



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 czerwca 2007 r.

Nr 90

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU:

**1352** - Nr V/21/07 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark na 2007 r..... 4718

### ZARZĄDZENIE:

**1353** - Nr 16/07 Burmistrza Jezioran z dnia 20 marca 2007 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok..... 4748

## 1352

### UCHWAŁA Nr V/21/07

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 8 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 29.058.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.303.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.760.880 zł, zgodnie z zał. Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 761.966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 244.541 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 244.541 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.581.795 zł, rozchody w wysokości 1.337.254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 204.186 zł,

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 570.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 106.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 8.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 90.000 zł,
- 2) wydatki 153.412 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.337.254 zł;

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane

ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:

- a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12a.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Irena Romulewicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

#### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3
020	Leśnictwo	2 500 zł
600	Transport	359 200 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 300 zł
710	Działalność usługowa	6 100 zł
750	Administracja publiczna	315 302 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	20 865 zł
752	Obrona narodowa	2 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 150 zł
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 371 500 zł
758	Różne rozliczenia	12 184 412 zł
801	Oświata i wychowanie	134 421 zł
851	Ochrona zdrowia	140 000 zł
852	Pomoc społeczna	7 678 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	9 000 zł
	<b>Razem</b>	<b>29 058 750 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2007 r.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2007 r.
Dz.	Rozdz.	§	4	5
020			LEŚNICTWO	2 500
	02001		Gospodarka leśna	2 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000
	60016		Drogi publiczne gminne	104 200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	78 100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 500
	70095		Pozostała działalność	474 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	474 200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 100
		0830	Wpływy z usług	6 100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 302
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126 656
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 656
	75023		Urzędy Gmin (miast)	186 646
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 346
	75075		Promocja j.s.t.	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	2 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 865
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 332
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 533
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 533
752			OBRONA NARODOWA	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 150
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	75416		Straż Miejska	5 850
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 850
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 371 500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 500

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 026
		0310	Podatek od nieruchomości	1 388 548
		0320	Podatek rolny	10 947
		0330	Podatek leśny	245 905
		0340	Podatek od środków transportowych	21 428
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	998
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 009
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 903
		0320	Podatek rolny	253 977
		0340	Podatek od środków transportowych	217 658
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 260
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 088
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 505
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 801
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	271 217
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	41 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 465
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 572 465
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 184 412
	75801		Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	7 322 167
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 322 167
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 539 884
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 884
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 361
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 361
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 421
	80101		Szkoły podstawowe	28 671
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 174
		0830	Wpływy z usług	9 930
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 567
	80104		Przedszkola	105 750
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 900
		0830	Wpływy z usług	59 850
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 678 000
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	6 362 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 362 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	310 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000
		0830	Wpływy z usług	69 000
	85295		Pozostała działalność	130 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 000
	85495		Pozostała działalność	92 000
		0830	Wpływy z usług	92 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 058 750</b>
			1. Dotacje celowe	8 062 821
			* na zadania własne	650 000
			* na zadania zlecone	7 103 821
			* na umowy i porozumienia	309 000
			2. Pozostałe dotacje	401 217
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	99 346

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2007	w tym:							Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	pozostałe majątkowe	
											z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 770 zł	9 770 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport	1 592 463 zł	347 660 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 244 803 zł	0 zł	
630	Turystyka	91 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	85 000 zł	0 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 200 zł	554 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	
710	Działalność usługowa	73 500 zł	73 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
750	Administracja publiczna	3 135 434 zł	2 642 686 zł	1 641 275 zł	296 991 zł	3 328 zł	0 zł	0 zł	401 143 zł	91 605 zł	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	20 865 zł	20 865 zł	7 192 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
752	Obrona narodowa	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 316 zł	293 316 zł	122 634 zł	17 793 zł	0 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	
756	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 441 zł	55 441 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
757	Obsługa długu publicznego	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
758	Różne rozliczenia	204 186 zł	204 186 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
801	Oświata i wychowanie	10 422 641 zł	10 334 041 zł	6 812 807 zł	1 368 410 zł	3 060 zł	0 zł	0 zł	88 600 zł	0 zł	
851	Ochrona zdrowia	230 000 zł	145 000 zł	50 350 zł	0 zł	29 000 zł	0 zł	0 zł	85 000 zł	0 zł	
852	Pomoc społeczna	9 149 300 zł	9 078 000 zł	915 022 zł	224 154 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	71 300 zł	0 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 763 zł	373 763 zł	113 684 zł	23 359 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 952 zł	1 225 952 zł	95 042 zł	16 120 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	114 000 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 620 zł	570 620 zł	0 zł	0 zł	570 620 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	
926	Kultura fizyczna i sport	564 840 zł	307 840 zł	161 790 zł	30 550 zł	63 200 zł	0 zł	0 zł	257 000 zł	0 zł	
	<b>Razem</b>	<b>29 303 291 zł</b>	<b>26 304 840 zł</b>	<b>9 919 796 zł</b>	<b>1 977 377 zł</b>	<b>680 208 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>2 792 846 zł</b>	<b>205 605 zł</b>	

**PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2007 r.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2007	w tym:								
Dz.	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na ob. służbę	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	Pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 770	9 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 592 463	347 660	0	0	0	0	0	0	1 244 803	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 500	99 500	0	0	0	0	0	0	370 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 963	248 160	0	0	0	0	0	0	874 803	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 160	38 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 803	0	0	0	0	0	0	0	874 803	0
630			TURYSTYKA	91 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	85 000	0
	63095		Pozostała działalność	91 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	85 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	954 200	554 200	0	0	0	0	0	0	400 000	0
	70095		Pozostała działalność	954 200	554 200	0	0	0	0	0	0	400 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	81 500	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	318 200	318 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 135 434	2 642 686	1 641 275	296 991	3 328	0	0	0	401 143	91 605
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 656	123 656	104 664	18 992	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 153	97 153	97 153	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	7 511	7 511	7 511	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612	16 612	0	16 612	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	104 678	104 678	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 478	100 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	2 826 020	2 333	1 532	277 999	3 328	0	0	0	401 143	91 605

					272	611						
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 328	3 328	0	0	3 328	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 545	10 545	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 800	1 425 800	1 425 800	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 811	94 811	94 811	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 160	243 160	0	243 160	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 839	34 839	0	34 839	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 652	26 652	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 857	133 857	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 180	7 180	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 720	102 720	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 600	59 600	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 780	44 780	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 210	0	0	0	0	0	0	112 210	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 346	0	0	0	0	0	0	99 346	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 605	0	0	0	0	0	0	0	91 605
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 080	81 080	4 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380	47 380	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 865	20 865	7 192	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332	2 332	2 332	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332	2 332	2 332	0	0	0	0	0	0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 533	18 533	4 860	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910	8 910	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860	4 860	4 860	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763	4 763	0	0	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	373 316	293 316	122 634	17 793	0	0	0	80 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 722	172 722	31 079	0	0	0	0	80 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 079	31 079	31 079	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710	51 710	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 640	35 640	0	0	0	0	0	0
		4270	Usługi remontowe	5 095	5 095	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 698	26 698	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	0	0	0	0	0
	75416		Straż Miejska	120 294	120 294	91 255	17 793	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455	6 455	6 455	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563	15 563	0	15 563	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 441	55 441	0	0	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 441	55 441	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55 441	55 441	0	0	0	0	0	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	204 186	204 186	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 186	204 186	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	204 186	204 186	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 422 641	10 334 041	6 812 807	1 368 410	3 060	0	0	88 600
	80101		Szkoły podstawowe	5 504 798	5 420 698	3 803 127	763 830	0	0	0	84 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 559	168 559	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 244	3 530 244	3 530 244	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 883	272 883	272 883	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 268	669 268	0	669 268	0	0	0	0



		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 562	94 562	0	94 562	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 268	207 268	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85 649	85 649	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 927	35 927	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 995	4 995	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 108	14 108	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 632	5 632	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 122	216 122	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600	0	0	0	0	0	79 600	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0
	80103		Oddział przedszkole w szkołach podstawowych	287 289	287 289	193 602	40 173	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 227	17 227	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269	180 269	180 269	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333	13 333	13 333	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206	35 206	0	35 206	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 979	12 979	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 961	2 961	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351	2 351	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868	10 868	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660	660	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	742 048	737 548	465 332	88 798	0	0	0	4 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 082	434 082	434 082	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 805	77 805	0	77 805	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 993	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675	4 675	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	59 850	59 850	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66 475	66 475	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665	665	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 948	6 948	0	0	0	0	0	0	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 507	1 507	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 390	29 390	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
80110		Gimnazja	2 895 513	2 895 513	2 023 111	413 937	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 397	33 397	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 631	1 882 631	1 882 631	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 480	140 480	140 480	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 799	361 799	0	361 799	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 138	52 138	0	52 138	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 198	50 198	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	152 433	152 433	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 593	21 593	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 267	2 267	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 702	6 702	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 045	138 045	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 420	12 420	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 972	510 972	93 672	18 539	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 321	88 321	88 321	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 351	5 351	5 351	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243	16 243	0	16 243	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 047	55 047	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	322 414	322 414	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 890	5 890	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 230	6 230	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	322 765	322 765	232 903	43 133	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 002	212 002	212 002	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745	13 745	13 745	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 793	37 793	0	37 793	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 156	7 156	7 156	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 162	9 162	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 001	6 001	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 315	7 315	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 283	5 283	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 216	6 216	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	4 673	4 673	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 201	51 201	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 201	51 201	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	108 055	108 055	1 060	0	3 060	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 060	3 060	0	0	3 060	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(Fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	15 360	15 360	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	1 060	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350	10 350	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	75 575	75 575	0	0	0	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	230 000	145 000	50 350	0	29 000	0	0	85 000	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000	50 350	0	24 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 350	50 350	50 350	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	90 000	5 000	0	0	5 000	0	0	85 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	9 149 300	9 078 000	915 022	224 154	5 000	0	0	71 300	0
		85202	Domy pomocy społecznej	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000	486 000	185 984	37 520	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 296	172 296	172 296	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 688	13 688	13 688	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 970	32 970	0	32 970	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 780	25 780	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 265	170 265	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	6 362 000	6 362 000	73 543	54 598	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	6 185 379	6 185 379	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 813	68 813	68 813	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730	4 730	4 730	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798	52 798	0	52 798	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 750	37 750	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	460 812	460 812	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	460 812	460 812	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 768	590 768	392 495	81 836	0	0	0	16 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 770	1 770	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 024	365 024	365 024	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 971	25 971	25 971	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 901	71 901	0	71 901	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12 420	12 420	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	717	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630	13 630	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 920	331 920	263 000	50 200	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440	4 440	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	245 000	245 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280	13 280	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	306 300	251 000	0	0	5 000	0	0	55 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	222 000	222 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300	0	0	0	0	0	55 300	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 763	373 763	113 684	23 359	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	147 500	147 500	110 984	22 806	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 288	4 288	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 424	102 424	102 424	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560	8 560	8 560	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 982	19 982	0	19 982	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 322	9 322	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	19 003	19 003	2 700	553	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	486	0	486	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	0	67	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630	13 630	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	104 060	104 060	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	12 060	12 060	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 952	1 225 952	95 042	16 120	0	0	0	40 000	114 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000	10 000	0	0	0	0	0	0	100 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	52 790	38 790	0	0	0	0	0	0	14 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 790	38 790	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. terytorial. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	45 000	0	0	0	0	0	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000	791 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	556 000	556 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	228 162	228 162	95 042	16 120	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320	76 320	76 320	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 722	6 722	6 722	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 620	570 620	0	0	570 620	0	0	40 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 620	273 620	0	0	273 620	0	0	40 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 620	273 620	0	0	273 620	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0
	92116		Biblioteki	297 000	297 000	0	0	297 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000	297 000	0	0	297 000	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	564 840	307 840	161 790	30 550	63 200	0	0	257 000	0
	92601		Obiekty sportowe	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	304 640	244 640	161 790	30 550	0	0	0	60 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 546	136 546	136 546	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 244	8 244	8 244	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
		92695	Pozostała działalność	80 200	63 200	0	0	63 200	0	0	17 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 200	63 200	0	0	63 200	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 303 291</b>	<b>26 304 840</b>	<b>9 919 796</b>	<b>1 977 377</b>	<b>680 208</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>2 792 846</b>	<b>205 605</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.		2009 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu usługowo - handlowym Skarpa III w Lidzbarku (2004 - 2008)	2 548 920	303 033	303 033		A.					Gmina Lidzbark
								B.					
								C.		335 248	1 899 739		
2.	600	60016	Modernizacja drogi Cibórz (2006 - 2007)	46 400	20 000	20 000		A.					Gmina Lidzbark
								B.					
								C.					
3.	600	60016	Modernizacja drogi Marszewnica (2007-2008)	380 000	5 000	5 000		A.					Gmina Lidzbark
								B.					
								C.		275 000	100 000		
4.	600	60016	Modernizacja drogi Dłutowo (600m za szkołą) (2007-2008)	500 000	5 000	5 000		A.					Gmina Lidzbark
								B.					
								C.		395 000	100 000		
5.	600	60016	Budowa kolektora deszczowego ul. Wodna Lidzbark (2006 - 2007)	108 500	100 000	100 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B.					
								C.					
Razem 60016				3 583 820	433 033	433 033		A.		1 005 248	2 099 739		
								B.					
								C.		75 000	225 000		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
6.	630	63095	Budowa promenady nad jeziorem (2007-2008)	385 000	85 000	85 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B.					
								C.					
7.	750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlik wiejskich:	457 246	158 933	59 587		A.	99 346				Gmina Lidzbark
								B.					
								C.		65 915	227 348		
8.			- Tarczyny gm. Lidzbark (2006 - 2008)	124 183	123 933	24 587		A.	99 346				Gmina Lidzbark
								B.					
								C.					
9.			- Cibórz gm. Lidzbark (2006 - 2008)	148 563	5 000	5 000		A.					Gmina Lidzbark
								B.					
								C.		28 415	114 848		
10.			- Wapiersk gm. Lidzbark (2006-2008)	184 500	30 000	30 000		A.					Gmina Lidzbark
								B.					
								C.		37 500	112 500		
11.	750	75023	Rozbudowa świetlik wiejskich:	67 000	60 000	60 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B.					
								C.					
12.			- Kiełpiny gm. Lidzbark (2006 - 2007)	14 000	10 000	10 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B.					
								C.					
13.			- Bełk gm.	53 000	50 000	50 000		A.					Urząd Miasta

			Lidzbark (2006 - 2007)				B.						i Gminy Lidzbark
Razem75023			524 246	218 933	119 587		C.	99 346	65 915	227 348			
14.	801	80101	Wymiana dachowego SP Lidzbark ul. Zieluńska (2006 - 2007)	104 978	20 000	20 000	A.						Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
							B.						
							C.						
15.	851	85195	Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej (2006 - 2007)	1 305 000	65 000	65 000	A.		5 000	0	130 000	1 105 000	Gmina Lidzbark
							B.						
							C.						
16.	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Lidzbark (2006 - 2008)	4 500 000	150 000	150 000	A.		543 750	1 631 250	543 750	1 631 250	Gmina Lidzbark
							B.						
							C.						
17.	926	92604	Modernizacja sali ul. Działdowska (2006-2007)	144 300	60 000	60 000	A.						Gmina Lidzbark
							B.						
							C.						
<b>Ogółem</b>			<b>10 547 344</b>	<b>1 031 966</b>	<b>932 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 346</b>	<b>1 619 913</b>	<b>3 958 337</b>	<b>673 750</b>	<b>2 736 250</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Modernizacja ul. Stare Miasto i Krótka Lidzbark	370 000	370 000	185 000		A. - B. 185 000 C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
2.	600	60016	Remont mostu ul. Młyńska Lidzbark	50 000	50 000	50 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
3.	600	60016	Budowa mostu Koty	215 000	215 000	115 000		A. - B. 100 000 C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
4.	600	60016	Zakup wiat przystankowych Klonowo, Słup, Chełsty	30 000	30 000	30 000		B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
5.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Wlewk, Nick oraz ul. Żeromskiego w Lidzbarku	40 000	40 000	40 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
6.	600	60016	Urządzenie parkingów - ul. Dworcowa - ul. Nowa	44 870 29 870 15 000	44 870 29 870 15 000	44 870 29 870 15 000		A. - B. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
7.	600	60016	Modernizacja parkingu koło Urzędu Miasta i Gminy	5 000	5 000	5 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
8.	600	60016	Budowa parkingu ul. Działdowska	56 900	56 900	56 900		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
<b>Razem 600</b>				<b>811 770</b>	<b>811 770</b>	<b>526 770</b>		<b>385 000</b>		
9.	700	70005	Koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycje	400 000	400 000	400 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
10.	750	75023	Komputeryzacja UMiG Lidzbark	101 000	101 000	101 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
11.	750	75023	- Wrota Warmii i	51 000	51 000	51 000		A. -		Urząd Miasta i



			Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji oraz świadczenia usług publicznych					B. -		Gminy Lidzbark
								C. -		
12.	750	75023	- zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000	50 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
13.	750	75023	Zakup samochodu dla UMiG	64 000	64 000	64 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
14.	750	75023	Modernizacja garaży przy UMiG	17 210	17 210	17 210		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
Razem 75023				182 210	182 210	182 210				
15.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Lidzbark	80 000	80 000	30 000		A. -		
								B. 50 000		
								C. -		
16.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego	4 500	4 500	4 500		A. -		SP Lidzbark
								B. -		
								C. -		
17.	801	80101	Wymiana okien SP Bryńsk	6 600	6 600	6 600		A. -		SP Bryńsk
								B. -		
								C. -		
18.	801	80101	Wymiana Okien SP Lidzbark ul. Zieluńska	3 000	3 000	3 000		A. -		SP Lidzbark
								B. -		
								C. -		
19.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w SP Dłutowo	20 000	20 000	20 000		A. -		SP Dłutowo
								B. -		
								C. -		
20.	801	80101	Budowa boiska przy SP Lidzbark	30 000	30 000	30 000		A. -		SP Lidzbark
								B. -		
								C. -		
Razem 80101				64 100	64 100	64 100				
21.	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego	4 500	4 500	4 500		A. -		Przedszkole Miejskie Lidzbark
								B. -		
								C. -		
22.	851	85195	Modernizacja Przychodni Lidzbark	20 000	20 000	20 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
23.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000	6 000		A. -		MOPS Lidzbark
								B. -		
								C. -		
24.	852	85219	Budowa garażu przy MOPS w Lidzbarku	10 000	10 000	10 000		A. -		MOPS Lidzbark
								B. -		
								C. -		
Razem 85219				16 000	16 000	16 000				
25.	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	55 300	55 300	55 300		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
26.	900	90004	Modernizacja parków w Lidzbarku	40 000	40 000	10 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. 30 000		
27.	921	92109	Modernizacja sali kinowej	40 000	40 000	40 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
28.	926	92601	Budowa boiska - Ośrodek Wojskowy	30 000	30 000	30 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
29.	926	92604	Remont budynku na stadionie	17 000	17 000	17 000		A. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B. -		
								C. -		
<b>Ogółem</b>				<b>1 760 880</b>	<b>1 760 880</b>	<b>1 395 880</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki Razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	Obciążenie	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 296 166	2 477 233	6 818 933	761 966	662 620	0	0	662 620	99 346	0	0	0	99 346	
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszar wiejski															
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa ulic na osiedlu usługowo - handlowym Skarpa III w Lidzbarku															
	Razem wydatki:			2 548 920 zł	649 181 zł	1 899 739 zł	303 033	303 033	0	0	303 033	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	z tego:			303 033	303 033	0											
	2007 r.			303 033	303 033	0											
	2008 r.			2 234 987	335 248	1 899 739	303 033	303 033	0	0	303 033	0					
	2009 r.			0													
	2010 r.***			0													
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny															
	Priorytet:	Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona szwedzkiego kulturowego															
1.2	Nazwa projektu:	Remont, modernizacja, wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Lidzbark															
	Razem wydatki:			457 246	130 552	326 694	158 933	59 587	0	0	59 587	99 346	0	0	0	99 346	
	z tego:			158 933	59 587	99 346											
	2007 r.			158 933	59 587	99 346											
	2008 r.			293 263	65 915	227 348	158 933	59 587			59 587	99 346				99 346	
	2009 r.			0													
	2010 r.***			0													
	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priorytet:	Opieka Zdrowotna i Opieka nad Dzieckiem															
	Działanie:	-															
1.3	Nazwa projektu:	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej															
	Razem wydatki:			1 305 000	200 000	1 105 000	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	
	z tego:			65 000	65 000	0											
	2007 r.			65 000	65 000	0											
	2008 r.			5 000	5 000	0	65 000	65 000			65 000	0					
	2009 r.			1 235 000	130 000	1 105 000											
	2010 r.***																
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Lokalna infrastruktura edukacyjno - sportowa															
1.4	Nazwa projektu:	Budowa hali sportowej przy Gminazjum w Lidzbarku															
	Razem wydatki:			4 600 000	1 337 500	3 262 500	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
	z tego:			150 000	150 000	0											
	2007 r.			150 000	150 000	0											
	2008 r.			4 350 000	1 087 500	3 262 500	150 000	150 000			150 000	0					
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Turystyka															
	Działanie:	-															
1.5	Nazwa projektu:	Budowa promenady nad jeziorem															
	Razem wydatki:			385 000	160 000	225 000	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	
	z tego:			85 000	85 000	0											
	2007 r.			85 000	85 000	0											
	2008 r.			300 000	75 000	225 000	85 000	85 000			85 000	0					
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.6	.....																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	.....																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>9 296 166</b>	<b>2 477 233</b>	<b>6 818 933</b>	<b>761 966</b>	<b>662 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 620</b>	<b>99 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 346</b>	

do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**  
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 788 466	29 058 750
2.	Planowane wydatki		26 293 286	29 303 291
	Nadwyżka (1-2)		495 180	0
	Deficyt (1-2)			-244 541
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		83 933	244 541
Przychody ogółem:			1 443 195	1 581 795
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 268 360	1 497 862
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	174 835	83 933
Rozchody ogółem :			1 359 262	1 337 254
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 436	65 436
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 203 826	1 271 818
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finan - sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			123 656	123 656	123 656	104 664	18 992	0	0
	75011		123 656	123 656	123 656	104 664	18 992	0	0
		2010	123 656	0	0				
		4010		97 153	97 153	97 153			
		4040		7 511	7 511	7 511			
		4110		16 612	16 612		16 612		
		4120		2 380	2 380		2 380		
751			20 865	20 865	20 865	7 192	0	0	0
	75101		2 332	2 332	2 332	2 332	0	0	0
		2010	2 332	0	0				
		4170		2 332	2 332	2 332			
	75108		18 533	18 533	18 533	4 860	0	0	0
		2010	18 533	0	0				
		3030	0	8 910	8 910				
		4170	0	4 860	4 860	4 860			
		4210	0	4 763	4 763				
754			300	300	300	300	0	0	0
	75414		300	300	300	300	0	0	0
		2010	300	0	0				
		4170		300	300	300			
852			6 959 000	6 959 000	6 959 000	259 527	92 118	6 280 379	0
	85203		486 000	486 000	486 000	185 984	37 520	0	0
		2010	486 000	0	0				



do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			255 000	255 000	70 000	0	0	0	185 000	0
	60014		255 000	255 000	70 000	0	0	0	185 000	0
		2320	70 000	0						
		6620	185 000	0						
		4270		70 000	70 000					
		6050		185 000					185 000	
750			2 000	96 933	5 328	0	0	0		91 605
	75023		0	94 933	3 328	0	0	0		91 605
		2320		3 328	3 328					
		6620		91 605						91 605
	75075		2 000	2 000	2 000					
		2320	2 000	0						
		4210		2 000	2 000					
754			50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	75412		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		6650	50 000	0	0					
		6060		50 000	0				50 000	
<b>Ogółem</b>			<b>307 000</b>	<b>401 933</b>	<b>75 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>91 605</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	273 620
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	297 000
<b>Ogółem</b>					<b>570 620</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa przygotowanie projektów i uporządkowanie szlaków turystycznych, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej	6 000
2.	801	80195	2820	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego i edukacji ekologicznej	3 060
3.	851	85195	2820	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń	5 000
4.	851	85154	2820	Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	8 000
5.	851	85154	2820	Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie miasta i gminy Lidzbark	8 000

6.	851	85154	2820	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii - Punkt Konsultacyjno - Informacyjny	8 000
7.	852	85295	2820	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących	5 000
8.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców. Udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych. Reprezentacja sportu lidzbarskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.	63 200
<b>Ogółem</b>					<b>106 260</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	73 412
1.	- środki pieniężne	73 412
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	90 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	90 000
III.	Wydatki	153 412
1.	Wydatki bieżące	123 412
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	108 412
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	30 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10 000
1.	- środki pieniężne	10 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	261 730	196 294	130 858	65 422	0	0
3.	Pożyczki	5 947 265	4 675 447	3 403 629	2 146 811	1 064 993	0
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	26 788 466	29 058 750	32 408 337	31 597 500	30 700 000	31 060 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 208 995	4 871 741	3 534 487	2 212 233	1 064 993	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,18	16,77	10,91	7,00	3,47	0,00

Załącznik Nr 12a

do uchwały Nr V/21/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	26 788 466	29 058 750	32 408 337	31 597 500	30 700 000	31 060 000	30 510 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 041 903	8 340 954	8 550 000	8 825 000	8 750 000	8 760 000	8 910 000
1.	z podatków i opłat	3 027 408	2 999 961	3 150 000	3 155 000	3 100 000	3 120 000	3 300 000
2.	z majątku jednostki	301 815	183 100	300 000	250 000	250 000	230 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 050 440	3 614 465	3 700 000	3 720 000	3 700 000	3 710 000	3 710 000
B.	Subwencje	11 203 306	12 184 412	12 100 000	12 300 000	12 350 000	12 300 000	12 200 000
C.	Dotacje celowe	7 250 176	8 434 038	7 800 000	8 000 000	8 100 000	8 000 000	7 900 000
D.	Środki z innych źródeł	293 081	99 346	3 958 337	2 472 500	1 500 000	2 000 000	1 500 000
II.	Wydatki ogółem	26 293 286	29 303 291	32 008 337	31 147 500	30 350 000	30 740 000	30 210 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 419 262	1 397 254	1 384 254	1 359 254	1 173 240	1 076 993	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 419 262	1 397 254	1 384 254	1 359 254	1 173 240	1 076 993	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 359 262	1 337 254	1 337 254	1 322 254	1 147 240	1 064 993	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	60 000	60 000	47 000	37 000	26 000	12 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	495 180	-244 541	400 000	450 000	350 000	320 000	300 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 208 995	4 871 741	3 534 487	2 212 233	1 064 993	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	23,18 %	16,77 %	10,91 %	7,00 %	3,47 %	0,00 %	0,00 %
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,30 %	4,81 %	4,27 %	4,30 %	3,82 %	3,47 %	0,00 %
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienie  
do budżetu gminy Lidzbark na 2007 r.**

Prezentowany budżet gminy Lidzbark na 2007 r. zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 29.058.750 zł, co stanowi 108,5 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2006.  
Wysokość wydatków w kwocie 29.303.291 zł, co stanowi 111,4 % przewidywanego wykonania roku 2006 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 26.304.840,- z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 11.897.173,-
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 106.260,-
- dotacje dla gminnych instytucji kultury 570.620,-
- dotacja dla powiatu 3.328,-
- wydatki na obsługę długu 60.000,-

2) Wydatki majątkowe 2.998.451,-

w tym:

- wydatki inwestycyjne 2.792.846,-
- pozostałe wydatki majątkowe 205.605,-

z tego:

- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 91.605,-
- wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego 100.000,-

- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14.000,-

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 244.541,-

Deficyt budżetowy pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 244.541,-

Przychody budżetowe w wysokości 1.581.795,-

w tym:

- nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego 1.497.862,-
- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 83.933,-

Rozchody w wysokości 1.337.254,-

w tym:

- spłata kredytów 65.436,-
- spłata pożyczek 1.271.818,-

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

#### Dochody budżetowe

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2007 w wysokości 29.058.750,- wg źródeł powstawania przedstawiono w poniższej tabeli.

#### Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	6 614 426
1. Od nieruchomości § 0310	2 434 451
2. Rolny § 0320	264 924
3. Podatek od środków transportowych § 0340	239 086
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	41 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	20 500
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	42 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3 572 465
II. Dochody z majątku gminy	183 100
1. Ze sprzedaży	96 500
2. Z dzierżawy	86 600
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	1 543 428
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	8 310 954
V. Subwencja ogólna	12 184 412
VI. Ogółem dotacje, z tego:	8 464 038
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	650 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	7 103 821
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	309 000
4. Inne dotacje	401 217
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	20 648 450
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	99 346
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>29 058 750</b>

1. Dochody własne 8.310.954,-



2. Subwencje ogólne 12.184.412,-  
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 7.322.167,-
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.539.884,-
  - część równoważąca subwencji ogólnej 322.361,-
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 7.103.821,-  
w tym:
- 123.656, - dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i USC,  
2.332, - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,  
300, - dotacja celowa na obronę cywilną.  
6.959.000, - dotacja celowa na pomoc społeczną,  
18.533, - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Senatu.
4. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 650.000,-  
dotyczy:
- finansowania pomocy społecznej
5. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 309.000,-  
z tego:
- a) dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na obronę narodową) 2.000,-  
b) dotacja na podstawie porozumień z j.s.t. 307.000,-  
w tym:
- na utrzymanie dróg powiatowych w mieście 70.000,-
  - na inwestycje w mieście 185.000,-
  - na dofinansowanie zadań bieżących 2.000,-
  - na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lidzbark 50.000,-
6. Dotacje celowe z funduszy celowych 401.217,-  
w tym:
- dotacja z FOGR Olsztyn 100.000,-
  - dotacja z GFOŚ 30.000,-
  - dotacja z PFRON 271.217,-
7. Środki pozyskane z innych źródeł 99.346,-  
w tym:
- środki z funduszy strukturalnych (SPO)

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2007 r. wynoszą 29.303.291 zł

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 9.770 zł, z tego:

- wpłaty do Izby Rolniczych 6.200,-
- środki na remont świetlic wiejskich 3.570,-

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

W dziale tym na 2007 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.592.463 zł, w tym inwestycyjne 1.244.803 zł.

- Wydatki bieżące planuje się na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy w wysokości 347.660 zł.
- Wydatki inwestycyjne planuje się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

#### **Dział 630 „Turystyka”**

Zaplanowano kwotę 91.000 zł. Na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 6.000 zł oraz wydatki inwestycyjne 85.000 zł.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 954.200 zł

- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego - 554.200 zł

- na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów pod inwestycje - 400.000 zł.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Zaplanowano kwotę 73.500 zł. Na wycenę lokali, aktualizacje map i podział geodezyjny działek 33.500 zł oraz na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego 40.000 zł.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Wydatki w wysokości 3.135.434,- zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 123.656,-  
(finansowanie w 100 % z dotacji celowej)
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - 104.678,- w tym:
  - diety radnych, sołtysów,
  - ryczałt Przewodniczącego Rady
  - zakup materiałów kancelaryjnych
  - zakup usług pozostałych
  - koszty podróży radnych
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy - 2.826.020,- w tym:
  - wydatki bieżące 2.333.272,-
  - wydatki majątkowe 488.748,-

Wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa, odprawy emerytalne dla pracowników oraz nagrody jubileuszowe.

Ponadto wydatki obejmują:

- dotacje dla powiatu na pomoc w utrzymaniu ośrodka interwencji kryzysowej 3.328,-
- składkę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 10.545,-

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy 101.000,- (środki własne)
- remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich 158.933,-  
w tym:
  - środki własne 59.587,-
  - środki z funduszy strukturalnych 99.346,-
- rozbudowa świetlic wiejskich (środki własne) 60.000,-
- zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy 64.000,-
- modernizacja garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy 17.210,-

- 4) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark - 81.080,-  
w tym:
  - uczestnictwo w targach, wystawach, imprezach
  - organizacja Dni Lidzbarka
  - organizacja mikołajek, itp.
  - zakup materiałów promocyjnych
  - reklama prasowa i multimedialna
  - współpraca z zagranicą
  - tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy Lidzbark
  - aktualizacja kroniki miasta i gminy Lidzbark
  - nagroda burmistrza w corocznie organizowanym podczas Dni Lidzbarka przez MGOK Lidzbark turnieju wsi

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.865 zł. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców 2.332,-
- wyborów uzupełniających do Senatu 18.533,-

### **Dział 752 „Obrona narodowa”**

Zaplanowano kwotę 2.000,- na akcję kurierską. Finansowanie z dotacji celowej na zadanie zlecone.

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

Zaplanowano kwotę 293.316,- z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 172.722,-  
w tym:
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach,
  - utrzymanie sprawności samochodów,
  - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
  - zakup węży, ubrań bojowych,
  - ubezpieczenie samochodów i członków OSP
  - przegląd sprzętu p.poż.
  - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
  - zakup samochodu dla OSP Lidzbark - 80.000 zł

- 2) szkolenia z zakresu obrony cywilnej 300 -

Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji na zadania zlecone.

- 3) trzymanie Straży Miejskiej 120.294,-  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup umundurowania,
- podróże służbowe i szkolenia

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

Zaplanowana kwota w wysokości 55.441 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym:

- inkaso sołeckie,
- prowizja od opłaty targowej,
- prowizja od opłaty miejscowej,
- prowizja od opłaty za posiadanie psów.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w wysokości 60.000,- zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 204.186,-.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.422.641,- z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie szkół podstawowych na terenie gminy Lidzbark kwota 5.504.798,- w tym:
- wydatki bieżące - 5.420.698,-

Na remonty zaplanowano kwotę 89.000,- w tym:

- Szkoła Podstawowa w Dłutowie 26.000,-
  1. wymiana rynien i konserwacja dachu 7.000,-
  2. wymiana ławek szkolnych 2.500,-
  3. wymiana wykładzin 1.500,-
  4. remont łazienek 10.000,-
  5. wymiana drzwi wewnątrz budynku 5.000,-
- Szkoła Podstawowa Słup 12.500,-
  1. ogrodzenie pozostałej części boiska szkolnego 4.500,-
  2. remont dachu budynku szkoły 7.500,-
  3. zainstalowanie urządzenia wentylacyjnego w salce gimnastycznej 500,-

- Szkoła Podstawowa w Kiełpinach 6.000,-
    1. wymiana blacharki 4.000,-
    2. smołowanie dachu 1.500,-
    3. naprawa komina od dachu 500,-
  - Szkoła Podstawowa Wąpielsk 6.500,-
    1. malowanie klas i sali gimnastycznej 2.000,-
    2. położenie płytek podłogowych na korytarzu 1.000,-
    3. wymiana wykładziny podłogowej w klasach 2.000,-
    4. zakup urządzenia chłodniczego 1.500,-
  - Szkoła Podstawowa w Bryńsku 7.000,-
    1. wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do budynku szkoły 5.000,-
    2. malowanie klatki schodowej i sali gimnastycznej 2.000,-
  - Szkoła Podstawowa w Lidzbarku 31.000,-
    1. remont stopni i poręczy schodów drewnianych wewnątrz budynku przy ul. Działdowskiej 13 5.000,-
    2. założenie instalacji CO w budynku przy ul. Zieluńskiej 20.000,-
    3. malowanie pomieszczeń 6.000,-
  - wydatki inwestycyjne - 84.100,-  
w tym:
    - wymiana pokrycia dachowego SP Lidzbark (ul. Zieluńska) - kontynuacja 20.000,-
    - zakup sprzętu komputerowego SP Lidzbark 4.500,-
    - wymiana okien w SP Bryńsk i SP Lidzbark 9.600,-
    - modernizacja ogrzewania w SP Dłutowo 20.000,-
    - budowa boiska przy SP Lidzbark 30.000,-
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 287.289,-
- 3) finansowanie przedszkola miejskiego 742.048,- w tym:
- wydatki bieżące - 737.548,- z tego remonty w wysokości 10.000,- na wymianę posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach
  - wydatki inwestycyjne - 4.500,- z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
- 4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie - 2.895.513,- w tym:
- wydatki bieżące - 2.895.513,- z tego na remonty 31.000,-:
  - Gimnazjum Lidzbark 31.000,-
    1. wymiana stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych 12.000,-
    2. wymiana ławek szkolnych 9.000,-
    3. położenie posadzki na dolnym korytarzu 10.000,-
- 5) dowożenie uczniów - 510.972,-
- Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenie kierowców oraz opiekunów dzieci oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, biletów miesięcznych, opłaty OC i NW, odpłatność za wynajem autobusów, itp.
- 6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku - 322.765,-

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

7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.201,-

8) Pozostała działalność - 108.055,- w tym:

- dotacja na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej,
- organizowanie imprez sportowych w szkołach,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

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

Zaplanowana kwota 373.763,- z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 147.500,-

2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 19.003,-

3) pomoc materialna dla uczniów 100.000,-

4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.200,-

5) pozostała działalność: 104.060,-

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 12.060,-
- zakup środków żywności 92.000,-

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 10.801.404,-

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa 7.322.167,-

2. Odpłatność za przedszkole 105.750,-

3. Wpływy ze szkół podstawowych 28.671,-

4. Odpłatność za wyżywienie 92.000,-

5. Środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 5.000,-

6. Środki własne z budżetu gminy 3.247.816,-

Razem 10.801.404,-

#### **Dział 851 :Ochrona zdrowia”**

Zaplanowano kwotę 230.000,- z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 145.000,-

w tym:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 125.000,- w tym 5.000,- na rozbudowę monitoringu w Gimnazjum Lidzbark oraz 24.000,- na dotację na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 2) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 15.000,-
- 3) pozostała działalność 5.000,- na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
  - wydatki inwestycyjne - 85.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 9.149.300,- z przeznaczeniem na:

1) Domy pomocy społecznej 49.500,-

Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.

2) Ośrodki wsparcia 486.000,-

Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 6.362.000,-

Wydatki w całości finansowane są z dotacji na zadania zlecone.

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.000,-

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 460.812,- finansowane:

- dotacja celowa na zadania zlecone 95.000,-
- dotacja celowa na zadania własne 215.000,-
- środki własne 150.812,-

6) Dodatki mieszkaniowe 530.000,-

Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

7) Ośrodki pomocy społecznej 606.768,-

- wydatki bieżące 590.768,-
  - wydatki inwestycyjne 16.000,-
- w tym:
- budowa garażu dla MOPS w Lidzbarku 10.000,-
  - zakup sprzętu komputerowego 6.000,-

Wydatki finansowane są z:

- dotacji celowych na zadania własne 305.000,-
- środki własne budżetu gminy 301.768,-

8) sługi opiekuńcze i specjalistyczne 331.920,-

9) Pozostała działalność 306.300,-

w tym:

- wydatki bieżące - 251.000,-
- świadczenia społeczne na dożywianie 222.000,-
- świadczenia społeczne za wykonywanie prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych 24.000,-
- dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 5.000,-

wydatki inwestycyjne - 55.300,- (adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne)

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne - 130.000,-
- środki własne budżetu gminy - 176.300,-

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

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 1.379.952,- z przeznaczeniem na:

1) dopłaty w spółkach prawa handlowego 10.000,-

2) wniesienie wkładów, udziałów do PGK sp. z o.o. 100.000,-

3) wpłaty gminy na rzecz związku gmin na współfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 38.790,-

4) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 14.000,-

w tym:

- zakup pracy hydraulicznej 6.000,-
- opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel, Wkra i Drwęca 5.000,-
- organizowanie zbiórki sprzętu elektrycznego i przeterminowanych leków 3.000,-

- 5) Oczyszczanie miast i wsi 113.000,-
- 6) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 85.000,-  
w tym:
  - wydatki bieżące 45.000,-
  - wydatki inwestycyjne 40.000,-
- 7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 791.000,-
- 8) Pozostała działalność 228.162,- z przeznaczeniem na pokrycie:
  - kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych
  - zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych
  - nadzór sanitarny nad targowiskami
  - kosztów utrzymania szaletu
  - opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.
  - rozbioru pomnika na Nowym Rynku
  - odławiania bezpańskich zwierząt

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 610.620,- z tego:

- dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową - 273.620,- w tym: - orkiestra 36.000,-
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową - 297.000,-
- wydatki inwestycyjne - 40.000,-

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 564.840 zł w tym na:

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Lidzbarku 150.000,-
  - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sali ul. Działdowska 60.000,-
  - wydatki inwestycyjne związane z budową boiska w Ośrodku Wojskowym 30.000,-
  - wydatki związane z remontem budynku na stadionie 17.000,-
  - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 244.640,-
  - dotację na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 63.200,-
- Szczegółowo zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do budżetu na 2007 r.

## **1353**

### **ZARZĄDZENIE Nr 16/07**

### **BURMISTRZA JEZIORAN**

**z dnia 20 marca 2007 r.**

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55, poz. 577) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.589.148,26 zł,
- wykonanie dochodów wynosi 16.502.878,48 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.553.032,26 zł

- wykonanie wydatków wynosi 18.647.987,65 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Jezioranach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Jezioran  
Maciej Leszczyński

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JEZIORANY ZA 2006 ROK**

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku w porównaniu do budżetu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez radę i do wykonania za 2005 rok.

DOCHODY budżetu gminy zbiorczo zostały wykonane kwotą 16.502.878,48 zł i stanowią 99,5 % planu po zmianach wynoszącego 16.589.148,26 zł.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą 18.647.987,65 zł na plan po zmianach wynoszący 19.553.032,26 zł i stanowią 95,4 % realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok zamknęło się zgodnie z założeniami - deficytem. Jego osiągnięta wielkość to kwota 2.145.109,17 zł, natomiast plan deficytu gminy na 30.12.2006 r. uchwalony został na kwotę 2.963.884 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2006 rok przedstawia poniższe sprawozdanie (Tabela Nr 1):

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 rok		Plan z Uchwały Rady 2006 rok	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie 2006r.	% 9:8	% 9:5
				Zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 037	100,3	1 631 809,00	217 795,26	220 124,46	101,1	34,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631.037	100,3	1 631 809,00	125 800,00	128 129,20	101,9	20,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 824	104,5	83 000,00	79 000,00	81 220,00	102,8	356
			Kiersztanowo			25 000,00	25 680,00	27 000,00		
			Franknowo			25 000,00	17 100,00	17 100,00		
			Miejska Wieś-Kolonia Jeziorany			25 000,00	18 300,00	18 700,00		
			Pierwagi Piszewo			1 000,00	500,00	500,00		
			Potryty			1 000,00	600,00	600,00		
			Zerbuń			5 000,00	3 400,00	3 900,00		
			Żardeniki -Miejska Wieś			1 000,00	13 420,00	13 420,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	53			0,00	35,20		66,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		500,00	46 800,00	46 874,00	100,2	2344
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	199 092	99,5					0,0
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	407 068	100					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			1 548 309,00				
			Wodociąg Kiersztanowo			691 364,00				
			Wodociąg Franknowo Kolonia			443 300,00				
			Wodociąg Kolonia Jeziorany Zagajniki			413 645,00				
			Pozostała działalność				91 995,26	91 995,26	100	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami				91 995,26	91 995,26	100	
020			LEŚNICTWO	4 505	100	1 300,00	3 300,00	3 561,93	108	79,1
			Pozostała działalność	4 500	100	1 300,00	3 300,00	3 561,93	108	79,2
	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 505	100	1 300,00	3 300,00	3 561,93	108	79,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 697	100	123 553,00	71 647,00	71 655,00	100	98,6
			Lokalny transport zbiorowy	1 050	100					
	60004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050	100					
			Drogi publiczne powiatowe	71 647	100	71 647,00	71 647,00	71 655,00	100	100
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i jednostkami samorządowymi	71 647	100	71 647,00	71 647,00	71 655,00	100	100
	60016		Drogi publiczne gminne			51 906,00	0,00	8,00		



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	8,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł SPO			51 606,00				
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 130	100	441 500,00	508 310,00	551 368,83	108,5	138,8
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	397 130	100	441 500,00	508 310,00	551 368,83	108,5	138,8
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie użytkami i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 113	100,1	20 000,00	14 800,00	18 879,96	127,6	124,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	69 702	100	70 000,00	52 400,00	52 370,00	99,9	75,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35			600,00	676,80	112,8	1934
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	44 180	99,9	50 000,00	49 900,00	45 468,87	91,1	102,9
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	266 360	100	300 000,00	371 100,00	410 035,30	110,5	153,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 226	102,2	1 000,00	1 000,00	5 377,90	537,8	438,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	470	117,5		1 500,00	1 650,00	110,0	351,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	0,0	500,00	17 010,00	16 910,00	99,4	384,3
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 343	100		44 398,00	44 397,58	100,0	60,5
			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 893	100		35 398,00	35 397,58	100,0	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 884	1000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				35 398,00	35 397,58	100,0	
		71035	Cmentarze	3 450	100		9 000,00	9 000,00	100,0	261
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 450	100		9 000,00	9 000,00	100,0	261	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 249	91,6	97 660,00	97 660,00	89 907,09	92,1	92,5
			Urzędy Wojewódzkie	78 710	100	81 980,00	81 980,00	81 980,00	100,0	104,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78 710	100,0	81 980,00	81 980,00	81 980,00	100,0	104,2
		75023	Urzędy gmin	6 539	42,2	15 680,00	15 680,00	7 927,09	50,6	121,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	764	8,7	10 630,00	8 300,00	540,96	6,5	70,8
		0830	Wpływy z usług	519	106	350,00	350,00	496,12	141,7	95,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 952	79,8	4 000,00	4 000,00	3 507,78	87,7	88,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 304	100	700,00	1 865,00	2 056,15	110,2	157,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 165,00	1 326,08	113,8	
		75095	2700	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskana z innych źródeł	12 000	100		0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 357	100	1 330,00	36 049,00	36 049,00	100,0	71,6	
75101	2010		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 230	100	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,0	108,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 230	100	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,0	108,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 099	100					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 099	100					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 028	100					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 028	100					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				34 719,00	34 719,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				34 719,00	34 719,00	100,0	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	20 300	100	550 300,00	3 100,00	3 100,00	100,0	15,3
			Ochotnicze straże pożarne	20 000	100	550 300,00	2 800,00	2 800,00	100,0	14,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 800,00	2 800,00	100,0	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych\ na strażnicę w J			550 000,00				
			Obrona Cywilna	300	100	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	100	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	3 646 245	101,6	3 705 150,00	3 499 155,00	3 603 286,10	103,0	98,8
			Wpływy z podatku doch od os fizycz dochodowego od osób fizycznych	1 852	198,0	1 500,00	3 600,00	5 194,93	144,3	280,5
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 852	198,0	1 500,00	3 600,00	5 119,01	142,2	276,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	75,92		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych , podatki i inne opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 768	100,2	743 950,00	792 142,00	822 944,59	103,9	102,5
		0310	Podatek od nieruchomości	597 289	99,9	550 000,00	630 000,00	647 237,50	102,7	108,4
		0320	Podatek rolny	117 587	100,1	110 000,00	76 852,00	76 879,49	100,0	65,4
		0330	Podatek leśny	50 979	100,1	51 000,00	57 500,00	57 510,50	100,0	112,8
		0340	Podatek od środków transportowych	5 408	100,1	7 000,00	3 600,00	3 606,00	100,2	66,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 847	100,3	12 000,00	12 000,00	19 777,96	164,8	124,8
	75615	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	100,0	150,00	50,00	50,00	100,0	50,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649	109,9	1 600,00	1 600,00	2 075,60	129,7	125,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 064	0,0	1 200,00	4 000,00	4 394,00	109,9	413,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	79			40,00	96,80	242,0	122,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 766	100,5	11 000,00	6 500,00	10 956,74	168,6	85,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	360,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	1 596 861	101,3	1 658 700,00	1 403 200,00	1 418 806,44	101,1	88,8
		0310	Podatek od nieruchomości	414 088	100,1	430 000,00	300 000,00	334 629,51	111,5	80,8
		0320	Podatek rolny	921 859	100,2	950 000,00	890 000,00	873 148,15	98,1	94,7
		0330	Podatek leśny	7 793	99,9	8 000,00	8 000,00	9 480,45	118,5	121,7
		0340	Podatek od środków transportowych	39 702	100,0	35 000,00	43 700,00	52 262,73	119,6	131,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 501	103,8	6 000,00	4 300,00	3 917,00	91,1	71,2
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000	100,0	6 000,00	4 000,00	3 095,00	77,4	61,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 053	100,0	9 000,00	9 000,00	7 915,00	87,9	87,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej			8 000,00				
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 015	100,2	5 000,00	6 800,00	6 280,00	92,4	104,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287	143,5	1 200,00	400,00	527,50	131,9	183,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 467	99,1	65 000,00	52 500,00	48 788,90	92,9	78,1
		0560	Zaległość z podatków zniesionych	12 582		2 000,00	18 000,00	17 324,74	96,2	137,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 698		3 500,00	5 000,00	5 610,06	112,2	119,4

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 816	101,2	130 000,00	61 500,00	55 827,40	90,8	51,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 456	100,2	26 000,00	21 500,00	21 831,72	101,5	89,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 456	100,2	26 000,00	21 500,00	21 791,72	101,4	89,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	40,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 158	103,0	1 275 000,00	1 278 713,00	1 334 508,42	104,4	115,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 208 173	102,7	1 262 870,00	1 268 583,00	1 321 110,00	104,1	109,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 135	140,6	12 130,00	10 130,00	13 398,42	132,3	110,4
		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 166 266	100	8 175 675,00	8 271 500,00	8 272 638,31	100,0	101,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 680 830	100	5 475 213,00	5 487 659,00	5 487 659,00	100,0	96,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 680 830	100	5 475 213,00	5 487 659,00	5 487 659,00	100,0	96,6
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				59 379,00	59 379,00	100,0	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				59 379,00	59 379,00	100,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 435 492	100	2 562 463,00	2 562 463,00	2 562 463,00	100,0	105,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 492	1010,0	87 999,00	2 562 463,00	2 562 463,00	100,0	105,2
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 944	104	50 000,00	74 000,00	75 138,31	101,5	150,4
	0920	Pozostałe odsetki	49 944	104	50 000,00	74 000,00	75 138,31	101,5	150,4
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				87 999,00	87 999,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				87 999,00	87 999,00	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 484	97,4	12 530,00	159 537,00	151 931,00	95,2	159,1
		Szkoły podstawowe	69 369	98,3	4 800,00	14 355,00	12 579,16	87,6	18,1
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finans publiczny	4 284	100	4 500,00	4 500,00	3 024,16	67,2	70,6
	0830	Wpływy z usług	180	100	300,00	300,00	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 851	21,0		9 555,00	9 555,00	100,0	335,1
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	62 054	100					
80104		Przedszkola	3 480	100,1	3 930,00	3 930,00	3 154,93	80,3	90,7
	0830	Wpływy z usług	3 350	100	3 800,00	3 800,00	3 010,00	79,2	89,9
	0920	Pozostałe odsetki	93	100	90,00	90,00	101,93	113,3	109,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37	119	40,00	40,00	43,00	107,5	116,2
		Gimnazja	17 720	100		0,00	517,92		2,9
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczanych do sektora finans publiczny					517,92		
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z innych środków bezzwrotnych	17 720	100					0,0
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 816	70,7	3 500,00	121 175,00	121 320,47	100,1	3179,3
	0830	Wpływy z usług	1 716	49	100,00	100,00	1 044,00	1044,0	60,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 167	117	2 500,00	2 500,00	1 640,70	65,6	140,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	933	104	900,00	900,00	960,77	106,8	103,0
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				33 000,00	33 000,00	100,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				84 675,00	84 675,00	100,0	
80130		Szkoły zawodowe	999	125	300,00	10 300,00	10 698,52	103,9	1070,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub	699	87	300,00	300,00	698,52	232,8	99,9
	0830	Wpływy z usług	300						0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień (umów) między jedn sam teryt				10 000,00	10 000,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	100	100		9 777,00	3 660,00	37,4	3660

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	100	100		9 777,00	3 660,00	37,4	3660
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	90 660	115,1	71 500,00	75 965,00	80 122,66	105,5	88,4
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 660	115,3	71 500,00	75 800,00	80 041,66	105,6	88,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 060	117	71 500,00	75 800,00	80 041,66	105,6	97,5
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów wojewódzkich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	4 100	100					
	6630	Dotacje celowe od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	100						
	85195		Pozostała działalność				165,00	81,00	49,1	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				165,00	81,00	49,1		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 560 235	99,1	3 099 410,00	3 098 039,00	3 074 176,96	99,2	120,1
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniem społecznym			2 601 350,00	2 281 443,00	2 281 348,02	100,0	
	0920	Pozostałe odsetki	1			20,00	0,39	2,0	39,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 214		330,00	330,00	419,34	127,1	34,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 963 851	99,9	2 601 000,00	2 281 093,00	2 280 928,29	100,0	116,1	
	0912	Pozostałe odsetki			20,00					
85213	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	100						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 787	95,9	19 000,00	19 601,00	19 590,97	99,9	104,3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 787	95,9	19 000,00	19 601,00	19 590,97	99,9	104,3	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	300 995	93,4	280 000,00	318 035,00	310 437,51			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	175,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173 680	99,1	189 000,00	178 035,00	173 182,41			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 315	86,6	91 000,00	140 000,00	137 080,10	97,9	107,7	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 556	100	131 060,00	153 540,00	157 710,06	102,7	77,1	
	0830	Wpływy z usług	62	100		0,00	1 623,28		2618	
	0920	Pozostałe odsetki	4 056	100	4 000,00	4 000,00	6 536,78	163,4	161,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	108	60,00	60,00	70,00	116,7	107,7	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	814	100		480,00	480,00	100,0	59,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 560	100	127 000,00	149 000,00	149 000,00	100,0	116,8	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 999	100						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 184	100	16 000,00	16 000,00	15 158,40	94,7		
	0830	Wpływy z usług	15 187	100	16 000,00	16 000,00	15 158,40	94,7	99,8	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				205 420,00	184 932,00	90,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				205 420,00	184 932,00	90,0		
85295		Pozostała działalność	54 300	100	52 000,00	104 000,00	105 000,00	101,0	193,4	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	100		0,00	1 000,00		100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			52.000	104.000	104.000	100		
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 511	99,8	31 080,00	314 046,00	258 532,56	82,3	142,4	
			Pomoc materialna dla uczniów	181 511	99,8	31 080,00	314 046,00	258 532,56	82,3	142,4	
		0920	Pozostałe odsetki	10							0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	64,51			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 157	100		251 606,00	196 516,05	78,1	130,9	
		2338	Dotacje celowe od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	21 314	98,7	21 134,00	42 127,00	42 127,36	100,0	197,7	
		2339	Dotacje celowe od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	10 030	98,9	9 946,00	20 313,00	19 824,64	97,6	197,7	
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 363 419	100,0	4 380 869,00	37 800,00	36 027,00	95,3	2,6	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 305	99,9	4 370 869,00	18 200,00	18 142,00	99,7	1,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 344	100		18 200,00	18 142,00	99,7	71,6	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	257 650	99,9						
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 069 311	100						
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			4 370 869,00				
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 000,00	5 000,00	100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych				5 000,00	5 000,00	100		
			90095	Pozostała działalność	11 114	101	10 000,00	14 600,00	12 885,00	88,3	115,9
			0830	Wpływy z usług	11 114	101	10 000,00	14 600,00	12 885,00	88,3	115,9
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 270	100	173 621,00	150 847,00	6 000,00	4,0	48,9	
			Domy i środki kultury, świetlice i kluby			149 621,00	150 847,00	6 000,00	4,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych				6 000,00	6 000,00	100		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej			149 621,00	144 847,00	0,00		
	92116			Biblioteki	6 270	100					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst porozumień z organami administracji rządowej	6 270	100						
			92120	Ochrona i konserwacja zabytków			24 000,00				
			2320	Dotacje celowe otrzymz pow na zad bież real. na pod. Porozumie międ jst			24 000,00				
	92195			Pozostała działalność	6 000	100					
		2320	Dotacje celowe otrzym. z pow na zad. bież. realiz na podst. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	100						
<b>OGÓLEM DOCHODY ZBIORCZE GMINY</b>				<b>17 462 710</b>	<b>100,2</b>	<b>22 497 287,00</b>	<b>16 589 148,26</b>	<b>16 502 878,48</b>	<b>99,5</b>	<b>94,5</b>	

Na podstawie wyżej przedstawionego szczegółowego wykonania dochodów dokonano analizy zbiorczego wykonania dochodów budżetu gminy Jeziorany za rok 2006, w ujęciu najważniejszych źródeł, zestawionej w formie Tabeli Nr 2 w zł:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2005	Wg uchwały rady 2006	Struktura % planów Kol 6	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 2006 9:8	Struktura % Wykonania za 2006r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			I. Podatki i opłaty	3.588.488	3.564.150	15,8	3.499.155	3.603.286,10	103	21,83
			DOCHODY PODATKOWE wg R-b-PDP	3.464.852	3.509.700	15,6	3.369.965	3.469.356,38	102,9	21,0
		0310	1. od nieruchomości	1.011.377	980.000	4,4	930.000	981.867,01	106	5,9
		0320	2. rolny	1.039.446	1.060.000	4,7	966.852	950.027,64	98,2	5,8
		0330	3. leśny	58.722	59.000	0,3	65.500	66.990,95	102	0,3
		0340	4. podatek od środków transportowych	45.110	42.000		47.300	55.868,73	118,1	0,3
		0350	5. wpływ z karty podatkowej	1.852	1.500		3.600	5.119,01	142	
		0020	6. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.135	12.130		10.130	13.498,42	133,2	0,1
		0010	7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.208.173	1.262.870	5,6	1.268.583	1.321.110,00	104,1	8,0
		0500	8. podatek od czynności cywilnoprawnych	63.531	66.200	0,3	56.500	53.182,90	94,1	0,3
		0410	9. wpływ z opłaty skarbowej	24.456	26.000		21.500	21.791,72	102	0,13
			II. Dochody z majątku gminy	397.130	441.500	2,0	508.310	551.368,83	108	3,34
		0870	1. ze sprzedaży	266.360	300.350	1,3	371.100	410.035,30	110	2,9
		0750	2. z dzierżawy	44.180	61.930	0,3	49.900	45.468,87	91,1	0,3
		0470	3. z użytkowania wieczystego	15.113			14.800	18.879,96	128	
			III. wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	40.880	32.940		90.232	76.951,28	85,3	0,5
			IV. Pozostałe dochody własne	326.554	373.280	1,6	341.286	356.168,19	104	2,16
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	4.353.052	4.411.870	19,6	4.438.983	4.587.774,40	103,35	27,8
			V. SUBWENCJA	8.116.322	8.125.675	36,1	8.197.500	8.197.500	100	49,7
			- SUBWENCJA OGÓLNA	8.116.322	8.125.675	36,1	8.138.121	8.138.121	100	49,3
		2750	- SUBWENCJA dodatkowa				59.379	59.379	100	0,35
			VI. Ogółem DOTACJE, z tego :	4.993.336	3.839.337	17,1	3.723.143,26	3.632.929,08	97,6	22,0
		§ 2030-6330	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	2.557.279	270.000	1,2	663.938	599.811,15	90,3	3,6
		§2010-6310	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.287.032	2.892.610	12,8	2.894.638,26	2.869.038,93	99,1	17,4
		§ 2310-2330 i 6610-6630	3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	149.025	126.727	0,6	164.567	164.079	99,7	1,0
		§6260	4. Inne dotacje §2700	29.723	550.000	2,4				
		2440	5. Dotacje z funduszy celowych	71.999						
			B. OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE /V+VI/		11.965.012	53,2	11.920.643,26	11.830.429,08	99,2	71,7
			C. Środki pozyskane z innych źródeł / bieżące i inwestycyjne	1.933.121	6.120.405	27,2	229.522	84.675	36,9	0,5
		§6290		456.742	6.120.405	27,2	84.675	84.675	100	0,5
		6298		1.476.379			144.847	0		
			RAZEM DOTACJE , SUBWENCJE I ŚRODKI pozyskane z innych źródeł	15.529.589	18.085.417	80,4	12.150.165,26	11.915.104,08	98,1	72,2
			<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>17.462.710</b>	<b>22.497.287</b>	<b>100</b>	<b>16.589.148,26</b>	<b>16.502.878,48</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>

### III. Wierzytelności gminy:

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2005 r. składał się z długu dotyczącego kredytu pobranego z dwóch banków na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach, są to:

- kredyt inwestycyjny preferencyjny w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Gdyni - 759.855,13 zł (faktyczny dług bez dodatnich różnic kursowych plus 50.886,26 zł = 810.741,39 zł),
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie - 199.999,54 zł.

Razem stan zadłużenia na 1.01.2006 r. wyniósł 959.854,67. Wartość ta zawiera dodatnie różnice kursowe w kredycie BISE na kwotę 50.886,26 zł, które zmniejszają dług gminy na ten dzień. Faktyczny dług dotyczący sali gimnastycznej bez uwzględnienia różnic kursowych wyniósł zatem 1.010.740,93 zł.

W m-cu grudniu 2006 r. gmina pobrała łącznie 1.187.500 zł kredytu oraz pożyczkę na 1.475.963,04 zł, co razem wynosi 2.663.463,04 zł. Są to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - umowa z dnia 13.XII.2006 r. na kwotę 1.054.000 zł, z czego 245.000 zł otrzymane w transzy grudniowej (plan w budżecie 245.000), a kwota 809.000 zł pozostaje do pobrania zgodnie z harmonogramem na rok 2007. Pożyczka ta została pobrana na pokrycie środków

własnych w budowie inwestycji „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany .

2) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na dwie inwestycje realizowane z udziałem środków ZPORR, tj. na:

- a) budowę sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w kwocie 413.258,30 zł, plan w budżecie 430.300 zł.
- b) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny -wschód gminy Jeziorany w kwocie 817.704,74 zł, plan w budżecie 817.705 zł. Umowa z BGK zawiera także, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, 2.698.519 zł na rok 2007 r. Ogółem zobowiązania wobec BGK wyniosły 1.230.964,04 zł.

Pożyczki na prefinansowanie nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników długu i spłat dla gminy.

3) kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie umowa z dnia 7.XII.2006 r. w kwocie łącznej 1.187.500 zł, zgodnie z planem w budżecie na zadania pn:

- a) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy Jeziorany w kwocie 200.000 zł,
- b) budowa sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w kwocie 200.000 zł,
- c) budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś w kwocie 787.500 zł.

W roku 2006 gmina spłaciła kredyt w wysokości 464.587,54 zł (plan w budżecie - 480.000 zł, realizacja jest mniejsza ze względu na dodatnie różnice kursowe EURO), w tym: - kredyt BISE O(Gdynia (sala gimnastyczna) 264.588 zł, plan 280.000 zł, - kredyt w BOŚO)Olsztyn (-sala gimnastyczna) 199.999,54, plan w budżecie 200.000 zł.

DŁUG gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2006 r. wynosi zatem: 3.165.405,45 zł z uwzględnieniem dodatnich różnic kursowych na koniec roku 2006 wynoszących 44.208,72 zł, a bez tych różnic 3.209.614,17 zł. W kwocie tej dług zaciągnięty na salę gimnastyczną to kwota długu tylko w BISE (kredyt w BOŚ na salę już został spłacony), który zgodnie z umową będzie spłacany w latach 2006, 2007 i 2008. Dług gminy stanowi 11,7 % dochodów gminy. Ustawa o finansach publicznych zezwala na zadłużenie gminy do 60 %.

Wydatki z tytułu obsługi długu w/w kredytów wyniosły w 2006 r. z wydatków bieżących 47.957,11 zł (plan 52.000 zł) oraz 2.690,66 zł opłaconych z wydatków inwestycyjnych w czasie trwania inwestycji, co razem stanowi 50.647,77 zł.

Łącznie zatem spłaty rat kredytów i obsługa kredytów (15.235,31 zł) stanowiąc 3,1 % mieszczą się w granicach ustawowego limitu 15 %.

W omawianym 2006 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji. Wywołana uchwała Rady w tej sprawie nie weszła w życie, gdyż została uchylona. Rada podjęła nową uchwałę dnia 27 stycznia 2007 r.

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna wykupując 2 akcje po 1.000 zł każda z datą emisji 23 grudnia 1993 roku.

Gmina posiadała 48 udziałów na kwotę 30.000 zł w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach, stanowiący 60 % ogólnego kapitału spółki. Udziały te zostały zwiększone z zysku uchwałą Nr 11/2006 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w ciągu roku o 6.000 zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o 125 zł do 625 zł Obecny kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł .Udział gminy stanowi tak jak poprzednio 60 %.

Stan środków pieniężnych umieszczonych na rachunku lokat terminowych na dzień 31.12.2006 r. wynosił z rachunku podstawowego budżetu 1.530.000 zł, z czego w BOŚ O/Olsztyn pięć lokat miesięcznych na 670.000 zł i w SBL jedna lokata 3 dniowa na 860.000 zł. Natomiast łączne środki pieniężne z w/w lokatami zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 2.199.039,01 zł, w saldzie swym zabezpieczając środki na wydatki nie wygasające na kwotę 470.822,38 zł.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizację zadań zleconych przedstawia poniższa tabela: (Tabela Nr 3) w zł

Dzi ał	Rozd ział	§	Wyszczególnienie	Wyko- nanie za 2005 r.	DOCHODY 2006					WYDATKI 2006	
					Plan z Uchwały Rady 2006 r.	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 9:8	% 9:5	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo			91 995,26	91 995,26	100		91 995,26	91 995,26
	01095		Pozostała działalność			91 995,26	91 995,26	100		91 995,26	91 995,26
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej			91.995,26	91 995,26				

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							223,00	222,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							32,00	31,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 302,00	1 301,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							21,00	21,73	
		4260	Zakup energii							10,00	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych							216,00	216,00	
		4430	Różne opłaty i składki							90 191,26	90 191,43	
750	75011		Administracja publiczna	78710	81980	81 980,00	81 980,00	100	104,2	81 980,00	81 980,00	
			Urzędy Wojewódzkie	78710	81980	81 980,00	81 980,00	100	104,2	81 980,00	81 980,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	78710	81980	81 980,00	81 980,00	100	104,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								63 068,00	63 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne								5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								10 867,00	10 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 545,00	1 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 500,00	1 500,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50357	1330	36 049,00	36 049,00	100	71,6	36 049,00	36 049,00	
			URZĘDY NACZELNY CH Organów władzy Państwowej Kontr i Sąd	1230	1330	1 330,00	1 330,00	100	108,1	1 330,00	1 330,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1230	1330	1 330,00	1 330,00	100	108,1			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								170,00	169,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy								24,00	24,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								991,00	991,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.099								
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	31.099								
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.028								
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	18.028								
	75109		Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików woj. wyb. wójtów. burmistrzów oraz ref. gminne. powia i woj.			34 719,00	34 719,00	100			34 719,00	34 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			34 719,00	34 719,00	100				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								20 580,00	20 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								637,00	636,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy								96,00	95,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe								6 729,00	6 729,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia								3 045,00	3 045,21	
4300		Zakup usług pozostałych								3 546,00	3 545,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe							86,00	86,20	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	300,00	300,00	100	100	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300	300	300,00	300,00	100	100	300,00	300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej	300	300	300,00	300,00	100	100				



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								300,00	300,00		
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			165,00	81,00	49,1			165,00	81,00		
			Pozostała działalność			165,00	81,00	49,1			165,00	81,00		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			165,00	81,00	49,1						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									60,00	60,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne									23,00	10,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									4,00	1,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									68,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10,00	9,06		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	2157665	2809000	2 684 149,00	2 658 633,67	99,0	123,2		2 684 149,00	2 658 633,67		
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1965198	2601000							2 281 093,00	2 280 928,29	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zak adm. rząd	1965198	2601000	2 281 093,00	2 280 928,29	100	116,1		x		x	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro									105,00	105,47	
		3110	Świadczenia społeczne									2 214 653,00	2 214 488,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									32 967,00	32 966,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne									1 991,00	1 991,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne									6 123,00	6 123,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 000,00	1 000,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									6 689,00	6 688,68	
		4260	Zakup energii									2 081,00	2 081,48	
		4270	Zakup usług remontowych									133,00	132,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych									30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych									13 702,00	13 701,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe									119,00	118,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny									1 500,00	1 500,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. z zakresu administracji rząd.	1347										
		85213			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczerodzinn	18787	19000	19 601,00	19 590,97	99,9	104,3		19 601,00	19 590,97
			2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zak adm. rząd.	18787	19000	19 601,00	19 590,97	99,9	104,3				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									19 601,00	19 590,97
		85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	173680	189000	178 035,00	173 182,41	97,3	99,7		178 035,00	173 182,41
			2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zak adm. rząd	173680	189000	178 035,00	173 182,41	98	99,7				
			3110	Świadczenia społeczne									178 035,00	173 182,41
		85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			205 420,00	184 932,00	90,0			205 420,00	184 932,00
			2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakre adm. rząd			205 420,00	184 932,00	90,0					
			3110	Świadczenia społeczne									205 420,00	184 932,00
		<b>RAZEM</b>				<b>2.287. 032</b>	<b>2.892. 610</b>	<b>2 894 638, 26</b>	<b>2 869 038, 93</b>	<b>99,1</b>	<b>125,4</b>		<b>2 894 638,26</b>	<b>2 869 038,93</b>
% wskaźnik realizacji wydatków ogółem												99,1 %		

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 2.869.038,93 zł gmina wykorzystwała w 100 %.

Zadania zlecone dotyczą tak jak w latach poprzednich przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej z kwotą 2.658.633,67 zł skierowaną w 85,9 % na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 6,9 % na sfinansowanie wypłat z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych (nowe zadanie), w 6,5 % na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w 0,7 % na zasiłki i pomoc w naturze. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla zatrudnionych na 2,5 etatu urzędników realizujących zadania administracji

rządowej zleconej gminie (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna), zatrudnionych w tut. Urzędzie wykorzystano kwotę 81.980 zł. Wykorzystano także całą przyznaną kwotę 300 zł na obronę cywilną. Po raz pierwszy w roku 2006 wprowadzone zostały także inne nowe zadania: w dziale Rolnictwo i łowiectwo 91.995,26 zł na wypłatę zwrotów akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników oraz w dziale ochrona zdrowia na koszty szkolenia młodocianych 81 zł.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych POROZUMIEŃ i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 163.054,28 zł stanowiąc 98,4 % realizację.

Tabela Nr 4

				DOCHODY 2006 ROK						WYDATKI 2006 ROK		
Dzi- ała	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Wyko- nanie za 2005 r.	Plan z Uchwały Rady 2006	Plan po zmianach 2006	Wyko- nanie 2006	% 9:8	% 9:5	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wskaźnik realizacji 2006 r 13:12
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71647	71647	71 647	71 647	100	100	71 647	71 647,00	100
			Drogi publiczne powiatowe	71647	71647	71 647	71 647	100	100	71 647	71 647,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71647	71647	71 647	71 647	100	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 074	2 074,20	100
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	9 999,41	100
	4300	Zakup usług pozostałych							59 573	59 573,39	100	
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3450		9 000	9 000	100	261	9 000	9 000,00	100
			Cmentarze	3450		9 000	9 000	100	261	9 000	9 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3450		9 000	9 000	100	261			
		4300	Zakup usług pozostałych							9 000	9 000,00	100
754	75412		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20000								
			Ochotnicze Straże Pożarne	20000								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	20000								
801	80130		OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 000	10 000	100		10.000	10 000	100
			Szkoły zawodowe			10 000	10 000	100		10.000	10 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000	10 000	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5.500	5 500,00	100
		4270	Zakup usług remontowych							4.500	4 500,00	100
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	8600								
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8600								
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial	4100								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsta umów miedz jst	4500								
		6060	Zakupy inwestycyjne									
852			POMOC SPOŁECZNA	1714		480	480	100	28	480	480,00	100

			Ośrodki pomocy społecznej	814		480	480	100	59	480	480,00	100
	85219	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej			480	480					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (POMOST)							480	480,00	100
			Pozostała działalność	900								
	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego	900								
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31344	31080	62 440	61 952	99	198	62 440	61 927,28	99,2
			Pomoc materialna dla uczniów	31344	31080	62 440	61 952	99	198	62 440	61 927,28	99,2
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	21314	21134	42 127	42 127,36	100	198			
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	10030	9946	20 313	19 824,64	98	198			
		3248	Stypendia dla uczniów							38 555	38 555,12	100
		3249	Stypendia dla uczniów							18 349	18 143,58	99
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne							501	442,98	88
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne							236	208,46	88
		4128	Składki na Fundusz Pracy							72	63,49	88
		4129	Składki na Fundusz Pracy							34	29,87	88
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe							2 999	2 998,49	100
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe							1 612	1 411,05	87
			4309	Zakup usług pozostałych							82	74,24
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 000	5 000	100		5 000	2.960,21	59,2
			Utrzymanie zieleni w miastach			5 000	5 000	100		5 000	2.960,21	59,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000	5 000	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	2.960,21	59,2
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12270	24000	6 000	6 000	100	49	6 000	6 000	100
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 000	6 000	100		6 000	6 000	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000	6 000	100				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							6 000	6 000	100
			Biblioteki	6270								
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organami administracji rządowej	6270								
		92120	Ochrona i konserwa zabytków	12000	24000							

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozumi między jst		24000							
			Pozostała działalność	6000								
	92195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozumi między jst	6000								
			<b>RAZEM</b>	<b>149.025</b>	<b>126.727</b>	<b>164. 567</b>	<b>164 079</b>	<b>99,7</b>	<b>110</b>	<b>164 567,00</b>	<b>162.014,49</b>	<b>98,4</b>

W kwocie ogólnych wydatków w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 100 % następujące zadania: 71.647 zł - utrzymanie dróg powiatowych 9.000 zł - wykonanie bramy na cmentarzu wojennym w Zerbuniu 10.000 zł - wykonanie remontu Szkoły Zawodowej 480 zł - doposażenie MOPS (zakup programu komputerowego) w ramach programu POMOST 6.000 zł - dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych.

Natomiast z rozliczenia projektu „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego” (dz.854) powstała różnica 28,33 zł, którą gmina zwróciła dla Urzędu Marszałkowskiego. 61 927,28 zł jest mniejsza od otrzymanej dotacji. Różnica została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego. Przesunięty został termin wykonania umowy ze Starostwem Powiatowym na rok 2007 na realizację wniosku o utworzenie ciągu spacerowego w mieście, mimo więc zagospodarowania w 2006 r. tylko kwoty 2.960,21 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 5.000 zł, gmina nie była zobowiązana zwracać niewykorzystanych środków do końca roku sprawozdawczego.

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2006 przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.		Plan z Uchwały Rady 2006r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% 9 : 8	% 9 : 5
				Zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZBIORCZE DOCHODY GMINY	17.462.710	100,2	22.497.287	16.589.148,26	16.502.878,48	99,5	94,5
		II.	WYDATKI ZBIORCZO	14.250.440	97,4	25.889.499	19.553.032,26	18.647.987,65	95,4	130,9
		1	Bieżące 2+3+4	13.038.467	98	13.980.557	14.523.168,26	13.956.075,94	96,1	107
		2	Zlecone	2.285.685	99,8	2.892.610	2.894.638,26	2.869.038,93	99,1	125,5
		3	Porozumienia	125.013	99,4	96.727	164.567	162.014,49	98,4	129,6
			-na zadania wspólne			55.080				
			-porozumienia z innymi jst			71.647				
		4	Własne bieżące	10.627.769	96,3	10.991.220	11.463.962,94	10.925.022,52	95,3	102,8
			W tym - obsługa długu	86.800	86,8	60.000	52.000	47.957,11	92,2	553
			Bieżące poza obsługą długu	10.540.969	96,3	10.931.220	11.411.962,94	10.877.065,41	95,3	103,2
		5	Wydatki majątkowe	1.211.973	91,4	11.908.942	5.029.864	4.691.911,71	93,3	387
		a	- w tym : inwestycje	1.166.773	91,1	11.824.942	4.979.864	4.691.911,71	94,2	402
		b	pozostałe majątkowe			84.000	50.000	0		
		c	W tym porozumienia	24.500	100		0	0		
		d	- zlecone	1.347	100		0	0		
		6	Razem wydatki własne /4+5-5c-5d/	11.813.895	97	22.900.162	16.493.826,94	15.616.934,23	94,7	132,2
			W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy			721.904	724.379	724.378,50	100	
		III.	WYNIK	+3.212.270	115	-3.392.212	-2.963.884	-2.145.109,17	72,4	

**STRUKTURA procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.	Wykonanie 2000 r.	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.	Wykonanie 2006 r.
WYDATKI bieżące	72	93	88	81	69	79	91,5	74,8
- zadania własne	62	81	75	68	60	67	74,5	58,5
-Zlecone	9	12	13	13	8	11,5	16,0	15,4
-Porozumienia	1	0		0,5	1	0,5	1,0	0,9
Razem zlecone i porozum	10	12	13	13	9	12	17,0	16,3
WYDATKMAJĄTKOWE	28	7	12	19	31,3	21	8,5	25,2
<b>Razem zadania własne/bież majątkowe</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>83,7</b>

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Sprawozdanie z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany w 2006 r.

Tabela Nr 6

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki wykonane zbiorczo za 2005 r.	% wskaźnik realizacji 2005 r.	Struktura % 2005 r.	Plan z Uchwały Rady 2006 r.	Plan po Zmianach 2006 r.	Wykonanie na 31.XII. 2006	% wskaźnik realizacji 2006 r.	Struktura % 2006 r.	% wskaźnik 2006: 2005 r.	Wydatki niewykonane w 2006 r.	Zobowiązania niewymagalne 2006 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 143	94,2	3,2	2.755.885	2.732.410,26	2.556.265,72	93,5	13,7	563	176.144,54	5.373,72
600	Transport i łączność	248 344	99,5	1,7	601.127	548.985	494.412,05	90,1	2,6	199	54.572,95	8.396,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 013	85,5	1,6	426.954	326.814	307.924,10	94,2	1,7	132	18.889,90	11.798,08
710	Działalność usługowa	55 840	57,9	0,4	89.000	118.398	118.260,82	99,9	0,6	212	137,18	
750	Administracja publiczna	1 421 315	94,9	10	1.620.796	1.729.192	1.572.779,19	90,9	8,4	111	156,412,81	78.183,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	50 357	100	0,4	1.330	36.049	36.049	100	0,2	71,6		
754	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	129 568	96,1	0,9	1.201.300	120.300	94.480,34	78,5	0,5	72,9	25.819,66	3.033,96
756	Pobór podatków	61 600	91,9	0,4	63.500	57.500	48.302,44	84,0	0,3	78,4	9.197,56	2.993,15
757	Obsługa długu publicznego	86 800	86,8	0,6	60.000	52.000	47.957,11	92,2	0,3	55,2	4.042,89	
758	Różne rozliczenia				145.396							
801	Oświata i wychowanie	6 424 167	99,9	45,1	6.583.922	6.729.154	6.503.111,93	96,6	34,9	101,2	226.042,07	325.969,79
851	Ochrona zdrowia	63 255	90,2	0,4	71.500	75.965	72.186,19	95,02	0,4	114,1	3.778,81	1.052,37
852	Pomoc społeczna	3 241 311	98,3	22,7	3.809.004	3.734.182	3.676.850,39	98,5	19,7	113,4	57.331,61	32.226,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 617	99,9	4,0	460.654	743.670	680.227,41	91,5	3,6	119,4	63.442,59	26.682,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 299	87,3	4,7	7.197.458	1.770.820	1.712.788,71	96,7	9,2	257,4	58.031,29	12.091,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 111	99,6	3,4	705.173	710.993	660.892,25	92,9	3,5	137,4	500.100,75	
926	Kultura fizyczna i sport	64 700	98,3	0,5	96.500	66.600	65.500	98,3	0,4	101,2	1.100	599,038
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 250 440</b>	<b>97,4</b>	<b>100</b>	<b>25.889.499</b>	<b>19.553.032,26</b>	<b>18.647.987,65</b>	<b>95,4</b>	<b>100</b>	<b>130,9</b>	<b>905.044,61</b>	<b>508.400,50</b>
w tym: 1) - majątkowe		1.211.973	94,4	8,5	11.908.942	5.029.864	4.691.911,71	93,3	25,2	387,1	337.952,29	
z tego- inwestycje		1.166.773	91,1	8,2	11.824.942	4.979.864	4.691.911,71	94,2	25,16	402,1	287.952,29	
2) wydatki bieżące		13.038.467	98,0	91,5	13.980.557	14.523.168,26	13.956.075,94	96,1	74,8	107,0	567.092,32	

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2006 w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 7: w złotych

DZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	%	Plan z Uchwały Rady 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% Wskaźnik 8:7	% Wskaźnik 8:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454143	94,2	2 755 885	2 732 410,26	2 556 265,72	93,6	563
		Wydatki bieżące	32954	83,7	41 000	132 995,26	124 372,86	93,5	378
		Inwestycje	421189	95,1	2 714 885	2 599 415,00	2 431 892,86	93,6	577
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429892	95	2 732 585	2 617 115,00	2 443 261,46	93,6	563
		wydatki bieżące	8703	81	17 700	17 700,00	11 368,60	64,2	131
		inwestycje	421189	95	2 714 885	2 599 415,00	2 431 892,86	93,6	577
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3509	100	3 500	2 500,00	19,98	0,8	0,6
	4260	Zakup energii	1935	92	2 700	2 700,00	1 808,61	67,0	93
	4270	Zakup usług remontowych	950	51,4	2 500	2 500,00	0,00	0,0	
		Zakup usług pozostałych	1000	50	9 000	10 000,00	9 540,01	95,4	954
	4300	zabezpieczenie trwałe studni z wyłączonych stacji			8 000		8 000,00		
		- konserwacja studni Studzianka					230,01		
		- zezwolenie na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym					1 310,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363936	97	33 000	1 848 171,00	1 767 933,76	95,7	486
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 548 309	443 300,00	413 258,30	93,2	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych - środki gminy	32253	75	1 133 576	291 942,00	234 699,28	80,4	727,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				16 002,00	16 001,52	100,0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie poroz.	25 000	100					
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoringowe	40	100					
		4300	Zakup usług pozostałych	40	100					
	01030		Izby Rolnicze	24 211		23 000	23 000,00	21 009,00	91,3	87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rol. w wysokości 2% uzysk. wpływ. z pod. rol.	24 211	85,8	23 000	23 000,00	21 009,00	91,3	87
	01095		Pozostała działalność	0		300	92 295,26	91 995,26		
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				223,00	222,57	99,8	
		4120	Składki na fundusz pracy				32,00	31,89	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 302,00	1 301,64	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			21,00	21,73	103,5	
		4260	Zakup energii				10,00	10,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		300	516,00	216,00	41,9	
		4430	Różne opłaty i składki				90 191,26	90 191,43	100,0	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248344	100	601 127	548 985,00	494 412,05	90,1	199,1
			Wydatki bieżące	248292	99	270 855	271 713,00	239 802,24	88,3	96,6
			Inwestycje	52	5	330 272	277 272,00	254 609,81	91,8	489634
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71647	100	71 647	168 647,00	163 053,60	96,7	228
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia				3 000			
		4110	Składki na ubezp. społeczne				2 000			
		4120	Składki na fundusz pracy				200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10061	100	8 000	2 074,00	2 074,20	100,0	21
		4270	Zakup usług remontowych -przebudowa chodników w mieście	9 613	100	24 532	10 000,00	9 999,41	100,0	104,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 973	100	29 915	59 573,00	59 573,39	100,0	114,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				97 000,00	91 406,60	94,2	
	60016		Drogi publiczne gminne(UM)	176 697	99,4	529 480	380 338,00	331 358,45	87,1	187,5
	600	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1 637	100	1 630	2 630,00	2 625,01	99,8	160,4
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	13 544	99,5	15 770	14 470,00	12 294,28	85,0	90,8
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	6 959	100	7 000	6 300,00	6 299,94	100,0	90,5
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 949	100	3 700	3 700,00	3 426,25	92,6	175,8
		4120	Składki na FP	540	98,2	500	500,00	432,96	86,6	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	1 600,00	1 560,00	97,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 286	99,7	17 008	17 010,00	9 362,42	55,0	57,5
		4270	Zakup usług remontowych -remont cząstkowy	17 495	100	51 500	36 500,00	21 664,62	59,4	123,8
		4300	Zakup Usług Pozostałych	110 110	100	100 400	108 098,00	107 027,26	99,0	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 125	100	1 400	7 948,00	3 462,50	43,6	42,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 310,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			51 606	51 606,00	43 294,00	83,9	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52	5,23	128 666	128 666,00	119 909,21	93,2	23059 4,6
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233013	86	426 954	326 814,00	307 924,10	94,2	132,1
			Wydatki bieżące	56741	84	67 900	102 850,00	99 457,48	96,7	175,3
			Inwestycje	176272	86	359 054	223 964,00	208 466,62	93,1	118,3
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15000	100					
	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15000	100					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej				2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000			
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	218 013	85	424 954	326 614,00	307 924,10	94,3	141,2
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0		3 000	500,00			
		4110	Składki na ubezp. społeczne				500	500,00		
		4120	Składki na FP	0		150	150,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383		330	330,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 648	78,2	10 020	15 720,00	15 680,82	99,8	235,9
		4260	Zakup energii	3 530	80,2	4 600	1 500,00	1 421,64	94,8	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	44 837	95,5	47 000	80 762,00	79 258,88	98,1	176,8
		4430	Różne opłaty i składki	93	25,6	300	1 600,00	1 600,00	100,0	1720,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				550,00	459,04	83,5	
		4580	Pozostałe odsetki				5,00	4,49	89,8	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250	100					

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 033,00	1 032,61	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 272	84,5	358 054	217 964,00	203 470,12	93,4	126,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000	6 000,00	4 996,50	83,3	
	70095		Pozostała działalność				200,00	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200,00	0,00	0,0	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55840	58	89 000	118 398,00	118 260,82	99,9	211,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49893	55	88 000	107 398,00	107 280,82	99,9	215,0
		4300	Zakup Usług Pozostałych	49893	55	88 000	107 398,00	107 280,82	99,9	215,0
			Cmentarze	5947	100	1 000	11 000,00	10 980,00	99,8	184,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	3772	100	200				
		4270	Zakup usług Remontowych			100				
		4300	Zakup usług pozostałych	2175	100	600	11 000,00	10 980,00	99,8	504,8
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1421315	95	1 620 796	1 729 192,00	1 572 779,19	91,0	110,7
			Wydatki bieżące	1391617	96	1 580 796	1 689 192,00	1 558 029,18	92,2	112,0
			Inwestycje	29698		40 000	40 000,00	14 750,01	36,9	49,7
			Urzędy Wojewódzkie	83422		120 097	112 426,00	92 992,90	82,7	111,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 319	98,9	96 671	89 000,00	72 691,43	81,7	114,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4964	100	5 807	5 807,00	5 199,93	89,5	104,8
		4110	Składki na ubezp. społeczne	11650	98	13 740	13 740,00	11 540,78	84,0	99,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1656	98	1 954	1 954,00	1 649,76	84,4	99,6
		4440	Odpisy na ZFSS	1833	105	1 925	1 925,00	1 911,00	99,3	104,3
			Rada Miejska	63219	81	79 800	79 800,00	60 867,78	76,3	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50196	84	60 000	60 000,00	48 593,00	81,0	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300	91	9 700	9 700,00	6 413,30	66,1	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4823	65	7 000	6 658,00	5 104,03	76,7	105,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	31	3 000	3 000,00	315,27	10,5	35,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		100	442,00	442,18	100,0	
			Urząd Miejski	1214232		1 367 461	1 474 914,00	1 363 747,81	92,5	112,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 657	77,6	6 245	5 745,00	4 199,13	73,1	63,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	695 573	98,6	771 465	873 958,00	845 960,50	96,8	121,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 876	100	41 300	62 830,00	62 830,31	100,0	143,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	119 029	95,4	141 700	131 644,00	127 126,93	96,6	106,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 698	99,8	20 200	20 200,00	19 558,09	96,8	110,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	28	14	500	2 000,00	1 497,25	74,9	5347,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 929	97,4	9 500	16 500,00	10 948,00	66,4	100,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 420	83,6	158 280	145 080,00	129 069,67	89,0	96,0
		4260	Zakup energii	14 417	96,4	13 231	13 231,00	11 912,28	90,0	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	0		16 200	15 586,00	1 999,99	12,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	86,1	200	500,00	330,00	66,0	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	105 613	97,6	104 939	104 612,00	100 225,56	95,8	94,9
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 404	89,6	3 671	3 671,00	3 121,98	85,0	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 992	94,8	14 000	12 472,00	6 704,08	53,8	61,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	987	98,7	1 000	1 327,00	1 326,54	100,0	134,4
		4430	Różne opłaty i składki	945	94,5	1 500	1 500,00	781,00	52,1	82,6
		4440	Odpisy na ZFSS	18 489	96,5	20 530	22 058,00	21 197,00	96,1	114,6
		4530	Podatek od towarów i usług	547	18,2	3 000	2 000,00	209,49	10,5	38,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 395	99,9					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303	94,4	40 000	40 000,00	14 750,01	36,9	80,6
			Pozostała działalność	60442	90	53 438	62 052,00	55 170,70	88,9	91,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 064	100	3 438	4 052,00	4 052,00	100,0	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0		102	102,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		30	30,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910		2 000	4 600,00	4 400,00	95,7	151,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 049	87,1	32 430	25 930,00	19 404,20	74,8	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 419	92,0	10 438	27 338,00	27 314,50	99,9	111,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000				
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50357	100	1 330	36 049,00	36 049,00	100,0	71,6
			Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1230	100	1 330	1 330,00	1 330,00	100,0	108,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726	100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	100	150	170,00	169,46	99,7	141,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			850	991,00	991,09	100,0	
		4120	Składki na FP	18	100		24,00	24,29	101,2	134,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366	100	330	145,00	145,16	100,1	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31099	100					

			od § 3030 do§4410	31099	100					
	75108		Wybory do sejm i senatu	18028	100					
			od § 3030 do§4410	18028	100					
			Wybory do Rad Gmin				34 719,00	34 719,00	100,0	
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 580,00	20 580,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				637,00	636,82	100,0	
		4120	Składki na FP				96,00	95,90	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 729,00	6 729,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 045,00	3 045,21	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 546,00	3 545,87	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe				86,00	86,20	100,2	
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129568	96	1 201 300	120 300,00	94 480,34	78,5	72,9
			Wydatki bieżące	103272		86 300	89 300,00	75 922,34	85,0	73,5
			Investycje	26296		1 115 000	31 000,00	18 558,00	59,9	70,6
			Ochotnicze Straże Pożarne	129268	96	1 201 000	120 000,00	94 180,34	78,5	72,9
		3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	14887	97	8 300	11 300,00	8 936,70	79,1	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1499	100					0,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	152		280	280,00	279,40	99,8	183,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	776	60	1 350	1 350,00	584,24	43,3	75,3
		4120	Składki na FP	49	35	110	110,00	15,43	14,0	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15290	93	17 500	18 500,00	14 625,99	79,1	95,7
			Zakup materiałów i wyposażenia	34740	99	24 000	29 000,00	28 118,17	97,0	80,9
			materiały budowlane					853,20		
			części samochodowe	1.258				824,25		
			-opał	3.706				5 350,28		
			-paliwo	16.725				9 758,11		
			-sprzęt przeciw. Pożarowy	98				7 904,15		
			-zawody strażackie-materiały	180				300		
			-turniej wiedzy pożarniczej	480				461,23		
			-ubrania	6.068						
			-radiostacje	2.252						
			pozostałe	3.973				2 666,95		
		4260	Zakup energii	6952	99	7 500	7 500,00	6 158,88	82,1	88,6
			-energia	6.547				5 267,94		
			-woda	405				890,94		
			Zakup usług pozostałych	25702	97	23 000	15 800,00	11 743,33	74,3	45,7
			-badania strażaków	6.120				4 710,00		
			fundusz pomocy	40						
			-obóz młodzieżowy Kikity	1.700				340,00		
			-przeгляд samochodów	1.420				1 304,00		
			-remonty	9.125				410,00		
			-zawody strażackie	300				300,00		
			-telefon	748				786,50		
			-usługi transportowe	332				276,73		
			-wywóz nieczystości	97				37,80		
			-budowa strażnicy	1.830						
			-turniej wiedzy pożarniczej	160						
			pozostałe	3.829				3 578,30		
		4430	Różne opłaty i składki	2925	70	3 960	5 160,00	5 160,20	100,0	176,4
			Ubezpieczenie	2.315				5 160,20		
			- ubezpieczenia strażaków	200				2 800,00		
			ubezpieczenia pojazdów	315				2 360,20		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26296	98	1 115 000	31 000,00	18 558,00	59,9	70,6
			Budowa nowej strażnicy w Jezioranach			1 100 000	10 000,00	4 514,00		
			- Budowa nowej strażnicy w Jezioranach-gmina 50%			550 000		4 514,00		
			- PFOŚiGW lub inne			550 000				
			Budowa garażu dla OSP Wojtówko ze środków gminy			15 000	21 000,00	14 044,00		
			Obrona Cywilna	300	100	300	300,00	300,00	100,0	100,0
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100				
		4300	Zakup pozostałych usług	300	100	200				
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	61600	92	63 500	57 500,00	48 302,44	84,0	78,4
	756		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	61600	92	63 500	57 500,00	48 302,44	84,0	78,4
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne / inkaso sołtysów/	35211	90	38 000	32 000,00	30 946,13	96,7	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15661	92	16 000	16 000,00	12 618,70	78,9	80,6
		4300	Różne opłaty i składki	10728	97,5	9 500	9 500,00	4 737,61	49,9	44,2
			-koszty egzekucji i opłaty kom.	10728						
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86800	87	60 000	52 000,00	47 957,11	92,2	55,3
		75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	86800	87	60 000	52 000,00	47 957,11	92,2	55,3
			Odsetki od kredytów i pożyczek	86800	87	60 000	52 000,00	47 957,11	92,2	55,3
			-BISE Gdynia -sala gimnastyczna	50979				41 689,00		81,8
			-BOŚ Olsztyn-sala gimnastyczna	22361				6 268,11		28,0



			-BOŚ Olsztyn wodociąg Zerbuń	6372						
			-BoŚ Olsztyn kanalizacja Olszewnik	7088						
758	75818	4810	ROZNE ROZLICZENIA			145 396				
			Rezerwy ogólne i celowe			145 396				
			Rezerwy			145 396				
			W tym na odprawy pracowników z rozdz 75023			115 396				
			- rezerwa ogólna			30 000				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6424167	100	6 583 922	6 729 154,00	6 503 111,93	96,6	101,2
			SZKOŁY PODSTAWOWE	2900768	100	2 822 604	2 828 717,00	2 775 145,12	98,1	95,7
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128996	100	130 064	133 613,00	133 612,93	100,0	103,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141952	100	143 880	144 226,00	142 009,15	98,5	100,0
		3110	Świadczenia społeczne			0	3 707,00	3 707,00	100,0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4051	100					0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1587903	100	1 685 340	1 658 325,00	1 629 380,55	98,3	102,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	125862	100	132 930	127 883,00	127 882,56	100,0	101,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318859	100	337 590	334 830,00	322 606,74	96,3	101,2
		4120	Składki na FP	43578	100	45 970	46 088,00	44 906,93	97,4	103,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3706	108	5 000	3 500,00	1 835,00	52,4	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160791	100	155 070	182 020,00	179 393,76	98,6	111,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5768	101	8 000	12 800,00	12 224,19	95,5	211,9
		4260	Zakup energii	24162	100	24 900	23 990,00	23 418,84	97,6	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	143941	100	4 700	5 400,00	5 068,66	93,9	3,5
		4273	Zakup usług remontowych	62054	100					0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21029	100	24 850	24 450,00	24 362,41	99,6	115,9
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2793	100	2 650	3 500,00	2 903,64	83,0	104,0
		4410	Podróże służbowe	3068	100	3 800	3 220,00	2 543,26	79,0	82,9
		4430	Różne opłaty i składki	4281	100	3 500	3 190,00	2 018,50	63,3	47,2
		4440	Odpis na zakł FSS	117974	100	114 360	117 975,00	117 271,00	99,4	99,4
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92842	101	117 760	109 570,00	108 609,59	99,1	117,0
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			19 130	10 940,00	10 939,76	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5452	101	5 680	5 680,00	5 641,57	99,3	103,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63290	101	67 290	67 290,00	67 081,92	99,7	106,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5090	100	5 530	5 530,00	5 329,53	96,4	104,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12968	100	13 940	13 897,00	13 401,79	96,4	103,3
		4120	Składki na FP	1782	100	1 900	1 900,00	1 882,02	99,1	105,6
		4440	Odpis na zakł FSS	4260	100	4 290	4 333,00	4 333,00	100,0	101,7
			Przedszkola	373380	100	399 520	398 811,00	394 340,91	98,9	105,6
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131473	100	127 210	126 501,00	126 500,99	100,0	96,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11960	100	11 930	11 930,00	11 253,61	94,3	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150372	100	166 200	166 200,00	165 222,42	99,4	109,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11867	100	13 260	13 260,00	12 604,16	95,1	106,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30857	100	33 945	33 945,00	32 389,00	95,4	105,0
		4120	Składki na FP	4202	102	4 615	4 615,00	4 398,97	95,3	104,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	500	300				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13980	100	21 150	22 600,00	22 594,48	100,0	161,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511	100	500	645,00	503,57	78,1	98,5
		4260	Zakup energii	3644	110	4 000	3 640,00	3 627,12	99,6	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	163	245	400	730,00	728,12	99,7	446,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3540	100	4 900	3 780,00	3 765,35	99,6	106,4
		4410	Podróże służbowe	111	180	200	200,00	71,80	35,9	64,7
		4430	Różne opłaty i składki	150	100	200	55,00	54,70	99,5	36,5
		4440	Odpis na zakł FSS	10450	100	10 710	10 710,00	10 626,62	99,2	101,7
			Przedszkola specjalne	6400	100	7 000	12 554,00	12 554,00	100,0	196,2
		4330	Zakup usług pozostałych	6400	100	7 000	12 554,00	12 554,00	100,0	196,2
		80105	Gimnazjum	1717389	100	1 845 730	1 791 820,00	1 679 985,49	93,8	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87179	100	85 770	85 770,00	81 092,58	94,5	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961230	100	984 470	984 470,00	958 713,23	97,4	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	70519	100	81 260	77 350,00	77 349,92	100,0	109,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193326	100	205 300	205 300,00	189 747,09	92,4	98,1
		4120	Składki na FP	26479	101	27 960	27 960,00	26 646,96	95,3	100,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12747	100	3 000	3 000,00	1 840,00	61,3	14,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197764	100	195 020	193 446,00	185 936,82	96,1	94,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2468	101	5 000	5 100,00	5 062,03	99,3	205,1
		4260	Zakup energii	51986	100	51 500	52 650,00	52 608,43	99,9	101,2
		4270	Zakup usług remontowych	8840	105	10 560	62 560,00	12 289,41	19,6	139,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27633	100	16 150	16 150,00	10 786,37	66,8	39,0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1274	100	2 000	2 600,00	2 567,92	98,8	201,6
		4410	Podróże służbowe	2936	100	2 700	2 800,00	2 779,23	99,3	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	2388	100	5 000	2 600,00	2 501,50	96,2	104,8
		4440	Odpis na zakł FSS	70620	100	70 040	70 064,00	70 064,00	100,0	99,2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000				
80113		Dowożenie uczniów	373534	100	395 000	421 280,00	421 174,73	100,0	112,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33342	100	50 500	41 700,00	41 636,66	99,8	124,9
	4270	Zakup usług remontowych			3 000	2 730,00	2 722,10	99,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	332589	100	330 300	369 850,00	369 830,97	100,0	111,2
	4430	Różne opłaty i składki	7603	100	11 200	7 000,00	6 985,00	99,8	91,9
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	335234	100	344 100	459 100,00	450 147,67	98,1	134,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4266	100	1 700	1 700,00	1 355,81	79,8	31,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201481	100	210 650	204 165,00	204 098,11	100,0	101,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	14626	100	17 020	17 020,00	14 433,29	84,8	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37667	100	40 280	40 280,00	36 126,16	89,7	95,9
	4120	Składki na FP	5186	100	5 650	5 650,00	5 233,15	92,6	100,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3007	101	3 000	1 255,00	1 255,00	100,0	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26901	100	25 500	33 200,00	33 195,58	100,0	123,4
	4270	Zakup usług remontowych	2018	100	2 000	600,00	575,20	95,9	28,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28868	100	25 600	27 550,00	27 530,05	99,9	95,4
	4410	Podróże służbowe	946	100	1 300	680,00	674,72	99,2	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	2633	100	3 000	600,00	568,00	94,7	21,6
	4440	Odpis na zakł FŚS	7635	100	8 400	7 500,00	7 451,00	99,3	97,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				118 900,00	117 651,60	99,0
		zakup samochodu dla niepełnosprawnych PFRON				84 675,00	84 675,00	100,0	
		zakup samochodu dla niepełnosprawnych Gmina				34 225,00	32 976,60	96,4	
80120		Licea Ogólnokształcące	87303	100	58 450	59 984,00	56 698,59	94,5	64,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4083	100	2 660	2 830,00	2 824,58	99,8	69,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57466	100	38 540	38 540,00	36 138,54	93,8	62,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5654	100	3 030	4 564,00	4 563,45	100,0	80,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11892	100	7 940	7 940,00	7 408,72	93,3	62,3
	4120	Składki na FP	1625	100	1 080	1 080,00	1 038,70	96,2	63,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844	100	1 000	830,00	524,60	63,2	62,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1087	100	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	92,0
	4440	Odpis na zakł FŚS	4652	100	3 200	3 200,00	3 200,00	100,0	68,8
			Licea Profilowane	172183	100	249 665	245 131,00	220 573,71	90,0
80123	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7999	100	12 000	13 430,00	13 424,20	100,0	167,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119196	100	167 160	165 730,00	147 029,42	88,7	123,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5313	100	13 100	11 566,00	10 037,61	86,8	188,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23750	100	32 880	32 880,00	29 192,66	88,8	122,9
	4120	Składki na FP	3234	102	4 480	4 480,00	4 101,82	91,6	126,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	100	6 000	3 000,00	3 000,00	100,0	375,0
	4440	Odpis na zakł FŚS	11891	100	14 045	14 045,00	13 788,00	98,2	116,0
80130		Szkoły zawodowe	311763	100	284 020	336 977,00	326 151,92	96,8	104,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10954	100	8 720	9 760,00	9 753,77	99,9	89,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162285	100	145 390	141 239,00	136 691,07	96,8	84,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11867	100	11 820	11 137,00	11 136,68	100,0	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26517	100	29 580	29 580,00	24 521,04	82,9	92,5
	4120	Składki na FP	3997	101	4 030	4 030,00	3 587,79	89,0	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2470	101	1 600	3 500,00	3 230,00	92,3	130,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25023	100	31 500	44 500,00	44 321,41	99,6	177,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428	117	500	510,00	506,40	99,3	118,3
	4260	Zakup energii	9167	100	8 600	7 600,00	7 582,60	99,8	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	23531	100	1 500	46 900,00	46 886,49	100,0	199,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20410	100	25 650	23 750,00	23 690,68	99,8	116,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe	526	114	400	441,00	440,08	99,8	83,7
	4410	Podróże służbowe	460	122	600	670,00	666,61	99,5	144,9
	4430	Różne opłaty i składki	2332	100	2 000	1 230,00	1 225,30	99,6	52,5
4440	Odpis na zakł FŚS	11796	100	12 130	12 130,00	11 912,00	98,2	101,0	
80145		Komisje egzaminacyjne	451	100	1 000	1 000,00	600,48	60,0	133,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	100	500	500,00	150,00	30,0	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	126	100		124,00	124,09	100,1	98,5
	4410	Podróże służbowe	75	100	500	376,00	326,39	86,8	435,2
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	17630	100	25 240	20 600,00	19 636,72	95,3	111,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377	133	2 000	500,00	415,48	83,1	110,2
	4300	Zakup usług	15957	100	21 240	18 100,00	17 293,00	95,5	108,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1296	100	2 000	2 000,00	1 928,24	96,4	148,8
80195		Pozostała działalność	35290	100	33 833	43 610,00	37 493,00	86,0	106,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych				9 477,00	3 360,00	35,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
851		OCHRONA ZDROWIA	63255	90	71 500	75 965,00	72 186,19	95,0	114,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63255	90	71 500	75 800,00	72 105,19	95,1	114,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11887	100	16 000	16 000,00	16 000,00	100,0	134,6

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5100	93						0,0
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń				73,00	54,72	75,0		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			5 600	5 600,00	5 165,25	92,2		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1245	70	3 240	3 080,00	2 405,75	78,1	193,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101	100	238	398,00	373,21	93,8	369,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24012	84	31 412	27 271,00	25 386,00	93,1	105,7	
	4210	Zakup materiałów	3577	99	2 200	1 059,00	543,46	51,3	15,2	
	4220	Zakup żywności	4257	90	2 475	2 605,00	2 604,34	100,0	61,2	
	4260	Zakup energii	756	82	900	900,00	900,00	100,0	119,0	
	4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	1 500,00	100,0		
	4300	Usługi pozostałe	12191	99	8 760	16 197,00	16 099,46	99,4	132,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	129	26	300	400,00	356,00	89,0	276,0	
	4440	Odpisy na ZFSS			375	717,00	717,00	100,0		
		Pozostała działalność				165,00	81,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				60,00	60,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				23,00	10,47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4,00	1,47			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				68,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów				10,00	9,06			
852		POMOC SPOŁECZNA	3241311	98	3 809 004	3 734 182,00	3 676 850,39	98,5	113,4	
		Domy pomocy społecznej	3206	100	12 000	6 751,00	6 750,39	100,0	210,6	
	4330	Zakup usług od j.s.t (odpł. za skierowanie osoby)	3206	100	12 000	6 751,00	6 750,39	100,0	210,6	
		Ośrodki wsparcia	33365	98	33 680	35 210,00	34 208,52	97,2	102,5	
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	61	100	66	66,00	50,41	76,4	82,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18922	100	19 630	19 630,00	19 483,00	99,3	103,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1400	100	1 572	1 572,00	1 563,00	99,4	111,6	
	4110	Składki ZUS	3603	100	3 855	3 839,00	3 687,96	96,1	102,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498	100	533	533,00	515,64	96,7	103,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			140	140,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2255	89	1 120	1 231,00	841,35	68,3	37,3	
	4260	Zakup energii	2697	91	3 000	3 691,00	3 607,30	97,7	133,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	30,00	75,0		
	4300	Usługi pozostałe	3183	94	3 000	3 690,00	3 665,86	99,3	115,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13	33	14	14,00	0,00	0,0	0,0	
	4440	Odpis z ZFSS	733	100	750	764,00	764,00	100,0	104,2	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	1965198	100	2 601 000	2 281 093,00	2 280 928,29	100,0	116,1	
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	391		103	105,00	105,47	100,4	27,0	
	3110	Świadczenia społeczne	1906652	100	2 523 000	2 214 653,00	2 214 488,69	100,0	116,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26901	100	30 900	32 967,00	32 966,58	100,0	122,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1887	100	1 900	1 991,00	1 991,35	100,0	105,5	
	4110	Składki ZUS	4104	80	5 815	6 123,00	6 123,02	100,0	149,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705	100	940	1 000,00	1 000,41	100,0	141,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4415	100	8 000	6 689,00	6 688,68	100,0	151,5	
	4260	Zakup energii	1392	97	2 036	2 081,00	2 081,48	100,0	149,5	
	4270	Zakup usług remontowych	142	100	254	133,00	132,61	99,7	93,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	30,00	100,0		
	4300	Usługi pozostałe	15354	100	25 960	13 702,00	13 701,20	100,0	89,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	175	100	192	119,00	118,80	99,8	67,9	
	4440	Odpis z ZFSS	733	100	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0	204,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1347	100					0,0	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18787	96	19 000	19 601,00	19 590,97	99,9	104,3	
	3110	Świadczenia społeczne	18787	95	19 000				0,0	
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				19 601,00	19 590,97	99,9		
		Zasiłki i pomoc w naturze	350866	91	372 000	356 187,00	345 310,60	96,9	98,4	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1995	100	2 000	2 025,00	2 024,83	100,0	101,5	
	3110	Świadczenia społeczne	348871	91	370 000	354 162,00	343 285,77	96,9	98,4	
		Dodatki mieszkaniowe	233322	99	230 000	197 000,00	196 558,14	99,8	84,2	
	3110	Świadczenia społeczne	233322	99	230 000	197 000,00	196 558,14	99,8	84,2	
		W tym: ze środków gminy								
		Ośrodki pomocy społecznej	426935	98	349 316	406 241,00	387 562,61	95,4	90,8	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1 794,00	1 793,88	100,0		
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3276	100	3 000	3 193,00	3 193,02	100,0	97,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	197738	99	208 000	228 466,00	228 465,48	100,0	115,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14385	100	16 472	16 055,00	16 054,86	100,0	111,6	
	4110	Składki ZUS	36653	100	40 300	42 891,00	41 664,74	97,1	113,7	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5064	100	5 454	5 904,00	5 826,39	98,7	115,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2840	92	3 000	2 209,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28643	100	25 000	49 480,00	45 162,49	91,3	157,7
	4260	Zakup energii	8607	93	8 040	8 040,00	7 731,66	96,2	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	1692	91	1 800	4 300,00	1 145,81	26,6	67,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych				330,00	330,00	100,0	
	4300	Usługi pozostałe	18709	86	23 000	23 870,00	22 665,60	95,0	121,1
	4350	Opłatność za usługi internetowe	1054	86	900	1 096,00	1 095,56	100,0	103,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	507	96	800	681,00	385,46	56,6	76,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				442,00	442,18	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	5169	75	6 800	10 558,00	4 688,00	44,4	90,7
	4440	Odpis z ZFŚS	6599	100	6 750	6 878,00	6 878,00	100,0	104,2
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				54,00	39,48	73,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95999	98					0,0
		Usługi opiekuńcze	80277	97	82 343	83 208,00	82 178,42	98,8	102,4
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	437	53	400	400,00	385,91	96,5	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56247	100	56 500	56 761,00	56 760,84	100,0	100,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4134	100	4 667	4 291,00	4 290,63	100,0	103,8
	4110	Składki ZUS	10850	100	11 464	11 464,00	10 938,26	95,4	100,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1428	100	1 587	1 587,00	1 447,65	91,2	101,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2917	63	3 600	3 600,00	3 312,33	92,0	113,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20	320,00	299,00	93,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				140,00	140,00	100,0	
	4300	Usługi pozostałe	120	55	80	10,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	697	91	800	1 120,00	1 088,80	97,2	156,2
	4440	Odpis z ZFŚS	3447	100	3 225	3 515,00	3 515,00	100,0	102,0
		Centra Integracji Społecznej	16435	82	5 665	5 715,00	2 321,55	40,6	14,1
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	52	65					0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5208	68					0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	1 002	1 002,00	1 002,00	100,0	
	4110	Składki ZUS	1053	51	624	624,00	177,83	28,5	16,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345	96	25	25,00	24,58	98,3	7,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	100	2 520	2 000,00	280,00	14,0	18,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2814	98	600	600,00	213,81	35,6	7,6
	4260	Zakup energii			280	280,00	280,00	100,0	
	4300	Zakup usług			600	1 084,00	247,83	22,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10	100	14	100,00	95,50	95,5	955,0
	4440	Odpis z ZFŚS	953	100					0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	100					0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				205 420,00	184 932,00	90,0	
	3110	Świadczenia społeczne				205 420,00	184 932,00	90,0	
		Pozostała działalność	112920	100	104 000	137 756,00	136 508,90	99,1	120,9
	85295	Świadczenia społeczne	111120	100	104 000	137 756,00	136 508,90	99,1	122,8
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1800	100					0,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569617	100	460 654	743 670,00	680 227,41	91,5	119,4
		Świetlice szkolne	387527	100	427 834	429 574,00	421 784,26	98,2	108,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	18891	100	20 180	20 180,00	18 958,26	93,9	100,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	267369	100	292 440	292 440,00	290 527,82	99,3	108,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20907	100	23 430	24 162,00	24 161,97	100,0	115,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53064	100	60 830	58 732,00	56 374,74	96,0	106,2
	4120	Składki na FP	7094	100	8 240	8 240,00	7 700,73	93,5	108,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1025	100	2 500	4 540,00	2 790,55	61,5	272,2
	4300	Zakup usług	746	100	1 000	1 250,00	1 242,19	99,4	166,5
	4440	Odpis na ZFŚS	18431	100	19 214	20 030,00	20 028,00	100,0	108,7
		Pomoc materialna dla uczniów	182090	100	31 080	314 096,00	258 443,15	82,3	141,9
	3240	stypendia dla uczniów	150673	100		220 068,00	166 195,20	75,5	110,3
	3248	stypendia dla uczniów	20984	100	21 134	38 555,00	38 555,12	100,0	183,7
	3249	stypendia dla uczniów	9948	103	9 946	18 349,00	18 143,58	98,9	182,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe				656,00	506,47	77,2	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				501,00	442,98	88,4	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				236,00	208,46	88,3	
	4128	Składki na Fundusz Pracy				72,00	63,49	88,2	
	4129	Składki na Fundusz Pracy				34,00	29,87	87,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 078,00	9 078,00	100,0	
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	330	100		2 999,00	2 998,49	100,0	908,6
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	155	101		1 612,00	1 411,05	87,5	910,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 615,00	10 866,30	93,6	
	4300	Zakup usług				10 116,00	9 797,72	96,9	
	4309	Zakup usług pozostałych				132,00	74,24	56,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe				73,00	72,18	98,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 740				
	4300	Zakup usług pozostałych			1 740				
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665299	87	7 197 458	1 770 820,00	1 712 788,71	96,7	257,4
		Wydatki bieżące	254029	87	289 900	316 900,00	301 898,15	95,3	118,8
		Inwestycje	411270	88	6 907 558	1 453 920,00	1 410 890,56	97,0	343,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401840		6 886 558	1 464 970,00	1 421 140,75	97,0	353,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				310,00	45,99	14,8	
	4300	Zakup usług	4900	98	4 000	15 740,00	14 702,00	93,4	300,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396940	88	80 000	127 960,00	92 565,35	72,3	23,3
		Modernizacja sieci burzowej w mieście				17 800,00	17 800,00	100,0	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach				51 200,00	46 364,17	90,6	
		Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach środki własne				11 000,00	10 700,00	97,3	
		Renowacja trzech pomp oczyszczalni				16 000,00	15 700,18	98,1	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Symsarny				31 960,00	2 001,00	6,3	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pomocowe)			4 370 869	817 705,00	817 704,74	100,0	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Symsarny				817 705,00	817 704,74	100,0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina, budżet państwa			2 431 689	503 255,00	496 122,67	98,6	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Symsarny				503 255,00	496 122,67	98,6	
		Gospodarka odpadami			14 000	16 600,00	16 452,39	99,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	100,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług			13 000	16 500,00	16 452,39	99,7	
		Oczyszczanie miasta	106176		127 000	139 620,00	136 495,57	97,8	128,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1182	39	1 000	1 000,00	89,21	8,9	7,5
	4300	Zakup usług	104994	82	126 000	138 620,00	136 406,36	98,4	129,9
		Utrzymanie zieleni w miastach	14980		18 500	14 230,00	13 235,09	93,0	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1080	72	4 000	6 730,00	6 335,08	94,1	586,6
	4430	Różne opłaty i składki	13900	99	14 500	7 500,00	6 900,01	92,0	49,6
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122197		126 000	112 000,00	105 357,28	94,1	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	89	1 000	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	88107	98	85 000	78 000,00	74 153,79	95,1	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	18950	138	15 000	28 000,00	26 705,69	95,4	140,9
	4580	Pozostałe odsetki	10	100					0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14330	77	25 000	5 000,00	4 497,80	90,0	31,4
		Pozostała działalność	20106	79	25 400	23 400,00	20 107,63	85,9	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000,00	236,60	23,7	
	4260	Zakup energii			400	400,00	148,41	37,1	
	4300	Zakup usług			24 000	22 000,00	19 722,62	89,6	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475111		705 173	710 993,00	660 892,25	93,0	139,1
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301200	99	528 173	542 993,00	492 892,25	90,8	163,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265850	100	250 000	257 800,00	257 800,00	100,0	97,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych - środki SPO			149 621	144 847,00	144 847,00	100,0	
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo				52 956,00	52 956,00		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo				91 891,00	91 891,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych - środki gminy	150		78 552	90 346,00	90 245,25	99,9	60163,5
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo				29 528,00	29 527,70		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Krokowo				100,00	0,00		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo				60 718,00	60 717,55		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn sektora finans publicznych	35200	100	50 000	50 000,00	0,00		
		Biblioteki	153360	100	143 000	143 000,00	143 000,00	100,0	93,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153360	100	143 000	143 000,00	143 000,00	100,0	93,2
		Ochrona i konserwacja zabytków	20551		34 000	25 000,00	25 000,00	100,0	121,6
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7795						
	4300	Zakup usług pozostałych	2756						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn niezaliczanych do sektora finans publicz	10.000		34 000				
		Pozostała działalność	6.000	100					
	2480	Dotacja podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury	6.000	100					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.500		96 500	66 600,00	65 500,00	98,3	207,9

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i portu			65 500	35 500,00	34 500,00	97,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000,00	0,00	0,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			34 500	34 500,00	34 500,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			30 000				
92695		Pozostała działalność	31.500		31 000	31 100,00	31 000,00	99,7	98,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58	83	30				0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9189	98	6 055	6 071,00	6 070,99	100,0	66,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	456	100	473	472,00	472,20	100,0	103,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1708	65	1 157	1 161,00	1 160,83	100,0	68,0
	4120	Składki na FP	236	94	160	161,00	161,20	100,1	68,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300	100	10 900	11 769,00	11 669,04	99,2	140,6
	4260	Zakup energii	761	100	537	847,00	846,64	100,0	111,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6188	100	6 750	5 949,00	5 949,38	100,0	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4088	100	4 178	4 415,00	4 414,72	100,0	108,0
	4430	Różne opłaty i składki	27	100	500				0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	489	100	230	255,00	255,00	100,0	52,1
			<b>ZBIORCZO WYDATKI GMINY</b>	<b>14211240</b>	<b>97,4</b>	<b>25 889 499</b>	<b>19 553 032,26</b>	<b>18 647 987,65</b>	<b>95,4</b>

### VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela Nr 8

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2005	Plan z Uchwały Rady 2006	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	w złotych	
								% Wskaż. 9:8	Źródło pokrycia
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421.189	2.714.885	2 599 415	2 431 892,86	93,6	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421.189	2.714.885	2 599 415	2 431 892,86	93,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.936	33 000	1 848 171	1 767 933,76	95,7	
			Budowa wodociągu Kostrzewy-dokumentacja	38.230	13 000	34 000	5 194,40	15,3	
			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo poprzez włączenie do SUW Wojtówko dokumentacja	23.832		23 000	22 252,80	96,8	
			Budowa wodociągu Kiersztanowo			570 940	553 576,73	97,0	
			Budowa wodociągu Kol Jeziorany-Zagajnik-Kol Miejska Wieś			1 200 231	1 186 909,83	98,9	787.500 kredyt
			Agregatory sprężarkowe Franknowo-Radostowo	7000					
			Wodociąg Pierwagi-Kol.Pierwagi	50.801					
			Wodociąg Wojtówko-Ustnik-gmina	1.503					
			Sieć wodociągowa Wojtówko-Ustnik-ANR	77.979					
			Budowa sieci wodociągowej Ustnik-Modliny ANR	11.7273					
			Sieć wodociągowa Modliny-Ustnik, śr. gminy	29.318					
			Budowa wodociągu Studzianka-dokumentacja		20 000	20 000	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 548 309	443 300	413 258,30	93,2	
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia Franknowo w 3-ch kierunkach: Żegoty, Prosyty, Tłokowo		443 300	443 300	413 258,30	93,2	413.258,30 - prefinansowanie
			Budowa wodociągu Kiersztanowo		413 645				
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kolonia Jeziorany-Zagajnik-Miejska Wieś		691 364				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych - środki gminy	32253	1 133 576	291 942	234 699,28	80,4	
			-wodociąg Kol. Jeziorany-Miejska Wieś	9231	458 867				
			-wodociąg zabudowa kolonijna Franknowo	14060	291 942	291 942	234 699,28	80,4	200.000-kredyt
			-budowa wodociągu Kiersztanowo	8962	382 767				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 002	16 001,52	100,0	

			Pompy do SUW Franknowo i Radostowo			16 002	16 001,52	100,0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie poroz.	25 000					
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gm. Biskupiec w miejscowości Zerbuń	25000					
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	52	330 272	277 272	254 609,81	91,8	
			Drogi publiczne powiatowe	0		97 000	91.406,60	94,2	
	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97 000	91 406,60	94,2	
		6050	Przebudowa chodnika ul. Przeskok, Sawicka, Ogrodowa			15 000	11 498,28	76,7	
			Modernizacja drogi Miejska Wieś - Zerbuń			50 000	50 000,00	100,0	
			Przebudowa ul. Kasprowicza			32 000	29 908,32	93,5	
600			Drogi publiczne gminne(UM)	52	330 272	180 272	163 203,21	90,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		51 606	51 606	43 294,00	83,9	Prefinansowanie
	60016		- Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran		51 606	51 606	43 294,00	83,9	43.294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52	128 666	128 666	119 909,21	93,2	
			- Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran		128 666	128 666	119 909,21	93,2	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	176.272	359 054	224164	208.466,62	93,0	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000					
		70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15.000					
		6210							
			Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	161272	359 054	223964	208.466,62	93,1	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 272	358 054	217 964	203 470,12	93,4	
			Odbudowa budynku mieszkalnego ul. Kościelna 3 (środku gminy)	144362		124 054	121 429,91	97,9	
			-modernizacja piwnic zamkowych - dokumentacja		30 000	7 000	5 997,71	85,7	
			- zagospodarow. nieruch. po BETA-MILK		100 000				
			-projekt rejonowej kotłowni ekologicznej	16910	100 000	86 910	76 042,50	87,5	
			dokumentacja projektowa lokale socjalne 10 szt.		30 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	6 000	4 996,50	83,3	
			-wykup nieruchomości		1 000	6 000	4 996,50	83,3	
		70095	Pozostała działalność			200	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200	0,00		
		6059	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Asnyka-Rycerska			100	0,00		
			Plac zabaw dla dzieci ul. Ogrodowa			100	0,00		
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	29.698	40 000	40 000	14 750,01	36,9	
			Urząd Miejski	29.698	40 000	40 000	14 750,01	36,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11. 395					
			-zakup i montaż centrali telefonicznej	1.1395					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 .303	40 000	40 000	14 750,01	36,9	
			-drukarka igłowa szt.1	2.400					
			-programy komputerowe	9.599					
			-sprzęt komputerowy	6.304			7 578,01		
			- ksero				6 832		
			- programy komputerowe				340,00		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	26.296	1 115 000	31 000	18 558,00	59,9	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	26.296	1 115 000	31 000	18 558,00	59,9	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.296	1 115 000	31 000	18 558,00	59,9	
			Budowa nowej strażnicy w Jezioranach		1 100 000	10 000	4 514,00	45,1	
			Budowa nowej strażnicy J-gmina 50 %		550 000				
			PFOŚiGW lub inne		550 000				
			Budowa garażu dla OSP Wojtówko ze środków gminy		15 000	21 000	14 044,00	66,9	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	100 000	118 900	117 651,60	99,0	
			Gimnazjum		100 000	0	0		
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000				
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			118 900	117 651,60	99,0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			118 900	117 651,60	99,0	
	80114	6060	zakup samochodu dla niepełnosprawnych (PFRON)			84 675	84 675,00	100,0	84.675 PFRON
			zakup samochodu dla niepełnosprawnych (Gmina)			34 225	32 976,60	96,4	
			POMOC SPOŁECZNA	101.846					
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.347					
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.347					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.999					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.999					
			Centra Integracji Społecznej	4.500					
	85232	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500					
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411.270	6 907 558	1 453 920	1 410 890,56	97,0	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396.940	6 882 558	1 448 920	1 406 392,76	97,1	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.940	80 000	127 960	92 565,35	72,3	
			Modernizacja sieci burzowej w mieście			17 800	17 800,00	100,0	
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach			51 200	46 364,17	90,6	
			Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach środki własne			11 000	10 700,00	97,3	
			Renowacja trzech pomp oczyszczalni			16 000	15 700,18	98,1	
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Symsarny			31 960	2 001,00	6,3	
900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pomocowe-Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy)		4 370 869	817 705	817 704,74	100,0	817.704,74 - prefinansowanie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy-środki Gminy)		2 431 689	503 255	496 122,67	98,6	Kredyt 200.000,p ozyczka WFOŚiGw -245.000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.330	25 000	5 000	4 497,80	90,0	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.330	25 000	5 000	4 497,80	90,0	
			Modernizacja oświetlenia gminy: mapy, wymiana 4 lamp Jeziorany			5 000	4 497,80	90,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45350	312 173	285 193	235 092,25	82,4	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35350	278 173	285 193	235 092,25	82,4	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-środki SPO		149 621	144 847	144 847,00	100,0	Prefinansowanie
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo			52 956	52 956,00	100,0	52.956,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo			91 891	91 891,00	100,0	91,891,00



			Wydatki inwestycyjne jednostek i za- -kładów budżetowych-środki gminy	150	78 552	90 346	90 245,25	99,9	
		6059	Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo			29 528	29 527,70	100,0	
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Krokowo			100	0,00		
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo			60 718	60 717,55	100,0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.200	50 000	50 000			
			Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	34 000				
	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	34 000				
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000				
	926		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000				
		92605	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		30 000				
			<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>	<b>1 211 973</b>	<b>11.908.942</b>	<b>5 029 864</b>	<b>4 691 911,71</b>	<b>93,3</b>	
			W tym INWESTYCJE	1.166.773	11.824.942	4.979.864	4 691 911,71	93,3	
			Pozostałe majątkowe	45.200	84.000	50.000	0	0	

Źródłami pokrycia inwestycji w 2006 roku były (kol.11 tabeli):

Dotacja z PFRON 84.675 zł i środki własne - 4.607.236,71 zł, struktura finansowania składa się odpowiednio z dwóch składników: 1,8 % i 98,2 %. Środki własne natomiast pokryte zostały poprzez: kredyt w BOŚ 1.187.500 ZŁ, pożyczkę z WFOŚIGW 245.000 zł oraz pożyczkę z prefinansowania z BGK -1.230.963,04 zł - ZPORR i 188.141,00 SPO-, a pozostałe środki bezpośrednio z dochodów gminy, tj. 1.840.307,67 zł. Wskaźniki te odpowiednio w strukturze finansowania całkowitych wydatków stanowią więc: 25,3 %, 5,2 %, 26,2 % i 4 ,00 % oraz 39,3 %.

Nadmienić należy, że refundacja dokonanego prefinansowania nastąpiła z budżetu państwa w przypadku „porządkowania gospodarki wodno - ściekowej - wschód gminy Jeziorany”, modernizacji ciągów pieszych w Jezioranach oraz modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich w 2007 r. natomiast za wodociąg Kolonia Franknowo zwrot nastąpi dopiero po przeprowadzonej kontroli.

Szczegółowa realizacja najważniejszych zadań inwestycyjnych w gminie w 2006 r.:

#### I. Budowa sieci wodociągowej - poprawa zaopatrzenia wsi w wodę.

W 2006 roku wykonano 3 inwestycje wodociągowe.

Doprowadzono uzdatnioną wodę siecią wodociagową do zabudowań kolonijnych w miejscowościach: Kolonie Jeziorany - kierunek Miejska Wieś i Kiersztanowo, Miejska Wieś - wszystkie zabudowania, Frnaknowo - w kierunku Prosit, w kierunku Jezioran i w kierunku Żegot. Również doprowadzono wodę do wsi Kiersztanowo - wszystkie zabudowania.

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie Sieć wodociagową wybudowano w okresie od 21.08.2006 do 26.10.2006 (odbiór końcowy). Włączenie w istniejącą sieć wodociagową we wsi Zerbuń przy nieruchomości Nr 75. Sieć zaopatrywana w wodę jest z SUW Czerwonka gm. Biskupiec.

Koszt robót budowlano - montażowych po przeprowadzonym przetargu ograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł - 532.947,00 zł. Łącznie wybudowano (z rur PCV Ø 160,110 i 90) sieć wodociagową o długości 5.579 mb. Przyłączy wodociagowych z rur PE wybudowano - 911mb. Wykonano 23 przyłącza wodociagowe.

Wodę doprowadzono do piwnicy lub włączano w istniejącą sieć lokalną. Przyłącze było zakończone układem: zawór, wodomierz i zawór.

Odbiorca wody rozproszanie wody na własnej nieruchomości(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) miał obowiązek wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Zadanie w całości sfinansowane zostało z własnych środków.

Złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) Priorytet 3 Działanie 3.1. Obszary wiejskie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę panelu ekspertów. Nie uzyskał finansowania z powodu braku środków finansowych. W konkursie 3/06 na 25 mln PLN do podziału wpłynęło wniosków na ponad 265 mln zł, a pozytywnie oceniono wnioski na łączną kwotę ponad 250 mln PLN.

2. Budowa sieci wodociagowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach: Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś. Sieć wodociagową wybudowano od 25.09.2006 r. do 07.03.2007 r. (odbiór końcowy). Włączenie w istniejącą sieć wodociagową w Miejskiej Wsi na gruntach Pana Krzysztofa Krasuskiego i włączenie w PCV fi 110 w istniejącą sieć wodociagową w Jezioranach przy ul. Sienkiewicza. Sieci zaopatrywane są w wodę z SUW w Jezioranach. Ciśnienie zapewniają pompownie sieciowe wody w Jezioranach i Olszewniku.

Praktycznie 98 % zadania zostało wykonane w 2006 roku. Koszt robót budowlano - montażowych po przeprowadzonym przetargu ograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł - 1.023.406,15 zł.

Łącznie wybudowano (z rur PCV Ø 160,110 i 90) sieć wodociągową o długości 18.936 mb. Wybudowano pompownię sieciową wody w Jezioranach przy ul. Sienkiewicza. Przyłączy wodociągowych z rur PE wybudowano - 1.724 mb. Wykonano 40 przyłączy wodociągowych.

Wodę doprowadzono do piwnicy lub włączano w istniejącą sieć lokalną. Przyłącze było zakończone układem: zawór, wodomierz i zawór.

Odbiorca wody rozproszanie wody na własnej nieruchomości(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) miał obowiązek wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Zadanie w całości sfinansowane zostało z własnych środków.

Złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) Priorytet 3 Działanie 3.1. Obszary wiejskie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę panelu ekspertów. Nie uzyskał finansowania z powodu braku środków finansowych. W konkursie 3/06 na 25 mln PLN do podziału wpłynęło wniosków na ponad 265 mln zł, a pozytywnie oceniono wnioski na łączną kwotę ponad 250 mln PLN.

3.Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo.

Sieć wodociągową wybudowano od 30.08.2006 r. do 22.12.2006 r. (odbior końcowy).

Koszt robót budowlano - montażowych po przeprowadzonym przetargu ograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł - 628.900.39 PLN.

Łącznie wybudowano (z rur PCV Ø 160,110 i 90) sieć wodociągową o długości 6.080 mb. Przyłączy wodociągowych z rur PE – 780 mb. Wykonano 18 przyłączy wodociągowych.

Wodę doprowadzono do piwnicy lub włączano w istniejącą sieć lokalną. Przyłącze zakończone układem: zawór, wodomierz i zawór.

Odbiorca wody rozproszanie wody na własnej nieruchomości(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) miał obowiązek wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Zadanie realizowane przy udziale EFRR w ramach ZPORR Działanie 3.1

Złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) Priorytet 1 Działanie 1.2 Ochrona środowiska przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę panelu ekspertów. Uzyskał finansowanie w wysokości 443. 300 PLN. Umowę z Instytucją Pośredniczącą podpisano w dniu 25 maja 2006 r. Kwota zmniejszyła się po przetargu.

Po zakończonej inwestycji złożony został wniosek o Płatność Końcową do Instytucji Pośredniczącej na kwotę 421.443,46 (kwota po przetargu). Wniosek przeszedł pozytywną oceną formalną i finansową, wypłata tej kwoty nastąpi po kontroli wykonania inwestycji w II kwartale 2007 r.

## II. Budowa kanalizacji sanitarnej

W cyklu dwuletnim realizowany jest Projekt „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód Gminy Jeziorany” przy wsparciu fundusz z Unii Europejskiej z EFRR w ramach ZPORR Priorytet I Działanie 1.2 - Ochrona środowiska

Roboty budowlano - montażowe rozpoczęto 30.08.2006 r. a zostaną zakończone 30 sierpnia 2007 r.

Złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 1 Działanie 1.2 Ochrona środowiska przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę panelu ekspertów. Uzyskał finansowanie w wysokości 4.851.072,69 PLN. Umowę z Instytucją Pośredniczącą podpisano w dniu 2006 r. Kwota zmniejszyła się po przetargu do poziomu 3.516.223,75 PLN

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono Wykonawcę - firmę Mel - Kan z Grudziądza na realizację w/w Projektu.

Projekt obejmuje:

- Budowę sieci wodociągowej w Piszewie i Kikitach - o dł. 9.370 mb
- Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w Żardenikach, Piszewie i Kikitach - o dł. 15.090 mb
- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Żardenikach, Piszewie i Kikitach - o dł. 16.086 mb
- Budowę przepompowni ścieków w Żardenikach, Piszewie i Kikitach - 25 szt

W 2006 roku wykonano:

- Budowę sieci wodociągowej - o dł. 5.242 mb
- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - o dł. 4.094 mb
- Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej - o dł. 3.812 mb

Zadanie realizowane jest zgodnie z Harmonogramem robót.

Roboty budowlane zostały wykonane na kwotę 1.299.407,27 zł. Gmina wystąpiła z Wnioskiem o Płatność pośrednią do Instytucji Pośredniczącej zgodnie z Umową Dofinansowania o zwrot 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. kwoty 817.704,74. Kwota ta wpłynęła do budżetu gminy w 2007 r.

Zadanie będzie zakończone do końca sierpnia 2007 r.

## III. Inwestycje realizowane z EFOIGR

Gmina Jeziorany z funduszy unijnych realizowała 3 zadania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sektorowy Program Operacyjny - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Działanie 2.3. Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Gmina Jeziorany złożyła 3 wnioski do SPO i otrzymała dofinansowanie na 3 zadania:

1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie
2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie
3. Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran

### 1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie

Po przeprowadzonych przetargach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację świetlicy wiejskiej we Franknowie” i „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie” wyłoniono Wykonawców i podpisano umowy. Zadania zostały zrealizowane w okresie czerwca i lipca 2006 r. a odbioru dokonano w sierpniu 2006. Wartość robót budowlano - montażowych wyniosła 52.870,10 zł Wartość wyposażenia świetlicy - 29.138,60 PLN

Gmina zgodnie z podpisaną Umową Dofinansowania wystąpiła z Wnioskiem o Płatność do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych(80 %)w wysokości 52.956 zł w roku 2007.

### 2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie

Po przeprowadzonych przetargach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Radostowie” i „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie” wyłoniono Wykonawców i podpisano umowy. Zadania zostały zrealizowane w okresie czerwca i lipca 2006 r. a odbioru dokonano w sierpniu 2006. Wartość robót budowlano - montażowych wyniosła 108.753,05 zł Wartość wyposażenia świetlicy - 43.380,50 PLN

Gmina zgodnie z podpisaną Umową Dofinansowania wystąpiła z Wnioskiem o Płatność do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych(80 %) w wysokości 91.891 zł w roku 2007.

### 3. Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran

Po przeprowadzonym przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację ciągów pieszych w centrum Jezioran” wyłoniono Wykonawcę. Zadanie zostało wykonane w okresie maja, czerwca i lipca 2006 r.

Modernizowano chodniki w centrum Jezioran przy ulicach: Plac Jedności Narodowej, Pieniężnego, Mostowa, Głowackiego, Asnyka oraz poza centrum przy ulicach: Polna i Mickiewicza. Zadanie poza centrum w 100 % to koszty niekwalifikowane, które nie kwalifikują się do finansowania ze środków unijnych. Wartość robót budowlano - montażowych wyniosła 151.104,49 PLN

Gmina zgodnie z podpisaną Umową Dofinansowania wystąpiła z Wnioskiem o Płatność do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych(80 %) w wysokości 43.294 PLN w roku 2007.

## IX. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela Nr 9

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	Plan z Uchwały Rady 2006 r.	w złotych	
				Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	21112,00	0	0	22,55
	Przychody ogółem	9.851,00	27.500	27500	25.514,54
0400	opłata produktowa	2.075,00	1.500	1.500	807,04
2960	przelewy redystrybucyjne		11.000	11.000	18.545,66
2970	różne przelewy		15.000	1.5000	6.161,84
4040	Wpływy z FOŚiGW	7.776,00			
	Koszty ogółem	30.941,00	27.500	27.500,00	24.836,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.360,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.503,00	11.550	11.550	10.975,71
4300	zakup usług pozostałych	11.078,00	7.950	7.950	7.137,4
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8000	8000	6723
	Stan środków obrotowych na koniec roku	22,00	0	0	700,98

Jednym z głównych zadań podjętych w roku 2006 było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie Urzędu Miasta. Na ten cel wydano 15 000 zł. Zakupiono m.in. komputer, drukarkę, oprogramowanie komputerowe, rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny, meble, TV, odtwarzacz DVD, artykuły biurowe, drzewka i krzewy ozdobne oraz komplet publikacji ekologicznej.

W ramach akcji „Sprzątanie Warmii i Mazur” zakupiono worki na śmieci i rękawice foliowe na kwotę 1028,46 zł.

W celu likwidacji Barszczu Sosnowskiego zakupione zostało paliwo do kosiarki w kwocie 103,30 zł.

Akcja „Sprzątanie Świata 2006” pochłonięła środki pieniężne w wysokości 1 566,95 zł, na którą składa się zakup worków, rękawic oraz cukierków dla uczestników akcji.

Za wywóz nieczystości stałych zapłacono dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych 105,00 zł, oraz za selektywną zbiórkę odpadów z terenu Miasta i Gminy Jeziorany - 5000 zł.

W ramach akcji „Sprzątania Świata 2006” za wywóz nieczystości zapłacono dla OMiUK - 2 000 zł, dla ADM 105 zł, oraz za selektywną zbiórkę odpadów z terenu Miasta i Gminy Jeziorany - 5000 zł.

## X. Rachunek dochodów własnych jest utworzony przy jednostkach oświatowych.

Źródłem przychodów rachunku dochodów własnych są:

- wpływy z usług (stołówka)
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki od środka na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarka finansowa łącznie rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach:

Tabela Nr 10

w złotych

Dział, rozdział	§	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 01.01.2006		Dochody		Wydatki		Środki pieniężne na koniec roku 2006	
			Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE:	29480	82 150,65	69.600	67.973,29	98.580	96.020,62	500	54 103,32
80101		Szkoły podstawowe		5 133,91	9.700	8.738,60	9.200	7.897,83	500	5 974,68
80104		Przedszkola	210	3 487,74	14.300	14.166,20	14.510	14.310,88		3 343,06
80110		Gimnazjum	110	11 779,22	20.900	20.489,90	21.010	20.931,73		11 337,39
80114		Zakład obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	26360	49 932,03	19.900	19.844,79	46.260	45.838,14		23 938,68
80120		Liceum Ogólnokształcące	2800	11 817,75	4.800	4.733,80	7.600	7.042,04		9 509,51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	2400	4 575,45	117.800	117.599,05	120.200	119.824,85		2 349,65
85401		Świetlice szkolne	2400	4 575,45	117.800	117.599,05	120.200	119.824,85		2 349,65
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31880</b>	<b>86 726,10</b>	<b>187 400,00</b>	<b>185 572,34</b>	<b>218 780,00</b>	<b>215 845,47</b>	<b>500</b>	<b>56 452,97</b>
		W tym dochody zbiorczo:								
	0830	Wpływ z usług			175 950	174 579,45				
	0920	Pozostałe odsetki			2 100	1 806,89				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			9 350	9 186,00				
		Wydatki zbiorczo :								
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych					33 000,00	33 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					360,00	360,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					59 800,00	57 860,16		
	4220	Zakup żywności					118 300,00	118 282,15		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500,00	392,94		
	4300	Zakup usług pozostałych					6 320,00	5 709,82		
	4410	Podróże służbowe					500,00	240,40		

Ze zgromadzonych najwyższych środków w rozdz. 80114 został zakupiony samochód osobowo-dostawczy dla potrzeb oświaty, dostosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

XI. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego.

Za omawiany okres roku 2006 zakład ten osiągnął zbiorczo przychody w wysokości 969.897,49 zł na plan 975.300 zł, realizując je w 99,5 %. Najwyższe kwoty przychodów uzyskano zgodnie z planem z dochodów z najmu: 813.811 zł realizując plan tej pozycji w 99,7 %.

Zbiorczo koszty zakładu zamknęły się kwotą 961.273,94 zł na plan 975.300 zł i zostały zrealizowane w 98,6 %. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 283.683,16 zł, a na koniec 292306,71 zł. Na koniec roku środki obrotowe składają się w kwocie 292306,71 zł z należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 299.421,91 zł, należności od pracowników 618,11 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 17.263,46 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 8.402,16 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 53.153,05 zł, 18.678,16 zł to pozostałe środki obrotowe.

Zaległości czynszowe wynoszą 277.962 zł z czego 88.769 zł stanowią odsetki, natomiast koszty upomnień to 108 zł.

Zasoby komunalne na 31.12.2005 r. to 261 lokali mieszkalnych, 48 lokali użytkowych, 130 budynki mieszkalne i 8 użytkowych. W 2006 roku sprzedano 5 lokali mieszkalnych w mieście.

## XII. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2006 rok wyniosły 4.587.774,40 zł stanowiąc 103,3 % realizację planu po zmianach wynoszącego 4.438.983 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 5,4 % od wykonania za rok ubiegły - jest to kwotowo więcej o 234.722 zł, z których tylko 112.937 zł dotyczy udziałów w dochodach budżetu państwa.

Podstawowe dochody podatkowe za rok 2006 wyniosły 3.469.356,38 zł i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 103 %, a w stosunku do wykonania za 2005 rok są wyższe o 0,1 %. Grupa tych dochodów stanowi trzon - 75,6 % - dochodów własnych gminy, a 21 ogólnie zrealizowanych dochodów gminy. W ogólnych dochodach gminy podatek rolny stanowi - 5,8 %, podatek od nieruchomości - 5,9 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8,0 %.

W porównaniu do roku 2005 oraz planu po zmianach na 2006 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie 2006	% 6:5	% 2006: 2005	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2006	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za rok 2006	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
										Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ogółem podstawowe dochody podatkowe :	3.155.672	3.464.852	3.369.965	3.469.356,38	103	100,1	582.163	18.399,91	16.010	137.180,45
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnie posiadających osobowości prawnej	6.842	12.135	10.130	13.398,42	132,3	110,4				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.153.316	1.208.173	1.268.583	1.321.110	104	109,3				
3	Podatek rolny	934.125	1.039.446	966.852	950.027,64	98,2	91,4		50,59	6.808,6	59.219,42
4	Podatek od nieruchomości	880.799	1.011.377	930.000	981.867,01	105,6	97,1	582.163	18.349,32	8.852,54	77.961,03
5	Podatek leśny	49.911	58.772	65.500	66.990,95	102,3	114			40,86	
6	Podatek od środków transportowych	39.366	45.110	47.300	55.868,73	118,1	123,8			308,00	
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.826	1.852	3.600	5.119,01	142,2	276,4				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.786	63.531	56.500	53.182,9	94,1	83,7				
9	Wpływy z opłaty skarbowej	24.701	24.456	21.500	12.791,72	59,5	52,3				
	Dochody poza podstawowymi dochodami podatkowymi :		127.518	74.000	73.600	99,5	57,7				
10	Opłata prolongacyjna		1.936	2.000	2.603,1	130,1	134,5				
11	odsetki		120.582	68.000	66.784,14	98,2	55,4				
12	Podatek od posiadania psów		5.000	4.000	3.095	77,4	61,9				
	<b>RAZEM</b>	<b>3.155.672</b>	<b>3.592.370</b>	<b>3.443.965</b>	<b>3.542.956,38</b>	<b>102,9</b>	<b>100,1</b>	<b>582.163</b>	<b>18.399,91</b>	<b>16.010</b>	<b>137.180,45</b>

Tylko w 3 pozycjach źródłowych wykonanie jest niższe od 100 %. Łącznie w tych pozycjach do pełnych 100 % brakuje kwotowo 28.849,74 zł, tj. 0,8 % całej realizacji podstawowych dochodów podatkowych. W pozostałych przekracza 100 %, sięgając do 142,2 %.

Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 582.163 zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

W kwocie 18.399,91 zł udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za rok 2006, kwota 50,59 zł dotyczy podatku rolnego, a 18.349,32 zł podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 16.010 zł, w tym 6.808,60 w podatku rolnym, 8.852,54 zł w podatku od nieruchomości. Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 137.180,45 zł, w tym 59.219,42 w podatku rolnym, 77.961,03 w podatku od nieruchomości. Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 753.753,35 zł (za 2005 r. - 818.465 zł) i stanowią podobny wskaźnik jak w minionym roku - 4,6 % ogólnie zrealizowanych dochodów gminy.

Dochody z majątku gminy wyniosły 551.368,83 zł i stanowią 108 % realizację planu, natomiast w stosunku do dochodów osiągniętych z tego źródła za rok 2005 są wyższe o 154.238 zł, stanowią 12,0 % uzyskanych dochodów własnych gminy, a 3,34 % dochodów ogólnych gminy.

Tak jak i w latach poprzednich najwyższe kwoty uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego: 410.035,30. Z tytułu dzierżawy uzyskano 45.468,87 zł, natomiast z tytułu opłat zarządu i wieczystego użytkowania 18.879,96 zł. Mimo istniejących przez większość roku budżetowego obaw co do pełnej realizacji wpływów ze sprzedaży nieruchomości w rezultacie udało się osiągnąć nawet ponad 100 % realizację tego źródła. Uzyskane wpływy ze sprzedaży są wyższe od osiągniętych za 2005 rok o kwotę 143.675 zł, tj. o 53,9 %.

Tereny naszych nieruchomości są oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, co było dotąd jedną z istotnych przeszkód znalezienia nabywców dla naszych nieruchomości, a w dodatku istniejące drogi powiatowe i wojewódzkie stanowiące jedyną komunikację z gminą, były w katastrofalnym. Sytuacja ta zmieniła się na lepsze po przeprowadzeniu w 2005 r. modernizacji odcinka drogi Barczewo - Jeziorany - szkoda, że tylko do granicy gminy Barczewo.

Gmina liczy, że dalsze prace drogowe, które nie były prowadzone w 2006 r. będą kontynuowane w 2007 r., „przybliżą” Jeziorany do Barczewa i Olsztyna i zachęcą przyszłych nabywców i inwestorów do osiedlania się na atrakcyjnych i stosunkowo tanich nieruchomościach gminy. Także skanalizowanie atrakcyjnie położonych terenów dziewiczych, które jest aktualnie realizowane i w bieżącym roku zostanie zakończone, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą r. odkryje Jeziorany dla przyszłych nabywców działek.

Z analizy realizacji obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym (załącznik Nr 1) wynika, że stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi łącznie 201.420 zł i jest wyższy o 43.066 zł od zaległości figurujących na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszących 158.354 zł. Dane w tym załączniku są przedstawione brutto, łącznie z podatkiem VAT, który został odprowadzony do budżetu państwa.

Raty przyszłe w bilansie występują w przychodach przyszłych okresów w łącznej kwocie 319 zł. Wpływy z mienia komunalnego w 2006 r. w swych źródłach nie różniły się od lat poprzednich:

1. Wieczyste użytkowanie od osób prawnych uiszczało 9 jednostek w różnych terminach, choć terminem obowiązującym jest zawsze 31 marca każdego roku. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 7.541 zł stanowiąc 60 % wykonania. Kwota zaległości wynosi 33.881 zł i dotyczy 6 jednostek.

2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 495 użytkowników. wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 17 571 zł, w tym na bieżący przypis 14 758 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 65,39 %. Wystawiono 134 szt. upomnień na kwotę -22 848 zł, z czego wpłynęło 5 295 zł oraz 343 zł odsetek.

3. Czynsz za działki uiszcza 338 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 1 150 zł, natomiast na należność bieżącą 5 477 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 56,76 %. Stan zaległości na 31.12.2006 r. - 10 769 zł, zadłużenie obciąża 120 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 6.694,38 zł i 2 osoba w kwocie 803,47 zł.

4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi 19 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 3.501 zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 32 696 zł co stanowi 80,35 % przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 21 677 zł.

5. Czynsz za garaże dokonywany przez 103 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 77,07 %. Zaległość na koniec roku wynosi 3 451 zł. Za dzierżawę sprzętu od 12 dzierżawców wpłynęło 12 925 zł, w tym na bieżący przypis 2 522 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 6,76 % i jest bardzo niska. Zalega 2 dzierżawców zaległość 1 dzierżawcy wynosi 92 341 zł, zaległość 2 dzierżawcy wynosi 442 zł.

7. Saldo zaległości za dzierżawcę pola namiotowego wynosi 5.329 zł. Zalega 3 podatników.

8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości łącznie wykonano w 199,68 %. Zadłużenie posiada 5 osób z których 1 - 10.000 zł i 4 w przedziale od 100-1.080 zł.

Zbiorczo przypis netto obciążeń z gospodarowania mieniem komunalnym za 2006 rok wyniósł 580.213 zł, jego realizacja wyniosła kwotę 517.330 zł, co stanowi 89,2 %, za 2005 r. wskaźnik ten wynosił - 86,6 %.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2006 roku należała min. sprzedaż nieruchomości, która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco:

#### Sprzedaż gruntów lata 2002-2006

L.p.	Sprzedaż gruntów	2002 r.		2003 r.		2004		2005		2006	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg			2	9.790,00	2	37.600	3 (5dz)	42.690	10 (11)	170.309
2.	Miasto - Poprawa warunków zagospodarowania			1	3.000,00	2	18.400	-	-	3	2.661
3.	Wieś - przetarg	10	86.560,00	7	91.810	10	66.514	1 (2dz)	32.800	4 (9dz)	199.381
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	-	-					-	-		
<b>RAZEM</b>		<b>10</b>	<b>86.560,00</b>	<b>10</b>	<b>104.600,00</b>	<b>13</b>	<b>122.514</b>	<b>7</b>	<b>75.490</b>	<b>17</b>	<b>372.351</b>

**Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1996 - 2006: wartościowo w zł**

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996 r.	1997 r.	1998 r.	1999 r.	2000 r.	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Lokale mieszkalne - miasto	99.874	589.736	363.071	153.773	46.214	87.614	11.219	15.746	8.993	41.017	45.335
2.	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	11.621	11.703	20.000	--	--				---
3.	Budynki użytkowe - miasto	20.949	50.377	-	2.427	300	72.820	---		25.030	5.882	---
4.	Lokale mieszkalne - wieś	8.234	15.181	48.062	14.087	29.605	5.901	2.247	6.672		50	---
5.	Budynki mieszkalne - wieś	4.908	22.692	6.620	16.900	12.530	4.568	482	1.330	17.592		---
6.	Budynki użytkowe - wieś	31.703	10.963	2.280	4.596	8.363	9.051	5700			34.190	10.240
<b>RAZEM</b>		<b>165.668</b>	<b>688.949</b>	<b>431.654</b>	<b>203.486</b>	<b>117.012</b>	<b>179.954</b>	<b>19.648</b>	<b>23.748</b>	<b>51.615</b>	<b>81.139</b>	<b>55.473</b>

Ilościowo

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996 r.	1997 r.	1998 r.	1999 r.	2000 r.	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Lokale mieszkalne - miasto	31	95	102	47	14	16	5	10	10	15	6
2.	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	4	3	1	--	--				-
3.	Budynki użytkowe - miasto	2	6	-	1	1	3	--	1	1	3	-
4.	Lokale mieszkalne - wieś	8	7	12	5	7	3	2	1		1	-
5.	Budynki mieszkalne - wieś	5	9	1	7	1	2	1				-
6.	Budynki użytkowe - wieś	11	4	2	1	2	4	1		2	2	2
	<b>Razem</b>	<b>57</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

W 2006 roku zawarto 26 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości. Dwa akty notarialne - jeden zakup działki na poszerzenie drogi w obrębie miasta Jeziorany i drugi o rozwiązaniu umowy z Olsztynem o budowie wysypiska przejęcie nieodpłatne 4,45 ha gruntów.

W wyniku komunalizacji Gmina przejęła drogi - 9 działek o powierzchni 2,50 ha

W 2006 roku ogłoszono 33 przetargi - 27 na sprzedaż i 6 na dzierżawę, w 12 przetargów na sprzedaż gruntów nie rozstrzygnięto brak zainteresowanych.

W 2006 roku przedłużono umowy dzierżawy:

- działki ogrodowe i grunty rolne - 53 umowy
- działki gruntu zabudowane garażami - 45 umów
- działki gruntu pod budynkami gospodarczymi - 22 umowy
- działki gruntu pod punktami handlowymi - 3 sztuki.

Gospodarowanie gruntami budowlanymi w 2006 r.

Teren miejski.

w 2006 roku do sprzedaży wystawiane było dwanaście działek budowlanych z których dziesięć zostało sprzedanych w przetargach nieograniczonych - dwie działki wystawione do sprzedaży w przetargu nie znalazły nabywców, zainteresowanie kupnem działek pod budowę w stosunku do lat poprzednich pod budowę znacznie wzrosło i tendencja ta utrzymuje się nadal. W 2007 roku planuje się przeznaczyć działki, przy ulicy Kasztanowej, Polnej i Mickiewicza oraz 4 działki przy ulicy Kościuszki - tereny, dla których są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Teren wiejski:

W 2006 roku sprzedano teren o powierzchni około 6,32 ha w obrębie Kikity pod zabudowę ośrodka wczasowego z zapleczem, oraz działkę siedliskową, grunty rolne o powierzchni 1,85 ha w obrębie Olszewnik i jedną działkę o pow. 0,17 ha w obrębie Polkajmy.

W obrębie Piszewo nie sprzedano w 2006 roku żadnej działki, gdyż plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wydania pozwoleń na budowę do czasu skanalizowania tego terenu, w 2006 roku tereny te zostały wodociągowane i skanalizowane, oddanie inwestycji do użytku w 2007 roku wówczas zainteresowanie tymi działkami powinno wzrosnąć.

W 2007 roku planuje się wystawić do sprzedaży 24 działki w Piszewie pod zabudowę rekreacyjną, w innych obrębach grunty będą wystawiane do sprzedaży jeśli będą zainteresowani ich nabywcami.

Grunty rolne:

- zbędne dla gminy sprzedaż w przetargach o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

Budynki gospodarcze:

- sprzedaż w przetargach dla zainteresowanych ich nabyciem.

W 2006 roku wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wydania decyzji podziałowych wyniosły 50.410 zł.

Stan na 31.12.2006 r. zasobów mieszkaniowych

Kupno mieszkań i domów mieszkalnych przez najemców zarówno w mieście jak i na wsi jest znikome, mimo wysokich ulg przy ich zakupie. Zainteresowanie jest tylko lokalami mieszkalnymi wolnymi sprzedawanymi w przetargach. W 2006 roku z mieszkań w nowym budownictwie sprzedano 3 lokale mieszkalne i 3 lokale mieszkalne w budynkach przedwojennych w mieście, na wsi nie sprzedano żadnego budynku ani lokalu mieszkalnego. Wykup mieszkań przez ich najemców w 2007 roku prawdopodobnie się zwiększy ze względu na widoczny wzrost zainteresowania obrotem nieruchomości w całym kraju.

Teren wiejski:

W 2006 roku sprzedano dwa budynki gospodarcze.

Do sprzedaży najemcom na lata następne jest przeznaczonych:

- 14 budynków mieszkalnych -sprzedaż dla najemców
- 25 lokali mieszkalnych - sprzedaż dla najemców Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie, budynku świetlicy i budynku socjalnego w Wojtówko (26 lokali mieszkalnych)

Teren miejski:

- 39 lokali mieszkalnych w 12 budynkach wybudowanych po roku 1960 lub po wykonaniu kapitalnego remontu (3 lokale wyłączone ze sprzedaży- lokale służbowe).
- 150 lokale mieszkalne w 46 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym (30 lokali w 15 budynkach wyłączone ze sprzedaży - nie spełniające wymogów samodzielnego lokalu znajdujące się w budynkach publicznych i w budynkach zlokalizowanych na gruncie przeznaczonym pod obwodnicę.

Budynki mienia komunalnego na wsi wg stanu na 31.12.2006 r.

1. Modliny - nie ma

2. Wólka Szlachecka - nie ma

3. Pierwagi - świetlica

4. Olszewnik

- świetlica 51/100 dz. 109/3 0,23 ha
- Budynek mieszkalny dz. 37/2 0,64 ha - najemca
- Działka - studnia 83/21 0,01 ha zab. dz. 112/4 zab. 0,20 RIIIb 0,10 B/RIIIb 0,10 - użytkowanie wieczyste osób fizycznych
- grunty pod budynkami prywatnymi 0,54 ha - 3 szt.- uwłaszczenie

5. Piszewo

- cmentarz dz. 33 0,11 ha
- sklep dz. 43/4 0,02 ha
- b. mieszkalny dz. 64 0,10 ha - najemca
- b. gospodarczy dz. 65/3 0,37 ha - najemca

6. Polkajmy

- świetlica dz. 61 0,10 ha - ½ i dz. 187 0,03ha zab. 0,01 ha

7. Potryty

- ½ bud. mieszkalnego dz. 23 0,76 ha
- świetlica dz. 45/2 0,032 ha
- hydrofornia dz. 50/9 0,7932 ha

8. Radostowo

- dz. 169/3 1,23 ha użyt. wieczyste osoby fizyczne
- dz. 169/4 0,1405 ha użyt. wieczyste osoby fizyczne
- dom kultury dz. 437/8 0,3126 ha
- hydrofornia dz. 5/15 0,3908 ha, dz. 11/5 0,1702 ha
- b. mieszkaniowy dz. 197/3 0,14 zab
- lokal mieszkalny na dz. 256.- 318/1000
- punkt felcherski 309/1000 dz. 423 0,06 ha
- świetlica PGR dz. 5/17 0,0786 ha
- szkoła dz. 414 1,50 ha



9. Studnia
  - budynek dz. 78 0,40 ha - najemca
  - budynek dz. 83 0,53 ha - wieczysty użytkownik
  - studnia dz. 81/1 0,03 ha
  - dz. 89 0,25 ha - I świetlica 338/1000
  - budynek dz. 97/2 0,20 ha - najemca
10. Studzianka
  - budynek dz. 50/1 0,1114 ha - najemca
  - sklep świetlica dz. 10/2 0,09 ha
11. Tłokowo
  - mieszkanie świetlica dz. 21 0,39 ha
  - przystanek PKS dz. 104/4 0,02 ha
  - remiza dz. 129/1 0,06 ha
  - świetlica Wójtówko dz. 290/21 0,1088 ha
  - hydrofornia Wójtówko dz. 283/24 0,2877 ha
  - hydrofornia Ustnik dz. 305/9 0,0598 ha
  - hotel Wójtówko dz. 287/2 0,5064 ha
  - budynki Tłokowo dz. 166/2 0,70 ha - najemca
12. Zerbuń
  - remiza
  - budynek po byłej szkole - dwa lokale socjalne - jeden lokal mieszkalny
  - budynek mieszkalny dz. 254/1 - 544 m<sup>2</sup> - najemca
13. Żardeniki
  - budynki dz. 31/2 0,10 ha - świetlica i najemca
  - sklep dz. 27/2 0,01 ha - użytkowanie wieczyste
  - ½ budynku dz. 2/3 0,39 ha - najemca
  - budynki dz. 3/3 0,21 ha - najemca
  - budynek 24 - 2 lokale najemcy
14. Kiersztanowo - świetlica dz. 134 0,08ha zab. 0,08 ha
15. Kikity
  - świetlica dz. 118/1 0,0214 ha zab. 0,0214 ha
  - dz. 117/ 1 0,01 ha zab. 0,01ha - wieczyste użyt. osoba fizyczna
16. Kolonia Jeziorany
  - wodociągi dz. 35 0,36 ha zab. 0,36 ha dz. 37/2 0,08 ha ŁIII 0,08
17. Kramarzewo
  - DSS dz. 0,58 ha zab. 0,58 ha
  - dom dz. 80/2 0,18 ha - najemca
  - była zlewnia mleka - adaptacja na lokal mieszkalny - najemca
18. Krokowo
  - kuźnia dz. 0,0438 ha
  - hydrofornia dz. 112/2 0,0414 ha
  - dwie świetlice
19. Kostrzewy
  - studnia dz. 16/6 0,05 ha
20. Derc
  - remiza OSP 0,20 ha zab. 0,07 i N-0,13
  - studnia głębinowa 0,01ha w tym PsIV- 0,01
  - przystanek PKS 0,20 ha w tym zab. 0,07 i ŁIV- 0,16
  - zlewnia mleka 0,06 ha zab. 0,06
  - studnia 0,04ha zab. 0,04
  - świetlica, sklep 0,24 ha zab. 0,24
  - szkoła 1,10 ha zab. 0,14 RIV-0,24, RV-0,39, Ps-0,33
  - budynki prywatne 4 szt. 2,21 ha w tym GO-0,55, Ł-0,29, Ps-0,42 zab. 0,88 , N-0,07 - prawo właścicieli do uwłaszczenia
21. Franknowo
  - świetlica 0,08 ha zab. 0,08
  - staw p. poż. 0,04 ha N-0,04
  - przystanek PKS 0,03 ha zab. 0,02 , N-0,01
  - hydrofornia 0,28 ha

- budynki prywatne 11 szt. 1,3271 ha - prawo uwłaszczenia dla właścicieli
- szkoła 136 0,6917 ha w tym zab. 0,3517 i S/PsIII-0,04 i PsIII-0,30

#### 22. Miejska Wieś

- remiza OSP 0,09 ha zab. 0,09
- basen p. poż. 0,22 ha PsIII-0,04, N-0,18
- sklep, świetlica 0,0845 ha zab. 0,0845
- szkoła 0,36 ha zab. 0,36 budynek zamieszkały - najemcy
- budynek mieszkalny dz. 119/2 0,0956 ha - najemca

Spośród podstawowych dochodów podatkowych największym źródłem dochodów własnych bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd są podatek i opłaty lokalne.

W dużej mierze wpływ na realizację podatków miały i mają dokonywane transakcje kupna -sprzedaży prowadzone na wolnym rynku, w wyniku których nabywcy doprowadzili do uregulowania figurujących zobowiązań podatkowych na kontach nabywanego gospodarstwa. Obserwuje się w ostatnich latach bardzo nasilony ruch zmiany własności gospodarstw rolnych, na co największy wpływ mają składane wnioski emerytalno rentowe rolników.

Poprawiająca się sytuacja w rolnictwie m.in. poprzez obniżanie ceny żyta oraz wcześniej okresowe wprowadzanie bonów paliwowych, ale przede wszystkim wprowadzone od 2003 roku dopłaty unijne dla rolnictwa, przyczyniają się powoli do stabilizacji dyscypliny płatniczej wsi.

Zastosowana w gminie w ostatnich latach polityka rozkładania zaległości podatkowych ,nawet małych kwotowo należności na wielomiesięczne raty i bardzo wnikliwa ocena przy stosowaniu umorzeń przyczyniła się z pewnością także do ugruntowania tej dyscypliny.

Plan budżetowy wpływów w dz. z podatków i opłat został zrealizowany w 103 %.Kwotowo ponad 100 % realizacji planu w dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 104.131,10 zł.

Realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków przedstawiają załączniki Nr 1-8.

Przypis bieżący netto w podatkach i opłatach od osób prawnych przedstawionych w załączniku Nr 2 został zrealizowany w 88,6 %, więcej o 2,1 % od realizacji za 2005 r., natomiast zbiorczo w podatkach i opłatach od osób fizycznych (ten sam załącznik) w 86,7 %, więcej o 7,3 % od realizacji za 2005 r. Łącznie natomiast i od osób fizycznych i od osób prawnych w 86,9 %, gdy za 2005 r. w 86,8 %, w 2004 r-82 % w 2003 83 %, a jeszcze wcześniej - 77 %.

Zbiorczo stan za ległości przedstawiony w Zał. Nr 2 o syntetycznej realizacji obciążeń finansowych w podatkach gminy z kwoty 1.765.040 zł na początek roku zmniejszył się do kwoty 1.669.861 zł, gdy na początek 2005 r. było to saldo 1.755.733 zł , a na początek 2004 - 1.545.841, w tym 159.911 zł na 31.12.2004 r. należności zabezpieczone na hipotekach figurujące na koncie 226 - należności przyszłych okresów.

Kwoty zabezpieczone na hipotekach na 31.12. 2006 r. to 176.574,04 (było na 31.12.06 193.899 zł) w podatkach od osób fizycznych, a od osób prawnych 175.903 zł (tak jak w 2005 r.), czyli razem 352.477 zł.

W omawianym roku ogólny stan zaległości podatków i opłat (zał. N 2) jest mniejszy 95.179 zł od stanu na początek roku i wynosi na 31.12.2006 r. 1.669.861 zł, co procentowo oznacza zmniejszenie o 5,4 % (w ubiegłym roku nastąpił wzrost zaległości o 0,5 %, a jeszcze wcześniej wystąpił wzrost o 13 %.

Stan zaległości na koniec 2006 roku (razem ze stanem należności zabezpieczonych hipotecznie) zmniejszył się w największym kwotowo źródle dochodów podatkowych tj. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z początkowego salda wynoszącego 1.043.251 zł o 151.801 zł i wynosi 891.450 zł (w ubiegłym roku zmniejszenie wyniosło 29.791 zł) i wynosi 891.450 zł. Najwięcej wzrósł w podatku od nieruchomości od osób prawnych: z kwoty początkowej 589.663 zł do 648.139 zł, tj. o 9,9 % (w ubiegłym roku wzrost wyniósł 6 %). Zaległości wzrosły także w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 60.509 zł do 74.175 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób prawnych z kwoty 1.478 zł do 4.058 zł.

#### 1. Zobowiązanie pieniężne

W 2006 r. dokonano przypisu z powierzchni 12.922,27 ha fizycznych, co stanowi 12.131,23 ha przeliczeniowych.

Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 766.692 zł, plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 177.102 zł, plus przypis podatku leśnego 9.174 zł.

Łączny więc przypis brutto zobowiązania pieniężnego w 2006 roku wyniósł 953.205 zł W roku sprawozdawczym 2006 udzielono

- ulg żołnierskich na kwotę - 139 zł
- ulg inwestycyjnych na kwotę - 5.043 zł,
- ulg ekologicznych - 51 zł,
- umorzono - 4.488 zł,
- inne odpisy, korekty wymiaru 25.405 zł.

ogółem kwota odpisu bieżącego - 35.126 zł.

Przypis netto wynosi zatem 918.079 zł.

Dokonano odpisów z zaległości - 7.849 zł, w tym umorzono zaległości kwotę 2.927 zł.

Do 31.12.2006 r. w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych wpłynęło 76 wniosków, z czego pozytywnie załatwiono 39 wniosków, częściowo pozytywnie 12, odmownie załatwiono 11, a 11 podatnikom odmówiono wszczęcia prowadzenia postępowania podatkowego. Natomiast 3 podania o umorzenie załatwiono w 2007 roku. W sprawie odroczenia, rozłożenia na raty do 31 grudnia 2006 roku wpłynęło 39 podań z czego 1 podatnikowi umorzono postępowanie, zaś 28 wniosków załatwiono pozytywnie.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego w 2006 r. wynosił 85,96 %. Największy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego uzyskały sołectwa: Wojtówko - 98,92 %, Wilkiejmy i Potryty - 95,32 %, Kolonia Jeziorany - 93,32 %, Zardeniki-91,66 %, Miejska Wieś- 90,32 %, Lekity - 85,67 %, Zerbuń - 85,66 %, Kiersztanowo - 85,51 %, Modliny - 84,75 %, Studzianka - 84,48 %, Olszewnik - 84,25 %, Pierwagi - 81,97 %, Kostrzewy-80,43 %, Najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego dotyczy sołectw: Krokowo - 79,83 %, Radostowo - 77,15 %, Derc-75,77 %, Tłokowo - 73,57 %, Kramarzewo - 69,19 %, Studnica - 41,57 %.

Na poczet zaległości wpłynęła kwota 274.496 zł, w tym ściągnięto drogą egzekucji 50.553 zł, + odsetki w kwocie 23.122 zł + koszty upomnienia - 1.606 zł.

Wystawiono 512 tytułów wykonawczych na kwotę 249.742 zł. Skierowano 490 tyt. wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Olsztynie na kwotę 249.742 zł, do innych urzędów skarbowych 22 tytuły wykonawcze na kwotę 9.491 zł.

Należność na 31.12.2006 r. wynosi 887.782 zł, (kwota 758.855 zł, to zaległość z lat ubiegłych+128.927 zł, Dotyczy 2006 roku).

Zaległości (w różnych kwotach) posiada 528 podatników.

W przedziale:

- od 20.000 zł - 100.000 zł zalega 8 podatników na kwotę łączną zaległości - 332.073 zł,
- 10.000 zł - 20.000 zł - 11 podatników kwota zaległości - 139.612 zł,
- 5.000 zł - 10.000 zł - 27 podatników kwota zaległości - 186.562 zł,
- 2.000 zł - 5.000 zł - 33 podatników kwota zaległości - 104.272 zł,
- 1.000 zł - 2.000 zł - 40 podatników kwota zaległości - 54.816 zł,
- 100 zł - 1.000zł- 177 podatników kwota zaległości - 59.392 zł,

Wezwano 24 podatników do złożenia wyjaśnień o zaległościach 13 podatnikom złożono wnioski o wpis na hipotekę przymusową.

Do 31.12.2006 r. wydano łącznie 2.741 szt. decyzji wymiarowych (z terenu sołectw i miasta) na podatek rolny, od nieruchomości i leśny.

Wydano 381 podatnikom podatku rolnego zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa, dochodowości i o zaległościach, 10 zaświadczeń o spłatach PFZ i hipotek oraz 36 zaświadczeń o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 r. do 1990 roku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych przypis netto na dzień 31.12.2006 r.-715.271 zł. Na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota 620.872 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 86,80 %.Większość jednostek uregulowała podatek w 100 %.

Kilka jednostek wykonało realizację przypisu bieżącego w minimalnym stopniu są to jednostki:

- J/06 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 8,23 % (wystawiono tytuły wykonawcze ),
- J/11 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (postępowanie egzekucyjne u komornika sąd),
- J/36 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (przygotowano wniosek o wpis na hipotekę),
- J/54 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - '0' % (wystawiono tytuły wykonawcze, oraz w związku ze sprzedażą przez Komornika Sądowego nieruchomości podatnika powiadomiono Komornika o stanie zadłużeń wobec Gminy),
- J/72 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (nie dokonali żadnej wpłaty, wystawiono tytuły wykonawcze),
- J/78 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (przygotowano wniosek o hipoteka przymusowa),
- J/85 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (należność uregulowali w miesiącu styczniu 2007 roku)
- J/70 - zaległości z lat ub. Wynoszą - 50.518 zł, - w dniu 29.07.2005 r. nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejon. V Wydz. Gospodarczegow Olsztynie na kwotę 56.824,75 zł.
- J/49 - zaległości z lat ub. wynoszą - 115.819 zł, - w dniu 09.05.2005 r. nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu Gospodarczego w Olsztynie na kwotę 115.818,90zł.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość 72.927 zł, a zrealizowano w 99,76%.

Podatek leśny od osób prawnych - roczny wymiar - 57.115 zł, zrealizowano w 99,95 %. Źródłami podatku od nieruchomości od osób fizycznych podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za działki: należność 1 022 zł, wpływy wyniosły 593 zł, zaległość końcowa - 1 286 zł, realizacja 58,02 %.
- podatek od nieruchomości za garaże: należność 2006 roku -1 701 zł, wpływ 1 515 zł, zaległość końcowa 221 zł, realizacja 89,07 %.
- podatek od nieruchomości za budynki osoby fizyczne: należność 183 568 zł, wpływy 153 148 zł zaległość końcowa 72 668 zł, realizacja 83,43 %.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na koniec grudnia 2006 roku 74 175 zł.

Wystawiono 167 upomnień na kwotę 30 191 zł, z czego uregulowano 11.692 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 4.704 zł

Z przypisu 38.843 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za 2006 r. zrealizowano kwotą 52 263 zł z której na należność bieżącą wpłynęło 34 627 zł, co stanowi 89,86 % realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 45 226 zł.

Z przypisu 6.186 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych wpływy za 2006 r. zrealizowano kwotą 3 606 zł co stanowi 58,29 % realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 4 058 zł.

Podatek od posiadania psów na dzień 1.01.2006 r. posiadał zaległość 2.055 zł. Wpływy na poczet zaległości 110 zł. Przypis podatku na 2006 rok wynosi 5 205 zł. Został dokonany za 174 sztuk psów w tym 82 we wsi. Wpływy uzyskane wynosiły 2 985 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 64,19 %. Saldo zaległości z bilansu otwarcia wynosi 1 795 zł. W 2006 roku uzyskano wpływy z tytułu podatku od posiadania psów z terenu wsi za 42 sztuk w tym: Kikity - 6, Kiersztanowo - 1, Potryty - 5, Zerbuń - 3, Jeziorany Kol. - 1, Franknowo - 3, Piszewo - 1, Wójtówko - 7, Kalis - 1, Krokowo - 3, Pierwagi - 3, Radostowo - 6, Tłokowo - 1, Miejska Wieś - 1.

### XIII. WNIOSKI

Podsumowując ogólną realizację budżetu gminy za rok 2006 należy stwierdzić, że:

1. Dochody zbiorcze gminy osiągnięte zostały kwotą 16.502.878,48 zł stanowiąc 99,5 % planu po zmianach i 94,5 % realizacji dochodów za 2005 r.

1. 2. Subwencja ogólna wraz z jednorazową subwencją wyrównującą dla gmin(59.379 zł) wpłynęła w 100 % i wynosi 8.197.500 zł. Jest to największa kwota w budżecie gminy, stanowiąc 49,7 % ogólnych dochodów gminy, z czego subwencja oświatowa stanowi 33,2 % ogólnych dochodów gminy. Subwencja ogólna jest wyższa od ubiegłorocznej o 0,3 %.

1. 3. Dzięki usilnym staraniom gmina po raz piąty uzyskała dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej. Środki te wyniosły 41 000 zł i przeznaczone zostały na likwidację szkód w Szkole Zawodowej wywołanych zdarzeniami losowymi. Warto przypomnieć, że w 2005 roku było to 183.083 zł, w 2004 r. - 204.630 zł - przede wszystkim na remonty i doposażenia nowo oddawanych obiektów, w 2003 roku uzyskano kwotę 122.615 zł.

W 2002 roku - wpłynęło dodatkowo 77.580 zł, które pozwoliły na rozpoczęcie remontu małej sali gimnastycznej - 39.252 zł oraz na wypłatę odpraw dla nauczycieli - 36.057 zł i na wzrost wydatków związanych ze zwiększoną liczbę uczniów - 2.271 zł

1.4. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań wpłynęły w kwocie 3.632.929,08 zł i stanowią 22,0 % ogólnych dochodów gminy. Ich realizacja w stosunku do planu wynosi 97,6 %. Mniejsze od planowanych o kwotę 25.599,33 zł są dotacje w zadaniach zleconych, w tym - w dz.852 Pomoc społeczna o 25.515,33 zł. Wojewoda zabezpieczył wyższe środki niż ustawowo mogła je gmina zagospodarować na realizację finansową wydanych imiennych decyzji administracyjnych, określających zgodnie z prawem, wysokość zasiłków bądź świadczeń.

1.5. Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w 99,1 % kwotą 2.869.038 zł na plan 2.894.638,26 zł, stanowiąc 17,4 % ogólnie zrealizowanych dochodów gminy. Mieszczą się w nich największe kwoty skierowane na pomoc społeczną. Znacznie mniejsze dotacje pokrywają min. wydatki w rozdz. 75011, w dziale Administracja państwowa, dotyczące utrzymania urzędników obsługujących zadania zlecone urzędowi wojewódzkiego oraz w dziale - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wyborów i aktualizacji stałych spisów wyborców, a ponadto zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.

1.6. W omawianym 2006 roku dotacje na wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrosły do kwoty 164.079 zł, stanowiąc 0,5 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetowych. Ich realizacja stanowi 99,7 %. W 2005 roku była to kwota 149.025 zł, natomiast w 2004 - 91.980 zł.

Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych jest wynikiem trwającego już od wielu lat porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Dotacja ta jest zawsze w pełni wykorzystana roku 2006 r. tak jak i w 2005, była to kwota 71.647 zł.

Ponadto w 2006 roku gmina otrzymała na mocy zawartych umów z organami administracji rządowej 9.480 zł jako pełne 100 % planu, z których 9.000 zł w dziale 710 - na prace remontowe i pielęgnacyjne na cmentarzu wojennym w Zerbuniu, 480 zł w pomocy społecznej, na zakup oprogramowania nowego zadania, w ramach programu POMOST.

W pełni także wykorzystano środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 10.000 zł na remont szkoły zawodowej, 61.952 zł na stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego i na organizację wojewódzkiego przeglądu kapel i zespołów śpiewaczych.

Natomiast środki niewykorzystane ze Starostwa na pielęgnację zieleni zostaną wykorzystane za aprobatą dotacji dawcy - w 2008 roku.

1.7. Otrzymane dotacje do zadań własnych bieżących zostały zrealizowane w 90,3 %, w kwocie 599.811,15 zł, jako 3,6 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy. Niewykonana kwota (z otrzymanej dotacji), to 21.523 zł, z której 19.685 zł dotyczy pomocy społecznej - działu, gdzie już drugi rok większość zadań z mocy ustawy przekwalifikowana została z zadań zleconych do zadań własnych.

Na dożywanie dzieci gmina otrzymała 52.400 zł Jest to kwota prawie o połowę większa od ubiegłorocznej wynoszącej 23.357 zł, a jednocześnie zbliżona do otrzymanej w 2003 r. W roku 2004 niedosyt otrzymanych środków na dożywanie dzieci był bardzo odczuwalny, dobrze, że w omawianym 2005 roku znacznie lepiej można było dofinansować to ważne zadanie dla naszego środowiska.

1.8. Na inwestycje gmina uzyskała w 2006 r. tylko 84.675 zł - jako 100 % planu - z PFRON na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci. Wszystkie środki współfinansujące prowadzone inwestycje gminne, o które gmina

wystąpiła w swych wnioskach zostały rozliczone w terminach zgodnych z umowami ,natomiast faktyczny wpływ tych środków nastąpił już w 2007 roku. Stąd konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych i pożyczek na prefinansowanie.

1.9. Dochody własne wykonane zostały kwotą 4.587.774,40 zł, co w stosunku do planu po zmianach stanowi 103,35 %. Zrealizowane dochody własne są wyższe od osiągniętych za ubiegły rok o kwotę 234.722,40 zł. Dochody własne za 2006 r. stanowią 27,8 %, (za 2005 - 25 %) ogólnych dochodów gminy.

Zrealizowane dochody własne procentowo są o 5,4 % wyższe od osiągniętych za 2005 rok, a w nich udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 9,3 %. Dopiero po raz drugi od wielu lat, (pierwszy w 2005 r.), udało się uzyskać wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa w kwocie zaprognozowanej przez Ministra Finansów.

1.10. Struktura procentów a poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykona nie 1998	Wykona nie 1999	Wyko nanie 2000	Wykona nie 2001	Wykona nie za 2002	Wykona nie 2003	Wykona nie 2004 r.	Wykona nie 2005 r.	Wykonanie 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne, w tym :	42	35	32	29	25	22	29	25	27,8
1.1	-udziały w doch. b. p.	17	14	10	7	6	5	9	7	8,1
1.2	- pozostałe dochody własne	25	21	22	22	19	17	20	18	19,7
2.	Subwencja ogólna	31	37	51	49	50	49	56	46	49,7
	W tym : oświatowa	28	30	36	38	37	37,4	39	32,5	33,25
3	DOTACJE CELOWE	26	16	17	22	25	29	15	29	22,0
3.1	Dotacje na zadania zlecone	12	11	11	12	13	9	13	13	17,4
	W tym :Pomoc społeczna		10	11	12	12	8	12	12	16,1
3.2	Dotacje na zadan rea-liz na podst porozumi	3	1	1	1	1	1	0,1	1	1,0
	Razem 3.1 + 3.2	15	12	12	13	12	10	12	14	18,4
3.3	Dotacje celowe na zadania własne	11	2	5	8	12	19	2	15	3,6
3.4	Dotacje z fund. celowych				1	1				
3.5	Środki pozyskane z innych źródeł									0,5
	<b>Ogółem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Wskutek mniejszych środków pozyskanych na inwestycje zwiększył się w strukturze ogólnie osiągniętych dochodów gminy udział procentowy subwencji, dotacji i dochodów własnych.

1.11. W roku sprawozdawczym 2006 planowane zbiorcze dochody budżetu gminy zmalały w stosunku do uchwalonych w budżecie o 26,3 % tj. o kwotę 5.908.138,74 zł, były to często duże zmiany. Zmieniały się w ciągu roku plany w poszczególnych źródłach, zarówno na plus jak i na minus z racji zmieniających się warunków merytorycznych, za którymi budżet musiał nadażać. Plany subwencji, dotacji oraz plany środków pozyskiwanych z innych źródeł były zmieniane przede wszystkim z konieczności dostosowania ich do wielkości zgodnych z wartościami przyznanymi gminie , oraz z wartościami wskazywanymi we wnioskach składanych przez gminę o dofinansowywanie, a w końcowej fazie do wielkości przyznawanych środków wspierających.

2. WYDATKI zbiorcze budżetu gminy za 2006 rok w stosunku do 2005 roku wzrosły o 4.397.547,65tj, o 30,8 %, w tym: wydatki własne bieżące wzrosły o 297.253 zł, tj. o 7,0 %, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 3.479.938,71 zł, t.j o 287 %, co jest następstwem wzrostu inwestycji prowadzonych przez gminę wskutek min. przyjętych do realizacji złożonych wniosków w latach poprzednich, a tym samym zagwarantowania gminie środków współfinansujących wyrażonych w podpisanych umowach. W ciągu dwóch ostatnich lat gmina przygotowywała się do „rozruchu inwestycyjnego”. Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach w roku sprawozdawczym wynosi 25,2 %, gdy w poprzednim było to 8,5 %.

Warto przypomnieć, że wyczekiwanie na zakwalifikowanie wniosków złożonych przez gminę do współfinansowania zadań inwestycyjnych gminy ze środków pomocowych wydłużyło się zarówno w 2004 jak i w 2005 roku o ponad rok kalendarzowy. Ograniczenia limitowe dotacji w województwie powodowały często i nadal powodują odrzucanie dobrze przygotowanych wniosków. Mimo to gmina wykorzystwała 2005 rok właśnie na składanie następnych lub ponowienie wniosków wcześniej nie zakwalifikowanych do dofinansowania, czego efektem są podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji, w tym głównie z Wojewodą, na początku roku 2006 na współfinansowanie kanalizacji wschodniej części gminy na ponad 7,5 mln. zł. W dalszej części omówione są ważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.

Wydatki w ujęciu dział, rozdział, paragraf przedstawione zostały na wcześniejszych stronach, a ponadto wydatki szczegółowe z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej ,pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiają załączniki Nr 10 - 12.

Udzielone dotacje z budżetu gminy zostały rozliczone w 100 % na kwotę 749.378,50 zł: szkoła niepubliczna 271.053,67 zł, oddział klas „O” w szkole niepublicznej 133.612,93 zł, przedszkole niepubliczne 126.500,99 zł, zadania zlecone organizacjom pozarządowym w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 16.000 zł, zbiórka i rozdawnictwo żywności 2.024,83 zł, dotacje dla instytucji kultury 400.800 zł, wydatki na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 34.500 zł zlecone do realizacji dla podmiotów niepublicznych 34.500 zł. Z budżetu także zlecone zostały do realizacji podmiotom niepublicznym dotacje na

wykonanie prac konserwatorskich i remontowych na obiektach zabytkowych na kwotę 25.000 zł. Dotacje te są także rozliczone.

Wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego przebrane zostały na oddzielny rachunek subkonta wydatków 2006 r. zgodnie z uchwałą Rady w kwocie 470.745 zł i mieszczą się w ogólnie wykonanych wydatkach gminy za 2006 r.

Na koniec 2006 roku powstały łącznie zobowiązania w kwocie 508.400,50 zł. Całe saldo stanowią wyłącznie zobowiązania niewymagalne. W kwocie tej 478.811,24 zł stanowią zgodnie z zasadami rachunkowości memoriałowej naliczenia nagród rocznych i wydatków pochodnych dla wszystkich pracowników wynagradzanych z budżetu za 2006 r. Zobowiązania z tyt. Robót i usług to kwota 13.186,80 zł w dziale Rolnictwo naliczone przy f-rach za XII/06, które wpłynęły w m-cu I 2007. Wszystkie zobowiązania zostały rozliczone w pierwszych m-cach 2007 r.

Łączne przekroczenia planów wydatków wynoszą 6,05 zł i składają się z drobnych przekroczeń od 0,02 zł - do 0,73 zł.

3. Tak jak i w roku ubiegłym i obecnie na 31.12.2006 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości pokazane zostały salda naliczonych tylko na dzień bilansowy odsetek od podatków i opłat oraz z tytułu mienia komunalnego. Z dniem 1 stycznia 2006 r. kwoty te zostaną odpisane. Znajdą się w wartościach uaktualnionych w sprawozdawczości zawsze na koniec ostatniego dnia każdego kwartału. Są to bardzo poważne wartości: 1.753.187,40 - podatki w dz. 756 i 106.516,45 - mienie komunalne w dz.700, (było w ubiegłym roku - 2005 r. 1.477.326 zł w dz. 756 i 87.291 zł w dz.700).

Pomimo ciągle prowadzonych działań egzekucja nie odnosi zamierzonych skutków. Ogromna liczba tytułów wykonawczych jest zwracana przez Urzędy Skarbowe z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku środków materialnych dłużnika.

Wciąż wzrasta także liczba spraw trudnych, skomplikowanych, gdzie dla wydania decyzji podatkowej należy zgromadzić wiele dodatkowych załączników, wyjaśnień, a często analiz, niejednokrotnie spoza gminy. Trudne decyzje są zawsze wydawane po uzyskaniu opinii prawnika.

Na opłacenie kosztów egzekucyjnych gmina poniosła w 2006 roku wydatki w wysokości 4.737,61 zł, a ściągnięte drogą egzekucyjną wpływy do budżetu wyniosły 75.281, co stanowi 6,3 %.

4. Zbiorcze wydatki gminy zostały zrealizowane w 95,4 %, osiągając wzrost wskaźnika o 30,9 % w stosunku do roku 2005. Niewykonane wydatki to kwota 905.044.61 zł, tj. 4,6 % planu wydatków po zmianach, w ubiegłym roku wydatki niewykonane wyniosły 375.163, stanowiąc 2,6 % ogólnego planu wydatków.

Kwoty największe nie zostały wykonane ze względu na zabezpieczenie planowanych odpraw emerytalnych dla większej liczby pracowników oświaty i administracji, na podpisane umowy z wykonawcami i koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wartości wynikające z umów. Także ,na zabezpieczone środki rezerwowe na ewentualne przypadki losowe, w tym zwłaszcza w rozdziale Ochotniczych Straży, w wydatkach na opał, oświetlenie i w paragrafach rzeczowych na zabezpieczenie planów na faktury, które wystawiono z końcem roku, a których koszty dotyczą roku 2006. Niewykonane wydatki w dziale. Pomocy społecznej wynikają z rozliczeń dotacji celowych i ich zwrotu dla jednostek dotujących oraz zabezpieczenia planów na decyzje, które wyszły w 2006 r. a których skutki finansowe będą widoczne w 2007 r. Pozostałe przypadki dotyczą powstałych oszczędności mimo wykonania planowych zadań lub oszczędności zamierzonych np. w niektórych wydatkach administracyjnych.

Na zaistniałą sytuację wpłynęło również znaczne nawarstwienie prac związanych z obsługą Programów (np. stypendia), ale głównie inwestycyjnych, a w ślad za nimi organizacyjnych i nadzorczych, w tym przygotowania inwestycji, łącznie z zamówieniami publicznymi ,zapewnieniem środków finansowych, w tym: kredytów i pożyczek oraz prac rozliczeniowych i planistycznych związanych z prowadzonymi inwestycjami. Ponadto wydatki inwestycyjne nasiliły się na ostatnie m-ce roku sprawozdawczego i wtedy ważniejsza była ich realizacja, od czuwania, nad nie tak istotnymi dla budżetu zadaniami.

Podkreślić należy ,że wykonywanie ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I INNYCH ROBÓT REMONTOWYCH w ciągu roku 2006 odbywało się zgodnie z założonymi planami budżetowymi i przebiegało zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami.

Wykorzystanie robót publicznych pozwoliło na wykonanie o wiele większych prac zwłaszcza z zakresu oświaty, dróg i mienia komunalnego, a ich efektem w budżecie są mniejsze poniesione nakłady, a więc oszczędności. Omawia to załącznik ZOGJO.

Jednostki, przy których utworzono rachunek dochodów własnych to:

- świetlica - stołówka szkolna przy Gimnazjum w Jezioranach, rozdz.85401,
- wszystkie publiczne szkoły podstawowe: w Jezioranach, we Franknowie i Radostowie, rozdz.80101,
- przedszkole publiczne, rozdz.80104,
- Liceum Ogólnokształcące, rozdz.80120,
- ZOGJO - Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, rozdz.80114.

Dla potrzeb organizacyjnych analitycznie rozdziela się rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum na część szkolną i część dotyczącą hali sportowej. Dochody główne w rozdz. 80101 - szkoły podstawowe to: darowizny i wpływy z usług, które sfinansowały wyjazd uczniów SP Radostowo na obóz w górach, zakup biletów na zimowisko roweru oraz książek i nagród dla uczniów w SP Jeziorany. SP Radostow zbiera środki pieniężne na przyszłe zakupy.

Rozdział 80104 Przedszkola dochody głównie składają się z wpływów z tytułu odpłatności rodziców na żywienie dzieci

Rozdział 80110 - Gimnazjum główne dochody pochodzą z wynajmu hali sportowej oraz darowizn i przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego, pucharów i nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych.

Rozdział 80114 - ZOGJO dochody z wynajmu autobusu szkolnego sfinansowały zakup komputerów, telewizora i pokrowców do autobusu oraz telewizora dla SP Radostowo z okazji 60-lecia jej istnienia, a także na wynagrodzenia bezosobowe dla drugiego dodatkowo zatrudnionego kierowcy autobusu przy wyjazdach na uczniów wycieczki.

Spis treści:

- I. Dane ogólne str. 1
- II. Realizacja dochodów budżetowych str.1
- III. Wierzytelności gminy str. 10
- IV. Zadania zlecone str.11
- V. Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień str. 14
- VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy str. 17
- VII. Wydatki budżetowe str. 18
- VIII. Wydatki majątkowe str. 35
- IX. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej str. 42
- X. Rachunek dochodów własnych str. 42
- XI. Zakład ADM str.44
- XII. Dochody własne str. 44
- XIII. Wnioski str. 55

Zestawienie tabel:

1. Realizacja dochodów budżetowych (dz. rozdz. §-wg RB-27S)- str. 1
2. Wykonanie dochodów w ujęciu najważniejszych źródeł – str. 8
3. Realizacja zadań zleconych- str. 11
4. Zadania realizowane na podstawie porozumień str. 14
5. Syntetyczna realizacja budżetu str. 17
6. Zestawienie działowe wydatków budżetowych str. 18
7. Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych (dz. rozdz. §) str. 19
8. Wydatki majątkowe str. 35
9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej str. 42
10. Rachunek dochodów własnych str. 43
11. Struktura procentowa dochodów str. 56

Spis załączników do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za 2006 r.

1. Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego na dzień 31.12.2006 r. Miasta i Gminy Jeziorany
2. Realizacja obciążeń ważniejszych podatków na dzień 31.12.2006 r. Miasta i Gminy Jeziorany
3. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2006 r. w Gminie Jeziorany
4. Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2006 r. w Gminie Jeziorany
5. Informacja z realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006 r. w Gminie Jeziorany
6. Realizacja obciążeń na dzień 31.12.2006 r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Jeziorany
7. Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w Gminie Jeziorany
8. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha z terenu Miasta i Gminy Jeziorany za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
9. Informacja o zamówieniach publicznych Gminy Jeziorany
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „edukacyjna Opieka Wychowawcza” Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006 dz. 851
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2006 r. dz. 852
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 r. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Jezioranach

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2006 r. MIASTA I GMINY JEZIORANY**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2006 r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2006 r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2006 r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2006 r.	% wskaźnik realiz. przyp. Bieżącego na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z - 28.853 N - + 9	-	4 -9	Z - 28.849 N - 0	12.573	-	7.541	5.032	Z - 33.881	60
	W tym:										
	1.	Z - 1.042	-	-	1.042	-	-	-	-	Z - 1042	-
	2.	Z - 21.352	-	-	21.352	-	-	-	-	Z - 21.352	-
	3.	Z - 1.344	-	4	1.340	1.344	-	1.344	-	Z - 1.340	100
	4.	-	-	-	-	1.432	-	1.432	-	-	100
	5.	Z - 152	-	-	152	152	-	-	152	Z - 304	-
	6.	-	-	-	-	1.706	-	1.706	-	-	100
	7.	-	-	-	-	1.002	-	1.002	-	-	100
	8.	-	-	-	-	238	-	238	-	-	100
	9.	Z - 83	-	-	83	453	-	453	-	Z - 83	100
	10.	+ 9	-	-9	-	1.366	-	1.366	-	-	100
	11.	4.880	-	-	4.880	4.880	-	-	4.880	Z - 9.760	-
2	Użytkowanie	Z - 14.037								Z - 19.160	

	wieczyste osób fizycznych	N - 100	-	2.813	11.124	22.569	-	14.758	7.811	N - 225	65.39
3	Czynsz za działki (ogródki przydomowe)	Z - 9.927 N - 105	2.076	1.150	6.596	9.718	68	5.477	4.173	Z - 10.898 N - 129	56.76
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z - 17.255 N - 73	-	3.501	13.681	40.692	-	32.696	7.996	Z - 21.779 N - 102	80.35
5	Czynsze za garaże	Z - 1.876 N - 55	-	-	Z - 1.876 N - 55	7.232	123	5.479	1.630	Z - 3.538 N - 87	77.07
6	Dzierżawa sprzętu	Z - 68.621	-	10.403	58.218	37.329	13	2.522	34.794	Z - 93.012	6.76
	W tym:										
	1.	Z - 1	-	1	-	435	-	435	-	-	100
	2.	Z - 12	-	12	-	146	-	134	12	Z - 12	91.78
	3.	Z - 1	-	-	1	435	-	399	36	Z - 37	91.72
	4.	Z - 13	-	13	-	152	-	139	-	Z - 13	91.45
	5.	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-
	6.	-	-	-	-	59	-	59	-	-	100
	7.	Z - 442	-	-	442	-	-	-	-	Z - 442	-
	8.	-	-	-	-	770	-	770	-	-	100
	9.	-	-	-	-	586	-	440	146	Z - 146	75.09
	10.	-	-	-	-	161	-	148	13	Z - 13	91.93
	11.	Z - 68.152	-	10.377	57.775	34.566	-	-	34.566	Z - 92.341	-
	12.	-	-	-	-	6	-	-	6	Z - 6	-
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	660	-	660	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z - 5.329	-	-	5.329	-	-	-	-	Z - 5.329	-
	W tym:										
	1.	Z - 1.120	-	-	1.120	-	-	-	-	1120	-
	2.	Z - 3.953	-	-	3.953	-	-	-	-	3.953	-
	3.	Z - 256	-	-	256	-	-	-	-	256	-
9.	Sprzedaż budynków	Z - 12.130 N - + 5.718 N 6.412	-	-150	Z - 12.030 N - 5.468 N - 6.562	45.212	-	45.232	N - 20	Z - 12.030 N - 5.488 N - 6.542	100,04
10.	Sprzedaż gruntów	Z - 326	-	-	Z - 326	404.432	-	402.965	Z - 1.467	Z - 1.493	99,64
	<b>OGÓLEM</b>	<b>Z - 158.354 N - 6.060 Z - 152.294</b>	<b>2.076</b>	<b>17.712</b>	<b>Z - 138.029 N - 5.523 Z - 132.506</b>	<b>580.417</b>	<b>204</b>	<b>517.330</b>	<b>Z - 62.903 N - 20 Z - 62.883</b>	<b>Z - 201.420 N - 6.031 Z - 195.389</b>	<b>89,16</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania wykonania budżetu

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 r. W GMINIE JEZIORANY**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2006 r.	Odpisy i umorzenia na zaległ.	Wpływy na zaległ. i zwroty	Stan końcowy BO na 31.12.2006	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.06.2006 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 31.12.2006 r.	% wskaźnik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny -osoby prawne	z- 6.202 n- 153	32	4.128	1.889	83.201	10.274	72.751	176	z- 2.193 n- 128	99,76
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 495 n- 26	-	391	78	57.216	101	57.089	26	z- 104	99,95
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z- 589.663 n- 827	9.447	26.366	553.023	731.818	16.547	620.872	94.399	z- 648.139 n- 717	86,80
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 1.478 n- -	-	-	1.478	6.186	-	3.606	2.580	z- 4.058	58,29
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH</b>	z- 597.838 n- 1.006	9.479	30.885	556.468	878.421	26.922	754.318	97.181	z- 654.494 n- 845	88,59
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 60.509 n- 463	564	15.679	43.803	186.291	1.096	155.256	29.939	z- 74.175 n- 433	83,83
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z- 1.043.251 n 2.051	7.849	274.496	758.855	953.205	35.126	789.152	128.927	z 891.450 n- 3.668	85,96
7	Podatek od posiadania psów	z- 2.055	150	110	1.795	5.205	555	2.985	1.665	z- 3.460	64,19
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 61.387 n- 1.056	1.377	17.636	41.318	38.843	308	34.627	3.908	z- 46.282 n- 1.056	89,86
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	z- 1.167.202 n- 3.570	9.940	307.921	845.771	1.183.544	37.085	982.020	164.439	z- 1.015.367 n- 5.157	85,66
X	<b>OGÓLEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>z-1.765.040 n- 4.576</b>	<b>19.419</b>	<b>338.806</b>	<b>1.402.239</b>	<b>2.061.965</b>	<b>64.007</b>	<b>1.736.338</b>	<b>261.620</b>	<b>z- 1.669.861 n- 6.002</b>	<b>86,91</b>



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 r. W GMINIE JEZIORANY**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2006 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2006 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 31.12.2006 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2006 r.	% wskaźń. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	2.042	-	-	2.042	-	-	-	-	2.042	-
2	J/05	-	-	-	-	14.460	4.203	10.257	-	-	100,00
3	J/09	-	-	-	-	370	-	370	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	85	-	85	-	-	100,00
5	J/27	+ 70	-	-	+70	56	-	60	+ 4	+ 74	107,14
6	J/31	-	-	-	-	3.558	6	3.552	-	-	100,00
7	J/32	29	-	-	29	29	-	-	-	29	-
8	J/33	32	32	-	-	91	-	63	-	-	100,00
9	J/41	-	-	-	-	49.722	3.861	45.861	-	-	100,00 -
10	J/68	+83	-	-	+83	8.265	2.147	60894	29	+ 54	100,00
11	J/69	2.726	-	2.726	-	-	-	-	-	-	-
12	J/74	-	-	-	-	935	-	935	-	-	100,00
13	J/75	-	-	-	-	1.177	-	1.177	-	-	100,00 -
14	J/77	-	-	-	-	118	-	118	-	-	100,00
15	J/80	16	-	16	-	1.526	-	1.526	-	-	100,00
16	J/84	1.357	-	1.357	-	2.360	29	2.180	151	151	93,52
17	J/86	-	-	-	-	231	-	231	-	-	100,00
18	J/88	-	-	-	-	108	-	108	-	-	100,00 -
19	J/90	-	-	-	-	139	-	139	-	-	100,00 -
<b>Ogółem</b>		<b>z-6.202 n- 153</b>	<b>32</b>	<b>4.128</b>	<b>z-2.042 n- 153</b>	<b>83.201</b>	<b>10.274</b>	<b>72.751</b>	<b>176</b>	<b>z- 2.193 n- 128</b>	<b>99,76</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 r. W GMINIE JEZIORANY**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2006 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2006 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 31.12.2006 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2006 r.	% wskaźń. realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	74	-	-	74	-	-	-	-	74	-
2	J/05	-	-	-	-	29	2	27	-	-	100,00
3	J/09	-	-	-	-	5.648	-	5.648	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	7.785	-	7.785	-	-	100,00
5	J/31	+26	-	-	+26	43.295	74	43.195	26	-	100,00
6	J/41	377	-	377	-	340	-	340	-	-	100,00
7	J/68	-	-	-	-	84	25	59	-	-	100,0
8	J/69	30	-	-	30	-	-	-	-	30	-
9	J/81	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-
10	J/84	-	-	-	-	35	-	35	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>z- 495 n- 26</b>	<b>-</b>	<b>391</b>	<b>z- 104 n- 26</b>	<b>57.216</b>	<b>101</b>	<b>57.089</b>	<b>26</b>	<b>z-104</b>	<b>99,95</b>

Załącznik Nr 5 do  
sprawozdania z wykonania budżetu

**INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 r. W  
GMINIE JEZIORANY**

w złotych

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2006 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 31.12.2006 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 31.12.2006 r	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2006 r.	Saldo zaległ.+ przypis bieżący	% wskaż. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J/01	453	-	-	453	-	-	-	453	
J/02	55	55	-	-	-	-	-	-	
J/06	4.613	-	3.343	1.270	13.858	1.155	12.703	13.973	8,23
J/05	-	-	-	-	297	297	-	-	100,00
J/09	-	-	-	-	892	892	-	-	100,00
J/10	-	-	-	-	1.726	1.726	-	-	100,00
J/11	327.545	-	-	327.545	23.193	-	23.193	350.738	-
J/13	1.307	-	-	1.307	-	-	-	1.307	-
J/14	30.299	4.744	22.646	2.909	98.141	98.146	+5	2.904	100,00
J/16	+1	-	-	+1	1.136	1.136	-	-	100,00
J/17	27	-	27	-	1.454	1.454	-	-	100,00
J/19	-	-	-	-	2.312	2.312	-	-	100,009
J/20	+ 732	-	-	+732	48.244	48.209	35	+697	99,93
J/21	1	-	-	1	11.384	11.384	-	1	100,00
J/22	-	-	-	-	6.627	6.627	-	-	100,00
J/24	-	-	-	-	106.658	106.658	-	-	100,00
J/25	1	-	-	1	1.318	1.318	-	1	100,00
J/27	-	-	-	-	17.324	17.324	-	-	100,00
J/29	-	-	-	-	100.751	100.770	+19	+19	100,00
J/31	-	-	-	-	6.984	6.984	-	-	100,00
J/32	4	-	-	4	-	-	-	4	-
J/33	106	-	-	106	4.955	4.955	-	106	100,00
J/41	-	-	-	-	575	575	-	-	100,00
J/46	18	-	-	18	3.008	3.026	+18	-	100,00
J/49	115.819	-	-	115.819	-	-	-	115.819	-
J/50	244	232	-377	389	28.958	29.347	+389	-	100,00
J/51	55	-	-	55	17.235	17.235	-	-	100,00
J/52	-	-	-	-	3.620	3.620	-	-	100,00
J/53	+20	-	12.448	+20	4.498	4.478	20	-	99,56
J/54	49.836	4.153	-	45.683	50.036	-	50.036	95.719	-
J/60	115	-	54	61	13.395	13.395	-	-	100,00
J/63	24	-	20	4	6.675	6.676	+1	3	100,00
J/64	-	-	-	-	56	56	-	-	100,00
J/65	2.148	-	-	2.148	-	-	-	2.148	-
J/67	-	-	-	-	2.121	2.121	-	-	100,00
J/68	-	-	-	-	1.879	1,879	-	-	100,00
J/69	59	-	59	-	-	-	-	-	-
J/70	50.518	-	-	50.518	29.882	29.882	-	-	100,00
J/72	+74	-	-	+ 74	6.181	1.064	5.117	5.043	17,21
J/75	-	-	-	-	133	133	-	-	100,00
J/76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J/77	-	262	-262	-	-	-	-	-	-
J/36	2.974	-	-	2.974	1.711	-	1.711	4.685	-
J/78	2.586	-	-	2.586	624	-	624	3.210	-
J/85	728	-	728	-	772	-	772	772	-
J/79	-	-	-	-	311	311	-	-	100,00
J/80	-	-	-	-	806	806	-	-	100,00
J/81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J/82	128	--	128	-	132	132	-	-	100,00
J/83	-	-	-	-	150	150	-	-	100,00
J/84	-	-	-	-	64	64	-	-	100,00
J/86	-	-	-	-	3.109	3.108	1	1	99,97
J/87	-	-	-	-	92.136	91.467	669	669	99,27
<b>Ogółem</b>	<b>z-589.663 n- 827</b>	<b>9.447</b>	<b>26.366</b>	<b>553,024</b>	<b>715.271</b>	<b>620.872</b>	<b>94.399</b>	<b>z- 648.139 n- 717</b>	<b>86,80</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2006 r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY**

w złotych

L. p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2006 r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12.2006	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2006	Łączne saldo zaległ. i przypis bieżącego na 31.12.2006 r.	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z - 878 N - 23	8	13	Z - 834	1.022	-	593	429	Z - 1.286 N - 23	58.02
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne-domki	Z - 59.507 N - 437	556	15.577	Z - 42.937	183.568	1.096	153.148	29.324	Z - 72.668 N - 407	83.43
3	Podatek od nieruchomości garaże - os. fizyczne	Z - 124 N - 3	-	89	Z - 32	1.701	-	1.515	186	Z - 221 N - 3	89.07
x	<b>OGÓŁEM podatek od nieruchomości - os. fizyczne</b>	<b>Z - 60.509 N - 463</b>	<b>564</b>	<b>15.679</b>	<b>43.803</b>	<b>186.291</b>	<b>1.096</b>	<b>155.256</b>	<b>29.939</b>	<b>Z - 73.742 N - 433 Z - 74.175</b>	<b>83.83</b>

Zał. Nr 7 Załącznik  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WEDŁUG SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2006 ROKU DO 31.12.2006 ROKU**

w złotych

Lp	Sołectwo	Saldo na 01.01.2006.	Odpisy z zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zal. na 31.12.2006 3-4-5	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy Bieżące	Saldo przypisu bieżącego 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10	% wskaż. reliz przyp/b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DERC	Z - 76.217 N - 81	629	21.011	54.496	30.639	853	22.570	7.216	Z - 61.802 N - 90	75.77
2	FRANKNOWO	Z - 105.950 N - 334	893	28.808	75.915	105.864	2.525	91.782	11.557	Z - 87.600 N - 128	88.82
3	KIKITY	Z - 13.598 N - 53	42	1.970	11.533	21.010	462	17.727	2.821	Z - 14.480 N - 126	86.27
4	KOLONIA JEZIORANY	Z - 13.425 N - 36	-	5.768	7.621	45.397	1.735	40.745	2.917	Z - 10.755 N - 217	93.32
5	MIASTO JEZIORANY	Z - 13.108 N - 18	-	3.083	10.007	28.313	813	24.056	3.444	Z - 13.542 N - 92	87.48
6	KROKOWO	Z - 55.674 N - 49	391	13.265	41.969	56.044	7.859	38.464	9.721	Z - 51.795 N - 106	79.83
7	KRAMARZEWO	Z - 40.486 N - 7	300	15.300	24.879	18.072	76	12.452	5.544	Z - 30.424 N -	69.19
8	KOSTRZEWEY	Z - 11.753 N - 2	93	651	11.007	8.650	735	6.366	1.549	Z - 12.559 N - 2	80.43
9	KIERSZTANOWO	Z - 30.436 N - 225	784	1.661	27.766	22.015	1.002	17.969	3.044	Z - 31.075 N - 265	85.51
10	LEKITY	Z - 3.565 N - 1	283	492	2.789	10.408	86	8.843	1.479	Z - 4.272 N - 4	85.67
11	MODLINY	Z - 36.236 N - 2	119	3.077	33.038	16.554	6.315	8.678	1.561	Z - 34.611 N - 12	84.75
12	MIEJSKA WIEŚ	Z - 26.965 N - 10	557	5.532	20.866	26.784	983	23.304	2.497	Z - 23.372 N - 10	90.32
13	WÓJTÓWKO	Z - 67.740 N - 9	-	1.393	66.338	90.660	108	89.578	974	Z - 67.338 N - 25	98.92
14	OLSZEWNIAK	Z - 17.975 N - 90	43	956	16.886	21.584	119	18.084	3.381	Z - 20.338 N - 70	84.25
15		Z - 137.864	2.083	47.247	88.531	47.445	5.102	34.708	7.635	Z - 96.242	81.97

	PIERWAĞI	N - 3								N - 77	
16	PISZEWO	Z - 12.163 N - 402	-	2.642	9.119	24.180	784	20.835	2.561	Z - 12.262 N - 583	89.05
17	POLKAJMY	Z - 35.519 N - 2	-	15.570	19.947	27.054	604	22.772	3.678	Z - 23.671 N - 46	86.09
18	RADOSTOWO	Z - 121.554 N - 350	718	61.704	58.782	77.936	614	59.654	17.668	Z - 76.957 N - 507	77.15
19	STUDNICA	Z - 51.009 N - 20	-	6.703	44.286	23.250	1.219	9.159	12.872	Z - 57.179 N - 21	41.57
20	STUDZIANKA	Z - 9.087 N - 119	-	1.130	7.838	15.167	202	12.644	2.321	Z - 10.338 N - 178	84.48
21	TŁOKOWO	Z - 47.736 N - 54	152	15.518	32.012	42.246	619	30.627	11.000	Z - 43.088 N - 76	73.57
22	POTRYTY	Z - 64.923 N - 39	-	7.554	57.330	115.193	937	109.797	4.459	Z - 61.823 N - 34	95.32
23	ŻARDENIKI	Z - 23.468 N -	-	1.517	21.951	34.428	-	31.558	2.870	Z - 24.825 N - 4	91.66
24	ZERBUŃ	Z - 26.800 N - 145	762	11.944	13.949	44.312	1.374	36.780	6.158	Z - 21.101 N - 995	85.66
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>Z-1.043.251.00 N-2.051.00 Z-1.041.200</b>	<b>7.849</b>	<b>274.496</b>	<b>758.855</b>	<b>953.205</b>	<b>35.126</b>	<b>789.152</b>	<b>128.927</b>	<b>Z-891.450 N-3.668 Z-887.781</b>	<b>85.96</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100 HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.**

Lp.	Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01.2006 r.	Odpisy z BO	Wpływy na zaległ.	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu Bieżącego 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10	% wskaź. reliz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08/0026	122.99 137.89	-	-	-	-	6.249	121	6.128	-	-	100
2	015/0006		9.660	-	-	9.660	-	-	-	-	9.660	-
3	015/0007		2.959	-	2.959	-	-	-	-	-	-	-
4	015/0010	120.19 97.04	-	-	-	-	6.298	-	5.452	846	846	86.57
5	015/0009	111.26 99.31	23.364	-	-	23.364	6.870	6.297	-	573	23.937	-
6	021/0081	322.30 301.71	58.944	-	58.944	-	24.794	-	16.189	8.605	8.605	65
7	021/0095		25.955	-	-	25.955	-	-	-	-	25.955	-
8	025/0015	1.227,56 1.216,95	-	-	-	-	92.285	-	92.285	-	-	100
9	007/0123	311.15 290.88	-	-	-	-	34.898	-	34.898	-	-	100
10	028/0005	145.11 145.13	-	-	-	-	10.281	-	10.281	-	-	100
11	028/0036	150.95 145.34	-	-	-	-	10.134	-	10.134	-	-	100
12	025/0008		41.891			41.891	-	-	-	-	41.891	-
13	007/0002	569.59 569.74	-	-	-	-	40.321	-	40.321	-	-	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.081,10 3.003,99</b>	<b>162.773</b>	<b>-</b>	<b>61.903</b>	<b>100.870</b>	<b>232.130</b>	<b>6.418</b>	<b>215.688</b>	<b>10.024</b>	<b>110.894</b>	<b>95.56</b>

Zał. Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**INFORMACJA z przeprowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

1. Przetargi nieograniczone do 60 tys. Euro na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Lp.	Nazwa zadania	Ilość złożonych ofert	Unieważniono postępowanie lub wybrano Wykonawcę	Wybrano Wykonawcę
1	Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran	3	Wybrano	Przedsiębiorstwo Budowlane HARBUD Z Lidzbarka Warmińskiego
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Franknowie - I przetarg	3	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Franknowie - II przetarg	4	Wybrano	Przedsiębiorstwo Budowlane HARBUD Z Lidzbarka Warmińskiego
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie - I p.	0	Nie złożono żadnej oferty	-
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie - II p.	1	Wybrano	„Cezas - Glob” Sp. z o.o. z Olsztyna
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radostowie - I przetarg	1	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radostowie - II przetarg	2	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radostowie - III przetarg	1	Wybrano	Przedsiębiorstwo Ogólno - Budowlane Wiesław Wójcik z Kętrzyna
9	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie - I p.	0	Nie złożono żadnej oferty	-
10	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie - II p.	1	Wybrano	Cezas - Glob” Sp. z o.o. z Olsztyna
11	Dostawa materiałów Kościelna 3	1	Wybrano	KRYS - BUD Myszka Krystyna z Jezioran
12	Dostawa cementu do remontu chodników w Jezioranach	3	Wybrano	KRYS - BUD Myszka Krystyna z Jezioran
13	Dostawa piasku do remontu chodników w Jezioranach	2	Wybrano	Usługi Transportowo - Sprzętu Danuta Giak z Olsztyna
14	Dostawa oleju opałowego do budynku kotłowni w UM J-y	4	Wybrano	BOSS 19 Sp.z o.o. z Mrągowa
15	Szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych	2	Wybrano	Biuro Wycen Nieruchomości Mieczysław Maruszko z Jezioran
16	Obsługa geodezyjna Gminy Jeziorany	3	Wybrano	Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. z Biskupca
17	Inżynier Projektu zadania „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Symsarny”	1	Wybrano	WPUI Sp. z o.o. z Olsztyna
18	Obsługa geodezyjna zadania „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Symsarny”	1	Wybrano	Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. z Biskupca
19	Inżynier Projektu „ Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo	4	Wybrano	WPUI Sp. z o.o. z Olsztyna
20	Obsługa geodezyjna „Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo	1	Wybrano	Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. z Biskupca
21	Inżynier Kontraktu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie”	1	Wybrano	Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna
22	Inżynier kontraktu „Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach: Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś”	1	Wybrano	Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna

23	Kredyt na inwestycje wodociągowe i kanalizację sanitarną	2	Wybrano	BOŚ Oddział w Olsztynie
24	Oczyszczanie miasta w 2007 roku	1	Wybrano	Zakład Oczyszczania Miasta Jeziorany
25	Odśnieżanie dróg gruntowych gminnych i powiatowych - I	Trasa 1 - 5	Unieważniono postępowanie	-
		Trasa 2 - 7	Wybrano na Trasę nr 2	Firma Usług Wielobranżowych „SKIBEL” z Jezioran
		Trasa 3 - 5	Unieważniono postępowanie	-
		Trasa 4 - 4	Unieważniono postępowanie	-
		Trasa Nr 5 -	Unieważniono postępowanie	-
26	Odśnieżanie dróg gruntowych gminnych i powiatowych - II	Trasa 3 - 3	Wybrano na Trasę nr 3	Rafał Zalewski z Jezioran
		Trasa 4 - 4	Unieważniono postępowanie na Trasę nr 4	-
		Trasa 5 - 3	Wybrano na Trasę nr 5	Henryk Zalewski z Jezioran
27	Odśnieżanie dróg gruntowych gminnych i powiatowych - III	Trasa 1 - 4	Wybrano na Trasę nr 1	Firma Usług Wielobranżowych „SKIBEL” z Jezioran
		Trasa 4 - 3	Wybrano na Trasę nr 4	WIOL - MAR Wioleta Jakubiak Begeonity
28	Obsługa bankowa budżetu Gminy Jeziorany	1	Wybrano	SBL Olsztyn Oddział Jeziorany

2. Przetargi nieograniczone powyżej 60 tys. Euro na roboty budowlane

Lp.	Nazwa zadania	Ilość złożonych ofert	Unieważniono postępowanie lub wybrano Wykonawcę	Wybrano Wykonawcę
1	Wykonanie robót budowlano - montażowych na zadaniu „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany”	2	Unieważniono	-

3. Przetargi ograniczone powyżej 60 tys. Euro na roboty budowlane

Lp.	Nazwa zadania	Wnioski Szt.	Zakwalifikowano Wykonawców – szt.	Wybrano Wykonawcę
		Oferty szt.	Unieważniono postępowanie lub wybrano Wykonawcę	
1	Wykonanie robót budowlano - montażowych na zadaniu „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany”	5	5	Nie dotyczy
		3	Wybrano	MEL - KAN z Grudziądza
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kierszrtanowie	2	2	Nie dotyczy
		2	Wybrano	Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” Z Lidzbarka Warmińskiego
3	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej we Franknowie	2	2	Nie dotyczy
		2	Wybrano	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL”

4	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś	1	1	Nie dotyczy
		1	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
5	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś	4	4	Nie dotyczy
		1	1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Jezioran
6	Budowa budynku strażnicy OSP w Jezioranach - I przetarg	3	3	Nie dotyczy
		2	Unieważniono - oferty nie spełniły wymagań SIWZ - nie wycenionom wszystkich elementów	-
7	Budowa budynku strażnicy OSP w Jezioranach - II przetarg	2	2	Nie dotyczy
		2	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
8	Budowa budynku strażnicy OSP w Jezioranach - III przetarg	2	2	Nie dotyczy
		Postępowanie unieważniono ponieważ wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, e prowadzenie postępowania lub wykonanie tego zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej - art.. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP		
		-	-	-

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony i ograniczony są podstawowymi trybami.

Zastosowanie trybu ograniczonego wynikało z wprowadzenia nowelizacją ustawy PZP obowiązku zamieszczania całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a więc i Dokumentacji Projektowej, na stronie internetowej Zamawiającego. Gmina Jeziorany nie posiada Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej dlatego zastosowano tryb przetargu ograniczonego.

W 2006 roku przeprowadzono 37 postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych

---

**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. 40, 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

---