369.750	Urząd Gminy w Ostródzie		
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	30.000 20.862	30.000 20.862	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
13	600	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi w m. Wałdowo	25.000	25.000 24.931	25.000 24.931	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
14	600	Odnowa mostu w miejscowości Samborowo	74.800	74.800 74.800	74.800 74.800	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
15	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Lidzbark	1.521.606	4.562 4.562	4.562 4.562	- -	- -	- -	- -	881.560 635.484	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
Razem dz. 600			3.405.186	144.362 129.708	144.362 129.708	-	-	-	-	1.110.277 1.657.547	123.250 369.750			
16	700	Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole	5.000	5.000 4.889	5.000 4.889	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
Razem dz.700			5.000	5.000 4.889	5.000 4.889	-	-	-	-	-	-			
17	710	Ogrodzenie cmentarza w Kątnie	12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	- -	- -	- -	- -	-	-	OSP Ornowo		
Razem dz. 710			12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	-	-	-	-	-	-			
18	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie	53.192	53.192 52.373	53.192 52.373	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		

		Ostróda etap I na lata 2005-2006r w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur										
		Razem dz. 720	53.192	53.192 52.373	53.192 52.373	-	-	-	-	-	-	-
19	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.579.801	320.421 311.172	320.421 311.172	-	-	-	-	2.059.380	2.200.000	Urząd Gminy w Ostródzie
20	750	Zakup kserokopiarki	20.000	20.000 19.852	20.000 19.852	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 750	4.599.801	340.421 331.024	340.421 331.024	-	-	-	-	2.059.380	2.200.000	
21	754	Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki STAR 266 w wersji GBH 2,5/20/10 I MOD dla OSP Reszki	123.000	123.000 122.964	3.000 2.964	120.000 120.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 754	123.000	123.000 122.964	3.000 2.964	120.000 120.000	-	-	-	-	-	
22	801	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo	43.000	43.000 42.950	43.000 42.950	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
23	801	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zwierzenie	150.000	150.000 149.461	150.000 149.461	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
24	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.207.000	7.000 -	7.000 -	-	-	-	-	300.000 900.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
25	801	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Lipowie	4.750	4.750 4.734	4.750 4.734	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 801	1.404.750	204.750 197.145	204.750 197.145	-	-	-	-	300.000 900.000	-	
26	852	Zakup samochodu na potrzeby GOPS	163.400	71.400 71.400	71.400 71.400	-	-	-	-	92.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
27	852	Zakup zmywarki do stołówki prowadzonej w Przedszkolu Samborowo	5.856	5.856 5.856	5.856 5.856	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 852	169.256	77.256 77.256	77.256 77.256	-	-	-	-	92.000	-	
28	900	Urządzenie plaży ogólnodostępnej w m. Lichtajny	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 900	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	-	-	-	-	-	-	
29	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	226.789	28.050 28.050	28.050 28.050	-	-	-	-	34.108 164.631	-	Urząd Gminy w Ostródzie
30	921	Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie	56.137	3.050 3.050	3.050 3.050	-	-	-	-	5.738 47.349	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 921	282.926	31.100 31.100	31.100 31.100	-	-	-	-	39.846 211.980	-	
31	926	Remont i modernizacja Sali gimnastycznej w Tyrowie	489.020	85.300 80.270	85.300 80.270	-	-	-	-	403.720	-	Urząd Gminy w Ostródzie
32	926	Plac rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	258.034	8.275 5.550	8.275 5.550	-	-	-	-	49.759 200.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem dz. 926	747.054	93.575 85.820	93.575 85.820	-	-	-	-	453.479 200.000	-	
		Ogółem	17.730.728	3.672.703 3.548.724	2.245.937 2.121.958	216.968 259.418	1.209.798 1.167.348	-	-	5.530.054 4.473.963	2.953.426 1.100.582	

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2006 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r		Wykonanie
				Plan	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
5	600	60016	Współfinansowanie remontu chodnika w miejscowości Samborowo w ciągu drogi Krajowej Nr 16	-	53.000	52.902
1	720	72095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	53.000	53.000	53.000
2	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Ornowo	20.000	30.000	30.000
3	754	75412	Dofinansowanie budowy boks garażowego - OSP Turznica	20.000	20.000	20.000
4	900	90002	Współfinansowanie budowy zadania unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	-	152.370	152.370
Ogółem				93.000	308.370	308.272

Załącznik Nr 6

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych).

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2006 r.									
								z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)													
pożyczki i kredyty				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa													
obligacje				obligacje													
pozostałe**				pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 039 802	872 454	1 167 348	2 039 802	872 454	42 450	-	830 004	1 167 348	1 167 348	-	-	-	
1.1	Program:	ZPORA															
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny															
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie															
	Razem wydatki:			2 039 802	872 454	1 167 348	2 039 802	872 454	42 450 zł	-	830 004	1 167 348	1 167 348	-	-	-	
	z tego: 2005r.			-	-	-											
	2006 r.	345 - oczyszczanie ścieków	010 - 01010	2 039 802	872 454	1 167 348											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	x		174 793	43 698	131 095	129 347	32 337	-	-	32 337	97 010	97 010	-	-	-	
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006															
	Priorytet:																
	Działanie:	2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji															
	Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń w Brzydowie i Zwierzewie"															
	Razem wydatki:			174 793	43 698	131 095	129 347	32 337	-	-	32 337	97 010	97 010	-	-	-	
	z tego: 2005r.			45 446	11 361	34 085											
	2006 r.		801- 80101	129 347	32 337	97 010											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
Ogółem (1+2)		x		2 214 595	916 152	1 298 443	2 169 149	904 791	42 450	-	862 341	1 264 358	1 264 358	-	-	-	

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

** środki własne j.s.t., współ finansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	2	3	4	5
600	60004	2310	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	210.000	209.335
801	80195	2310	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"	6.155	6.067
801	80195	2310	Pokrycie kosztów dotacji za dzieci przedszkolne z Gminy Ostróda uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Ostróda	153.645	144.768
852	85228	2310	Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johanner” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	10.000	9.397
900	90013	2310	Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	61.000	55.485
			Razem	440.800	425.052

Załącznik Nr 8

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	303.450
Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	211.800
Ogółem kwota dotacji	515.250

Załącznik Nr 9

Wydatki na zadania własne gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda.	20.000	20.000
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	96.000	96.000
	Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	8.000	8.000
	Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	80.000	80.000
	Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000	8.000
Ogółem kwota dotacji		116.000	116.000

Załącznik Nr 10

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2006 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2006r		Wykonanie
		Przed zmianami	Po zmianach	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	33.652.332	31.830.379	32.578.846
2.	Wydatki	34.578.632	32.804.749	32.117.155
3.	Nadwyżka (1-2)	-	-	461.691
4.	Deficyt (1-2)	926.300	974.370	-
1.	Finansowanie	926.300	974.370	1.369.484
Przychody ogółem:		1.513.300	1.561.370	1.956.484
1.	Kredyty	-	96.968	96.968
2.	Pożyczki	-	120.000	120.000
3.	Pożyczka na prefinansowanie	-	-	42.450
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	550.000	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
8.	Obligacje skarbowe	-	-	-
9.	Inne papiery wartościowe	-	-	-
10.	Inne źródła - (wolne środki)	963.300	1.344.402	1.697.066
Rozchody ogółem:		587.000	587.000	587.000
1.	Spląty kredytów	35.000	35.000	35.000
2.	Spląty pożyczek	552.000	552.000	552.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
7.	Wykup obligacji	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

Załącznik Nr 11

Łączna kwota długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2005	Wykonanie w 2006r.		Stan na 31.12.2006r.
			Splacone	Zaciągnięte	
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	885.297	35.000	96.968	947.265
3.	Pożyczki	2.229.224	552.000	120.000	1.797.224
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania 1/jednostek budżetowych 2/wynikające z:	-	-	-	-
	a/ z ustaw,	-	-	-	-
	b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d/ innych tytułów	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.114.521	587.000	216.968	2.744.489
7.	Dochody ogółem	28.407.081	-	-	32.578.846
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	11,0	-	-	8,4

Załącznik Nr 12

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30.000	30.000	41.947
1	- Środki pieniężne	30.000	30.000	41.947
2	- Należności	-	-	-
3	- Zobowiązania	-	-	-
4	- Materiały	-	-	-
II	Przychody	255.000	255.000	211.044
	§ 0830 – Wpływy z usług	-	-	-
	§ 0690 – Różne opłaty	255.000	255.000	211.044
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-	-	-
III	Wydatki	283.000	283.000	207.053
1	Wydatki bieżące	23.000	33.100	33.053
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.500	7.479
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	10.060	10.058
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000	15.540	15.516
2	Wydatki majątkowe	260.000	249.900	174.000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000	89.900	14.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	160.000	160.000	160.000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.000	2.000	45.938
1	- Środki pieniężne	2.000	2.000	45.938
2	- Należności	-	-	-
3	- Zobowiązania	-	-	-
4	- Materiały	-	-	-

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

w złotych

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.06	Kredyty pożyczki spłacone na koniec okr. spraw. 31.12.06	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.06	Niedobór wg spr. Rb- 27S Rb-28S za 2006r.	Niedobór nadwyżka w/g bilansu 31.12.06
			Przyznana	Otrzymana			2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Pożyczki	-	2.779.224	2.779.224	2.229.224	552.000	662.000	635.224	300.000	200.000	-	1.797.224	-	-
1	WFOS - Samborowo	2003	627.224	627.224	417.224	200.000	120.000	97.224	-	-	-	217.224	-	-
2	WFOS- Międzylesie I	2003	500.000	500.000	380.000	120.000	120.000	140.000	-	-	-	260.000	-	-
3	WFOS- Międzylesie II,III	2005	800.000	800.000	700.000	200.000	200.000	200.000	100.000	-	-	500.000	-	-
4	WFOS - Lubajny	2004	732.000	732.000	732.000	32.000	150.000	150.000	200.000	200.000	-	700.000	-	-
5	WFOS OSP Reszki	2006	120.000	120.000	-	-	72.000	48.000	-	-	-	120.000	-	-
II	Kredyty	-	990.000	984.265	885.297	35.000	260.000	395.000	160.000	132.265	-	947.265	-	-
1	EFRW- Międzylesie	2005	350.000	350.000	349.000	9.000	150.000	150.000	40.000	-	-	340.000	-	-
2	BGK- Lubajny Zwierzewo	2005 2006	140.000	43.032 96.968	43.032 -	5.000 -	10.000	125.000	-	-	-	- 135.000	-	-
3	BOS- oświetlenie	2005	500.000	494.265	493.265	21.000	100.000	120.000	120.000	132.265	-	472.265	-	-
	Razem		3.769.224	3.763.489	3.114.521	587.000	922.000	1.030.224	460.000	332.265	-	2.744.489	+461.690	-955.765

2366

UCHWAŁA Nr VI/33/07

Rady Gminy Milejewo

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za rok 2006 stanowiące załącznik Nr 1 do Uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kurlenda

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2006 rok.

I. Informacja ogólna.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Milejewo w 2006 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy 22 grudnia 2005 roku chwałą budżetową Nr XXVII/168/05 po stronie dochodów 6.907.120 zł, po stronie wydatków 7.045.710 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 138.590 zł pokryty kredytem w wysokości 500.000 zł. Założono również w planie budżetu spłatę rat kredytów w wysokości - 361.410 zł. Na przestrzeni roku w trakcie realizacji, został on zmieniony po stronie dochodów do kwoty - 7.061.398,19 zł oraz po stronie wydatków do kwoty - 6.681.855,19 zł.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Nr 144/2006	49.555,00 zł
2. Nr XXX/187/2006	117.471,00 zł
3. Nr 152/2006	38.943,00 zł
4. Nr XXXI/190/2006	69.639,00 zł
5. Nr 155/2006	14.773,00 zł
6. Nr 156/2006	- 2.807,00 zł
7. Nr 158/2006	17.765,00 zł
8. Nr XXXIII/198/2006	18.988,00 zł
9. Nr 164/2006	11.897,00 zł
10. Nr 165/2006	13.725,00 zł
11. Nr XXXIV/202/2006	8.062,00 zł
12. Nr 169/2006	- 48.490,00 zł
13. Nr 171/2006	30.609,19 zł
14. Nr 173/2006	3.370,00 zł
15. Nr II/6/2006	- 206.988,00 zł
16. Nr 1/2006	17.766,00 zł
Razem zwiększenie:	154.278,19 zł

Plan wydatków został zmniejszony o 636.108 zł ponieważ zadanie inwestycyjne pn. „Remont z przebudową świetlicy w Majewie” zostało przesunięte do wykonania w 2007 roku z powodu nie dotrzymania terminu zakończenia prac przez wykonawcę.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w trakcie jego wykonywania związane były z realizacją zadań własnych, zadań zleconych oraz realizowanych przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody:

a) zadania własne:	plan	5.729.150,00 zł	
	wykonanie	5.688.662,17 zł	tj. 99,3 %
b) zadania zlecone:	plan	1.332.248,19 zł	
	wykonanie	1.329.950,45 zł	tj. 99,8 %

2. Wydatki:

a) zadania własne	plan	5.349.607,00 zł	
	wykonanie	5.130.324,53 zł	tj. 95,9 %
b) zadania zlecone	plan	1.332.248,19 zł	
	wykonanie	1.329.950,45 zł	tj. 99,8 %

3. Kwota zadłużenia na 31.12.2006 r. 1.263.724,65 zł.

4. Wskaźnik zadłużenia gminy do wykonanych dochodów za 2006 rok wyniósł - 18,0 %.

II. Informacje szczegółowe.

DOCHODY:

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok po stronie dochodów opracowano część tabelaryczną stanowiącą zał. Nr 1.

Załącznik przedstawia:

- wielkość planu budżetu w/g pierwszej uchwały budżetowej ogółem,
- plan po zmianach,
- wykonanie ogółem.

W dalszej kolejności przedstawiane są wielkości planowanych i wykonanych dochodów własnych oraz dochodów na zadania zlecone. Zestawienie to przedstawia plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2006 roku przedstawia się następująco:

1. Dział: Rolnictwo i łowiectwo.

Dochodem tego działu jest wpłata 194.325,50 zł przez wykonawcę budowy wodociągu Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś - Wilkowo zgodnie z wyrokami sądów oraz dotacja celowa w kwocie 2.970,19 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Dział: Leśnictwo.

Uzyskane dochody w kwocie - 1.674,38 zł stanowią wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. Dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z usług dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje i wyniosły w 2006 roku - 17.314,44 zł.

Dochody za zużycie energii elektrycznej uzyskano w wysokości - 1.081,52 zł.

4. Dział: Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wpływy z czynszów w wysokości 36.168 zł, osiągnięto kwotę - 46.347,34 zł, co stanowi - 128,1 %. Dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2006 roku wyniosły - 9.853,16 zł tj. 80,6 % planu. Poniżej planu osiągnięto dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, na zaplanowane 224.031 zł uzyskano 217.887,37 zł tj. 97,3 %. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły - 1.559,47 zł.

W dziale tym wykazano dochody w wysokości 40.000 zł, które były odłożone jako depozyty przeznaczone na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację gminy.

5. Dział: Administracja publiczna.

Dochodem działu jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 40.411,35 zł, oraz 5 % od wpłat za dowody osobiste w kwocie - 749,12 zł.

6. Dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wykazane dochody w kwocie - 9.190,73 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone ustawami gminie. Otrzymano kwotę - 670,33 zł na aktualizację list wyborców, kwotę - 8.520,40 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy.

7. Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Otrzymano 300,00 zł dotacji celowej na obronę cywilną gminy.

8. Dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody w tym dziale osiągnięto w wysokości 2.126.163,69 zł tj. w 99,4 %. Wpływy z podatków: rolnego, nieruchomości, leśnego, od środków transportowych i innych podatków i opłat od osób prawnych osiągnięto w 91,5 % planu, a od osób fizycznych 101,9 % planu. Zaległości w w/w podatkach od osób prawnych wynoszą: w podatku rolnym 76.973,88 zł, od nieruchomości - 26.191,13 zł. Natomiast zaległości od osób fizycznych na 31.12.2006 r. wynoszą - 519.075,43 zł i w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

- z poza terenu gminy	191.448,32 zł
- Huta Żuławska	19.177,50 zł
- Jagodnik	2.890,09 zł
- Kamiennik Wielki	17.995,49 zł
- Majewo	16.149,24 zł
- Milejewo	52.381,08 zł
- Ogrodniki	39.546,32 zł
- Piastowo	37.405,33 zł
- Pomorska Wieś	12.328,81 zł
- Rychnowy	98.733,16 zł
- Wilkowo	11.730,24 zł
- Zajączkowo	10.547,19 zł
- Zalesie	3.744,52 zł
- Stoboje	4.998,14 zł

Z zaległości w 2006 roku wpłacono 184.946,10 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urząd Skarbowy. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze, w 2006 roku wysłano 294 upomnienia i 121 tytułów wykonawczych. Dochodami tego działu są również udziały gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 688.280 zł co stanowi 103,5 % planu. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych wyniosły - 10.339,17 zł.

9. Dział: Różne rozliczenia.

Dochody tego działu osiągnięto w wysokości - 2.646.017,45 zł, które przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.066.242,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	555.328,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	17.265,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7.182,45 zł
Razem:	2.646.017,45 zł

10. Dział: Oświata i wychowanie.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w kwocie 44.901 zł wykonanie wyniosło - 38.882,40 zł tj. 86,6 %.

Otrzymano 1.580 zł dotacji na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 oraz 4.386 zł na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Wpływy w kwocie 32.376 zł stanowią wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Dochody z tytułu wynajmu autobusu gminnego wyniosły 540 zł.

11. Dział: Ochrona zdrowia.

Dochodami tego działu są opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 33.705,95 zł.

12. Dział: Pomoc społeczna.

Dochodem tego działu są dotacje przyznane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	1.055.123,76 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.179,59 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	179.489,80 zł
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	105.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk	71.464,00 zł

żywiłowych	
- dożywianie dzieci w szkołach	58.499,78 zł
Razem:	1.480.756,93 zł

13. Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa w kwocie - 55.030,90 zł przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów.

Otrzymano również dotację w kwocie 6.840 zł na pomoc materialną dla uczniów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach tego działu uzyskano 35.351 zł dotacji na realizację programów wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem.

14. Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochodem w tym dziale są odsetki w kwocie - 20,14 zł od środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

15. Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W ramach tego działu otrzymano 12.000 zł dotacji za opracowaną dokumentację techniczną na „Remont z modernizacją świetlicy w miejscowości Majewo gm. Milejewo”.

WYDATKI:

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem budżetu i możliwościami finansowymi. Na zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 6.460.274,98 zł przypada na:

- wydatki inwestycyjne	23.174,78 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.389.596,69 zł
- obsługę długu	72.089,53 zł
- dotacje	99.892,00 zł
- pozostałe wydatki	2.875.521,98 zł

Realizacja wydatków w 2006 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział: Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki tego działu to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 6.792,24 zł oraz wpłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 2.911,94 zł.

2. Dział: Transport i łączność.

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie - 36.127,22 zł związane były z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i przy pracach publicznych. Na zakup materiałów do remontu dróg, rękawic roboczych i koszy na śmieci wydatkowano - 4.707 zł. Naprawa dróg gminnych i wywóz nieczystości z dróg oraz transport szlaki kosztował budżet gminy - 8.026,98 zł.

3. Dział: Gospodarka mieszkaniowa.

Na gospodarkę mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami wydatkowano 252.533,47 zł z tego na wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wznowienie granic działek 59.107,10 zł, zatrudnienie pracownika w ramach wykonywanej działalności - 18.700 zł, za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy 82.343,90 zł. Opłata za wodę i energię na klatkach schodowych wyniosła - 16.516,14 zł. Podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości wyniósł - 24.933 zł. W ramach działu realizując zadanie inwestycyjne - kanalizacja gminy opracowano mapy do celów projektowych na kwotę - 8.540 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia biurowego gospodarki mieszkaniowej.

4. Dział: Działalność usługowa.

W dziale tym wydatkowano 258,06 zł na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanego na terenie naszej gminy.

5. Dział: Administracja publiczna.

Na zadanie zlecone w ramach działu administracji publicznej wydatkowano 40.411,35 zł, na zadania własne 892.270,51 zł w tym na utrzymanie Rady Gminy i trzech komisji -41.631,12 zł. Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły - 828.614,11 zł, z czego płace i pochodne - 639.617,50 zł, obejmują również płace wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiono 2 komputery z drukarką oraz aparat cyfrowy na wartość - 7.223,95 zł. Koszty postępowania sądowego w sprawie z wykonawcą budowy wodociągu Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś - Wilkowo wyniosły 20.700 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenie budynku Urzędu i mienia oraz zakup opału i materiałów biurowych. Na ubezpieczenie sołtysów, zakup kalendarzy, czasopism oraz organizację dożynek gminnych wydatkowano - 11.408,01 zł.

6. Dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym wydatkowano 670,33 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy - 8.520,40 zł.

7. Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2006 roku wydatkowano - 49.333,02 zł.

Zakupiono paliwo do samochodów strażackich, 4 akumulatory oraz opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak” na ogólną wartość - 8.457,80 zł. Zakupiono również niezbędne materiały na remont dachu remizy OSP w Milejewie w kwocie - 7.636,05 zł.

Naprawa samochodu, badania techniczne pojazdów oraz legalizacja aparatów tlenowych kosztowała budżet - 3.146,80 zł. Zapłacono pozostałość za zakupiony samochód do OSP Pomorska Wieś kwotą - 10.000 zł. Ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich oraz szkolenie strażaków kosztowało budżet - 3.609 zł. Za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zapłacono - 12.461,61 zł. Opłaty za zużycie wody i energii wyniosły - 3.996,76 zł. W 2006 roku na obronę cywilną wydatkowano 796,23 zł.

8. Dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 11.858,58 zł. Wyplacona prowizja dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosła 4.157 zł. Pozostałe wydatki to koszty manipulacyjne płacone do Urzędu Skarbowego w wysokości 5 % od pobranych podatków oraz zakup druków.

9. Dział: Obsługa długu publicznego.

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w 2006 roku wyniosły - 72.089,53 zł.

10. Dział: Różne rozliczenia.

Wydatki w kwocie 2.748,27 zł stanowią składki za udział Gminy w Związku Gmin Wiejskich, EURO Regionie Bałtyk oraz Zlewni Jeziora Drużno. W ramach tego działu przekazano środki w wysokości 70.000 zł do Starostwa Powiatowego w Elblągu tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Program prorodzinny powiatu elbląskiego na lata 2000-2006” dotyczącego uruchomienia Ponadlokalnych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Pomorskiej Wsi i Ogrodnikach.

11. Dział: Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków poniesionych na oświatę w naszej gminie (poza subwencją oświatową i dotacjami) wydatkowano 961.705,25 zł, w tym:

na wydatki bieżące szkół	502.487,00 zł
- SP Pomorska Wieś	105.902,00 zł
- SP Milejewo	250.610,00 zł
- Gimnazjum	145.975,00 zł
- utrzymanie klas zerowych	195.173,64 zł
- na funkcjonowanie Przedszkola	137.200,84 zł
- dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	126.843,77 zł

12. Dział: Ochrona zdrowia.

W 2006 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 25.791,65 zł, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.641,99 zł
- obóz socjoterapeutyczny,	6.000,00 zł
- punkt interwencji kryzysowej,	5.900,00 zł
- organizacja festynu w Pomorskiej Wsi „Trzeźwy umysł” oraz programów profilaktycznych	5.274,00 zł
- opinie lekarskie dla osób z problemami alkoholowymi	260,00 zł
- zakup materiałów, książek, broszur do świetlic: w Rychnowach, Jagodniku, Pomorskiej Wsi	2.055,00 zł
- szkolenie członków komisji	1.180,00 zł
- zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.450,00 zł

13. Dział: Pomoc Społeczna.

W 2006 roku na pomoc społeczną wydatkowano 1.654.694,52 zł, w tym w ramach zadań zleconych 1.277.078,19 zł, zadań własnych 377.616,33 zł.

Na wydatki zrealizowane jako zadania własne składają się następujące pozycje:

- odpłatność za pobyt matki z dzieckiem w domu samotnej matki	3.200,00 zł
- utrzymanie świetlicy ponadlokalnej w Pomorskiej Wsi	18.887,11 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	47.571,18 zł
- dodatki mieszkaniowe	43.141,63 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	175.094,33 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	76.598,88 zł
- świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie - użytecznych	13.123,20 zł

14. Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na utrzymanie świetlic w szkołach w ramach subwencji oświatowej wydatkowano - 146.666,18 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 61.870,90 zł, na realizację programów wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem przeznaczono - 35.531 zł.

15. Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym wydatkowano na:

- odśnieżanie ulic i placów	14.999,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych	63.852,49 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	5.093,35 zł
- opłata za opiekę bezdomnych psów z terenu Gminy w Schronisku dla Zwierząt w Elblągu	8.306,54 zł

16. Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 67.663,24 zł z tego na zatrudnienie 6 pracowników po ½ etatu - 39.325,51 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlic: w Rychnowach, Hucie Żuławskiej, Wilkowie i Stobojach w kwocie - 10.486,97 zł. Ponadto zakupiono węgiel, kuchenkę gazową do świetlicy w Rychnowach artykuły spożywcze, środki czystości i materiały dekoracyjne na wartość 7.500 zł.

Udzielono dotacji w wysokości 2.193 zł dla Stowarzyszenia Rychnowy oraz Stowarzyszenia dla Milejewa „Pogezania” 699 zł na realizację zleconych zadań publicznych przez Gminę pod nazwą:

- Nad rzeką Baudą - Milejewo wita Was,
- IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta,
- Święto wsi Rychnowy,
- Obchody Dnia Dziecka.

Pozostałe wydatki to opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet. Udzielono dotacji w kwocie 27.000 zł na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Milejewie i filii w Pomorskiej Wsi.

17. Dział: Kultura fizyczna i sport.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2006 roku wyniosły - 9.793,76 zł. W ramach poniesionych wydatków między innymi dofinansowano:

- festyn sportowo-rekreacyjny	2.987,26 zł
- zakupiono piłki nożne	887,00 zł
- zakup sadzonek do obsadzenia boisk	754,74 zł
- rozgrywki w piłkę nożną - przewóz zawodników	1.625,58 zł
- nagroda za zdobycie tytułu Mistrza Polski w biegach przełajowych przez mieszkańca naszej gminy	1.200,00 zł
- ubezpieczenie zawodników i opłata wpisowego do Związku Piłki Nożnej	933,00 zł

Dochody budżetu Gminy Milejewo za 2006 rok.

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem				Zadania własne			Zadania zlecone		
Dz.	Rozdz.	§		Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	197.305,19	197.295,68	100,0	194.335	194.325,50	100,0	2.970,19	2.970,18	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	194.335	194.325,50	100,0	194.335	194.325,50	100,0	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	194.335	194.325,50	100,0	194.335	194.325,50	100,0	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	2.970,19	2.970,18	100,0	-	-	-	2.970,19	2.970,18	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	2.970,19	2.970,18	100,0	-	-	-	2.970,19	2.970,18	100,0
020			Leśnictwo	2.000	2.000	1.674,38	83,7	2.000	1.674,38	83,7	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	2.000	2.000	1.674,38	83,7	2.000	1.674,38	83,7	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn.	2.000	2.000	1.674,38	83,7	2.000	1.674,38	83,7	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44.446	41.650	18.395,96	44,2	41.650	18.395,96	44,2	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	41.650	41.650	17.314,44	41,6	41.650	17.314,44	41,6	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	41.650	41.650	17.314,44	41,6	41.650	17.314,44	41,6	-	-	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2.796	-	1.081,52	-	-	1.081,52	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	2.796	-	1.081,52	-	-	1.081,52	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	210.144	313.625	315.647,34	100,6	313.625	315.647,34	100,6	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	2.977	36.168	46.347,34	128,1	36.168	46.347,34	128,1	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	2.977	36.168	46.347,34	128,1	36.168	46.347,34	128,1	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.167	277.457	269.300	97,1	277.457	269.300	97,1	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. i użytk., użytk. wieczyste nieruchomości	8.541	12.226	9.853,16	80,6	12.226	9.853,16	80,6	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. mająt. SP jst lub innych jedn.	24.595	1.200	1.559,47	130,0	1.200	1.559,47	130,0	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174.031	224.031	217.887,37	97,3	224.031	217.887,37	97,3	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	-	-	-
750			Administracja publiczna	40.870	40.870	41.160,47	100,7	450	749,12	166,5	40.420	40.411,35	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.420	40.420	40.411,35	100,0	-	-	-	40.420	40.411,35	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państw. na realizację zadań z zakresu adm. rząd. Oraz innych zadań zleconych ustawami	40.420	40.420	40.411,35	100,0	-	-	-	40.420	40.411,35	100,0
	75023		Urzędy gmin	450	450	749,12	166,5	450	749,12	166,5	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	450	749,12	166,5	450	749,12	166,5	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672	9.463	9.190,73	96,8	-	-	-	9.463	9.190,73	96,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	672	672	670,33	99,7	-	-	-	672	670,33	99,7
		2010	Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie ustawami	672	672	670,33	99,7	-	-	-	672	670,33	99,7

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójta	-	8.791	8.520,40	96,9	-	-	-	8.791	8.520,40	96,9
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie ustawami	-	8.791	8.520,40	96,9	-	-	-	8.791	8.520,40	96,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
		2010	Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie ustawami	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.082.707	2.139.443	2.126.163,69	99,4	2.139.443	2.126.163,69	99,4	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	2.500	3.059,90	122,4	2.500	3.059,90	122,4	-	-	-
		0350	Pod. od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1.000	2.500	3.059,90	122,4	2.500	3.059,90	122,4	-	-	-
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	660.170	660.170	604.096,73	91,5	660.170	604.096,73	91,5	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	528.900	528.900	520.858,98	98,5	528.900	520.858,98	98,5	-	-	-
		0320	Podatek rolny	94.530	94.530	45.004,81	47,6	94.530	45.004,81	47,6	-	-	-
		0330	Podatek leśny	31.140	31.140	31.073,60	99,8	31.140	31.073,60	99,8	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2.600	1.100	1.800,18	163,6	1.100	1.800,18	163,6	-	-	-
		0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	2.000	4.300	4.355,16	101,3	4.300	4.355,16	101,3	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	738	-	-	738	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	200	266	133,0	200	266	133,0	-	-	-
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych. oraz pod. i opłat lokalnych	748.450	796.542	811.638,46	101,9	796.542	811.638,46	101,9	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	369.850	398.442	411.848,87	103,4	398.442	411.848,87	103,4	-	-	-
		0320	Podatek rolny	264.048	283.548	276.569,34	97,5	283.548	276.569,34	97,5	-	-	-
		0330	Podatek leśny	2.652	2.652	2.543,01	95,9	2.652	2.543,01	95,9	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	22.850	22.850	31.721,42	138,8	22.850	31.721,42	138,8	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000	7.985,30	199,6	4.000	7.985,30	199,6	-	-	-
		0370	Podatek od posiadania psów	50	50	42,40	84,8	50	42,40	84,8	-	-	-
		0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	8.000	8.000	7.020,50	87,8	8.000	7.020,50	87,8	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	45.000	49.819,50	110,7	45.000	49.819,50	110,7	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000	32.000	24.088,12	75,3	32.000	24.088,12	75,3	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t na podstawie ustaw	9.150	9.150	8.749,43	95,6	9.150	8.749,43	95,6	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.100	9.100	8.749,43	96,1	9.100	8.749,43	96,1	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	-	-	50	-	-	-	-	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	663.937	671.081	698.619,17	104,1	671.081	698.619,17	104,1	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	657.937	665.081	688.280	103,5	665.081	688.280	103,5	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.000	10.339,17	172,3	6.000	10.339,17	172,3	-	-	-
758			Różne rozliczenia	2.616.927	2.646.371	2.646.017,05	100,0	2.646.371	2.646.017,05	100,0	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.036.834	2.066.242	2.066.242	100,0	2.066.242	2.066.242	100,0	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.036.834	2.066.242	2.066.242	100,0	2.066.242	2.066.242	100,0	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	555.328	555.328	555.328	100,0	555.328	555.328	100,0	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555.328	555.328	555.328	100,0	555.328	555.328	100,0	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.500	7.500	7.182,05	95,8	7.500	7.182,05	95,8	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	7.500	7.500	7.182,05	95,8	7.500	7.182,05	95,8	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.265	17.265	17.265	100,0	17.265	17.265	100,0	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.265	17.265	17.265	100,0	17.265	17.265	100,0	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	32.860	44.901	38.882,40	86,6	44.901	38.882,40	86,6	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	5.966	5.966	100,0	5.966	5.966	100,0	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	-	5.966	5.966	100,0	5.966	5.966	100,0	-	-	-
	80104		Przedszkola	31.860	31.860	32.376,40	101,6	31.860	32.376,40	101,6	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	31.860	31.860	32.376,40	101,6	31.860	32.376,40	101,6	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.000	1.000	540	54,0	1.000	540	54,0	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	540	54,0	1.000	540	54,0	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	6.075	-	-	6.075	-	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	-	6.075	-	-	6.075	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	32.000	33.700	33.705,95	100,0	33.700	33.705,95	100,0	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000	33.700	33.705,95	100,0	33.700	33.705,95	100,0	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.000	33.700	33.705,95	100,0	33.700	33.705,95	100,0	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1.432.000	1.482.164	1.480.756,93	99,9	203.069	203.678,74	100,3	1.279.095	1.277.078,19	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	1.145.000	1.055.091	1.055.123,76	100,0	-	-	-	1.055.091	1.054.513,80	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	609,96	-	-	609,96	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.145.000	1.055.091	1.054.513,80	99,9	-	-	-	1.055.091	1.054.513,80	99,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	11.189	11.179,59	99,9	-	-	-	11.189	11.179,59	99,9
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie ustawami	10.000	11.189	11.179,59	99,9	-	-	-	11.189	11.179,59	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166.000	180.920	179.489,80	99,2	39.569	39.569	100,0	141.351	139.920,80	99,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie ustawami	142.000	141.351	139.920,80	99,0	-	-	-	141.351	139.920,80	99,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	24.000	39.569	39.569	100,0	39.569	39.569	100,0	-	-	-

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.000	105.000	105.000	100,0	105.000	105.000	100,0	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	92.000	105.000	105.000	100,0	105.000	105.000	100,0	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	71.464	71.464	100,0	-	-	-	71.464	71.464	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie ustawami	-	71.464	71.464	100,0	-	-	-	71.464	71.464	100,0
	85295		Pozostała działalność	19.000	58.500	58.499,78	100,0	58.500	58.499,78	100,0	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	19.000	58.500	58.499,78	100,0	58.500	58.499,78	100,0	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.100	97.432	97.401,90	100,0	97.432	97.401,90	100,0	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.100	97.432	97.401,90	100,0	97.432	97.401,90	100,0	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	-	90.592	90.561,90	100,0	90.592	90.561,90	100,0	-	-	-
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	8.100	6.840	6.840	100,0	6.840	6.840	100,0	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174	174	20,14	11,6	174	20,14	11,6	-	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	174	174	20,14	11,6	174	20,14	11,6	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	174	174	20,14	11,6	174	20,14	11,6	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.920	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000	100,0	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.920	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000	100,0	-	-	-
		6269	Dotacja na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	403.920	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000	100,0	-	-	-
OGÓLEM :				6.907.120	7.061.398,19	7.018.612,62	99,4	5.729.150	5.688.662,17	99,3	1.332.248,19	1.329.950,45	99,8
I. Dotacje celowe :				1.481.492	1.656.790,19	1.629.547,13	98,4	324.542	299.596,68	92,3	1.332.248,19	1.329.950,45	99,8
1. na zadania własne				143.100	324.542	299.596,68	92,3	324.542	299.596,68	92,3	-	-	-
2. na zadania zlecone				1.338.392	1.332.248,19	1.329.950,45	99,8	-	-	-	1.332.248,19	1.329.950,45	99,8
3. na porozumienia z org. adm. rząd.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. na porozumienia i umowy z j.s.t.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Pozostałe dotacje				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Środki pozyskane z innych źródeł				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Milejewo za 2006 rok.

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem				Zadania własne			Zadania zlecone		
Dz.	Rozdz.	§		Plan w/g I uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.100	11.070,19	9.762,42	88,2	8.100	6.792,24	83,8	2.970,19	2.970,18	100,0
	01030		Izby rolnicze	8.100	8.100	6.792,24	83,8	8.100	6.792,24	83,8	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	8.100	8.100	6.792,24	83,8	8.100	6.792,24	83,8	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	5.000	2.970,19	2.970,18	100,0	-	-	-	2.970,19	2.970,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58,24	58,24	100,0	-	-	-	58,24	58,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.911,95	2.911,94	100,0	-	-	-	2.911,95	2.911,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	103.895	61.071	48.861,68	80,0	61.071	48.861,68	80,0	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	103.895	61.071	48.861,68	80,0	61.071	48.861,68	80,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.560	31.256	27.601,56	88,3	31.256	27.601,56	88,3	-	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.165	2.165	2.164,30	100,0	2.165	2.164,30	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.255	6.255	4.911,18	78,5	6.255	4.911,18	78,5	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1.380	1.302,58	94,4	1.380	1.302,58	94,4	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.515	4.515	2.232,48	49,4	4.515	2.232,48	49,4	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	147,60	29,5	500	147,60	29,5	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	10.501,98	70,0	15.000	10.501,98	70,0	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	385.300	295.514	252.533,47	85,5	295.514	252.533,47	85,5	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.300	295.514	252.533,47	85,5	295.514	252.533,47	85,5	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	26.000	21.301	81,9	26.000	21.301	81,9	-	-	-
		4260	Zakup energii	52.000	26.000	16.516,14	63,5	26.000	16.516,14	63,5	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104.800	179.014	178.400,33	99,7	179.014	178.400,33	99,7	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.843	94,8	3.000	2.843	94,8	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.500	32.500	24.933	76,7	32.500	24.933	76,7	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200.000	29.000	8.540	29,4	29.000	8.540	29,4	-	-	-
710			Działalność usługowa	1.024	1.024	258,06	25,2	1.024	258,06	25,2	-	-	-
	71035		Cmentarze	1.024	1.024	258,06	25,2	1.024	258,06	25,2	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.024	1.024	258,06	25,2	1.024	258,06	25,2	-	-	-
750			Administracja publiczna	933.213	1.007.495	932.681,86	92,6	967.075	892.270,51	92,3	40.420	40.411,35	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.664	55.664	51.028,62	91,7	15.244	10.617,27	69,6	40.420	40.411,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.900	39.900	36.513,37	91,5	10.970	7.583,37	69,1	28.930	28.930	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.861	2.861	2.860,50	100,0	-	-	-	2.861	2.860,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.377	7.377	6.456,90	87,5	1.688	767,90	45,5	5.689	5.689	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060	1.060	731,85	69,0	320	-	-	740	731,85	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.320	2.320	100,0	2.020	2.020	100,0	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	-	-	-	700	700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1.166	1.146	1.146	100,0	246	246	100,0	900	900	100,0
	75022		Rady gmin	55.400	55.400	41.631,12	75,1	55.400	41.631,12	75,1	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	47.000	35.820	76,2	47.000	35.820	76,2	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	7.000	5.808,72	83,0	7.000	5.808,72	83,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	2,40	0,2	1.000	2,40	0,2	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	400	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	816.849	884.362	828.614,11	93,7	884.362	828.614,11	93,7	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.000	543.260	515.097,47	94,8	543.260	515.097,47	94,8	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400	30.000	27.514,70	91,7	30.000	27.514,70	91,7	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.500	89.022	84.949,31	95,4	89.022	84.949,31	95,4	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.100	12.400	12.056,02	97,2	12.400	12.056,02	97,2	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1.500	3.500	3.042,50	86,9	3.500	3.042,50	86,9	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	56.815	47.119,25	82,9	56.815	47.119,25	82,9	-	-	-
		4260	Zakup energii	8.000	8.000	6.714,69	83,9	8.000	6.714,69	83,9	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.000	494,90	49,5	1.000	494,90	49,5	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	317,50	63,5	500	317,50	63,5	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84.500	89.500	81.819,43	91,4	89.500	81.819,43	91,4	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.500	1.500	100,0	1.500	1.500	100,0	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	12.000	11.484,44	95,7	12.000	11.484,44	95,7	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	3.638,90	91,0	4.000	3.638,90	91,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	11.849	12.165	12.165	100,0	12.165	12.165	100,0	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20.700	20.700	100,0	20.700	20.700	100,0	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	5.300	12.069	11.408,01	94,5	12.069	11.408,01	94,5	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	7.261	6.600,01	90,9	7.261	6.600,01	90,9	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	3.908	3.908	100,0	3.908	3.908	100,0	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	100,0	900	900	100,0	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672	9.463	9.190,73	97,1	-	-	-	9.463	9.190,73	97,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	672	672	670,33	99,7	-	-	-	672	670,33	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	98,33	98,3	-	-	-	100	98,33	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572	572	572	100,0	-	-	-	572	572	100,0
	75109		Wybory do rady gminy, wybory wójtów	-	8.791	8.520,40	96,9	-	-	-	8.791	8.520,40	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.720	3.720	100,0	-	-	-	3.720	3.720	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	189	188,76	99,9	-	-	-	189	188,76	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	27	26,90	99,6	-	-	-	27	26,90	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.088	2.088	100,0	-	-	-	2.088	2.088	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.810	1.810	100,0	-	-	-	1.810	1.810	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	230	46,0	-	-	-	500	230	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	457	456,74	99,9	-	-	-	457	456,74	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.700	54.900	50.129,25	91,3	54.900	49.829,25	92,3	300	300	100,0
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	54.000	54.000	49.333,02	91,4	54.000	49.333,02	91,4	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	12.462	12.461,61	100,0	12.462	12.461,61	100,0	-	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000	17.700	16.093,85	90,9	17.700	16.093,85	90,9	-	-	-
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	3.996,76	99,9	4.000	3.996,76	99,9	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	338	-	-	33,8	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150	25	16,7	150	25	16,7	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.350	3.146,80	93,9	3.350	3.146,80	93,9	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	3.609	60,1	6.000	3.609	60,1	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	700	900	796,23	88,5	600	496,23	82,7	300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	600	496,23	82,7	600	496,23	82,7	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	12.700	16.700	11.858,58	71,0	16.700	11.858,58	71,0	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	12.700	16.700	11.858,58	71,0	16.700	11.858,58	71,0	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.000	8.000	4.157	52,0	8.000	4.157	52,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.000	431,75	43,2	1.000	431,75	43,2	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	7.700	7.269,83	94,4	7.700	7.269,83	94,4	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	84.000	80.000	72.089,53	90,1	80.000	72.089,53	90,1	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych	84.000	80.000	72.089,53	90,1	80.000	72.089,53	90,1	-	-	-

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	84.000	80.000	72.089,53	90,1	80.000	72.089,53	90,1	-	-	-
758			Różne rozliczenia	23.400	72.750	72.748,27	100,0	72.750	72.748,27	100,0	-	-	-
	75809		Rozliczenia między jst	23.400	72.750	72.748,27	100,0	72.750	72.748,27	100,0	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	20.000	70.000	70.000	100,0	70.000	70.000	100,0	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	3.400	2.750	2.748,27	99,9	2.750	2.748,27	89,9	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2.719.556	2.893.887	2.878.897,98	99,5	2.893.887	2.878.897,98	99,5	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1.279.951	1.443.470	1.440.931,31	99,8	1.443.470	1.440.931,31	99,8	-	-	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.392	59.072	59.069,07	100,0	59.072	59.069,07	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.624	891.987	890.385,74	99,8	891.987	890.385,74	99,8	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.699	67.243	67.237,82	100,0	67.243	67.237,82	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.490	174.325	174.319,43	100,0	174.325	174.319,43	100,0	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.462	24.535	24.533,06	100,0	24.535	24.533,06	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.302	42.780	42.721,14	99,9	42.780	42.721,14	99,9	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.777	1.777	100,0	1.777	1.777	100,0	-	-	-
		4260	Zakup energii	10.634	10.936	10.935,14	100,0	10.936	10.935,14	100,0	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.580	2.578	99,9	2.580	2.578	99,9	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.329	22.802	22.001,67	96,5	22.802	22.001,67	96,5	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	440	398,37	90,5	440	398,37	90,5	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.883	1.880	1.861,87	99,0	1.880	1.861,87	99,0	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.400	1.400	100,0	1.400	1.400	100,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	25.136	141.713	141.713	100,0	141.713	141.713	100,0	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201.445	195.413	195.173,64	99,9	195.413	195.173,64	99,9	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.032	13.468	13.453,44	99,9	13.468	13.453,44	99,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.097	129.219	129.216,70	100,0	129.219	129.216,70	100,0	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.704	9.752	9.605,38	98,5	9.752	9.605,38	98,5	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.247	24.631	24.629,33	100,0	24.631	24.629,33	100,0	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.707	3.685	3.682,78	99,9	3.685	3.682,78	99,9	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.170	4.170	4.100	98,3	4.170	4.100	98,3	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.900	2.900	2.899,51	100,0	2.900	2.899,51	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	298,50	99,5	300	298,50	99,5	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	7.288	7.288	7.288	100,0	7.288	7.288	100,0	-	-	-
	80104		Przedszkola	148.551	142.138	137.200,84	96,5	142.138	137.200,84	96,5	-	-	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.545	5.545	4.940,42	89,1	5.545	4.940,42	89,1	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.283	79.250	77.300,45	97,5	79.250	77.300,45	97,5	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.392	6.392	6.388,54	99,9	6.392	6.388,54	99,9	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.263	16.933	16.897,87	99,8	16.933	16.897,87	99,8	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	4.036	4.005,06	99,2	4.036	4.005,06	99,2	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	100,0	500	500	100,0	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.562	18.614	18.614	100,0	18.614	18.614	100,0	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	600	150	30,60	20,4	150	30,60	20,4	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1.620.010	1.673.278	1.654.694,52	98,9	394.183	377.616,33	95,8	1.279.095	1.277.078,19	99,8	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000	5.000	3.200	64,0	5.000	3.200	64,0	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.000	5.000	3.200	64,0	5.000	3.200	64,0	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	21.200	18.887,11	89,1	21.200	18.887,11	89,1	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000	11.771,31	98,1	12.000	11.771,31	98,1	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.183	2.127,06	97,4	2.183	2.127,06	97,4	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	294	259,19	88,2	294	259,19	88,2	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.513	1.513	100,0	1.513	1.513	100,0	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	2.000	1.193,96	59,7	2.000	1.193,96	59,7	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	162	162	100,0	162	162	100,0	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.408	872,59	62,0	1.408	872,59	62,0	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	400	165	41,2	400	165	41,2	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	203	-	-	203	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	400	186	46,5	400	186	46,5	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	-	637	637	100,0	637	637	100,0	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.145.000	1.055.091	1.054.513,80	99,9	-	-	-	1.055.091	1.054.513,80	99,9	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.110.650	1.020.781	1.020.204,73	99,9	-	-	-	1.020.781	1.020.204,73	99,9	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.273	22.273	22.273	100,0	-	-	-	22.273	22.273	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.595	1.595	1.594,57	100,0	-	-	-	1.595	1.594,57	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.342	4.342	4.342	100,0	-	-	-	4.342	4.342	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	585	585	100,0	-	-	-	585	585	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.727	2.727	100,0	-	-	-	2.727	2.727	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.128	1.631	1.631,10	100,0	-	-	-	1.631	1.631,10	100,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	93	92,40	99,4	-	-	-	93	92,40	99,4	-
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	777	764	764	100,0	-	-	-	764	764	100,0	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	11.189	11.179,59	99,9	-	-	-	11.189	11.179,59	99,9	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	11.189	11.179,59	99,9	-	-	-	11.189	11.179,59	99,9	-
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186.000	189.520	187.491,98	98,9	48.169	47.571,18	98,8	141.351	139.920,80	99,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	186.000	189.520	187.491,98	98,9	48.169	47.571,18	98,8	141.351	139.920,80	99,0	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58.000	48.000	43.141,63	89,9	48.000	43.141,63	89,9	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	58.000	48.000	43.141,63	89,9	48.000	43.141,63	89,9	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.010	177.010	175.094,33	98,9	177.010	175.094,33	98,9	-	-	-	-

		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500	1.500	100,0	1.500	1.500	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.093	117.093	115.924,19	99,0	117.093	115.924,19	99,0	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.086	8.086	8.064,37	99,7	8.086	8.064,37	99,7	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.224	22.224	22.224	100,0	22.224	22.224	100,0	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.993	2.993	2.966,77	99,1	2.993	2.966,77	99,1	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	16.632	16.248,57	97,7	16.632	16.248,57	97,7	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	67	67	100,0	67	67	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	2.950	2.772,83	94,0	2.950	2.772,83	94,0	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.100	2.046,60	97,5	2.100	2.046,60	97,5	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	415	83,0	500	415	83,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	2.914	2.865	2.865	100,0	2.865	2.865	100,0	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	71.464	71.464	100,0	-	-	-	71.464	71.464	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	71.464	71.464	100,0	-	-	-	71.464	71.464	100,0
85295			Pozostała działalność	40.000	94.804	89.722,08	94,6	94.804	89.722,08	94,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	15.304	13.123,20	85,7	15.304	13.123,20	85,7	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.365	2.365	100,0	2.365	2.365	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	72.500	69.599,10	96,0	72.500	69.599,10	96,0	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.635	4.634,78	100,0	4.635	4.634,78	100,0	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169.692	245.633	244.068,11	99,4	245.633	244.068,11	99,4	-	-	-
85401			Świetlice szkolne	161.592	146.941	146.666,18	99,8	146.941	146.666,18	99,8	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.390	7.383	7.380,90	100,0	7.383	7.380,90	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.479	96.085	95.815,37	99,7	96.085	95.815,37	99,7	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.810	7.547	7.546,30	100,0	7.547	7.546,30	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.393	18.908	18.906,88	100,0	18.908	18.906,88	100,0	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.865	2.595	2.593,73	100,0	2.595	2.593,73	100,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	8.655	14.423	14.423	100,0	14.423	14.423	100,0	-	-	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	8.100	98.692	97.401,93	98,7	98.692	97.401,93	98,7	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	8.100	63.161	61.870,90	98,0	63.161	61.870,90	98,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.676	25.676,42	100,0	25.676	25.676,42	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.446	4.446	100,0	4.446	4.446	100,0	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	627	626,61	99,9	627	626,61	99,9	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.982	2.982	100,0	2.982	2.982	100,0	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	450	450	100,0	450	450	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.350	1.350	100,0	1.350	1.350	100,0	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	105.000	92.251,87	87,9	105.000	92.251,87	87,9	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000	18.000	14.999,49	83,3	18.000	14.999,49	83,3	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	18.000	14.999,49	83,3	18.000	14.999,49	83,3	-	-	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.000	5.500	-	-	5.500	-	-	-	-	-

		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	7.000	5.500	-	-	5.500	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	10.500	8.306,54	79,1	10.500	8.306,54	79,1	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.500	8.306,54	79,1	10.500	8.306,54	79,1	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71.000	64.000	63.852,49	99,8	64.000	63.852,49	99,8	-	-	-
		4260	Zakup energii	61.000	49.200	49.195,31	100,0	49.200	49.195,31	100,0	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	14.800	14.657,18	99,0	14.800	14.657,18	99,0	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	7.000	5.093,35	72,8	7.000	5.093,35	72,8	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	5.093,35	72,8	7.000	5.093,35	72,8	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775.448	112.454	94.663,24	84,2	112.454	94.663,24	84,2	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741.448	78.454	67.663,24	86,2	78.454	67.663,24	86,2	-	-	-
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	5.000	5.000	2.892	57,8	5.000	2.892	57,8	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.365	32.365	29.928,69	92,5	32.365	29.928,69	92,5	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	2.424	97,0	2.500	2.424	97,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.970	6.167	4.951,55	80,3	6.167	4.951,55	80,3	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	910	110,27	12,1	910	110,27	12,1	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	7.500	7.500	100,0	7.500	7.500	100,0	-	-	-
		4260	Zakup energii	3.500	4.000	2.015,48	50,4	4.000	2.015,48	50,4	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.624	12.624	10.486,97	83,1	12.624	10.486,97	83,1	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.927	4.893,28	99,3	4.927	4.893,28	99,3	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450	350	350	100,0	350	350	100,0	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600	200	200	100,0	200	200	100,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	2.331	1.911	1.911	100,0	1.911	1.911	100,0	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6058	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	403.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	232.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	34.000	34.000	27.000	79,4	34.000	27.000	79,4	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	34.000	34.000	27.000	79,4	34.000	27.000	79,4	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	17.000	15.500	9.793,76	63,2	15.500	9.793,76	63,2	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	17.000	15.500	9.793,76	63,2	15.500	9.793,76	63,2	-	-	-
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	5.000	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200	1.200	100,0	1.200	1.200	100,0	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	240	-	-	240	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.300	3.629,60	68,5	5.300	3.629,60	68,5	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.160	4.031,16	96,9	4.160	4.031,16	96,9	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	1.100	933	84,8	1.100	933	84,8	-	-	-
OGÓLEM :			7.045.710	6.681.855,19	6.460.274,98	96,7	5.349.607	5.130.324,53	95,9	1.332.248,19	1.329.950,45	99,8
a) wydatki bieżące, w tym :			6.134.602	6.638.220,19	6.437.100,20	97,0	5.305.972	5.107.149,75	96,3	1.332.248,19	1.329.950,45	99,8
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.428.320	3.449.064	3.389.596,69	98,3	3.379.073	3.319.616,78	98,2	69.991	69.979,91	100,0
- dotacje			71.000	118.000	99.892	84,7	118.000	99.892	84,7	-	-	-
- obsługa długu j.s.t.			84.000	80.000	72.089,53	90,1	80.000	72.089,53	90,1	-	-	-
b) wydatki majątkowe			911.108	43.635	23.174,78	53,1	43.635	23.174,78	53,1	-	-	-
w tym: wydatki inwestycyjne			911.108	43.635	23.174,78	53,1	43.635	23.174,78	53,1	-	-	-

Załącznik Nr 3

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie:
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bauda”,
 - Wynajem lokali,
 - Dożywianie uczniów,
 - Darowizny.

2. Gimnazjum w Milejewie:
 - Wynajem lokali,
 - Darowizny.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MILEJEWIE

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bauda”

1. DOCHODY	6.059,02 zł
w tym:	
- wpływy z usług	6.000,00 zł
- pozostałe odsetki	59,02 zł
2. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4.145,69 zł
Razem:	10.204,71 zł
3. WYDATKI	6.006,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.842,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	606,15 zł
- zakup usług pozostałych	1.558,27 zł
4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4.197,72 zł
Razem:	10.204,71 zł

Wynajem lokali

1. DOCHODY	1.007,32 zł
w tym:	
- wpływy z usług	1.000,00 zł
- pozostałe odsetki	7,32 zł
2. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177,93 zł
Razem:	1.185,25 zł
3. WYDATKI	929,01 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	929,01 zł
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	256,24 zł
Razem:	1.185,25 zł

Dożywianie uczniów

1. DOCHODY	69.964,27 zł
w tym:	
- wpływy z usług	69.860,20 zł
- pozostałe odsetki	104,07 zł
2. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	10.100,69 zł
Razem:	80.064,96 zł
3. WYDATKI	67.675,14 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	15.517,79 zł
- zakup środków żywności	43.610,48 zł
- zakup energii	7.421,98 zł
- zakup usług pozostałych	1.124,89 zł
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.389,82 zł
Razem:	80.064,96 zł

Darowizny

1. DOCHODY	9.657,08 zł
w tym:	
- wpływy z usług	9.643,19 zł
- pozostałe odsetki	13,89 zł
Razem:	9.657,08 zł
3. WYDATKI	7.050,07 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.425,72 zł
- zakup usług pozostałych	624,35 zł
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2.607,01 zł
Razem:	9.657,08 zł

GIMNAZJUM W MILEJEWIE**Wynajem lokali**

1. DOCHODY	3.734,40 zł
w tym:	
- wpływy z usług	3.715,16 zł
- pozostałe odsetki	19,24 zł
2. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	147,96 zł
Razem:	3.882,36 zł
3. WYDATKI	2.921,70 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.542,10 zł
- zakup usług pozostałych	379,60 zł
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	960,66 zł
Razem:	3.882,36 zł

Darowizny

1. DOCHODY	9.598,42 zł
w tym:	
- wpływy z usług	9.576,95 zł
- pozostałe odsetki	21,47 zł
2. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.644,98 zł
Razem:	11.243,40 zł
3. WYDATKI	7.528,24 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.228,24 zł
- zakup usług pozostałych	300,00 zł
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.715,16 zł
Razem:	11.243,40 zł

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.**

Przychody

1.	Stan funduszu na 01.01.2006 r.	2.690,59 zł
2.	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	4.958,71 zł
Ogółem:		7.649,30 zł

Koszty

1.	Wykonanie 19 szt. koszy ulicznych zamontowanych na przystankach autobusowych naszej gminy	4.532,46 zł
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 r.	3.116,84 zł
Ogółem:		7.649,30 zł

Załącznik Nr 5

**Informacja
z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za rok 2006.**

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w 2006 roku stanowiły:

- dotacja z Urzędu Gminy Milejewo w kwocie - 27.000,00 zł,
- opłaty za wystawione upomnienia za nieoddanie w terminie wypożyczonych książek w kwocie - 79,00 zł,
- odsetki od salda na rachunku bankowym w kwocie - 20,56 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie - 6.138,00 zł.

WYDATKI

Wydatki za rok 2006 wyniosły 33.187,61 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami planu finansowego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.366,44 zł, z czego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 15.617,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.794,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3.954,99 zł.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych na powiększenie księgozbioru na łączną sumę 7.754,72 zł. Zgodnie z ustawą przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 764,00 zł. Oplacony został abonament radiowo-telewizyjny w kwocie 134,80 zł, dokonano zakupów niezbędnych artykułów biurowych t.j. długopisy, ołówki, zeszyty, papier do drukarki a także pieczętki na kwotę 710,52 zł. Pozostałe wydatki stanowią opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, podróże służbowe.

Informacja

o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie (samorządowej instytucji kultury) na dzień 31.12.2006 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie na 31.12.2006 r. nie ma należności i zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2006 rok.

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	40.138	33.187,61	82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.765	15.617,35	83,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.795	2.794,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.710	3.476,79	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	478,20	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023	710,52	69,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.738	7.754,72	100,22
		4260	Zakup energii	1.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.506,27	83,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	85,66	17,13
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	777	764,00	98,33

SPRAWOZDANIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejewie za 2006 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obecnym 7 osobowym składzie działa od 2001 roku. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. został uchwalony uchwałą Nr XXVIII/174/06 Rady Gminy Milejewo dnia 15 lutego 2006 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. odbyła 7 posiedzeń, z tego 2 posiedzenia bez wynagrodzenia.

Komisja pracowała między innymi nad opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod względem zasad zgodności lokalizacji oraz przestrzegania limitów punktów zgodnie z podjętymi uchwałami rady gminy - zaopiniowała 6 wniosków wydając w tym zakresie opinie.

Komisja przyjęła i rozpatrzyła wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego, z tego 1 wniosek skierowano do Sądu Rejonowego w Elblągu o zastosowanie przymusowego leczenia.

Finansowane były opinie sądowo-psychiatryczne wydane przez lekarza biegłego i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób z problemem alkoholowym.

W ciągu roku działał Punkt Interwencji Kryzysowej, który udzielał konsultacji i motywował do podjęcia dobrowolnego leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Punkt służył doradztwem w rozwiązywaniu problemów uzależnień, przemocy w rodzinie i w zakresie występujących trudności wychowawczych. Z porad i konsultacji Punktu Interwencji Kryzysowej w 2006 r. skorzystało 98 osób, były to osoby mające problem alkoholowy i współuzależnione.

W ciągu roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice w 7 miejscowościach tj. w Kamienniku Wielkim, Zalesiu, Jagodniku, Stobojach, Hucie Żuławskiej, Rychnowach oraz świetlica ponadlokalna w Pomorskiej Wsi.

W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież mogli spędzać czas wolny uczestnicząc w różnych formach prowadzonych zajęć. Na funkcjonowanie tych świetlic i prowadzenie zajęć zakupiono artykuły papiernicze i itp. jak również finansowano zakup drobnych upominków i nagród na organizowane konkursy i przeprowadzenie różnych okazjonalnych imprez np. Mikołajki, Dzień Matki itp. W 2006 r. przekazane zostały środki finansowe na zatrudnienie wychowawcy w świetlicy ponadlokalnej w Pomorskiej Wsi - 1/2 etatu.

Z wypoczynku letniego w 2006 r. skorzystało 11-cioro dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Obóz socjoterapeutyczny zorganizowany był nad pięknie położonym jeziorem w Siemianach koło Łławy. 170 uczniów Gimnazjów w Milejewie obejrzało spektakl profilaktyczny pt. „Krupówki Nocą”. Temat spektaklu poruszał problem narkomanii i zagrożeń wirusem HIV. 85 uczniów klas II-VI Szkoły Podstawowej w Milejewie i 51 uczniów klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi obejrzało przedstawienie pt. „Bezpieczna szkoła i dom, zagrożenia i konsekwencje”. Spektakl poruszył problem uzależnień dotyczących palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych zagrożeń czyhających na dzieci we współczesnym świecie.

W Szkole Podstawowej w Milejewie prowadzone były zajęcia warsztatowe w ramach działającego klubu FARY PLEY przez dwóch trenerów skierowane do uczniów klas IV. Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności prospołecznych, niwelowanie oraz zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów, propagowały pozytywne wzorce społeczne i angażowały uczniów w działania na rzecz społeczeństwa oraz przeciwdziałania agresji.

W 2006 r. prowadzone były kampanie profilaktyczne dla uczniów pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” i Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pt. „Rodzina w obliczu cierpienia”. Koordynatorem kampanii była Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Podsumowaniem kampanii był się festyn, który odbył się w czerwcu 2006r. na boisku w Pomorskiej Wsi. Była to impreza integrująca rodziny i społeczność lokalną.

W marcu 2006 r. w placówkach handlowych na terenie gminy przeprowadzono akcję kontrolną pt. „nie sprzedajemy alkoholu nieletnim”, mającą na celu przestrzeganie przez sprzedawców przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przestrzegania przepisów o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim.

W 2006 r. sfinansowano szkolenia odnośnie problematyki „Interwencja wobec sprawcy przemocy w procesie motywowania” „Profilaktyka problemowa” oraz „Terapia osób uzależnionych, współuzależnionych”.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku wydatkowano środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2367



Gdańsk, dnia 16 listopada 2007 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-49(18)/2007/159/VIII/CW

DECYZJA

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

po rozpatrzeniu wniosku
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
z siedzibą w Elblągu

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia 2008 r.

UZASADNIENIE

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

- wytwarzania ciepła Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. zmienioną decyzjami: Nr WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2001 r. Nr WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 r. (sprostowana postanowieniem Nr OGD-6/4968/2002/SA z dnia 10 grudnia 2002 r.), Nr WCC/603C/159/W/2/OGD/2002/SA z dnia 10 grudnia 2002 r., Nr WCC/603D/159/W/OGD/2006/KG z dnia 26 września 2006 r. oraz Nr WCC/603-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r., Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r., Nr PCC/636A/159/W/3/2000/BP z dnia 8 maja 2000 r. oraz PCC/636-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.,
- obrót ciepłem Nr OCC/169/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr OCC/169/S/159/U/3/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. oraz Nr OCC/169-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w dniu 30 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (ósmej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i dokumentów. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia w dniach 3 września 2007 r. oraz 1, 22 i 31 października 2007 r. Ostateczne wymagane dokumenty Przedsiębiorstwo dostarczyło w dniu 9 listopada 2007 r. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużeniu terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 sierpnia 2007 r.

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

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

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w tym koszty modernizacji i rozwoju oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność koncesjonowaną. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone

zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 pkt 2 ww. rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa, amortyzacji oraz podatku od nieruchomości.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

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

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

Eibłaskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Eibłagu

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZ TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 listopada 2007 r.
Nr OGD-4210-49(18)/2007/159/VIII/CW

2007 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna 3, zwane dalej: „EPEC”,
- wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Elektrociepłownia Elbląg spółka z o.o. ul. Elektryczna 20, zwana dalej „EC”, od którego EPEC zakupuje ciepło,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:

- a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
- b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- EC - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Elektrociepłownia Elbląg spółka z o.o. ul. Elektryczna 20, od którego EPEC zakupuje ciepło,
- CD - źródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Dojazdowej, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miazgu węgla kamiennego,
- K12 - lokalne źródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Kajki, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego.
- K13 - lokalne źródło ciepła, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Łęczyskiej, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.
- K15 - źródło ciepła, zlokalizowane w Zajeździe, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.
- K17 - lokalne źródło ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Bema, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

EPEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2001 r., Nr WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 r. (sprostowanej postanowieniem Nr OGD-6/4968/2002/S.A. z dnia 10 grudnia 2002 r.), Nr WCC/603C/159/W/2/OGD/2002/SA z dnia 10 grudnia 2002 r., Nr WCC/603D/159/W/OGD/2006/KG z dnia 26 września 2006 r. oraz Nr WCC/603-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r., Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r., Nr PCC/636A/159/W/3/2000/BP z dnia 8 maja 2000 r. oraz Nr PCC/636-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.,
- obrotu ciepłem Nr OCC/169/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr OCC/169/S/159/U/3/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. oraz Nr OCC/169-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

- Grupa A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez EPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,
- Grupa B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez EPEC,
- Grupa C - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez EPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,
- Grupa D - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CD oraz ciepło zakupywane w EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez EPEC,
- Grupa K.12 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 12, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane,
- Grupa K.13 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 13, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane,

Grupa K.15 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 15, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do instalacji odbiorczych w sąsiednich obiektach,

Grupa K.17 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K 17, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1 Ceny ciepła*:

- w ujęciu netto:

l	Symbol grupy odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]
		roczna	rata miesięczna		
1.	A,B,C,D	54.681,87	4.556,82	16,03	0

- w ujęciu brutto**:

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]
		roczna	rata miesięczna		
1.	A,B,C,D	66.711,88	5.559,32	19,56	0

* przedstawione w tabeli ceny dotyczą ciepła wytwarzanego w źródle ciepła CD,

** uwzględniono podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %.

4.1.1 Odbiorcy z grup taryfowych A, B, C i D obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło według cen wynikających z zastosowania poniższych algorytmów:

- cena za zamówioną moc cieplną:

$$C_{MW} = 0,807 \times C_{EC} + 0,193 \times C_{CD}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C_{MW} - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

C_{EC} - cena za zamówioną moc cieplną zawartą w taryfie EC [zł/MW],

C_{CD} - cena za zamówioną moc cieplną zawartą w taryfie EPEC [zł/MW],

0,807 - wskaźnik udziału zamówionej przez EPEC mocy cieplnej w EC w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej,

0,193 - wskaźnik udziału mocy wykorzystanej w źródle CD w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej,

- cena ciepła:

$$C_{GJ} = 0,869 \times C_{EC} + 0,131 \times C_{CD}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C_{GJ} - cena ciepła [zł/GJ],

C_{EC} - cena ciepła zawarta w taryfie EC [zł/GJ],

C_{CD} - cena ciepła zawarta w taryfie EPEC [zł/GJ],

0,869 - wskaźnik udziału ilości ciepła planowanego do zakupu w EC, w łącznej planowanej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej,

0,131 - wskaźnik udziału ilości ciepła planowanego do sprzedaży ze źródła CD, w łącznej planowanej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej,

- cena nośnika ciepła

- za nośnik ciepła odbiorcy z grup taryfowych A, B, C i D będą obciążani według ceny zawartej w taryfie EC.

4.1.2 W przypadku zmiany przez EC ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła zakupywanego w EC, odbiorcy z grup taryfowych A, B, C i D zostaną poinformowani przez EPEC o wprowadzeniu do stosowania nowych cen.

4.2 Stawki opłat:

Grupa odbiorców K12	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	13.717,33	16.735,14
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	39,30	47,95

Grupa odbiorców K13	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	6.702,15	8.176,62
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	52,15	63,62

Grupa odbiorców K15	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	12.158,41	14.833,26
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	52,31	63,82

Grupa odbiorców K17	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	9.982,03	12.178,08
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	35,23	42,98

*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.3 Stawki opłat za usługi przesyłowe:

Grupa odbiorców A	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	32.155,72
	rata miesięczna		2.679,64
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	11,34	13,83

Grupa odbiorców B	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	49.232,23
	rata miesięczna		4.102,69
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	13,21	16,12

Grupa odbiorców C	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	39.859,35
	rata miesięczna		3.321,61
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	9,74	11,88

Grupa odbiorców D	j.m.	NETTO	BRUTTO*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	49.070,50
	rata miesięczna		4.089,21
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	11,95	14,58

*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.4 Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza	Stawka opłaty za przyłączenie do sieci 1 mb przyłącza o długości do 5 mb [zł/m]	Stawka opłaty za przyłączenie do sieci za każdy 1 mb przyłącza powyżej 5 mb [zł/m]
Dn 25	549,33	204,85
Dn 32	615,50	210,88
Dn 40	628,36	212,19
Dn 50	661,17	232,82
Dn 65	800,80	244,59

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

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

5.2. W przypadkach:

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

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

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

Prezes Spółki
Jan Kulik

2368



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-47(16)/2007/1195/III/KG

Gdańsk, dnia 16 listopada 2007 r.

DECYZJA

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

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 23 lipca 2007 r.

Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” z siedzibą w Elku

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia 2008 r.

UZASADNIENIE

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

- wytwarzania ciepła z dnia 21 lipca 2001 r. Nr WCC/997/1195/W/3/2001/RW,
- przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 25 lipca 2001 r. Nr PCC/990/1195/W/3/2001/RW,

w dniu 23 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, pismami z dnia: 10 sierpnia 2007 r. oraz 3 października 2007 r. wezwał Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 20 września 2007 r. oraz 19 października 2007 r. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia. Ostateczne Przedsiębiorstwo przesłało wymagane dokumenty w dniu 30 października 2007 r. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 sierpnia 2007 r.

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

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

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

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

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

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚWIT” 19-300 EŁK, UL. SŁOWACKIEGO 2

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi
załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 16 listopada 2007 r.
Nr OGD-4210-47(16)/2007/1195/III/KG

2007 r.

SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
- CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
- CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
- CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
- CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
- CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Część I **Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.**

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, ul. Słowackiego 2, zwana dalej „Spółdzielnią”,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców, korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2. Użyty w taryfie skrót oznacza:

C 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Ełku przy ul. Gdańskiej 38, w którym ciepło wytwarzane jest z miazła węgla kamiennego.

Część II **Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.**

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

- wytwarzania ciepła - nr WCC/997/1195/W/3/2001/RW z dnia 25 lipca 2001 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/990/1195/W/3/2001/RW z dnia 25 lipca 2001 r.

Część III **Podział odbiorców na grupy.**

Grupa P 1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła C 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Spółdzielni lub przez nią eksploatowaną oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat.

Grupa odbiorców P 1	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	48 282,37	58 904,49
	rata miesięczna		4 023,53	4 908,71
cena ciepła	zł/GJ		17,18	20,96
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	13 247,37	16 161,79
	rata miesięczna		1 103,95	1 346,82
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		5,24	6,39
cena nośnika ciepła	zł/m ³		8,27	10,09

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

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

Część V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.

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

5.2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez Spółdzielnię standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Część VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

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

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
Tadeusz Karwowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
d/s Technicznych i Eksploatacji
Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
Jerzy Korsak

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
