

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 z b i o r c z o 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 30.12.2006r. uchwalony został na kwotę 2.963.884 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2006 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan		Wykona nie 2006r.	% 9:8	% 9:5
				za 2005 rok		z Uchwały Rady 2006 rok	Plan po zmianach 2006r.			
				ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	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
			<i>Kiersztanowo</i>			25 000,00	25 680,00	27 000,00		
			<i>Frankowo</i>			25 000,00	17 100,00	17 100,00		
			<i>Miejska Wieś-Kolonia Jeziorany</i>			25 000,00	18 300,00	18 700,00		
			<i>Pierwagi Piszewo</i>			1 000,00	500,00	500,00		
			<i>Potryty</i>			1 000,00	600,00	600,00		
			<i>Zerbuń</i>			5 000,00	3 400,00	3 900,00		
			<i>Żardeniki -Miejska Wieś</i>			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					

	01095	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 Zagajki			413 645,00					
020			Pozostała działalność				91 995,26	91 995,26	100		
	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		
			LEŚNICTWO	4 505	100	1 300,00	3 300,00	3 561,93	108	79,1	
	02095		Pozostała działalność	4 500	100	1 300,00	3 300,00	3 561,93	108	79,2	
		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	
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050	100						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050	100						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 647	100	71 647,00	71 647,00	71 655,00	100	100	
		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					
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 130	100	441 500,00	508 310,00	551 368,83	108,5	138,8
	70005		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		

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	0,0	500,00	17 010,00	16 910,00	99,4	384,3
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 343	100		44 398,00	44 397,58	100,0	60,5
	71004	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 249	91,6	97 660,00	97 660,00	89 907,09	92,1	92,5
75011		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		Pozostała działalność	12 000	100		0,00	0,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskana z innych źródeł	12 000	100					
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		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 230	100	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,0	108,1
	2010	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	20 300	100	550 300,00	3 100,00	3 100,00	100,0	15,3
	75412	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				
	75414	Obrona Cywilna	300	100	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	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 NIEPO-SIADAJĄCYCH 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
	75601	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		
	75615	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
	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
758		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
	80101	Szkoły podstawowe	69 369	98,3	4 800,00	14 355,00	12 579,16	87,6	18,1
	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

851	80110	Gimnazja	17 720	100		0,00	517,92		2,9
	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
		OCHRONA ZDROWIA	90 660	115,1	71 500,00	75 965,00	80 122,66	105,5	88,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	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				
	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					
85213		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		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 511	99,8	31 080,00	314 046,00	258 532,56	82,3	142,4
	85415	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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 363 419	100,0	4 380 869,00	37 800,00	36 027,00	95,3	2,6
	90001	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 270	100	173 621,00	150 847,00	6 000,00	4,0	48,9
	92109	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 otrzymane z powiatu na zad bież real. na pod. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			24 000,00				
	92195	Pozostała działalność	6 000	100					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz na podst. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	100					
OGÓŁEM DOCHODY ZBIORCZE GMINY			17 462 710	100,2	22 497 287,00	16 589 148,26	16 502 878,48	99,5	94,5

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. wpływy 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. wpływy 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
			<i>-.SUBWENCJA OGÓLNA</i>	<i>8.116.322</i>	<i>8.125.675</i>	<i>36,1</i>	<i>8.138.121</i>	<i>8.138.121</i>	<i>100</i>	<i>49,3</i>
		2750	<i>-.SUBWENCJA dodatkowa</i>				<i>59.379</i>	<i>59.379</i>	<i>100</i>	<i>0,35</i>
			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		<i>456.742</i>	<i>6.120.405</i>	<i>27,2</i>	<i>84.675</i>	<i>84.675</i>	<i>100</i>	<i>0,5</i>
		6298		<i>1.476.379</i>			<i>144.847</i>	<i>0</i>		
			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
			DOCHODY OGÓLEM/A+B+C/	17.462.710	22.497.287	100	16.589.148,26	16.502.878,48	99,5	100

III. Wierzytelności gminy:

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

a) kredyt inwestycyjny preferencyjny w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Gdyni - 759.855,13zł / faktyczny dług bez dodatkich różnic kursowych plus 50.886,26 zł = 810.741,39 zł /,

b) kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie – 199.999,54 zł.

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

1/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – umowa z dnia 13.XII.2006r. 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 2007r. 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.2006r. 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.

D Ł U G gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2006r wynosi zatem : 3.165.405,45 zł z uwzględnieniem dodatkich 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 BIŚE / 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 splaty rat kredytów i obsługa kredytów / 515.235,31 zł / **stanowiąc 3,1 % mieszczą się w granicach ustawowego limitu 15 %.**

W omawianym 2006r. 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 2007r.

W dniu 30 grudnia 1991r. 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 1993roku.

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 **lokata terminowych** na dzień 31.12.2006r. 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 31.12.2006r. wyniosły 2.199.039,01 zł, w saldzie swym zabezpieczając środki na wydatki niewygasające 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 **z l e c o n y c h** 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 z l e c o n y c h przedstawia poniższa tabela : (Tabela Nr 3) w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r	DOCHODY 2006					WYDATKI 2006	
					Plan z Uchwały Rady 2006r	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 leśnictwo			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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		Administracja publiczna	78710	81980	81 980,00	81 980,00	100	104,2	81 980,00	81 980,00
	75011	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		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
	75101	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							145,00	145,16
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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		OCHRONA ZDROWIA			165,00	81,00	49,1		165,00	81,00
	85195	Pozostała działalność			165,00	81,00	49,1		165,00	81,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację 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		POMOC SPOLECZNA	2157665	2809000	2 684 149,00	2 658 633,67	99,0	123,2	2 684 149,00	2 658 633,67
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1965198	2601000					2 281 093,00	2 280 928,29
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1965198	2601000	2 281 093,00	2 280 928,29	100	116,1	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia							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 świadczenia zrodzinn	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
		RAZEM	2.287.032	2.892.610	2 894 638,26	2 869 038,93	99,1	125,4	2 894 638,26	2 869 038,93
% 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 POROZUMIENÍ i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zamknęło się kwotą 162.014,49 163.054,28 zł stanowiąc 98,4 % realizację.

Tabela Nr 4

włz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2006 ROK						WYDATKI 2006 ROK		
				Wykonanie za 2005r	Plan z Uchwały Rady 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie 2006	% 9:8	% 9:5	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wskaźnik realizacji 2006r 13:12
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71647	71647	71 647	71 647	100	100	71 647	71 647,00	100
	60014		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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3450		9 000	9 000	100	261	9 000	9 000,00	100
	71035		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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20000								
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20000								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	20000								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 000	10 000	100		10.000	10 000	100
	80130		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			OCHRONA ZDROWIA	8600								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8600								
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4100								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	4500								
		6060	Zakupy inwestycyjne									
852			POMOC SPOŁECZNA	1714		480	480	100	28	480	480,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814		480	480	100	59	480	480,00	100
		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
	85295		Pozostała działalność	900								
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego	900								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31344	31080	62 440	61 952	99	198	62 440	61 927,28	99,2
	85415		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	90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 000	5 000	100		5 000	2.960,21	59,2
	90004	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12270	24000	6 000	6 000	100	49	6 000	6 000	100
	92109	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
	92116	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 konserwacja zabytków	12000	24000							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozumi między jst		24000							
	92195	Pozostała działalność	6000								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozumi między jst	6000								
		RAZEM	149.025	126.727	164. 567	164 079	99,7	110	164 567,00	162.014,49	98,4

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 ZŁ

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r		Plan z Uchwały Rady 2006r.	Plan po zmianach 2006r	Wykonanie 2006r.	% 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
			<i>-na zadania wspólne</i>			55.080				
			<i>-porozumienia z innymi jst</i>			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
			<i>Bieżące poza obsługą długu</i>	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	<i>W tym porozumienia</i>	24.500	100		0	0		
		d	<i>- zlecone</i>	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	-	72,4	
								2.145.109,17		

STRUKTURA procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.	Wykonanie 2000r.	Wykonanie 2001r.	Wykonanie 2002r.	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004r.	Wykonanie 2005r.	Wykonanie 2006r.
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 porozu	10	12	13	13	9	12	17,0	16,3
WYDATKMAJĄTKOWE	28	7	12	19	31,3	21	8,5	25,2
Razem zadania własne/bież.i majątkowe	90	88	87	87	91	88	83	83,7

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Tabela nr 6

w zł

Dział	Nazwa	Wydatk i wykona ne zbiorczo za 2005r.	% wska źnik realiz acji 2005r. .	Stru k tu ra % 20 05 r.	Plan z Uchwały Rady 2006r.	Plan po Zmianach 2006r.	Wykona nie na 31.XII. 2006	% wska źnik realiz acji 2006r. .	Struk tura % 2006r. .	% wska źnik 2006: 2005 9:4	Wydatk i niewyko na ne w 2006r	Zobową zania niewym agalne 2006r.
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	2.732.410,2 6	2.556.265,7 2	93,5	13,7	563	176.144, 54	5.373,72
600	Transport i łączość	248 344	99,5	1,7	601.127	548.985	494.412,05	90,1	2,6	199	54.572,9 5	8.396,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 013	85,5	1,6	426.954	326.814	307.924,10	94,2	1,7	132	18.889,9 0	11.798,0 8
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	1.572.779,1 9	90,9	8,4	111	156.412, 81	78.183,0 9
751	Urzędy nacz.elnych 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	25.819,6 6	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 wycho wanie	6 424 167	99,9	45, 1	6.583.922	6.729.154	6.503.111,9 3	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	3.676.850,3 9	98,5	19,7	113,4	57.331,6 1	32.226,8 3
854	Edukacyjna opieka wycho wawcza	569 617	99,9	4,0	460.654	743.670	680.227,41	91,5	3,6	119,4	63.442,5 9	26.682,1 6
900	Gospodarka komu nalna i ochrona środowiska	665 299	87,3	4,7	7.197.458	1.770.820	1.712.788,7 1	96,7	9,2	257,4	58.031,2 9	12.091,1 9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naro dowego	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
OGÓLEM		14 250 440	97,4	10 0	25.889.499	19.553.032, 26	18.647.987, 65	95,4	100	130,9	905.044, 61	508.400, 50
w tym : 1/ - majątkowe		1.211.97 3	94,4	8,5	11.908.942	5.029.864	4.691.911,7 1	93,3	25,2	387,1	337.952, 29	
z tego - inwestycje		1.166.77 3	91,1	8,2	11.824.942	4.979.864	4.691.911,7 1	94,2	25,16	402,1	287.952, 29	
2/ wydatki bieżące		13.038.4 67	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 zł

DZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	%	Plan z Uchwały Rady 2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2006r.	% Wskaź 8:7	% Wskaź 8:4
								8:7	8:4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454143	94,2	2 755 885	2 732 410,26	2 556 265,72	93,6	56,3
		Wydatki bieżące	32954	83,7	41 000	132 995,26	124 372,86	93,5	37,8
		Inwestycje	421189	95,1	2 714 885	2 599 415,00	2 431 892,86	93,6	57,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429892	95	2 732 585	2 617 115,00	2 443 261,46	93,6	56,3
		wydatki bieżące	8703	81	17 700	17 700,00	11 368,60	64,2	13,1
		inwestycje	421189	95	2 714 885	2 599 415,00	2 431 892,86	93,6	57,7
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	50	9 000	10 000,00	9 540,01	95,4	95,4
		zabezpieczenie trwale studni z wyłączonych stacji			8 000		8 000,00		
		- konserwacja studni Studzianka					230,01		
		- zezwolenie na umieszczenie opcych 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	48,6
	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	72,7,7
	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 Izby 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248344	100	601 127	548 985,00	494 412,05	90,1	19 9,1
			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	48 96 34
60014			Drogi publiczne powiatowe	71647	100	71 647	168 647,00	163 053,60	96,7	22 8
	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	9 613	100	24 532	10 000,00	9 999,41	100,0	10 4,0
			<i>-przebudowa chodników w mieście</i>					<i>9 999,41</i>		
	4300		Zakup usług pozostałych	51 973	100	29 915	59 573,00	59 573,39	100,0	11 4,6
	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	18 7,5
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1 637	100	1 630	2 630,00	2 625,01	99,8	16 0,4
	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	17 5,8
	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		<i>Zakup materiałów i wyposaż.</i>	16 286	99,7	17 008	17 010,00	9 362,42	55,0	57, 5
	4270		Zakup usług remontowych	17 495	100	51 500	36 500,00	21 664,62	59,4	12 3,8
			<i>-remont cząstkowy</i>	<i>16265</i>						
	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	23 05 94, 6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233013	86	426 954	326 814,00	307 924,10	94,2	13 2,1
			Wydatki bieżące	56741	84	67 900	102 850,00	99 457,48	96,7	17 5,3
			Inwestycje	176272	86	359 054	223 964,00	208 466,62	93,1	11 8,3
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15000	100					

	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	14 1,2
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0		3 000	500,00			
	4110	Składki na ubezpiecz. 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	23 5,9
	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	17 6,8
	4430	Różne opłaty i składki	93	25,6	300	1 600,00	1 600,00	100,0	17 20, 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	12 6,2
	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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55840	58	89 000	118 398,00	118 260,82	99,9	21 1,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49893	55	88 000	107 398,00	107 280,82	99,9	21 5,0
	4300	Zakup Usług Pozostałych	49893	55	88 000	107 398,00	107 280,82	99,9	21 5,0
	71035	Cmentarze	5947	100	1 000	11 000,00	10 980,00	99,8	18 4,6
	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	50 4,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1421315	95	1 620 796	1 729 192,00	1 572 779,19	91,0	11 0,7
		Wydatki bieżące	1391617	96	1 580 796	1 689 192,00	1 558 029,18	92,2	11 2,0
		Inwestycje	29698		40 000	40 000,00	14 750,01	36,9	49, 7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83422		120 097	112 426,00	92 992,90	82,7	11 1,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 319	98,9	96 671	89 000,00	72 691,43	81,7	11 4,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4964	100	5 807	5 807,00	5 199,93	89,5	10 4,8
	4110	Składki na ubezpiecz. 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 ZFŚS	1833	105	1 925	1 925,00	1 911,00	99,3	104,3
75022		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	
75023		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 ZFŚS	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
75095		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	11 1,9
	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
	75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1230	100	1 330	1 330,00	1 330,00	100,0	10 8,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726	100					
	4110	Składki na ubez.pieczenia społeczne	120	100	150	170,00	169,46	99,7	14 1,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			850	991,00	991,09	100,0	
	4120	Składki na FP	18	100		24,00	24,29	101,2	13 4,9
	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 sejmiku i senatu	18028	100					
		od § 3030 do§4410	18028	100					
	75109	Wybory do Rad Gmin				34 719,00	34 719,00	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 580,00	20 580,00	100,0	
	4110	Składki na ubez. 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	
754		BEZPIECZEŃSTWO 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
		Inwestycje	26296		1 115 000	31 000,00	18 558,00	59,9	70, 6
	75412	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	18 3,8
	4110	Składki na ubezp. 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34740	99	24 000	29 000,00	28 118,17	97,0	80, 9
		<i>materiały budowlane</i>					853,20		
		<i>części samochodowe</i>	1.258				824,25		
		<i>-opal</i>	3.706				5 350,28		
		<i>-paliwo</i>	16.725				9 758,11		
		<i>-sprzęt przeciw. Pożarowy</i>	98				7 904,15		
		<i>-zawody strażackie-materiały</i>	180				300		
		<i>-turniej wiedzy pożarniczej</i>	480				461,23		
		<i>-ubrania</i>	6.068						

		-radiostacje	2.252						
		pozostale	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		
4300		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		
		-przejazd 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						
		pozostale	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		
6050		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		
75414		Obrona Cywilna	300	100	300	300,00	300,00	100,0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100				
	4300	Zakup pozostałych usług	300	100	200				
756		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
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 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
	8070	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		RÓŻNE ROZLICZENIA			145 396				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			145 396				
	4810	Rezerwy			145 396				
		W tym na odprawy pracowników z rozdz 75023			115 396				
		- rezerwa ogólna			30 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6424167	100	6 583 922	6 729 154,00	6 503 111,93	96,6	10 1,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2900768	100	2 822 604	2 828 717,00	2 775 145,12	98,1	95,7
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128996	100	130 064	133 613,00	133 612,93	100,0	10 3,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141952	100	143 880	144 226,00	142 009,15	98,5	10 0,0
	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	10 2,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	125862	100	132 930	127 883,00	127 882,56	100,0	10 1,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318859	100	337 590	334 830,00	322 606,74	96,3	10 1,2
	4120	Składki na FP	43578	100	45 970	46 088,00	44 906,93	97,4	10 3,0
	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	11 1,6
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5768	101	8 000	12 800,00	12 224,19	95,5	21 1,9
	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 remontowyvh	62054	100					0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21029	100	24 850	24 450,00	24 362,41	99,6	11 5,9
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2793	100	2 650	3 500,00	2 903,64	83,0	10 4,0
	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 FŚŚ	117974	100	114 360	117 975,00	117 271,00	99,4	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92842	101	117 760	109 570,00	108 609,59	99,1	11 7,0
	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	10 3,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63290	101	67 290	67 290,00	67 081,92	99,7	10 6,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5090	100	5 530	5 530,00	5 329,53	96,4	10 4,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12968	100	13 940	13 897,00	13 401,79	96,4	10 3,3
	4120	Składki na FP	1782	100	1 900	1 900,00	1 882,02	99,1	10 5,6
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	4260	100	4 290	4 333,00	4 333,00	100,0	10 1,7
	80104	Przedszkola	373380	100	399 520	398 811,00	394 340,91	98,9	10 5,6

	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
80105		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
80110		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	Opłaty 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	12 4,9
	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	11 1,2
	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	13 4,3
	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	10 1,3
	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	10 0,9
	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	12 3,4
	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 FSS	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	
		<i>zakup samochodu dla niepełnosprawnych PFRON</i>				84 675,00	84 675,00	100,0	
		<i>zakup samochodu dla niepełnosprawnych Gmina</i>				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 FSS	4652	100	3 200	3 200,00	3 200,00	100,0	68, 8
80123		Licea Profilowane	172183	100	249 665	245 131,00	220 573,71	90,0	12 8,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7999	100	12 000	13 430,00	13 424,20	100,0	16 7,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119196	100	167 160	165 730,00	147 029,42	88,7	12 3,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5313	100	13 100	11 566,00	10 037,61	86,8	18 8,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23750	100	32 880	32 880,00	29 192,66	88,8	12 2,9
	4120	Składki na FP	3234	102	4 480	4 480,00	4 101,82	91,6	12 6,8

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	100	6 000	3 000,00	3 000,00	100,0	37,5,0
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	11891	100	14 045	14 045,00	13 788,00	98,2	11,6,0
80130		Szkoły zawodowe	311763	100	284 020	336 977,00	326 151,92	96,8	10,4,6
	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	13,0,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25023	100	31 500	44 500,00	44 321,41	99,6	17,7,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428	117	500	510,00	506,40	99,3	11,8,3
	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	19,9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20410	100	25 650	23 750,00	23 690,68	99,8	11,6,1
	4350	Oplaty 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	14,4,9
	4430	Różne opłaty i składki	2332	100	2 000	1 230,00	1 225,30	99,6	52,5
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	11796	100	12 130	12 130,00	11 912,00	98,2	10,1,0
80145		Komisje egzaminacyjne	451	100	1 000	1 000,00	600,48	60,0	13,3,1
	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	43,5,2
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	17630	100	25 240	20 600,00	19 636,72	95,3	11,1,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377	133	2 000	500,00	415,48	83,1	11,0,2
	4300	Zakup usług	15957	100	21 240	18 100,00	17 293,00	95,5	10,8,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1296	100	2 000	2 000,00	1 928,24	96,4	14,8,8
80195		Pozostała działalność	35290	100	33 833	43 610,00	37 493,00	86,0	10,6,2
	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					
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	35190	100	33 833	33 833,00	33 833,00	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	63255	90	71 500	75 965,00	72 186,19	95,0	11,4,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63255	90	71 500	75 800,00	72 105,19	95,1	11,4,0
	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	13,4,6

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	19 3,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101	100	238	398,00	373,21	93,8	36 9,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24012	84	31 412	27 271,00	25 386,00	93,1	10 5,7
	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	11 9,0
	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	13 2,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	129	26	300	400,00	356,00	89,0	27 6,0
	4440	Odpisy na ZFŚS			375	717,00	717,00	100,0	
	85195	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 SPOLECZNA	3241311	98	3 809 004	3 734 182,00	3 676 850,39	98,5	11 3,4
	85202	Domy pomocy społecznej	3206	100	12 000	6 751,00	6 750,39	100,0	21 0,6
	4330	Zakup usług od j.s.t /odpł. za skierowanie osoby/	3206	100	12 000	6 751,00	6 750,39	100,0	21 0,6
	85203	Ośrodki wsparcia	33365	98	33 680	35 210,00	34 208,52	97,2	10 2,5
	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	10 3,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1400	100	1 572	1 572,00	1 563,00	99,4	11 1,6
	4110	Składki ZUS	3603	100	3 855	3 839,00	3 687,96	96,1	10 2,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498	100	533	533,00	515,64	96,7	10 3,5
	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	13 3,8
	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	11 5,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	13	33	14	14,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpis z ZFŚS	733	100	750	764,00	764,00	100,0	10 4,2

85212		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	11 6,1
	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	11 6,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26901	100	30 900	32 967,00	32 966,58	100,0	12 2,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1887	100	1 900	1 991,00	1 991,35	100,0	10 5,5
	4110	Składki ZUS	4104	80	5 815	6 123,00	6 123,02	100,0	14 9,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705	100	940	1 000,00	1 000,41	100,0	14 1,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4415	100	8 000	6 689,00	6 688,68	100,0	15 1,5
	4260	Zakup energii	1392	97	2 036	2 081,00	2 081,48	100,0	14 9,5
	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 ZFŚS	733	100	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0	20 4,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1347	100					0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18787	96	19 000	19 601,00	19 590,97	99,9	10 4,3
	3110	Świadczenia społeczne	18787	95	19 000				0,0
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				19 601,00	19 590,97	99,9	
85214		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 pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1995	100	2 000	2 025,00	2 024,83	100,0	10 1,5
	3110	Świadczenia społeczne	348871	91	370 000	354 162,00	343 285,77	96,9	98,4
85215		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							
85219		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	11 5,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14385	100	16 472	16 055,00	16 054,86	100,0	11 1,6
	4110	Składki ZUS	36653	100	40 300	42 891,00	41 664,74	97,1	11 3,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5064	100	5 454	5 904,00	5 826,39	98,7	11 5,1
	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	15 7,7

	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
85228		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
85232		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	95,5
	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	
85295		Pozostała działalność	112920	100	104 000	137 756,00	136 508,90	99,1	120,9
	3110	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569617	100	460 654	743 670,00	680 227,41	91,5	11 9,4
	85401	Świetlice szkolne	387527	100	427 834	429 574,00	421 784,26	98,2	10 8,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	18891	100	20 180	20 180,00	18 958,26	93,9	10 0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	267369	100	292 440	292 440,00	290 527,82	99,3	10 8,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20907	100	23 430	24 162,00	24 161,97	100,0	11 5,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53064	100	60 830	58 732,00	56 374,74	96,0	10 6,2
	4120	Składki na FP	7094	100	8 240	8 240,00	7 700,73	93,5	10 8,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1025	100	2 500	4 540,00	2 790,55	61,5	27 2,2
	4300	Zakup usług	746	100	1 000	1 250,00	1 242,19	99,4	16 6,5
	4440	Odpis na ZFŚS	18431	100	19 214	20 030,00	20 028,00	100,0	10 8,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182090	100	31 080	314 096,00	258 443,15	82,3	14 1,9
	3240	stypendia dla uczniów	150673	100		220 068,00	166 195,20	75,5	11 0,3
	3248	stypendia dla uczniów	20984	100	21 134	38 555,00	38 555,12	100,0	18 3,7
	3249	stypendia dla uczniów	9948	103	9 946	18 349,00	18 143,58	98,9	18 2,4
	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	90 8,6
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	155	101		1 612,00	1 411,05	87,5	91 0,4
	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	25 7,4
		Wydatki bieżące	254029	87	289 900	316 900,00	301 898,15	95,3	11 8,8
		Inwestycje	411270	88	6 907 558	1 453 920,00	1 410 890,56	97,0	34 3,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401840		6 886 558	1 464 970,00	1 421 140,75	97,0	35 3,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				310,00	45,99	14,8	30
	4300	Zakup usług	4900	98	4 000	15 740,00	14 702,00	93,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396940	88	80 000	127 960,00	92 565,35	72,3	23, 3
		<i>Modernizacja sieci burzowej w mieście</i>				<i>17 800,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>100,0</i>	
		<i>Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach</i>				<i>51 200,00</i>	<i>46 364,17</i>	<i>90,6</i>	
		<i>Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach środki własne</i>				<i>11 000,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>97,3</i>	
		<i>Renowacja trzech pomp oczyszczalni</i>				<i>16 000,00</i>	<i>15 700,18</i>	<i>98,1</i>	

	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		
92116		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
92120		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 niezaliczonych 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				
92195		Pozostała działalność	6.000	100					
	2480	Dotacja podmiotowa 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 sportu			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 niezaliczone 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
		ZBIORCZO WYDATKI GMINY	14211240	97,4	25 889 499	19 553 032,26	18 647 987,65	95,4	131,2

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela Nr 8

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2005	Plan z Uchwały Rady 2006	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r	% 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	
			<i>Budowa wodociągu Kostrzewy-dokumentacja</i>	38.230	13 000	34 000	5 194,40	15,3	
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo poprzez włączenie do SUW Wojtówko dokumentacja</i>	23.832		23 000	22 252,80	96,8	
			<i>Budowa wodociągu Kiersztanowo</i>			570 940	553 576,73	97,0	
			<i>Budowa wodociągu Kol Jeziorany-Zagajnik-Kol Miejska Wieś</i>			1 200 231	1 186 909,83	98,9	787.500 kredyt
			<i>Agregatory sprężarkowe Franknowo-Radostowo</i>	7000					
			<i>Wodociąg Pierwagi-Kol.Pierwagi</i>	50.801					
			<i>Wodociąg Wojtówko-Ustnik-gmina</i>	1.503					
			<i>Sieć wodociągowa Wojtówko-Ustnik - ANR</i>	77.979					
			<i>Budowa sieci wodociągowej Ustnik-Modliny ANR</i>	11.7273					
			<i>Sieć wodociągowa Modliny-Ustnik,śr.gminy</i>	29.318					
			<i>Budowa wodociągu Studzianka-dokumentacja</i>		20 000	20 000	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 548 309	443 300	413 258,30	93,2	
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kolonia Franknowo w 3-ch kierunkach: Żegoty, Prosyty, Tłokowo</i>		443 300	443 300	413 258,30	93,2	413.258,30 - prefinansowanie
			<i>Budowa wodociągu Kiersztanowo</i>		413 645				
			<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kolonia Jeziorany-Zagajnik-Miejska Wieś</i>		691 364				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – środki gminy	32253	1 133 576	291 942	234 699,28	80,4	
			<i>-wodociąg Kol.Jeziorany-Miejska Wieś</i>	9231	458 867				
			<i>-wodociąg zabudowa kolonijna Franknowo</i>	14060	291 942	291 942	234 699,28	80,4	200.000-kredyt
			<i>-budowa wodociągu Kiersztanowo</i>	8962	382 767				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 002	16 001,52	100,0	
			<i>Pompy do SUW Franknowo i Radostowo</i>			16 002	16 001,52	100,0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie poroz.	25 000					
			<i>Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gm. Biskupiec w miejscowości Zerbuń</i>	25000					

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52	330 272	277 272	254 609,81	91,8	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0		97 000	91.406,60	94,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97 000	91 406,60	94,2	
		<i>Przebudowa chodnika ul. Przeskok, Sawicka, Ogrodowa</i>			15 000	11 498,28	76,7	
		<i>Modernizacja drogi Miejska Wieś - Zerbuń</i>			50 000	50 000,00	100,0	
		<i>Przebudowa ul. Kasprowicza</i>			32 000	29 908,32	93,5	
60016		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
		<i>- Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran</i>		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	
		<i>- Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran</i>		128 666	128 666	119 909,21	93,2	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.272	359 054	224164	208.466,62	93,0	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15.000					
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	161272	359 054	223964	208.466,62	93,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 272	358 054	217 964	203 470,12	93,4	
		<i>Odbudowa budynku mieszkalnego ul. Kościelna 3 (środku gminy)</i>	144362		124 054	121 429,91	97,9	
		<i>-modernizacja piwnic zamkowych-dokumentacja</i>		30 000	7 000	5 997,71	85,7	
		<i>-zagospodarow.nieruch.po BETA-MILK</i>		100 000				
		<i>-projekt rejonowej kotłowni ekologicznej</i>	16910	100 000	86 910	76 042,50	87,5	
		<i>dokumentacja projektowa lokale socjalne 10 szt</i>		30 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	6 000	4 996,50	83,3	
		<i>-wykup nieruchomości</i>		1 000	6 000	4 996,50	83,3	
70095		Pozostała działalność			200	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200	0,00		
		<i>Plac zabaw dla dzieci przy ul. Asnyka-Rycerska</i>			100	0,00		
		<i>Plac zabaw dla dzieci ul. Ogrodowa</i>			100	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29.698	40 000	40 000	14 750,01	36,9	
75023		Urząd Miejski	29.698	40 000	40 000	14 750,01	36,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11. 395					
		<i>-zakup i montaż centrali telefonicznej</i>	1.1395					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 .303	40 000	40 000	14 750,01	36,9	
		<i>-drukarka igłowa szt.1</i>	2.400					
		<i>-programy komputerowe</i>	9.599					
		<i>-sprzęt komputerowy</i>	6.304			7 578,01		
		<i>- ksero</i>				6 832		
		<i>- programy komputerowe</i>				340,00		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	
		<i>Budowa nowej strażnicy J-gmina 50%</i>		<i>550 000</i>				
		<i>PFOŚiGW lub inne</i>		<i>550 000</i>				
		Budowa garażu dla OSP Wojtówko ze środków gminy		15 000	21 000	14 044,00	66,9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	100 000	118 900	117 651,60	99,0	
	80110	Gimnazjum		100 000	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000				
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			118 900	117 651,60	99,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			118 900	117 651,60	99,0	
		<i>zakup samochodu dla niepełnosprawnych (PFRON)</i>			<i>84 675</i>	<i>84 675,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84.675 PFRON</i>
		<i>zakup samochodu dla niepełnosprawnych (Gmina)</i>			<i>34 225</i>	<i>32 976,60</i>	<i>96,4</i>	
852		POMOC SPOLECZNA	101.846					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.347					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.347					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95.999					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.999					
	85232	Centra Integracji Społecznej	4.500					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411.270	6 907 558	1 453 920	1 410 890,56	97,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396.940	6 882 558	1 448 920	1 406 392,76	97,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.940	80 000	127 960	92 565,35	72,3	
		<i>Modernizacja sieci burzowej w mieście</i>			<i>17 800</i>	<i>17 800,00</i>	<i>100,0</i>	
		<i>Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach</i>			<i>51 200</i>	<i>46 364,17</i>	<i>90,6</i>	
		<i>Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach środki własne</i>			<i>11 000</i>	<i>10 700,00</i>	<i>97,3</i>	
		<i>Renowacja trzech pomp oczyszczalni</i>			<i>16 000</i>	<i>15 700,18</i>	<i>98,1</i>	
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Symsarny</i>			<i>31 960</i>	<i>2 001,00</i>	<i>6,3</i>	
	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,po zyczka WFOŚiGw -245.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.330	25 000	5 000	4 497,80	90,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.330	25 000	5 000	4 497,80	90,0	
		<i>Modernizacja oświetlenia gminy: mapy, wymiana 4 lamp Jeziorany</i>			<i>5 000</i>	<i>4 497,80</i>	<i>90,0</i>	
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
		<i>Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo</i>			<i>52 956</i>	<i>52 956,00</i>	<i>100,0</i>	52.956,00

		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo			91 891	91 891,00	100,0	91,891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-środki gminy	150	78 552	90 346	90 245,25	99,9	
		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			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	34 000				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	34 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		30 000				
		RAZEM wydatki majątkowe	1 211 973	11.908.942	5 029 864	4 691 911,71	93,3	
		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. 1.840.307,67zł.
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-sciekowej-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 wodociągowych – 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 wodociągową wybudowano w okresie od 21.08.2006 do 26.10.2006(odbiór końcowy). Włączenie w istniejącą sieć wodociągową 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 wodociągową o długości 5.579 mb. Przyłączy wodociągowych z rur PE wybudowano – 911mb. Wykonano 23 przyłącza wodociągowe.

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(ZPORA) 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 wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach: Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś.

Sieć wodociągową wybudowano od 25.09.2006 r. do 07.03.2007 r. (odbiór końcowy). Włączenie w istniejącą sieć wodociągową w Miejskiej Wsi na gruntach Pana Krzysztofa Krasuskiego i włączenie w PCV fi 110 w istniejącą sieć wodociągową 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 – 1.724mb. 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(ZPORA) 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. (odbiór 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 wodociagową o długości 6.080 mb. Przyłączy wodociagowych z rur PE – 780mb. Wykonano 18 przyłączy wodociagowych.

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

Odbiorca wody rozproszony 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 3 Działanie 3.1. Obszary wiejskie przeszły 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 ocenę 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 wodociagowej 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 wodociagowej – 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 2007r.

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, Piętnego, Mostowa, Głowackiego, Asnyka oraz poza centrum przy ulicach: Polna i Mickiewicza. Zadanie poza centrum w 100% to koszty niekwalifikowane, które niekwalifikują 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

w zł

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r	Plan z Uchwały Rady 2006r	Plan po zmianach	Wykonanie 2006r
	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 FOSiGW	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 000zł. 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” pochłonęła 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 zł

Dział, rozdział	§	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 01.01.2006		Dochody		Wydatki		Środki pieniężne na koniec roku 2006	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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
		OGÓLEM	31880	86 726,10	187 400,00	185 572,34	218 780,00	215 845,47	500	56 452,97
		W tym dochody zbiorczo:								
	0830	Wpływ z usług				174 579,45				
	0920	Pozostałe odsetki			175 950					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 100	1 806,89				
		Wydatki zbiorczo :								
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			9 350	9 186,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					33 000,00	33 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					360,00	360,00		
	4220	Zakup żywności					59 800,00	57 860,16		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					118 300,00	118 282,15		
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	392,94		
	4410	Podróże służbowe					6 320,00	5 709,82		
							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 opomnień 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 2004r	Wykonanie 2005 r	Plan na 2006r.	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	6.842	12.135	10.130	13.398,42	132,3	110,4				

	organizacji nie posiadających osobowości prawnej										
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				
	RAZEM	3.155.672	3.592.370	3.443.965	3.542.956,38	102,9	100,1	582.163	18.399,91	16.010	137.180,45

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 582.163zł i w całości dotyczą 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 2005r- 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 2005r. 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 2006r w swych źródłach nie różniły się od lat poprzednich :

1. Wieczyste użytkowanie od osób prawnych uiszczano 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 758zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 65,39%.Wystawiono 134szt upomnień na kwotę –22 848zł, z czego wpłynęło 5 295zł oraz 343 zł odsetek.
3. Czynsz za działki uiszcza 338 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 1 150 zł, natomiast na należność bieżącą 5 477zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 56,76%. Stan zaległości na 31.12.2006r. –10 769zł, zadłużenie obciąża 120 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 6.694,38 zł i 2 osoba w kwocie 803,47zł.
4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi 19 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 3.501 zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 32 696zł 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.
6. Za dzierżawę sprzętu od 12 dzierżawców wpłynęło 12 925 zł, w tym na bieżący przypis2 522zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 6,76% i jest bardzo niska. Zalega 2 dzierżawców zaległość 1 dzierżawcy wynosi 92 341zł, 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 580.213zł, jego realizacja wyniosła kwotę 517.330zł, 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	2002r.		2003r		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	-	-					-	-		
RAZEM		10	86.560,00	10	104.600,00	13	122.514	7	75.490	17	372.351

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1996 – 2006 :

w a r t o ś c i o w o w z ł

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996r.	1997r.	1998r.	1999r.	2000r.	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
RAZEM		165.668	688.949	431.654	203.486	117.012	179.954	19.648	23.748	51.615	81.139	55.473

I l o ś c i o w o

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996r.	1997r.	1998r.	1999r.	2000r.	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	11	4	2	1	2	4	1		2	2	2

	-wieś											
	Razem	57	121	121	64	26	28	9	12	13	21	8

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 2006r.

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 przeznaczać 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 zwodociągowano i skanalizowano, 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 nabyciem.

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 31.12.2006r. 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 Wojtówku

(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 31.12.2006r.

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 felczerski 309/1000 dz. 423 0,06 ha
 - świetlica PGR dz. 5/17 0,0786 ha
 - szkoła dz. 414 1,50 ha
9. Studnica – 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 m² - 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 **p o d a t k i i o p ł a t y 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 nieposiadających osobowości prawnej wpłynęło 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 2005r, 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 2005r. w 86,8 %, w 2004 r-82% w 2003 83%, a jeszcze wcześniej- 77 %.

*Z b i o r c z o s t a n z a l e g ł o ś c i p r e d s t a w i o n y w Z a ł . N r 2 o s y n t e t y c z n e j 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 31.12.2004r. 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 2005r) , czyli **razem 352.477 zł** .

W omawianym roku ogólny **stan zaległości podatków i opłat** (zał . nr 2) jest mniejszy 95.179 zł od stanu na początek roku i wynosi na 31.12.2006r. **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 2006r. 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.
u m o r z o n o	-	4.488 zł.
inne odpisy ,korekty wymiaru		25.405zł.

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 % , Wilkiewy 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 50.553zł. + 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 31.12.2006r.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.- 715.271zł.

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 wnioski 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 wnioski o hipoteka przymusową) ,
- 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 –115.819zł.-w dniu 09.05.2005r.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 701zł, 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 z a l e g ł o ś ć w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na koniec grudnia 2006 roku 74 175 zł.

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

Z przypisu 38.843 zł w **podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych** wpływy za 2006r. 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 2006r. zrealizowano kwotą 3 606 zł co stanowi 58.29 % realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 4 058 zł.

Podatek od posiadania psów na dzień 1.01.2006r. posiadał zaległość 2.055 zł. Wpływy na poczet zaległości 110 zł. Przypis podatku na 2006 rok wynosi 5 205zł. 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 2005r.

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 nowooddawanych 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 liczbą 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 **z l e c o n e** 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 p o r o z u m i e ń i u m ó w 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 149.025zł, natomiast w 2004 - 91.980 z ł.

Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych jest wynikiem trwającego już od wielu lat porozumienia ze Starostwem Powiatowym .Dotacja ta jest zawsze w pełni wykorzystana.W roku 2006r, 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 9.480zł jako pełne 100 % planu,z których 9.000zł 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 dotacjodawcy - 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 dożywianie 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 2003r. W roku 2004 niedosyt otrzymanych środków na dożywianie dzieci był bardzo dczuwalny* , dobrze, że w omawianym 2005 roku znacznie lepiej można było dofinansować to ważne zadanie dla naszego środowiska .

1.8.Na inwestycje gmina uzyskała w 2006r. 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 2005r), udało się uzyskać wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa w kwocie zaprognozowanej przez Ministra Finansów.

1.10 Struktura procentowa poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawia się następująco :

Lp .	Wyszczególnienie	Wyko na nie 1998	Wyko na nie 1999	Wyk ona nie 2000	Wykon a nie 2001	Wykon anie za 2002	Wykona nie 2003	Wykon anie 2004r.	Wykon anie 2005r.	Wykona nie 2006r.
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
	<i>W tym : oświatowa</i>	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
	<i>W tym :Pomoc społeczna</i>		10	11	12	12	8	12	12	16,1
3.2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	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
	O g ó ł e m	100	100	100	100	100	100	100	¹⁰⁰	100

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% t.j. 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 nadążać .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 w r o s ł y o 297.253zł, tj o 7,0%, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 3.479.938,71zł, 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 wykorzystała 2005 rok właśnie na składanie następnych lub ponowienie wniosków wcześniej niezakwalifikowanych 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 2006r.

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

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 2006r. 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 2007r.

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 o d s e t e k od podatków i opłat oraz z tytułu mienia komunalnego. Z dniem 1 stycznia 2006r. 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 2006r, a których skutki finansowe będą widoczne w 2007r.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,rozd.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 ,rozd.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.

WYSOKA RADO !

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

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 2006r.

1. Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego na dzień 31.12.2006r Miasta i Gminy Jeziorany
2. Realizacja obciążeń ważniejszych podatków na dzień 31.12.2006r Miasta i Gminy Jeziorany
3. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2006r w Gminie Jeziorany
4. Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2006r.w Gminie Jeziorany
5. Informacja z realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006r. w Gminie Jeziorany
6. Realizacja obciążeń na dzień 31.12.2006r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Jeziorany
7. Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r 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 01.01.2006r do 31.12.2006r
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 2006r. dz. 852
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006r 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 31.12.2006r. MIASTA I GMINY JEZIORANY

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2006r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2006r .	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2006r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2006r.	% wskaźnik realiz. przyp. Bieżącego na 31.12.2006r
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	-	1706	-	-	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 wieczyste osób fizycznych	Z - 14.037 N - 100	-	2.813	11.124	22.569	-	14.758	7.811	Z - 19.160 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
	OGÓLEM	Z - 158.354 N - 6.060 Z - 152.294	2.076	17.712	Z - 138.029 N - 5.523 Z - 132.506	580.417	204	517.330	Z - 62.903 N - 20 Z - 62.883	Z - 201.420 N - 6.031 Z - 195.389	89,16

Załącznik Nr 2 do sprawozdania wykonania budżetu
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 r. W GMINIE JEZIORANY

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2006 r.	Odpisy i umorzenia zalegl.	Wpływy na zalegl. 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	RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	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	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	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	OGÓŁEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	z-1.765.040 n- 4.576	19.419	338.806	1.402.239	2.061.965	64.007	1.736.338	261.620	z- 1.669861 n- 6.002	86,91

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 zł.
L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2006 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2006r.	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 -
	Ogółem	z- 6.202 n- 153	32	4.128	z-2.042 n- 153	83.201	10.274	72.751	176	z- 2.193 n- 128	99,76

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

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

w zł.

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.	% wskaźn. realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	74	-	-	74	-	-	-	-	74	-
	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	-	-	-
Ogółem		z- 495 n- 26	-	391	z- 104 n- 26	57.216	101	57.089	26	z-104	99,95

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu

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

w zł.

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 31.12.2006r	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2006r.	Saldo zaległ.+ przypis bieżący	% wskaż. realiz.
1		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
Ogólem	z-589.663 n- 827	9.447	26.366	553,024	715.271	620.872	94.399	z-648.139 n- 717	86,80

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

w zł.											
L. p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2006r.	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 przypisu bieżącego na 31.12.2006r.	% 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	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	Z - 60.509 N - 463	564	15.679	43.803	186.291	1.096	155.256	29.939	Z - 73.742 N - 433 Z - 74.175	83.83

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

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 bieżąceg o 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10	% wskaź. 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	KOSTRZEWY	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	OLSZEWNIK	Z – 17.975 N - 90	43	956	16.886	21.584	119	18.084	3.381	Z – 20.338 N - 70	84.25
15	PIERWĄGI	Z – 137.864 N - 3	2.083	47.247	88.531	47.445	5.102	34.708	7.635	Z – 96.242 N – 77	81.97
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
X	OGÓLEM	Z-1.043.251.00 <u>N-2.051.00</u> Z-1.041.200	7.849	274.496	758.855	953.205	35.126	789.152	128.927	Z-891.450 <u>N-3.668</u> Z-887.781	85.96

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 01.01.2006r.	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
	OGÓLEM	3.081,10 3.003,99	162.773	-	61.903	100.870	232.130	6.418	215.688	10.024	110.894	95.56

I N F O R M A C J A

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.

Nazwa zadania	Ilość złożonych ofert	Unieważniono postępowanie lub wybrano Wykonawcę	Wybrano Wykonawcę
Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran	3	Wybrano	Przedsiębiorstwo Budowlane HARBUD Z Lidzbarka Warmińskiego
Modernizacja świetlicy wiejskiej we Franknowie – I przetarg	3	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
Modernizacja świetlicy wiejskiej we Franknowie – II przetarg	4	Wybrano	Przedsiębiorstwo Budowlane HARBUD Z Lidzbarka Warmińskiego
Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie – I	0	Nie złożono żadnej oferty	-
Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Franknowie – II	1	Wybrano	„Cezas – Glob” Sp. z o.o. z Olsztyna
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radostowie – I przetarg	1	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radostowie – II przetarg	2	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radostowie – III przetarg	1	Wybrano	Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane Wiesław Wójcik z Kętrzyna
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie – I p.	0	Nie złożono żadnej oferty	-
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie – II	1	Wybrano	Cezas – Glob” Sp. z o.o. z Olsztyna
Dostawa materiałów ścielna 3	1	Wybrano	KRYS – BUD Myszką Krystyna z Jezioran
Dostawa cementu do remontu hodników w Jezioranach	3	Wybrano	KRYS – BUD Myszką Krystyna z Jezioran

Dostawa piasku do remontu hodników w Jezioranach	2	Wybrano	Usługi Transportowo – Sprzętu Danuta Giak z Olsztyna
Dostawa oleju opałowego do udyńku kotłowni w UM J-y	4	Wybrano	BOSS 19 Sp.z o.o. z Mrągowa
zawacowanie nieruchomości runtowych i lokalowych	2	Wybrano	Biuro Wycen Nieruchomości Mieczysław Maruszko z Jezioran
Obsługa geodezyjna Gminy jeziorany	3	Wybrano	Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. z Biskupca
inżynier Projektu zadania Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni zeki Symsarny”	1	Wybrano	WPUI Sp. z o.o. z Olsztyna
Obsługa geodezyjna zadania Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni zeki Symsarny”	1	Wybrano	Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. z Biskupca
inżynier Projektu „ Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo	4	Wybrano	WPUI Sp. z o.o. z Olsztyna
Obsługa geodezyjna „Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo	1	Wybrano	Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. z Biskupca
inżynier Kontraktu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęszcianowie”	1	Wybrano	Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna
inżynier kontraktu „Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach: Kolonie jeziorany i Miejska Wieś”	1	Wybrano	Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna
Kredyt na inwestycje wodociągowe i kanalizację sanitarną	2	Wybrano	BOŚ Oddział w Olsztynie
Oczyszczanie miasta w 2007 roku	1	Wybrano	Zakład Oczyszczania Miasta Jeziorany
Modernizacja dróg gruntowych minnych 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	-
Odśnieżanie dróg gruntowych minnych 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
Odśnieżanie dróg gruntowych minnych 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
Obsługa bankowa budżetu gminy Jeziorany	1	Wybrano	SBL Olsztyn Oddział Jeziorany

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

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

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

Nazwa zadania	Wnioski szt	Zakwalifikowano Wykonawców - szt	Wybrano Wykonawcę
	Oferty szt	Unieważniono postępowanie lub wybrano Wykonawcę	

Wykonanie robót udowlano – montażowych a zadaniu „Porządkowanie gospodarki wodno – ciekowej w zlewni rzeki Mysarny – wschód gminy Jeziorany”	5	5	Nie dotyczy
	3	Wybrano	MEL – KAN z Grudziądza
budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęszanowie	2	2	Nie dotyczy
	2	Wybrano	Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” z Lidzbarka Warmińskiego
budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w Łęszanowie	2	2	Nie dotyczy
	2	Wybrano	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL”
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	-
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
budowa budynku strażnicy OSP w Jezioranach _ I przetarg	3	3	Nie dotyczy
	2	Unieważniono – oferty nie spełniły wymagań SIWZ – nie wycenionom wszystkich elementów	-
budowa budynku strażnicy OSP w Jezioranach – II przetarg	2	2	Nie dotyczy
	2	Unieważniono. Kwota najkorzystniejszej przekraczała jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia	-
budowa budynku strażnicy OSP w Jezioranach – III	2	2	Nie dotyczy

rzetarg	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