



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2008 r.

Nr 102

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1781** - Nr 166 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego..... 6238
- 1782** - Nr 176 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornece..... 6241

UCHWAŁY:

- 1783** - Nr 3/I/08 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok..... 6242
- 1784** - Nr VIII/26/08 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za rok 2007..... 6244
- 1785** - Nr XVII/80/08 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 6246
- 1786** - Nr VII/20/08 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2007..... 6259
- 1787** - Nr XV/95/08 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia. 6261

1781

ZARZĄDZENIE Nr 166

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 94, poz. 788, Dz. U. Nr 164, poz. 1366, Dz. U. Nr 179, poz. 487, Dz. U. Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Dz. U. Nr 186, poz. 1380, Dz. U. Nr 249, poz. 1831, Dz. U. Nr 251, poz. 1844, Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Dz. U. 36, poz. 226, Dz. U. Nr 48, poz. 320, Dz. U. Nr 209, poz. 1519, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. z 2008 Nr 70, poz. 416)

§ 1. Ogłasza się Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do zarządzenia Nr 116
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 czerwca 2008 r.

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wg. stanu na 12.06.2008 r.

Lp.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej adres, telefon, adres e-mail	Typ Domu	Podmiot prowadzący	Liczba miejsc	Numer w rejestrze	Rodzaj wydanego zezwolenia
1	2		3.	4	5	6.
1.	Dom Pomocy Społecznej ul. Boh. Monte Casino 4 11-200 Bartoszyce tel. 0-89 7622122 dpsbartoszyce@poczta.onet.pl	dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	Powiat Bartoszycki	70	12	Zezwolenie na czas nieokreślony
2.	Dom Pomocy Społecznej ul. 9 Maja 7 11-330 Bisztynek tel. 0-89 71 88425 dpsbisztvnek@poczta.onet.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety)	Powiat Bartoszycki	80	10	Zezwolenie warunkowe
3	Dom Pomocy Społecznej Szczurkowo 11-205 Wodukajmy tel. 089 7622575 dpsszczurkowo@wp.pl	dla osób w podeszłym wieku (kobiety)	Powiat Bartoszycki	43	9	Zezwolenie warunkowe
4.	Dom Pomocy Społecznej ul. Królewiecka 35 14-500 Braniewo tel. 0-55 6442358 pdpsbraniewo@interia.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych	Powiat Braniewski	68	28	Zezwolenie na czas nieokreślony
5.	Dom Pomocy Społecznej 13-124 Uzdowo tel. 0-236965416 dpsuzdowo@o2.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych	Powiat Działdowski	97	5	Zezwolenie na czas nieokreślony
6.	Dom Pomocy Społecznej ul. Toruńska 17 82-300 Elbląg tel. 0-55 2337801 owos@neostrada.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych w podeszłym wieku	Elbląg miasto na prawach powiatu	106	29	Zezwolenie warunkowe
7.	Dom Pomocy Społecznej ul. Bema 8 82-300 Elbląg tel. 0-55 2372230 dpsdladzieci@wp.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta)	Zgromadzenie Sióstr Franciszekank Rodziny Maryi z/s w Warszawie	50	14	Zezwolenie na czas nieokreślony
8.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kasprzaka 10 82-300 Elbląg tel. 0-55 2356920 zlwelblag@pro.onet.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka w Katowicach	45	36	Zezwolenie warunkowe
9.	Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c 82-300 Elbląg tel. 0-55 2353115 e-mail: brak	dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Elbląg miasto na prawach powiatu	20	35	Zezwolenie na czas nieokreślony
10.	Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 82-300 Tolkmicko tel. 0-552316163 dpstol@wp.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych	Powiat Elbląski	116	31	Zezwolenie warunkowe
11.	Dom Pomocy Społecznej Rangóry 82-300 Elbląg tel. 0552348892/ 2348213 dpsrangory@neostrada.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych (kobiety)	Powiat Elbląski	42	6	Zezwolenie warunkowe
12.	Dom Pomocy Społecznej Władysławowo 82-300 Elbląg tel. 0-55 2324266 dpskrokus@interia.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych (mężczyźni)	Powiat Elbląski	42	7	Zezwolenie warunkowe
13.	Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” ul. Kilińskiego 2 19-300 Ełk tel. 0-876102039 tdom@eol.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy)	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek z/s w Otwocku	110	23	Zezwolenie warunkowe
14.	Dom Pomocy Społecznej 19-301 Nowa Wieś Ełcka tel. 0-876197481 dpsnwe@fantex.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych	Powiat Ełcki	280	8	Zezwolenie na czas nieokreślony
15.	Dom Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31 11-500 Giżycko tel. 0-87 4282573 gizycko@dps.pl	dla osób w podeszłym wieku	Powiat Giżycki	131	4	Zezwolenie na czas nieokreślony
16.	Dom Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 11	dla dorosłych niepełnosprawnych	Powiat Iławski	33 57	16	Zezwolenie na czas

	14-260 Lubawa tel. 0-896452153 Oddział: ul. Dąbrowskiego 15B 14-200 Iława tel. 0-89 6488643 adres e-mail dla obydwu jednostek dpsilawa@op.pl	intelektualnie (mężczyźni) dla osób przewlekle somatycznie chorych				nieokreślony
17.	Dom Pomocy Społecznej ul. Iławska 42 82-540 Susz tel. 0-55 2786099 dpsusz@wp.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla dorosłych	Powiat Iławski	100 (87-dzieci) (13-dorośli)	17	Zezwolenie warunkowe
18.	Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn tel. 0-89 7522790/7524240 dps_ketrzyn@poczta.onet.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych	Powiat Kętrzyński	88	11	Zezwolenie na czas nieokreślony
19.	Dom Pomocy Społecznej ul. Młodkowskiego 19 11-700 Mrągowo tel. 0-897412606 joliwal@wp.pl	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Powiat Mrągowski	95	25	Zezwolenie na czas nieokreślony
20.	Dom Pomocy Społecznej EDO „Arka” Pl. Kościelny 51 11-730 Mikołajki tel. 0-87 4216811/4216664 i fax arka_mikolajki@ibe.pl	dla osób w podeszłym wieku	Parafia Ewangelicko- Augsburska w Mikołajkach	100	15	Zezwolenie na czas nieokreślony
21.	Dom Pomocy Społecznej 13-104 Napiwoda 58a tel. 0- 896252153 psouu_nidzica@poczta.fm	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowo Koło w Nidzicy	24	1	Zezwolenie na czas nieokreślony
22.	Dom Pomocy Społecznej 13-124 Grodziczno tel. 0- 564729114 dpsgrodziczno@wp.pl	dla osób w podeszłym wieku	Powiat Nowomiejski	48	2	Zezwolenie na czas nieokreślony
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Witosa 8 19-240 Kowale Oleckie tel. 0-87 5238236 dps@powiat.olecko.pl	dla osób w podeszłym wieku	Powiat Olecki	35	24	Zezwolenie na czas nieokreślony
24.	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Fałata 23 10-211 Olsztyn tel. 0-89 535 66 00/fax 535 6628 kombatant@kombatant.olsztyn.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych	Olsztyn miasto na prawach powiatu	143	30	Zezwolenie na czas nieokreślony
25.	Dom Pomocy Społecznej Hotel - Dom Rodzinny „Zielone Wzgórze” ul. Traktorowa 35 10-810 Olsztyn tel. 0-89 5278061 wtz_korzeniowski@wp.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie	20	34	Zezwolenie na czas nieokreślony
26.	Dom Pomocy Społecznej ul. Paukszy 57 10-685 Olsztyn tel. 0-89 5428802 omroolsztyn@wp.pl	dla osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i niedowidzących)	Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny w Olsztynie Polskiego Związku Niewidomych	65	33	Zezwolenie na czas nieokreślony
27.	Dom Pomocy Społecznej ul. Bałtycka 37A 10-144 Olsztyn tel. 0-89 521 33 93 dps_olsztyn@op.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych	Olsztyn miasto na prawach powiatu	41	38	Zezwolenie na czas nieokreślony
28.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo tel. 0-89 5148574 dpsb@neostrada.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych	Powiat Olsztyński	146	18	Zezwolenie na czas nieokreślony
29.	Dom Pomocy Społecznej Grazymy 14-131 Biesal tel. 0-89513-14-61 grazymv@polbiznes	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)	Powiat Olsztyński	94	19	Zezwolenie na czas nieokreślony
30.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kajki 49 11-320 Jeziorany tel. 0-897181664 dpsj@neostrada.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety)	Powiat Olsztyński	145	22	Zezwolenie na czas nieokreślony
31.	Dom Pomocy Społecznej ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo tel. 0-895129126 dpsjonkowo@poczta.onet.pl	dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku	Powiat Olsztyński	54	20	Zezwolenie na czas nieokreślony

32.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” ul. Park 5 11-015 Olsztynek tel. 0-895195020 dpsol@poczta.onet.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych	Powiat Olsztyński	194	21	Zezwolenie na czas nieokreślony
33.	Dom Pomocy Społecznej ul. Łużycka 73 11-040 Dobre Miasto tel. 0-896161362	przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku	Powiat Olsztyński	16	42	Zezwolenie na czas nieokreślony
34.	Dom Pomocy Społecznej 14-106 Szyldek tel. 0-89 6476605 szyldek@dps.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych	Powiat Ostródzki	80	27	Zezwolenie na czas nieokreślony
35.	Dom Pomocy Społecznej Molza 18 14-105 Lukta tel. 0-89 6475051 dpsmolza@wp.pl	dla osób w podeszłym wieku	Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski	24	32	Zezwolenie warunkowe
36.	Dom Pomocy Społecznej - Ewangelicki Dom Opieki „BETEZDA” 12-210 Ukta ul. Mragowska 31 tel. 0-87 4216293/4216664 mikalajki@luteranie.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych	Parafia Ewangelicko- Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach	40	39	Zezwolenie na czas nieokreślony
37.	Dom Pomocy Społecznej ul. Wielbarska 2 12-100 Szczytno tel. 0-89 62422881 6246497 Filia: ul. Sienkiewicza 3 Spychowo tel. 0-89 6225030 adres e-mail dla obydwu jednostek szczytno@dps.pl	dla osób przewlekle psychicznie chorych dla osób przewlekle psychicznie chorych	Powiat Szczytieński	171 25	13	Zezwolenie na czas nieokreślony
38.	Dom Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 12 11-600 Węgorzewo tel. 0-874273150 dpswegor@pro.onet.pl	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)	Powiat Węgorzewski	320	3	Zezwolenie warunkowe
39.	Dom Pomocy Społecznej ul. Hozjusza 19 11-041 Olsztyn tel: 089522 1300 089522 1304 promocja@laurentius.pl	dla osób w podeszłym wieku	Fundacja Laurentius z siedziba w Olsztynie	30	40	Zezwolenie na czas nieokreślony
40.	Dom Pomocy Społecznej ul. Źródłana 2 11-500 Wydminy te. 0-87 420 91 63	dla osób w podeszłym wieku	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach	20	41	Zezwolenie na czas nieokreślony

1782

ZARZĄDZENIE Nr 176

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornece.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornece w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 6.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 24 sierpnia 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 176
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 czerwca 2008 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 5 lipca 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
do 7 lipca 2008 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Elblągu kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 10 lipca 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu terytorialnej komisji wyborczej
do 25 lipca 2008 (do godz. 24.00)	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 25 lipca 2008 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 3 sierpnia 2008 r.*	- powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości; w formie obwieszczeń, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 9 sierpnia 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 10 sierpnia 2008 r.*	- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
do 22 sierpnia (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 23 sierpnia 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
24 sierpnia 2008 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

* **Uwaga** Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z poz. zm.) jeżeli koniec terminu do wykonania określonej czynności w ustawie przypada sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1783

UCHWAŁA Nr 3//08

Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje;

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Związku sprawozdania z wykonania budżetu Warmińskiego Związku Gmin za 2007 rok

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

2) zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin w głosowaniu jawnym przyjęło sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2007 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Krzysztof Biadała

DOCHODY

Plan na 2007 rok 64.500,00 zł
Wykonanie na 31.12.2007 r. 64.442,65 zł
Wykonanie w % 99,91

Na wykonanie dochodów składają się:

- 1) wpływy ze składek członkowskich 64.336,50,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym 106,15.

WYDATKI

Plan na 2007 rok 113.100,00 zł
Wykonanie na 31.12.2007 roku 66.157,21 zł
Wykonanie w % 58,49

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdz.75095			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.200	21.400,00	78,68
§ 4010 Wynagrodzenia	19.900	16.620,00	83,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.564,88	92,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	3.284,24	72,98
§ 4120 Składki na fundusz pracy	500	445,53	89,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	349,46	6,99
§ 4260 Zakup energii	1.450	837,78	57,78
§ 4300 Zakup pozostałych usług	33.820	4.689,27	13,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	630	603,45	95,78
§ 4520 Opłata na rzecz j.s.t.	16.400	16.362,60	99,77

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS) i pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku.

Pozostałe wydatki to:

	w zł
1) diety Zarządu i Zgromadzenia	21.400,00,
2) materiały biurowe	349,46,
3) zużycie energii	840,22,
4) usługi xero	5,81,
5) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	902,64,
6) usługi bankowe	242,00,
6) koszt eksploatacji pomieszczeń biura	414,49,
7) publikacja dotycząca stanowiska WZG	2.708,40,
8) szkolenie	440,00,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,45,
10) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu pod budowę ZUOK w Żardenikach	16.362,60.

Sytuacja finansowa

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1.714,56 zł. Deficyt pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

1784

UCHWAŁA Nr VIII/26/08

Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Związku sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za 2007 rok:

- 1) zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zapisów księgowych;

- 2) zgodnego ze sprawozdaniem przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, w głosowaniu jawnym, przyjęło sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2007 rok.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia ZGWM
Marzena Supranowicz

	w zł	
	Plan	wykonanie
stan środków na 01.01.2007	292 556	292 556
dochody	374 560	352 902
wydatki	486 660	422 928
niedobór pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych	-112 100	-70 026
stan środków na 31.12.2007	180456	222 529

DOCHODY ZGWM w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	wyk	%
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	366 560	342519	93
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116560	86749	74
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000	255 771	102
758	75814		Różne rozliczenia	8000	10383	130
			Różne rozliczenia finansowe	8000		0
		0920	Pozostałe odsetki	8000	7957	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2425	
			OGÓŁEM	374 560	352 902	94

Wydatki ZGWM w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007	wyk	%
			OGÓŁEM	486 660	422 928	87
630			TURYSTYKA			
	63095		Pozostała działalność	78000	58014	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	26412	94
		4300	Zakup pozostałych usług	35000	31 602	90
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15000	0	0
750			Administracja publiczna	388 660	345915	89
	75095		Pozostała działalność	388 660	345915	89
		4010	Wynagrodzenia	115500	115500	100
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	7876	7876	100
		4110	Ubezpieczenia społeczne	22500	22478	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3050	3049	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2924	2764	95

		3030	Różne wydatki na rzecz	60000	53697	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	6827	76
		4260	Zakup energii	4800	2627	55
		4270	zakup usług remontowych	500	156	31
		4300	zakup pozostałych usług	25000	23870	95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	988	71
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacji komórkowej	1 200	1 094	91
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacji stacjonarnej	4500	4219	94
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	1 000	776	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	6551	66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42400	18585	44
		4430	Różne opłaty i składki	2643	1 708	65
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2550	2550	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących korposem służby cywilnej	70717	69766	99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, l kserokop.	500	405	81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym paragramów i licencji	600	429	71
758	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19000	19000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	100
758	75818		Rezerwy ogóle i celowe	1 000	0	0
		4810	rezerwy	1000	0	0

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody ZGWM w 2007 roku.

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich były składki członkowskie (0,42 zł od jednego mieszkańca gminy) na plan 250 000 zł wykonano 255 771 zł oraz odsetki od lokat terminowych, planowano uzyskać 8 000 zł otrzymano 7 957 zł. Z rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło 2 425 zł. Na realizację zadania „Edukacja ekologiczna w zakresie kompleksowych systemów zagospodarowania odpadami” - wyjazd szkoleniowy przedstawicieli Warmii i Mazur do Finlandii otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 86 749 zł.

Wydatki ZGWM w 2007 roku.

Dział 630 rozdział 63095 - pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu.

§ 4420 - podróże zagraniczne plan 15 000 zł wykonanie 0 zł Środki wykorzystano na zakup diet dla przedstawiciela regionu Warmii i Mazur przy wyjeździe w ramach projektu „ALDA”, zrefundowane po rozliczeniu programu.

§ 4210 - materiały i przedmioty nietrawne 28 200 zł wyk 26 412 zł Ze środków tego paragrafu zakupione były nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur. Do Funduszu Promocji złożono 93 wnioski. Zgodnie z regulaminem Zarząd do 30 marca rozpatrzył pozytywnie 82 wnioski.

§ 4300 - zakup pozostałych usług plan 35 000 zł wyk 31 602 zł Środki przeznaczone były na zakup usług promujących gminy członkowskie Związku. Odbyła się III Edycja konkursu fotograficznego pt. „Krajobrazy Warmii i Mazur” oraz konkurs na pamiątkę Warmii i Mazur organizowany podczas III Wojewódzkiego Przeglądu Rękodziela Artystycznego - Mragowo 2007. Wyróżniona na tym konkursie rzeźbiona żaglówka wykonana przez P.Ryszarda Pietrzaka z Barczewka została zgłoszona przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich do V edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Turystyczna Pamiątka z Regionu". Kapituła konkursu w kategorii wyrobów symbolizujących region, miejscowość lub lokalną tradycję przyznała zgłoszonej

żaglówce I miejsce. Jak co roku wydano nowy nakład terminarza oraz kalendarza na 2008 rok.

Dział 750 rozdział 75095 -

§ 3030 - wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych 60 000 zł wyk. 53 697 zł

Z paragrafu tego wypłacano diety dla Przewodniczącej Zarządu, Zastępcy i Przewodniczącej Zgromadzenia oraz zwrot kosztów za posiedzenia członkom zarządu.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 115 500 zł wyk 115 500 zł Wynagrodzenie pracowników biura Związku.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 876 zł wyk. 7 876 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok przysługujące pracownikom biura.

§ 4110 - składki ZUS (18,19%) 22 500 zł wyk 22 478 zł Pochodne od wynagrodzeń.

§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45%) 3 050 zł wyk 3 049 zł

Składki na fundusz pracy.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 924 zł wyk 2 764 zł Środki wydano na umowy zlecenia - dla członków komisji konkursowych, za sprzątnięcie biura Związku.

§ 4210 - materiały i przedmioty nietrawne 9 000 zł wyk 6 827 zł Ze środków tych zakupione były materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura, program antywirusowy, zaprenumerowane niezbędne czasopisma. Kupiono również komputer w miejsce wyeksploatowanego, nie trzymającego parametrów z 1995 roku.

§ 4260 - zakup energii 4 800 zł wyk 2 627 zł Prowadzenia biura Związku.

§ 4270 - zakup usług remontowych 500 zł wyk 156 zł Środki wykorzystano na naprawę sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup pozostałych usług 25000 zł wyk 23 870 zł

Z paragrafu tego wydatkowano środki między innymi na:

- koszty zgrupowań,
 - opłaty za lokal,
 - opłaty bankowe,
 - strona www, BIP,
 - zrealizowane szkolenia
- „Prawo zamówień publicznych 2007”,

§ 4350 - zakup usług internetowych 1 400 zł wyk 988 zł
Opłata za łącza internetowe.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej 1200 zł wyk 1094 zł opłaty za rozmowy z telefonu komórkowego.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej 4 500 zł wyk 4 219 zł opłaty za rozmowy z telefonu komórkowego.

§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia 1 000 zł wyk 776 zł
Koszty utrzymania biura.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 10 000 zł wyk 6 551 zł
W kwocie tej ujęte są środki wydane na delegacje dla członków Zarządu reprezentujących Związek poza siedzibą Zarządu.

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne 42 400 zł wyk 18 585 zł
Środki wykorzystano podczas realizacji zadania „Edukacja ekologiczna w zakresie kompleksowych systemów zagospodarowania odpadami” - wyjazd szkoleniowy przedstawicieli Warmii i Mazur do Finlandii.

§ 4430 - różne opłaty i składki 2 643 zł wyk 1 708 zł
Środki przeznaczone były na wykup ubezpieczeń przy wyjazdach zagranicznych, składki członkowskie do Federacji Związków Gmin i Powiatów RP oraz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 550 zł wyk 2 550 zł
Należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 77 717 zł wyk 69 766 zł
Środki wykorzystano podczas realizacji zadania „Edukacja ekologiczna w zakresie kompleksowych systemów zagospodarowania odpadami” - wyjazd szkoleniowy przedstawicieli Warmii i Mazur do Finlandii.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 zł wyk 405 zł
Zakupiono papier na potrzeby biura Związku.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 600 zł wyk 429 zł
Zakup programów antywirusowych.

dział 758 rozdział 75809

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 19 000 zł wyk 19 000 zł.
- zakup nagród rzeczowych

Odbyła się XI edycja konkursu „Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2007”. Do konkursu zakwalifikowano wsi z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Współorganizatorzy konkursu to:
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Agencja Nieruchomości Rolnych,
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Nagrodę ZGWM otrzymała wieś Biesowo gm. Biskupiec. Przyznano również cztery wyróżnienia, otrzymały je wsie: Naydymowo, Ławice, Urbanowo, Czerwonka i Witówko.

rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 - rezerwa 1 000 zł wykonanie 0 zł

1785

UCHWAŁA Nr XVII/80/08

Rady Gminy Grunwald

z siedzibą w Gierwałdzie

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grunwald z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Matuszewski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2007 rok.**

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2007 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	14.320.474,00	16.375.290,28	16.292.720,11	113,8	99,5
	w tym:					
	- dochody własne	3.286.995,00	4.379.573,45	4.386.716,59	133,4	100,2
	- subwencja ogólna	6.672.890,00	6.865.912,00	6.865.912,00	102,9	100,0
	- dotacja na zadania zlecone	3.724.689,00	3.476.565,06	3.440.390,40	92,4	98,9
	- dotacja na zadania własne	635.900,00	1.570.239,77	1.516.701,12	238,5	96,6
	- inne źródła	-	83.000,00	83.000,00	-	100,0
2.	Wydatki ogółem	13.960.474,00	17.075.290,28	16.138.985,27	115,6	94,5
	w tym:					
	- wydatki bieżące	13.796.513,00	15.996.318,28	15.269.278,55	110,7	95,4
	- wydatki majątkowe	163.961,00	1.078.972,00	869.706,72	530,4	80,6

Budżet gminy na 2007 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr II/13/06 z dnia 6 grudnia 2006 r., wynosił 14.320.474,00 zł po stronie dochodów i 13.960.474,00 zł po stronie wydatków. Planowano więc nadwyżkę w wysokości 360.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredyt. W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 2.054.816,28 zł i wydatki o 3.114.816,28 zł. Deficyt w kwocie 700.000,00 zł pokryto kredytem zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Olsztynku.

Powodem zwiększenia dochodów było:

1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 934.339,77 zł, w tym:

- a) dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w kwocie 17.802,00 zł,
- b) dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 107.932,00 zł,
- c) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie - 233.000,00 zł,
- d) dotacja celowa jako pomoc materialna dla uczniów w kwocie – 569.851,00 zł w tym:

- dotacja na zakup podręczników szkolnych – 22.940,00 zł,
- dotacja na zakup jednolitych stroi - 21.800,00 zł,
- dotacja na realizację programów szkolnych – 62.785,00 zł,
- stypendia dla uczniów - 462.326,00 zł.

- e) dotacja celowa na zakup lektur szkolnych oraz opłaty komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w kwocie 2.566,00 zł,
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie – 14.510,77 zł,
- g) zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w kwocie 11.322,00 zł.

2) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 248.123,94 zł w tym:

- a) zwiększenie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 247.101,06 zł,
 - b) zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie zadań administracji publicznej w kwocie 2.448,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji celowej na wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej polskiej w kwocie – 17.067,00 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowej przeznaczona na pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2007 r. w kwocie – 35.260,00 zł,
 - e) dotacja celowa dotycząca opieki społecznej zmniejszona została w kwocie - 550.000,00 zł.
- 3) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 193.022,00 zł,
- 4) zwiększenie planu dochodów własnych o 1.092.578,45 zł,
- 5) dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji – (remont drogi w miejscowości Dylewo) w kwocie 80.000,00 zł.

Ogólne wykonanie dochodów wynosiło 99,7% natomiast wydatków 94,5% kwoty planowanej.

Szczegółową realizację budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 16.335.501,33 zł, tj. 99,7% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – 100,2%,
- subwencja ogólna – 100,0%,
- dotacja na zadania zlecone – 98,9%,
- dotacja na zadania własne – 96,6%,
- dochody z innych źródeł – 100,0%.

Z powyższego zestawienia wynika, iż najwyższą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa w kwocie – 4.489.519,00 zł, część wyrównawcza w kwocie – 2.334.498,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie – 41.895,00 zł.

Nieco mniejsze wpływy niż się spodziewano uzyskano w 2007 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdzie wykonanie wyniosło 99,8%.

W 2007 r. sprzedano między innymi:

- 1) niezabudowaną działkę Nr 79/109 obręb Mielno - 3.708,80 zł,
- 2) niezabudowaną działkę Nr 347 obręb Stębark - 14.408,20 zł,
- 3) niezabudowaną działkę Nr 79/121 obręb Mielno - 58.560,00 zł,
- 4) niezabudowaną działkę Nr 79/119 w obręb Mielno - 59.648,00 zł,
- 5) zabudowaną działkę budynkiem mieszkalno – użytkowym i 42/100 udziału w działce 17/14 obręb Gierzwałd - 24.577,75 zł,
- 6) niezabudowaną działkę Nr 79/127 obręb Mielno - 21.716,00 zł,
- 7) niezabudowaną działkę rolną Nr 84/5 obręb Kiersztanówko - 17.726,00 zł,
- 8) niezabudowaną działkę rolną Nr 175 obręb Łodwigowo - 24.605,00 zł,
- 9) zabudowaną działkę budynkiem mieszkalno- użytkowym Nr 10/16 obręb Gierzwałd - 24.302,40 zł,
- 10) zabudowaną działkę – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr 79/95 obręb Mielno - 48.800,00 zł,
- 11) niezabudowaną działkę pod zabudowę rekreacji indywidualnej Nr 79/122 obręb Mielno - 70.760,00 zł,
- 12) niezabudowaną działkę pod zabudowę rekreacji indywidualnej Nr 79/120 obręb Mielno - 36.512,00 zł,
- 13) zabudowaną działkę Nr 342 obręb Stębark - 10.000,00 zł,
- 14) zabudowaną działkę budynkiem mieszkalno – użytkowym i 58/100 udziału w działce Nr 17/14 obręb Gierzwałd - 11.070,00 zł,
- 15) nieużytek rolny działka na ½ obręb Marcinkowo - 29.620,00 zł,
- 16) niezabudowaną działkę Nr 81/4 obręb Frygnowo - 5.460,00 zł,
- 17) lokal mieszkalny i 30/100 udziału w działce Nr 18/17 obręb Pacółtowo - 12.364,00 zł,
- 18) niezabudowaną działkę Nr 79/125 obręb Mielno - 11.102,00 zł,
- 19) niezabudowaną działkę Nr 79/131 obręb Mielno - 26.718,00 zł,

20) lokal mieszkalny i 50/100 udziału w działce Nr 150 obręb Łodwigowo - 10.010,80 zł,

21) lokal użytkowy – apteka i 5/100 udziału w działce Nr 10/16 obręb Gierzwałd - 93.600,00 zł,

22) lokal użytkowy – apteka i 3/100 udziału w działce Nr 264/8 obręb Stębark - 49.245,00 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.170.501,93 zł, co stanowi 100,4% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 72.134,31 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 788.916,06 zł i nadpłaty 44.266,91 zł.

III. Wydatki budżetowe.

Łącznie wydatki wyniosły 16.138.985,27 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego wydatki bieżące 15.269.278,55 zł i wydatki majątkowe 869.706,72 zł.

Ważniejsze wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonania dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Grabiczki, wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowej Gierzwałd - Dylewko, Mielno i Łodwigowo oraz wykonanie map do celów projektowych w obrębie Głądy – Szczepankowo,
- budowa kanału ciepłowniczego w miejscowości Gierzwałd, projekt budowy sieci ciepłowniczej wraz z wymianą urządzeń w kotłowni w miejscowości Dylewo,
- opracowanie i wykonanie kosztorysu oraz remont drogi gminnej w miejscowości Dylewo,
- wykonanie projektu budowlanego Domu Grunwaldzkiego,
- zakupu komputerów,
- zakupu i skarosowania samochodu strażackiego dla OSP Gierzwałd,
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Mielnie, remont oczyszczalni ścieków w Mielnie,
- sporządzenie map projektowych budowy chodnika w miejscowości Stębark, oraz budowa chodnika w miejscowości Gierzwałd i Mielno,
- budowy sali gimnastycznej w miejscowości Gierzwałd.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wyniosło 327.464,76 zł na planowane 333.212,93 (98,3%). Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, oraz zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 239.665,09 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 785.756,11 zł oraz hydroforni 231.744,83 zł.

W kwocie wydatków na kotłowni wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 100.118,86 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 495.134,02 zł, zakup

energii 42.943,86 zł, usługi remontowe - 24.417,46 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat 41.433,18 zł.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia bezosobowe za obsługę hydroforni, zakup energii, zakup materiałów do remontów bieżących hydroforni, zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność - ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- remonty dróg gminnych i dojazdowych,
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 630 - Turystyka – wydatki wynoszą 52.438,57 zł i są związane z promocją Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły 363.095,58 zł. Inne wydatki dotyczące tego działu to: utrzymanie sprzętu, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów, zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 37.686,59 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1.429.322,08 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 64.944,00 zł,
- na Radę Gminy - 54.600,55 zł, w tym diety radnych 48.324,00 zł,
- na urząd gminy - 1.184.310,84 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 878.011,26 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości itp.,
- różna działalność to wydatki w wysokości - 27.802,59 zł dotyczące wypłaconych diet dla sołtysów za udział w obradach sesji, prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i kosztów dojazdu sołtysów do urzędu w celu rozliczenia zainkasowanych należności podatkowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – w dziele tym wydatki za prowadzenie rejestru wyborców, oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 17.318,37 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – łącznie wydatkowano 618,31 zł i są to koszty poniesione na poborowych, którym przysługuje zwrot kosztów przejazdu na komisję.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa – to wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Koszty akcji ratowniczych wyniosły 11.245,00 zł, wynagrodzenia kierowców pojazdów strażackich i

komendanta gminnego OSP 17.472,35 zł. W § 4210 wykazane są takie zakupy jak zakupy paliwa i części na bieżące remonty samochodów strażackich oraz remiz.

Usługi remontowe to, remonty bieżące samochodów strażackich i pozostałe drobne remonty. Usługi pozostałe to wydatki w kwocie – 1.821,77 zł, na które składają się opłaty za okresowe badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, itp.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to remont zakupionego samochodu strażackiego dla OSP Gierzwałd w kwocie 20.984,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 14.838,00 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 240.108,85 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 4.834.424,34 zł, z tego na:

1) szkoły podstawowe – wydatki ogółem wyniosły 2.913.217,00 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne 2.072.836,07 zł, odpisy na ZFŚS – 184.600,45 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 203.000,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 145.024,19 zł. Ważniejsze prace remontowe w szkołach to:

- ocieplenie ściany budynku w Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie,
- wymiana okien i malowanie pomieszczeń szkolnych oraz korytarza w Szkole Podstawowej we Frygnowie,
- wymiana grzejników oraz ocieplanie ścian w Szkole Podstawowej w Mielnie
- wymiana okien, ocieplenie ściany, położenie płytek na schodach i remont kominów w Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

2) Pozostałe wydatki w szkołach to:

- zakup opału,
- zakup materiałów dydaktycznych i biurowych,
- zakup środków czystości,
- naprawy komputerów,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną,
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

3) przedszkola – są to koszty zatrudnienia pracowników oświaty prowadzących klasy „0”,- wynoszą one – 192.082,15 zł;

4) gimnazja – wydatki wyniosły 1.232.256,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 977.129,62 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 62.756,27 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rachunki telefoniczne, naprawy sprzętu, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych itp.;

5) Dowożenie uczniów do szkół – łącznie wydatkowano 398.041,92 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.539,32 zł. Pozostałe wydatki dotyczą napraw autobusów, zakupu paliwa i części oraz ubezpieczenia pojazdów dowożących dzieci do szkół, oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających środkami transportu PKS;

6) W rozdziale 80146 wykazane są koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 16.730,50 zł;

7) W rozdziale 80195 wykazane są koszty związane z zakupem lektur szkolnych, wypłatami dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 82.096,09 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 49.382,20 zł na planowane 51.250,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego dla osób prowadzących tę działalność, wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, zajęć profilaktyczno-sportowych, szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej, oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno-wychowawczych w szkołach na terenie naszej Gminy.

Dział 852 - Opieka społeczna - łącznie wydatkowano 4.414.434,48 zł, w tym 3.146.260,00 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, - kwota - 760.678,00 zł dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota - 507.496,48 zł - zadania własne gminy.

Koszt udzielania pomocy w różnej formie wyniósł 4.153.418,86 zł, z tego na:

1. Świadczenia rodzinne - ogółem - 2.930.366,02 zł w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.613.138,90 zł,
- zaliczki alimentacyjne - 178.911,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 50.116,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 65.728,43 zł,
- koszty utrzymania, prowizje, itp. - 22.470,20 zł.

2. Zasiłki i pomoc w naturze - ogółem - 570.694,12 zł, z tego:

- zasiłki stałe - 134.084,98 zł,
- zasiłki okresowe - 270.109,14 zł,
- dożywianie w szkołach - 63.720,51 zł,
- dożywianie posiłków - inne - 26.279,49 zł,
- inne formy pomocy - 76.500,00 zł.

3. Dodatki mieszkaniowe - ogółem - 80.731,44 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - ogółem - 13.658,64 zł, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 4.120,20 zł,
- za osoby pobierające zasiłki stałe - 9.538,44 zł

5. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem - 360.000,00 zł, z tego:

- dożywianie w szkołach - 267.165,00 zł,
- inne formy pomocy - 62.835,00 zł,
- doposażenie stołówek - 30.000,00 zł.

6. Usługi opiekuńcze - 139.929,88 zł.

7. Wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne - 1.440,00 zł.

8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej - 21.338,76 zł.

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 35.260,00 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości - 261.015,62 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych,
- zakup pozostałych usług np. opłata za energię elektryczną, wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe itp.

Dział 853 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w dziale tym ewidencjonowane są koszty związane z opłatą składek, których koszt w 2007 r. wyniósł 3.237,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w dziale tym ewidencjonowane są koszty zatrudnienia pracowników do obsługi świetlic przy szkołach podstawowych, które wyniosły 203.556,35 zł oraz wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie - 460.025,96,00 zł, oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie - 105.524,96 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące wyniosły 1.298.909,22 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości - 1.092.188,00 zł. Koszty oświetlenia ulicznego i zakupu usług pozostałych wyniosły 117.197,26 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 358.435,40 zł oraz biblioteki - 35.476,43 zł pozostałe wydatki związane są z remontem świetlicy w Pacótkowie oraz opieką nad zabytkami. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie - 17.903,47 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły - 21.089,13 zł, w tym zakup sprzętu i strojów sportowych, ryczałty sędziowskie i koszty przejazdów oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota - 475.486,56 zł związana z budową sali gimnastycznej w Gierzwałdzie.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie na koniec okresu sprawozdawczego - 2007 r. nie posiadał żadnych należności, ani też żadnych zobowiązań wymagalnych. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie nie zaciągał żadnych pożyczek ani kredytów jak również nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

W roku sprawozdawczym 2007 r. Gmina zaciągnęła długoterminowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Olsztynku w kwocie 700.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Spłata tego kredytu przewidziana jest na lata 2008-2014.

W roku 2007 Gmina nie udzieliła poręczeń ani też gwarancji.

**Dochody budżetowe
za 2007 r.**

klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
01095 § 0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,25	82,5
0970	Wpływy z różnych opłat	7.405,00	7.403,28	100
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	247.101,06	244.458,39	98,9
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	254.516,06	251.869,92	99,0
40001 § 0690	Wpływy z różnych opłat – C.O.	600.000,00	607.291,93	101,2
0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.605,12	93,4
40002 § 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn	11.753,35	11.753,35	100
0690	Wpływy z różnych opłat - woda	215.000,00	217.241,72	101,4
	Dział 400 – Wytw. i zopatr. w ener. elek. gaz i wodę	832.753,35	841.892,12	101,1
60016 § 6260	Dotacje otrzym. z fund. celowych na real. inw.	80.000,00	80.000,00	100
	Dział 600 – Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	100
70004 § 0970	Wpływy z różnych opłat – czynsz	56.100,00	55.902,97	99,6
70005 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier....	406.916,00	406.916,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży	718.504,00	716.823,08	99,8
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.181.520,00	1.179.642,05	99,8
71035 § 2020	Dot. cel. na zad. bieżące na podst porozumień	3.000,00	3.000,00	100
	Dział 710 – Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100
75011 § 0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	3.361,56	96,0
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	64.944,00	64.944,00	100
2360	Dochody jst zw. z real. zad. z zakr. adm. rządu.	5.000,00	2.707,50	54,1
75023 § 0970	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	8.825,07	98,0
	Dział 750 – Administracja publiczna	82.444,00	79.838,13	96,8
75101 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	893,00	892,52	99,9
75108 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17.067,00	16.425,85	96,2
	Dział 751 – Urzędy naczel. org. władzy	17.960,00	17.318,37	96,4
75414 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	300,00	300,00	100
	Dział 754 – bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpoż	300,00	300,00	100
75601 § 0350	Wpł. pod. doch.od osób fiz. – karta podatkowa	4.000,00	3.393,01	84,8
75615 § 0310	Podatek od nieruchomości	290.000,00	276.368,01	95,3
0320	Podatek rolny	110.000,00	96.078,28	87,3
0330	Podatek leśny	58.600,00	58.594,60	100
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,00	32.802,00	99,4
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22.000,00	9.086,00	41,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	1.242,97	41,4
2440	Dotacje otrzym z fund. celowych na real. zad.	1.336,00	1.336,00	100
75616 § 0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	274.092,10	97,9
0320	Podatek rolny	380.000,00	363.896,99	95,8
0330	Podatek leśny	4.900,00	4.887,10	99,7
0340	Podatek od środków transportowych	36.350,00	36.314,80	99,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	3.043,00	202,9
0370	Podatek od posiadania psów	2.000,00	1.782,50	89,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.025,00	102,5
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	99.257,40	124,1
0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.855,01	98,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	7.287,35	91,1
0920	Pozostałe odsetki	-	5,80	-
75617 § 0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	31.338,00	78,3
75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	22.964,10	99,8
75621 § 0010	Udziały w pod. doch. od osób fizycznych	773.426,00	836.215,00	108,1
0020	Udziały w pod. doch. od osób prawnych	2.000,00	1.636,91	81,8
	Dział 756 – dochody od osób prawnych i fiz.	2.162.112,00	2.170.501,93	100,4
75702 § 0920	Pozostałe odsetki	-	19,50	-
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-	19,50	-
75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.489.519,00	4.489.519,00	100
75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.334.498,00	2.334.498,00	100
75831 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	41.895,00	41.895,00	100
	Dział 758 – Różne rozliczenia	6.865.912,00	6.865.912,00	100
80101 § 0920	Pozostałe odsetki	-	12,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100
2030	Dotacja na zadania własne	17.802,00	17.802,00	100

80110 § 0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	- 3.200,00	1,81 3.153,00	- 98,5
80195 § 2030	Dotacja celowa na zadania własne	116.393,00	82.703,09	71,0
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	139.395,00	105.672,67	75,8
85154 § 0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	58.165,00	57.810,80	99,4
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	58.165,00	57.810,80	99,4
85212 § 0970 2010	Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa na zadania zlecone	1.000,00 2.960.000,00	1.426,79 2.930.366,02	142,7 99,0
85213 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	14.000,00	13.658,64	97,6
85214 § 2010 2030	Dotacja celowa na zadania zlecone Dotacja celowa na zadania własne	137.000,00 280.000,00	134.084,98 270.109,14	97,9 96,5
85219 § 2030	Dotacja celowa na zadania zlecone	120.678,00	120.678,00	100
85228 § 0830	Wpływy z usług	39.000,00	39.033,10	100,1
85278 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	35.260,00	35.260,00	100
85295 § 0920 85295 § 2030	Pozostałe odsetki Dotacja celowa na zadania własne	- 360.000,00	2.454,14 360.000,00	- 100
	Dział 852 – Opieka społeczna	3.946.938,00	3.907.070,81	98,9
85415 § 2030	Dotacja na zadania własne	563.956,00	553.998,12	98,2
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	563.956,00	553.998,12	98,2
90001 § 0830	Wpływy z usług	66.000,00	65.757,21	99,6
90003 § 0580 90003 § 0830	Grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. Wpływy z usług	8.668,10 240,00	446,65 259,06	5,1 107,9
	Dział 900 – Gospod. komun. i ochrona środow.	74.908,10	66.462,92	88,7
92601 § 6330	Dotacja celowa z budż. pań. na real. inwestycji	111.410,77	111.410,77	100
	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	111.410,77	111.410,77	100
	Ogółem dochody	16.375.290,28	16.292.720,11	99,5

Załącznik Nr 2

**WYDATKI BUDŻETOWE
za 2007 rok**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
01002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	460,00	457,83	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	78,70	98,4
4120	Składki na fundusz pracy	12,00	11,22	93,5
4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,30	98,7
01010 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.495,87	1.470,12	98,3
6050	Wydatki na inwestycje	69.011,00	68.482,48	99,2
01030 § 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.000,00	12.453,72	83,0
01095 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,50	343,50	100
4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.433,83	2.400,80	98,6
4430	Różne opłaty i składki	242.274,73	239.665,09	98,9
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	333.212,93	327.464,76	98,3
40001 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2.000,00	1.212,23	60,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.395,00	78.363,09	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.215,00	6.214,75	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	11.948,99	99,6
4120	Składki na fundusz pracy	1.800,00	1.703,03	94,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.889,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495.142,45	495.134,02	10
4260	Zakup energii	43.025,00	42.943,86	99,8
4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.848,30	97,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	22.569,16	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	4.800,00	4.500,00	93,7
4580	Pozostałe odsetki	41.500,00	41.433,18	99,8
4700	Szkolenia pracowników	600,00	580,80	96,8

6050	Wydatki inwestycyjne	75.500,00	75.295,70	99,7
40002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	12.985,79	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.558,98	97,4
4120	Składki na fundusz pracy	550,00	222,19	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.150,00	28.137,76	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,00	24.580,03	99,9
4260	Zakup energii	105.000,00	104.944,29	99,9
4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	17.457,96	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.526,60	99,8
4430	Różne opłaty i składki	500,00	164,50	32,9
4580	Pozostałe odsetki	2.200,00	2.116,73	96,2
	Dział 400 – wytw. i zaop. w en. elek., gaz i	1.020.247,45	1.017.500,94	99,7
60016 § 3020	Nagr. w wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	300,00	245,20	81,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800,00	5.708,12	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.980,00	1.979,77	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	745,15	93,1
4120	Składki na fundusz pracy	815,00	329,12	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.650,00	6.633,40	99,7
4270	Zakup usług remontowych	500,00	198,00	39,6
4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	43.936,87	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne	84.000,00	3.566,00	4,2
	Dział 600 – Transport i łączność	144.845,00	63.341,63	43,7
63003 § 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
63095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	24.600,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.910,00	1.901,08	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	19.001,86	99,5
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.738,75	95,6
4580	Pozostałe odsetki	500,00	196,88	39,4
	Dział 630 - Turystyka	53.210,00	52.438,57	98,5
70004 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	4.720,00	4.718,18	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.800,00	275.697,46	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.393,00	21.392,21	100
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	46.000,00	45.933,74	99,8
4120	Składki na fundusz pracy	7.000,00	6.992,17	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	13.080,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.500,00	78.119,42	99,5
4260	Zakup energii	9.500,00	9.485,17	99,8
4270	Zakup usług remontowych	700,00	670,69	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,0
4300	Zakup usług pozostałych	89.500,00	89.274,05	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	478,23	95,6
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. komórkowej	1.500,00	1.389,62	92,6
4370	Opłaty z tyt. zak.. usł. telek. telef. stacjonarnej	1.000,00	969,26	96,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	6.165,13	99,4
4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,00	62,8
4440	Odpisy na ZFŚS	14.865,00	14.142,00	95,1
4580	Pozostałe odsetki	400,00	203,41	50,8
4700	Szkolenia pracowników	500,00	490,00	98,0
4740	Zakup materiałów pap	1.000,00	736,31	73,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	689,33	98,5
6050	Wydatki inwestycyjne	17.300,00	17.289,26	99,9
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	591.178,00	588.614,64	99,6
71004 § 4300	Zakup usług pozostałych	31.850,00	31.801,49	99,8
71035 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.523,00	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,10	72,4
	Dział 710 – działalność usługowa	37.950,00	37.686,59	99,3
75009 § 4530	Podatek od towarów i usług VAT	97.700,00	97.664,10	100
75011 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.747,00	35.747,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.183,00	6.183,00	100
4120	Składki na fundusz pracy	884,00	884,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.859,00	10.859,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	11.271,00	11.271,00	100
75022 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.600,00	48.324,00	99,4

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.928,64	97,6
4220	Zakup środków żywności	800,00	745,29	93,2
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	788,12	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,50	37,2
4700	Szkolenia pracowników	500,00	240,00	48,0
75023 § 3020	Nagr. w i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.600,00	1.544,25	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.496,00	709.095,70	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.596,00	52.595,77	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.825,00	93.163,61	98,2
4120	Składki na fundusz pracy	14.970,90	14.694,44	98,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.461,74	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.400,00	94.051,86	88,4
4260	Zakup energii	23.100,00	23.022,25	99,7
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.642,69	82,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	82.200,00	80.116,72	97,5
4350	Zakup usług dostępu	3.800,00	3.798,47	99,9
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. komórkowej	11.500,00	11.481,52	99,8
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	10.500,00	10.411,93	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.195,79	97,1
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.141,79	96,3
4440	Odpisy na ZFŚS	25.000,00	22.550,00	90,2
4580	Pozostałe odsetki	1.400,00	1.327,71	94,8
4700	Szkolenia pracowników	5.500,00	5.468,00	99,4
4740	Zakup materiałów papierniczych	2.600,00	2.548,54	98,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	21.000,00	20.955,06	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.923,00	99,4
75095 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.930,00	11.799,00	98,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	8.868,57	98,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.017,00	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.681,69	89,4
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.360,83	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.195,00	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	869,00	88,2
4740	Zakup materiałów papierniczych	15,00	11,50	76,7
	Dział 750 – Administracja publiczna	1.460.691,90	1.429.322,08	97,8
75101 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,24	128,24	100
4120	Składki na fundusz pracy	18,28	18,28	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,48	746,00	100
75108 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,54	388,50	100
4120	Składki na fundusz pracy	56,29	55,38	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.010,00	3.010,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.847,39	1.847,39	100
4300	Zakup usług pozostałych	2.923,50	2.283,50	78,1
4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	825,80	100
4740	Zakup materiałów papierniczych	95,28	95,28	100
	Dział 751 – Urzędy naczel. organów władzy..	17.960,00	17.318,37	96,4
75212 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	-
4210	Zakup materiałów	191,00	109,31	57,2
4300	zakup usług pozostałych	509,00	509,00	100
	Dział 752 – Obrona narodowa	1.200,00	618,31	51,5
75412 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	11.246,00	11.245,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.686,99	99,2
4120	Składki na fundusz pracy	227,00	222,89	98,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.473,00	17.472,35	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.865,00	26.864,45	100
4220	Zakup środków żywności	35,00	32,42	92,6
4260	Zakup energii	3.220,00	3.216,08	99,9
4270	Zakup usług remontowych	795,00	793,00	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.825,00	1.821,77	99,8
4430	Różne opłaty i składki	700,00	682,00	97,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.000,00	20.984,00	99,9
75414 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100

	Dział 754 – Bezp. publ. i ochr. przeciwpożar.	85.386,00	85.320,95	99,9
75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.838,00	98,9
7010	Rozliczenia z bankami	540.000,00	0	-
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	242.000,00	240.108,85	99,2
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	797.000,00	254.946,85	32,0
80101 § 2540	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. Szkoły	203.000,00	203.000,00	100
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	145.160,00	145.024,19	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.445,00	1.601.268,32	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.218,00	132.215,73	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.730,00	261.453,94	99,9
80101 § 4120	Składki na fundusz pracy	36.181,00	36.043,61	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.967,00	41.854,47	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.630,00	158.322,27	99,2
4220	Zakup środków żywności	1.300,00	980,87	75,4
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	11.020,00	8.966,28	81,4
4260	Zakup energii	64.100,00	63.862,21	99,6
4270	Zakup usług remontowych	3.755,00	3.400,02	90,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	490,00	408
4300	Zakup usług pozostałych	44.426,00	43.965,52	99,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	5.111,26	82,4
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. komórkowej	2.126,00	1.436,51	67,6
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	7.400,00	7.147,69	96,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5.050,00	4.510,09	89,3
4430	Różne opłaty i składki	1.946,00	1.477,12	75,9
4440	Odpisy na ZFŚS	187.015,00	184.600,45	98,7
4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.027,80	81,1
4740	Zakup materiałów papierniczych	3.120,00	2.989,91	95,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.700,00	3.068,74	82,9
	Razem rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	2.926.189,00	2.913.217,00	99,5
80104 § 2540	Dot. podm. dla niepubl. jedn. syst. oświaty	10.500,00	5.462,10	52,0
3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	14.472,00	13.341,43	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.225,00	124.495,47	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.315,00	9.270,02	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.875,00	20.628,69	98,8
4120	Składki na fundusz pracy	3.600,00	2.753,44	76,5
4440	Odpisy na ZFŚS	17.261,00	16.131,00	93,4
	Razem rozdz. 80104 -przedszkola	201.248,00	192.082,15	95,4
80110 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	62.800,00	62.756,27	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757.202,00	757.112,72	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.563,00	65.562,63	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.400,00	136.375,68	100
4120	Składki na fundusz pracy	17.850,00	17.632,59	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	446,00	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	62.308,13	99,7
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	871,15	87,1
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.500,00	2.011,09	80,4
4260	Zakup energii	16.500,00	16.311,60	98,8
4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.582,62	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,3
4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	17.215,20	99,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.537,31	76,9
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. komórkowej	700,00	606,20	86,6
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	1.900,00	1.826,73	96,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.360,21	96,9
4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.289,89	99,6
4440	Odpisy na ZFŚS	81.500,00	79.544,84	97,6
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	872,05	87,2
4740	Zakup materiałów papierniczych	533,00	477,76	89,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	400,00	366,00	91,5
	Razem rozdz. 80110 – gimnazja	1.236.848,00	1.232.256,67	99,6
80113 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.000,00	839,91	84,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.640,00	89.587,58	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.635,00	7.634,71	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.342,00	13.260,96	99,4
4120	Składki na fundusz pracy	1.901,00	1.890,03	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.166,04	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.500,00	176.228,60	99,3
4270	Zakup usług remontowych	20.400,00	20.192,65	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100

4300	Zakup usług pozostałych	74.500,00	74.364,83	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,5
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.233,00	89,3
4440	Odpisy na ZFŚS	4.521,00	4.476,12	99,0
	Razem rozdz. 80113 – dowoż. uczniów do szkół	400.339,00	398.041,93	99,4
80146 § 4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.625,50	56,0
4700	Szkolenia pracowników	20.226,00	15.105,00	74,7
80195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100
4240	Zakup pom. nauk. dydak. i książek	2.446,00	2.446,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	113.827,00	79.530,09	69,9
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.904.143,00	4.834.424,34	98,6
85121 § 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100
4430	Różne opłaty i składki	550,00	121,72	22,1
85153 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.044,63	89,9
85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	14.719,14	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.418,63	97,7
4220	Zakup środków żywności	600,00	505,34	84,2
4260	Zakup energii	300,00	229,32	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	19.535,40	99,7
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. komórkowej	500,00	135,87	27,2
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	600,00	581,07	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,83	99,6
4430	Różne opłaty i składki	500,00	362,00	72,4
4700	Szkolenia pracowników	2.350,00	2.350,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00	66,25	66,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	2.964,00	98,8
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51.250,00	49.382,20	96,3
85202 § 4330	Zakup usług przez jed. sam. teryt. od in .	21.340,00	21.338,76	100
85212 § 3110	Świadczenia społeczne	2.821.070,00	2.792.050,53	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.400,00	41.400,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.518,00	1.517,76	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.532,00	59.518,42	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	1.300,00	1.299,11	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.170,00	4.957,60	95,9
4260	Zakup energii	2.300,00	2.287,95	99,5
4270	Zakup usług remontowych	778,00	777,75	100
4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.570,91	96
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	1.300,00	1.296,63	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,40	54,8
4440	Odpisy na ZFŚS	1.610,00	1.610,00	100
4700	Szkolenia pracowników	803,00	802,45	100
4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00	800,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.819,00	5.812,51	99,9
	Razem rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	2.981.340,00	2.951.704,78	99,0
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,00	13.658,64	97,6
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	583.500,00	570.694,12	97,8
85215 § 3110	Świadczenia społeczne	80.740,00	80.731,44	100
85219 § 3020	Nagr. i wyd. oso. nie zalicz. do wynagr.	3.000,00	311,80	10,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.660,00	161.640,33	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.548,00	11.547,27	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.868,00	29.765,21	96,4
4120	Składki na fundusz pracy	4.282,00	4.113,11	96,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.591,30	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.844,99	96,2
4220	Zakup środków żywności	467,00	241,88	51,8
4260	Zakup energii	7.300,00	6.901,20	94,5
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	362,95	36,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	7.009,00	4.101,42	58,5
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	2.500,00	1.646,03	65,8
4400	Opłaty czynszowe za pomiesz. biurowe	2.182,00	2.181,36	100

4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	829,44	69,1
4440	Odpisy na ZFŚS	4.425,00	4.425,00	100
4700	Szkolenia pracowników	1.700,00	1.035,53	60,9
4740	Zakup materiałów papierniczych	1.500,00	1.399,11	93,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	5.968,69	99,5
	Razem rozdz. 85219 – Ośr. pomocy społecznej	950.490,00	926.099,82	97,4
85228 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1.500,00	1.498,81	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	99.242,92	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.735,00	6.734,79	100
85228 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.400,00	19.398,17	100
4120	Składki na fundusz pracy	1.600,00	1.471,97	92,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.050,00	4.015,00	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	66,2
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	61,22	61,2
4440	Odpisy na ZFŚS	7.242,00	7.242,00	100
85278 § 3110	Świadczenia społeczne	35.260,00	35.260,00	100
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	331.440,00	331.440,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	100
	Dział 852 – Opieka społeczna	4.469.557,00	4.414.434,48	98,8
85324 § 4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.237,00	98,1
	Dział 853 – Pozost. zad. w zakr. polit. społ.	3.300,00	3.237,00	98,1
85401 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	6.557,00	6.151,18	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.710,00	140.543,64	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.062,00	8.935,58	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.190,00	23.521,02	93,4
4120	Składki na fundusz pracy	3.466,00	3.167,93	91,4
4440	Odpisy na ZFŚS	21.946,00	21.237,00	96,8
85415 § 3240	Stypendia oraz inne formy pom. dla ucz.	462.880,00	460.025,96	99,4
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105.540,00	105.524,96	100
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	775.351,00	769.107,27	99,2
90001 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,38	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.180,80	98,4
90002 § 6650	Wpł. gmin na rzecz innych jst na dof. zad. i west	58.961,00	1.257,41	2,1
90003 § 3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	500,00	294,71	58,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.270,00	48.231,27	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.941,00	2.940,08	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.458,27	99,4
4120	Składki na fundusz pracy	1.250,00	1.044,92	83,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.516,07	94,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	13.296,45	100
4260	Zakup energii	72.800,00	72.743,97	99,9
4270	Zakup usług remontowych	87.800,00	87.768,10	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	28.407,62	99,7
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. komórkowej	600,00	555,31	92,5
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	600,00	521,61	86,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.648,48	82,4
4430	Różne opłaty i składki	26.400,00	26.300,60	99,6
4440	Odpisy na ZFŚS	2.271,00	2.264,00	99,7
4580	Pozostałe odsetki	131.645,00	131.587,77	99,9
4610	Koszty post. sądow. i prokurat.	554.755,00	554.391,63	99,9
6050	Wydatki na inwestycje	181.200,00	111.202,14	61,4
90004 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	268,40	53,7
	Razem rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	1.225.608,00	1.095.313,99	89,4
90015 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	816,54	81,6
4260	Zakup energii	99.600,00	99.552,07	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.982,09	99,9
4580	Pozostałe odsetki	850,00	846,56	99,6
90095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.900,00	95,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	387,20	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	890,60	89,1

6050	Wydatki inwestycyjne	83.500,00	83.220,17	99,7
	Dział 900 – gospod. komun. i ochr. środow.	1.430.058,00	1.298.909,22	90,8
92109 § 2480	Dotacja na GOKSiR	244.000,00	243.108,15	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500,00	80.026,88	99,4
4260	Zakup energii	250,00	223,20	89,3
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.640,00	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.237,17	98,5
92116 § 2480	Dotacja na bibliotekę	36.000,00	35.476,43	98,5
92120 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.936,55	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,00	93,0
	Dział 921 – kult. i ochr. dziedz. narodowego	401.750,00	398.341,38	99,1
92601 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.450,00	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne	475.500,00	475.486,56	100
92605 § 3020	Wydat. osob. nie zal. do wynagr.	800,00	778,51	97,3
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.278,60	99,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.308,72	98,9
4220	Zakup środków żywności	700,00	612,34	87,5
92605 § 4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.139,00	97,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.594,96	99,8
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	927,00	92,7
	Dział 926 – kultura fizyczna i sport	497.000,00	496.575,69	99,9
	Ogółem wydatki	17.075.290,28	16.138.985,27	94,5

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2007 r. przez samorządową instytucję kultury Gmina Grunwald**

Gminny Ośrodek Kultury

1) dochód	- 243.112,89 zł
2) wydatki plan	- 244.000,00 zł
- wykonanie	- 243.112,89 zł
3) należności	- -----
4) zobowiązania ogółem	- 19.132,57 zł
- w tym wymagalne	- 17.472,07 zł

Biblioteka:

1) dochód	- 35.476,43 zł
2) wydatki plan	- 36.000,00 zł
- wykonanie	- 35.476,43 zł
3) należności	- -----
4) zobowiązania ogółem	- 431,40 zł
- w tym wymagalne	- 431,40 zł

1786

UCHWAŁA Nr VII/20/08 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszczach z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2401 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 statutu Związku

Gmin „EKOWOD” (Dz. Urz. Woj. Olsztyn. z 1997 r. Nr 26, poz. 345, z 1998 r. Nr 4, poz. 52, z 2002 r. Nr 57, poz. 891, z 2004 r. Nr 51, poz. 653 oraz z 2006 r. Nr 93, poz. 559) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” za rok 2007, stanowiące załącznik do uchwały.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Tadeusz Staszewski

Załącznik
do uchwały Nr VII/20/08
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszczach
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
1	DOCHODY OGÓŁEM	167 849	167 851,91	100%
	w tym:			
	dochody ze składek	53 249	53 248,80	100%
	dochody z dopłat do ceny ścieków	114 600	114 600,00	100%
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	3,11	0
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	10 120		
2	WYDATKI OGÓŁEM	177 969	149 990,40	84%
	w tym:			
	utrzymanie Związku	37 269	32 526,40	87%
	Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego	114 600	114 600,00	100%
	Wydatki inwestycyjne	24 500	2 864,00	12%
	Rezerwa budżetowa	1 600		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		10 120,15	
	Nadwyżka z roku 2007		17 861,51	
	Ogółem nadwyżka:		27 981,66	

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2007 r.	%
			DOCHODY RAZEM	167 849	167 851,91	100%
750			Administracja publiczna	167 849	167 851,91	100%
	75095		Pozostała działalność	167 849	167 851,91	100%
		2900	Wpływy z wpłat gmin	167 849	167 848,80	100%
			w tym:			
			składki:	53 249	53 248,80	100%
			Gm. Lidzbark Warmiński	16 802	16 802,40	100%
			Gm. Górowo Iławeckie	18 420	18 420,00	100%
			Gm. Lubomino	9 010	9 009,60	100%
			Gm. Kolno	9 017	9 016,80	100%
			dopłaty do ceny ścieków	114 600	114 600,00	100%
			Gm. Lidzbark Warmiński	17 000	17 000,00	100%
			Gm. Górowo Iławeckie	20 000	20 000,00	100%
			Gm. Kolno	77 600	77 600,00	100%
		6900	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	
		9200	Odsetki z rachunku bankowego	0	3,11	0%

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2007 r.	%
			WYDATKI OGÓŁEM	177 969	149 990,40	84%
750			Administracja publiczna	176 369	149 990,40	85%
	75095		Pozostała działalność	176 369	149 990,40	85%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego	114 600	114 600,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340	17 424,00	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 024,00	99%
		4410	Podróże służbowe	250	139,50	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	202,30	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870	1 166,33	62%
		4370	Zakup usług telef. stacjon.	300	300,00	100%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	669	65,27	10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	1 205,00	40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	21 500	0,00	0%
			w tym:			
			modernizacja budynku biurowego Zakładu Budżetowego	21 500	0,00	0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. Budż - zakup komputerów	3 000	2 864,00	95%
758	75818	4810	Rezerwy	1 600	0,00	0%

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach za 2007 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2007 uchwalono w kwocie:

- dochody - 167 849 zł,
- wydatki - 177 969 zł.

Niedobór w kwocie 10 120 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która wynosi 10 120,15 zł.

I. Dochody na plan 167 849 zł wykonano 167 851,91 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Składki z gmin:			
- gm. Lidzbark Warmiński	16 802	16 802,40	100
- gm. Górowo Iławeckie	18 420	18 420,00	100
- gm. Lubomino	9 010	9 009,60	100
- gm. Kolno	9 017	9 016,80	100
Razem:	53 249	53 248,80	100
Dopłaty do ceny ścieków:			
- gm. Lidzbark Warmiński	17 000	17 000,00	
- gm. Górowo Iławeckie	20 000	20 000,00	
- gm. Kolno	77 600	77 600,00	
Razem:	114 600	114 600,00	100
Wpływy z różnych opłat	-	0	-
Odsetki z rachunku bankowego	-	3,11	-
Razem:	167 849	167 851,91	100

II. Wydatki na plan 177.969 zł wykonano 149 990,40 zł tj. 84% planowanych zadań rocznych.
w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	37 269	32 526,40	87
Wydatki inwestycyjne	24 500	2 864,00	12
Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego	114.600	114 600,00	100
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	1 600	0	0
Razem:	177.969	149 990,40	84

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dz. 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale planowano środki ogółem w kwocie 177 969 zł wykonano 149 990,40 zł. tj. 84%

W tym:

Na utrzymanie Związku planowano środki w ogólnej kwocie 37 269 zł, wydatkowano 32 526,40 zł. w 87%

Są to wydatki związane z obsługą Związku:

- wypłacenie diet członkom Zarządu i Zgromadzenia. Wynagrodzenie za obsługę finansową radcy prawnego i skarbnika.

Zaplanowaną dotację w kwocie 114.600 zł wykonano 114 600,00 zł tj. w 100%.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 21 500 zł związane z modernizacją budynku biurowego Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach nie wykonano w roku 2007. Odstąpiono od modernizacji budynku z uwagi na bardzo duży wzrost materiałów budowlanych. Inwestycję tą ujęto w projekcie planu na rok 2008.

Zaplanowaną kwotę 3 000 zł. na zakup komputerów wykonano w kwocie 2 864 zł.

2. Dz. 758 – Rezerwy.

Zaplanowana kwota 1 600 zł nie została wykorzystana.

Budżet Związku Gmin „EKOWOD” w roku 2007 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie: 27 981,66 zł.

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 10 120,15 zł,
- nadwyżka za rok 2007 - 17 861,51 zł.

1787

UCHWAŁA Nr XV/95/08

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Płoskinia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2007 rok stanowiącego

załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szepeta

Załącznik
do uchwały Nr XV/95/08
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2007 r.

Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr III/19/06 został uchwalony budżet na 2007 r., który wynosił:

- 1) Planowane dochody gminy - 7.103.057 zł,
- 2) Planowane wydatki gminy - 7.127.075 zł,
- 3) Planowany deficyt - 24.018 zł.

W roku 2007 podjęto 7 uchwał Rady Gminy i 9 zarządzeń Wójta Gminy, które uaktualniły budżet gminy na 2007 r.

1) Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26.01.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 445.000 zł,
- zwiększenia wydatków gminy o kwotę 376.600 zł,
- zwiększenia deficytu budżetowego do kwoty 845.618 zł.

2) Zarządzenie Nr VII/14/07 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 68.556 zł,
- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 68.556 zł.

3) Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 50.700 zł,
- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 50.700 zł.

4) zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 15.05.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 26.880 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 26.880 zł,
- rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 20.000 zł.

5) Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 18.06.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 55.647,35 zł,
- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 55.647,35 zł.

6) Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale.

7) Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Płoskinia z dnia 03.08.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zmniejsza się dochody gminy o kwotę 253.050 zł,
- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 48.950 zł.

8) Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 11.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 120.532,71 zł.

9) Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 64.952 zł,
- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 64.952 zł.

10) Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 73.136 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 73.136 zł.

11) Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.11.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 5.174,81 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 5.174,81 zł.

12) Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 149.286 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 115.064 zł.

13) Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zmniejsza się dochody o kwotę 697 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 697 zł.

14) Uchwała Nr XIII/77/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 39.844 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 39.844 zł.

15) Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

- przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale.

W wyniku zmian wynikających z wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń planowany budżet gminy na 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

1) Planowane dochody	7.059.018,87 zł,
2) Planowane wydatki	8.051.882,16 zł,
3) Planowany deficyt budżetowy	992.863,29 zł.

DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach 7.059.018,87 zł został zrealizowany w wysokości 7.007.057,46 zł co stanowi 99,3%.

W osiągniętych dochodach budżetu gminy udział dochodów własnych wynosi 2.614.126,12 zł co stanowi 37,3% wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody stanowią:

- 1) Subwencja ogólna w kwocie 2.407.281 zł co stanowi 34,3% wykonanych dochodów

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 347.437 zł,
- Część oświatowa subwencji ogólnej 1.881.670 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej 28.888 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej 149.286 zł.

2) Dotacje celowe w kwocie 1.985.650,34 zł co stanowi 28,4%

- Na zadania własne - 561.572,81 zł,
- Na zadania zlecone - 1.424.077,53 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- W podatku od nieruchomości wykonano 107,6% planu,
- W podatku od środków transportu wykonano 129,7% planu,
- Opłata eksploatacyjna wykonano 121,6% planu,
- Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 108,3% planu,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych 156,4% planu.

Najniższy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- W podatku od spadków i darowizn wykonano 4% planu,
- W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonano planu 4,4%,
- Sprzedaż mienia komunalnego wykonano 56,2% planu.

Należności wymagane wynoszą 653.849 zł w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów 1.409,56 zł,
- spłata za nieruchomość 8.789,35 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej 306 zł,
- podatek od nieruchomości 211.910,16 zł w tym:
 - osób prawnych 169.805,94 zł,
 - osób fizycznych 42.104,22 zł.
- podatek rolny 430.481,13 zł. w tym:
 - osób prawnych 92.931,31 zł,
 - osób fizycznych 337.549,82 zł.
- podatek od środków transportowych osób prawnych 340 zł,
- podatek leśny osób fizycznych 526,40 zł,
- podatek od posiadania psów 50 zł,
- podatek leśny osób prawnych 36,40 zł.

Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień, odroczeń wynoszą 341.117,03 zł w tym:

- obniżki górnych stawek w podatkach na kwotę 245.398,03 zł w tym
 - podatku od nieruchomości 60.718,74 zł,
 - podatku rolnym 155.842,05 zł,
 - środkach transportowych 25.207,60 zł,

- podatek od psa 3.629,64 zł.

- udzielono ulg, zwolnień na kwotę 78.144 zł – osobom prawnym w podatku od nieruchomości,

- umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7.566 zł,

- odroczone terminy płatności na kwotę 10.009 zł.

Poniżej przedstawiono dochody według działów

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 402.356,87 zł zrealizowano dochody w wysokości: 388.015,68 zł co stanowi 96,4% planu.

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje i środki w tym:

- Dotacje z G.F.O.S. w kwocie 100.000 zł na realizację inwestycji Strubno-Podlechy,
- Środki na zrealizowany projekt w ramach ZPORR sfinansowany przez Unię Europejską w kwocie 127.191,52 zł,
- Dotacje w kwocie 160.824,16 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na planowaną kwotę 25.000 zł wykonano dochody w kwocie 30.401,52 zł co stanowi 121,6% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – wnoszonej według składanych kwartalnych informacji o wydobywanych kopalinach ze złoża we wsi Dąbrowa.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 304.184 zł zrealizowano 194.298,48 co stanowi 63,9% w tym:

- Dochody z tytułu czynszów, najmu składników majątkowych wynoszą 63.629,01 zł,
- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 481,62 zł,
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 125.625,56 zł,
- Dochody z tytułu odsetek wyniosły 4.562,29 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczą:

- Wpływu środków z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2007 na kwotę 103.994,24 zł w miejscowościach: Płoskinia, Dąbrowa, Jarzębiec, Tolkowiec, Chruściel,
- Wpływu środków z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – spłaty należności płacone ratalnie, które wynoszą 21.631,32 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 44.865 zł zrealizowano 49.516,27 zł, co stanowi 110,4% planu w tym:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na płace i pochodne

pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC – planowanie 41.865 zł wykonane w wysokości 41.865 zł tj. 100%.

2) Dochody Gminy Płoskinia

Planowane w kwocie 3.000 zł wykonane 7.651,27 zł tj. 255% w tym:

- Wpływy z różnych opłat 5.846,11 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.805,16 zł. (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłat za wydawanie D.O.).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w kwocie 14.415 zł wykonano 14.280 zł co stanowi 99,1% w tym:

- Aktualizację rejestru wyborców 423 zł tj. 100% planu,
- Sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gmin i senatu 13.857 zł tj. 99% planu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowaną kwotę dochodów 300 zł - wykonano 300 zł co stanowi 100% planu.

Dochody gminy stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związana z bezpieczeństwem publicznym na przeprowadzenie szkoleń Formacji Obrony Cywilnej.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Na planowaną kwotę dochodów 2.154.353 zł wykonano dochody w kwocie 2.224.940,86 zł co stanowi 103,3% planu.

Dochody z tytułu udziałów gminy:

- 1) W podatku od osób fizycznych w wysokości 406.159 zł otrzymaliśmy 439.131 zł tj. 108,1% planu,
- 2) W podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 20.000 zł otrzymaliśmy 22.333,12 zł tj. 111,7% planu.

Dochody własne gminy:

- 1) W podatku od nieruchomości w wysokości 814.491 zł wykonano 876.604,06 zł tj. 107,6% planu,
- 2) W podatku rolnym w wysokości 767.353 zł wykonano 721.329,47 zł tj. 94% planu,
- 3) W podatku leśnym w wysokości 75.000 zł wykonano 72.856,93 zł tj. 97,1% planu,
- 4) W podatku od środków transportu w wysokości 26.500 zł wykonano 34.376,74 zł tj. 129,7% planu,

5) W podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 20.000 zł wykonano 31.275 zł tj. 153,4%,

6) Z opłaty skarbowej na kwotę 15.000 zł wykonano 13.580,61 zł tj. 90,5% planu,

7) Od spadków i darowizn na kwotę 3.000 zł wykonano 120 zł tj. 4% planu,

8) Od posiadania psa na kwotę 500 zł wykonano 1.020 zł tj. 204% planu,

9) Od opłaty targowej w kwocie 400 zł wykonano 570 zł tj. 142,2% planu,

10) Od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.950 zł wykonano 11.566,53 zł tj. 593% planu,

11) W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie 4.000 zł wykonano 177,40 zł tj. 4,4% planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w wysokości 2.407.781 zł wykonano 2.408.571,88 zł co stanowi 100% planu w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej 1.881.670 zł wykonano 1.881.670 zł tj. 100% planu,
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 347.437 zł wykonano 347.437 zł tj. 100% planu,
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej 28.888 zł wykonano 28.888 zł tj. 100% planu,
- 4) Środki na uzupełnienie dochodów gmin 149.286 zł wykonano 149.286 zł tj. 100% planu,
- 5) Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 500 zł wykonano 1.290,88 zł tj. 258,2% planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów wynoszący 58.798 zł wykonano 58.393,18 zł co stanowi 99,3% planu w tym:

- 1) Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 500 zł wykonano 95,18 zł tj. 19% planu,
- 2) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 45.207 zł wykonano 45.207 zł tj. 100% planu,
- 3) Dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych w kwocie 1.223 zł wykonano 1.223 zł tj. 100%,
- 4) Dotacje na zadania własne w kwocie 11.868 zł wykonano 11.868 zł w ramach wdrażania reformy oświatowej – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 19.755 zł wykonano 21.304,05 zł co stanowi 107,8% planu – wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota dochodów w wysokości 1.536.690 zł wykonano 1.532.103,24 zł co stanowi 99,7% planu

DOCHODY WŁASNE GMINY:

- 1) 50% należności od wyegzekwowanych zobowiązań alimentacyjnych wykonano w kwocie 6.305,11 zł,
- 2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonano 647,25 zł.

DOTACJE CELOWE GMINY Z PRZEZNACZENIEM NA:

- 1) Zadania zlecone w wysokości 1.210.912 zł wykonano 1.206.808,37 zł t.j. 99,7% planu w tym:
 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.108.997 zł wykonano 1.108.997 zł t.j. 100% planu,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6.528 zł wykonano 6.267,58 zł t.j. 96% planu,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 90.211 zł wykonano 86.367,79 zł t.j. 95,7% planu,
 - Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r. w wysokości 5.176 zł wykonano 5.176 zł t.j. 100% planu.
- 2) Zadania własne w wysokości 325.778 zł wykonano 318.342,51 zł t.j. 97,7% planu w tym:
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 96.600 zł wykonano 89.164,51 zł t.j. 92,3% planu,
 - Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 119.178 zł wykonano 119.178 zł t.j. 100% planu,
 - Dożywanie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania uczniów” w 2007 r. w wysokości 110.000 zł wykonano 110.000 zł t.j. 100% planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę dochodów 90.521 zł wykonano 84.932,30 zł co stanowi 93,8% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

- Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub nauki lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju uczniowskiego.

II WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynoszący 8.051.882,16 zł został zrealizowany w wysokości 7.450.451,34 co stanowi 92,5% planu z tego:

- 1) Wydatki na zadania własne w kwocie 6.573.502 zł wydatkowano 5.979.479,02 zł t.j. 91% planu z tego:

- a) Wydatki bieżące w kwocie 5.954.450 zł wykonano 5.638.762,02 t.j. 94,7% planu w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia w kwocie 3.011.389,08 zł wykonano 3.011.389,08 zł t.j. 97,1% planu,
- Spłata długu na kwotę 67.500 zł wykonano 63.975,95 zł t.j. 94,8% planu.

- b) Wydatki majątkowe w kwocie 619.052 zł wykonano 340.717 zł t.j. 55% planu

- 2) Wydatki na zadania zlecone na kwotę 1.478.380,16 zł wydatkowano 1.470.972,32 zł t.j. 99,5% planu (środki własne 46.894,79 zł) w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia w kwocie 104.757 zł wydatkowano 102.197,40 zł t.j. 97,6% planu.

SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW PRZEDSTAWIA Załącznik Nr 2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Planowane wydatki w kwocie 442.907,16 zostały zrealizowane 213.303,22 zł t.j. 48,2% planu w tym:

- rozdział 01010 – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 223.000 zł wykonano 3.000 zł t.j. 1,3% planu z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej o długości 160 mb we wsi Dąbrowa. Natomiast nie zrealizowano kosztów opracowania dokumentacji na budowę SUW Dąbrowa, kanalizacji Dąbrowa-Płoskinia, wodociągu Dąbrowa-Płoskinia oraz rozbudowy sieci wodociągowej.
- rozdział 01030 - planowane wydatki w kwocie 23.360 zł wykonano 21.544,37 zł t.j. 92,2% planu z przeznaczeniem na rzecz Izb Rolniczych wpłata gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- rozdział - 101095 planowane wydatki w kwocie 196.547,16 zł wykonano 188.758,85 zł t.j. 96% planu z tego:
 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 160.824,16 zł w tym:
 - Wpłata podatku akcyzowego w kwocie 157.670,75 zł,
 - Koszty postępowania w kwocie 3.153,41 zł.
 2. Wydatki pracowników prac interwencyjnych w kwocie 35.723 zł – wykonano 27.934,69 zł t.j. 78,2% planu w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.247,55 zł t.j. 90% wykonanych wydatków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 136.142 zł wykonano 97.365,74 zł co stanowi 71,5% planu w tym:

- 1) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 97.365,74 zł w tym:
 - Zakup materiałów do remontu przepustów przy drogach gminnych, wykonywanie usług w zakresie

czyszczenia i udrażniania przepustów, odśnieżanie dróg gminnych, profilowanie dróg gminnych oraz zakup żwiru, piasku, usługi transportowe.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 521.715 zł został wykonany w kwocie 440.193,61 zł co stanowi 84,3% planu.

rozdział 70001 - Na plan wydatków w kwocie 395.036 zł wykonano: 387.917,66 zł, co stanowi 98,2% w tym:

- 1) Dotacja dla Z.G.K. i M w kwocie 384.949,66 zł:
 - a) dopłata do różnicy między ceną sprzedaży wody i ścieków oraz utrzymanie mienia komunalnego w kwocie 54.949,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 330.000 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup koparko-ładowarki w kwocie 230.000 zł,
 - Budowa wodociągu Strubno - Podlechy w kwocie 100.000 zł.
- 2) Nadzór nad budową wodociągu Strubno - Podlechy w kwocie 2.968 zł.

Rozdział 70004 – Na plan wydatków w kwocie 126.679 zł wykonano 52.275,95 zł co stanowi 41,3% planu w tym:

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 48.126,95 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii, opału, bieżące remonty świetlic wiejskich w Dąbrowie i Wysoko-Braniewskiej,
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.149 zł na remont i wyposażenie budynku Instytucji Kultury w Płoskini.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 43.603 zł zrealizowano na kwotę 32.244,39 zł co stanowi 73,9% planu.

Wydatki na opłatę za wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, warunki zabudowy, rysy i wypisy działek.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie 1.352.120 zł wykonano 1.298.648,01 zł co stanowi 96%.

rozdział 75011 - na plan wydatków w wysokości 90.121 zł zrealizowano 86.976,38 zł t.j. 96,5% planu w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.168,51 zł t.j. 94,4% wykonanych wydatków ,
- 2) zakup materiałów biurowych, wyjazdy służbowe w kwocie 3.279,87 zł t.j. 3,8% wykonanych wydatków,
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.528 zł t.j. 1,8% wykonanych wydatków.

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 41.865 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 45.111,38 zł.

rozdział 75022 – plan w wysokości 35.942 zł wykonano 35.856,43 zł co stanowi 99,7% planu. Środki

przeznaczone na realizację diet za posiedzenia Rady Gminy, komisji gminnych, zakup materiałów.

rozdział 75023 – wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy na plan w wysokości 1.209.557 zł wykonano 1.159.671,46 zł t.j. 95,9% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 910.359,10 zł t.j. 78,5% dokonanych wydatków
 - w powyższej kwocie zrealizowano wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rentowa, odprawa w związku z wpływem kadencji.
- 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.050 zł t.j. 1,4% dokonanych wydatków,
- 3) Pozostałe wydatki 233.262,36 zł t.j. 20,1% dokonanych wydatków w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 70.397,57 zł wydatkowano na zakup druków, znaczków pocztowych, drukarki, materiałów budowlanych – remont bieżący U.G., pieczętek, zakup zestawów komputerowych,
 - zakup energii 45.452,75 zł – opłata za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie,
 - zakup usług pozostałych 87.859,82 zł – usługi telefoniczne, utrzymanie strony BiP, monitoring U.G., usługi pocztowe, opieka autorska, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, opłata czesnego za studia pracownika.
 - pozostałe wydatki 29.552,22 zł – krajowe, zagraniczne podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, odsetki od nieterminowych spłat zobowiązań, usługi internetowe.

rozdział 75095 – na plan 16.500 zł wykonano 16.143,74 zł t.j. 97,8% planu

- Zakup tablic informacyjnych, opłaty komornicze, opłaty za czynności bankowe, ogłoszenia prasowe w gazecie „Samorządowiec” promującą gminę, ogłoszenia prasowe na dyrektora szkoły podstawowej w Chruścielu, składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców, wybory uzupełniające do Rad Gmin i Senatu w kwocie 14.491 zł wykonano 14.332,23 zł t.j. 98,9% planu, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 914,66 zł t.j. 6,4% dokonanych wydatków.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14.280 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 52,23 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 35.004 zł wydatkowano 35.003,18 zł co stanowi 100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w kwocie 32.972 zł wykonano 32.972 zł t.j. 100% planu w tym:

- Dotacja z budżetu gminy na bieżące utrzymanie w kwocie 32.372 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 600 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Planowane wydatki w kwocie 2.032 zł wykonano 2.031,18 zł t.j. 100%

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 300 zł na szkolenia Formacji Obrony Cywilnej oraz zakup sejfu ze środków własnych w kwocie 1.731,18 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na plan 20.647 zł wykonano 18.323,93 zł co stanowi 88,7% planu.

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń softysów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 67.500 zł na pokrycie odsetek od uruchomionych kredytów bankowych zostały wykonane w kwocie: 63.975,95 zł t.j. 94,8% planu.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie: 3.118.961 zł wydatkowano w wysokości 2.998.425,94 zł co stanowi 96,1% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.873.019,06 t.j. 62,5% dokonanych wydatków,
- 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie: 91.838 zł t.j. 3,1% dokonanych wydatków,
- 3) Dowóz uczniów do szkół 602.066,52 zł t.j. 20% dokonanych wydatków,
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.744 zł t.j. 0,3% dokonanych wydatków,
- 5) Dotacja dla Miasta Braniewa - na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w kwocie 16.284 zł t.j. 0,5% wykonanych wydatków,
- 6) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie: 45.207,37 zł t.j. 1,5% dokonanych wydatków,
- 7) Pozostałe wydatki 361.266,99 zł t.j. 12,1% dokonanych wydatków w tym:
 - Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup energii, wody, usługi telefoniczne, materiały biurowe, przesyłki listowe, zakup opału.

Rozdział 80101 na plan 1.527.372 zł wydatkowano 1.484.616,58 zł t.j. 97,2% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 1.191.786,45 zł t.j. 80,3% dokonanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe, godziny nadwymiarowe, premie pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna.

- 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.495 zł t.j. 3,8% dokonanych wydatków:

- 3) Pozostałe wydatki 236.335,13 zł t.j. 15,9% dokonanych wydatków w tym:

- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup energii elektrycznej, wody, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, opał, przesyłki listowe.

Rozdział 80103 na plan 129.490 zł wydatkowano 125.976,80 zł co stanowi 97,3% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 82.991,73 zł t.j. 65,9% dokonanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

- 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.070 zł t.j. 3,2% dokonanych wydatków,

- 3) Pozostałe wydatki 38.915,07 zł t.j. 30,9% dokonanych wydatków w tym:

- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup energii elektrycznej, wody, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, opał.

Rozdział 80110 na plan 747.598 zł wykonano 710.308,07 zł co stanowi 95% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 598.240,88 zł t.j. 84,2% dokonanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe i godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie dla obsługi.

- 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota: 27.273 zł t.j. 3,8% dokonanych wydatków,

- 3) Pozostałe wydatki kwota 84.794,19 zł t.j. 12% wydatków w tym:

- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup opału, energii, wody, usługi telefoniczne, podróże służbowe.

Rozdział 80113 na plan 638.600 zł wykonano 602.066,52 zł co stanowi 94,3% planu.

Wydatki zrealizowano na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjum.

Rozdział 80146 na plan 9.187 zł wykonano 8.744 zł co stanowi 95,2% planu.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 na plan 50.430 zł wykonano 50.429,97 zł t.j. 100% planu w tym:

- 1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 4.000 zł,
- 2) Koszty kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 45.207,37 zł,
- 3) Zakup lektur do bibliotek szkolnych w kwocie 1.222,60 zł.

Rozdział 80104 na plan 16.284 zł wykonano 16.284 zł co stanowi 100% planu:

- dotacja dla Miasta Braniewo na troje dzieci z gminy Płoskinia uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Braniewie (koszt miesięczny na jedno dziecko wynosi 249 zł) zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Braniewa a Wójtem Gminy Płoskinia z dnia 16.01.2007 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 19.755 zł wykonano 19.711,12 zł co stanowi 99,8% planu w tym:

Wydatki na działalność przeciwalkoholową - zakup programów profilaktycznych, diety za posiedzenia komisji, wyjazdy służbowe w kwocie 17.325,32 zł.
Wydatki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii – zakup sprzętu w kwocie 2.385,80 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2.010.402 zł wydatkowano 1.960.300,08 zł co stanowi 97,5% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 203.553,67 zł t.j. 10,4% dokonanych wydatków,
- 2) Świadczenia społeczne w kwocie 1.702.771,90 zł t.j. 86,9% wykonanych wydatków,
- 3) Pozostałe wydatki w kwocie 47.500,11 zł t.j. 2,4% wykonanych wydatków,
- 4) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.474,40 zł t.j. 0,3% dokonanych wydatków.

Realizacja wydatków bieżących jednostki pochodzi z:

- 1) Dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.206.808,37 zł,
- 2) Dotacji celowej na zadania własne w kwocie 318.342,51 zł,
- 3) Środki własne w kwocie 435.149,20 zł.

I. ZADANIA WŁASNE I OBOWIĄZKOWE

Na plan wydatków w kwocie: 799.490 zł wykonano 753.491,71 zł t.j. 94,3% wykonanych wydatków.

Rozdział 85202 wydatki w wysokości 35.000 zł wykonano 26.549,35 zł t.j. 75,8% planu

- koszt utrzymania dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 planowane wydatki w wysokości 129.100 zł zrealizowano 119.875,18 zł t.j. 92,8% planu w tym:

- Zasiłki okresowe w kwocie 89.165 zł dla 100 rodzin z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby,
- Zasiłki celowe w kwocie 30.710,18 zł na zakup leków, żywności, opału, wyprawienie pogrzebu (stały podopieczny) tą pomocą objęto 164 rodziny.

Realizacja wydatków pochodzi z:

- Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 89.164,51 zł,
- Środki własne w kwocie 30.710,67 zł.

Rozdział 85215 planowane wydatki w wysokości 253.777 zł wykonano 243.241,47 zł t.j. 98,9% planu.

Wyplata dodatków mieszkaniowych w 2007 r. w kwocie 243.241,47 zł w tym:

- Zobowiązania z 2006 r. w kwocie 154.171,48 zł, a za 2007 r. - 89.069,99 zł.

Rozdział 85219 planowane wydatki w wysokości 204.294 zł wykonano 191.581,95 zł t.j. 93,8% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 152.800,82 zł t.j. 79,7% dokonanych wydatków,
- 2) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano 4.019 zł t.j. 2,1% dokonanych wydatków,
- 3) Pozostałe wydatki w wysokości 34.762,13 zł t.j. 18,2% dokonanych wydatków w tym: zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, przesyłki listowe, zakup opału, nagrody z okazji święta pracownika socjalnego.

Realizacja wydatków bieżących pochodzi:

- 1) Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 119.178 zł,
- 2) Ze środków własnych kwota 72.403,95 zł.

Rozdział 85228 wydatki w wysokości 13.817 zł wykonano 9.681,24 zł t.j. 70% planu.

Zatrudnione dwie opiekunki (w ramach prac interwencyjnych) do osób potrzebujących pomocy. Usługi opiekuńcze 2 osobom przyznane na podstawie zlecenia lekarskiego.

- 1) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 8.876,24 zł t.j. 91,7% dokonanych wydatków,
- 2) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 805 zł t.j. 8,3% dokonanych wydatków.

Rozdział 85295 wydatki w wysokości 163.502 zł zrealizowano 162.562,52 zł t.j. 99,4% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.762,38 zł t.j. 14% dokonanych wydatków (pracownice w świetlicach środowiskowych w miejscowości Jarzębiec, Pierzchały),
- 2) W ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 138.597,20 zł, w tym:
 - objęto 212 dzieci w szkołach w kwocie 54.591 zł,

- objęto 150 rodzin zasiłkami celowymi na zakup żywności dla 150 rodzin w kwocie 73.942 zł,
- wyposażenie stołówki w Zespole Szkół w Płoskini w kwocie 8.967 zł,
- oraz prace społeczno-użyteczne w kwocie 1.097,20 zł.

3) Pozostałe wydatki w kwocie 357,34 zł - materiały dydaktyczne, środki czystości,

4) Odpis na Z.F.Ś.S. w kwocie 845,60 zł.

Realizacja wydatków bieżących pochodzi:

- 1) Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 110.000 zł,
- 2) Ze środków własnych w kwocie 52.562,52 zł.

II. ZADANIA ZLECONE

Na plan 1.210.912 zł wykonano 1.206.808,37 zł t.j. 61,6% dokonanych wydatków.

Rozdział 85212 w wysokości 1.108.997 zł wykonano 1.108.997 zł t.j. 100% planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.114,23 zł t.j. 1,7% dokonanych wydatków,
- 2) Odpis na ZFŚS w kwocie 804,80 zł t.j. 0,1% wykonanych wydatków
- 3) Świadczenia społeczne w kwocie 1.076.697,33 zł t.j. 97,1% wykonanych wydatków w tym:
 - Świadczenia rodzinne dla 359 rodzin na kwotę 954.187 zł. np. zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, dla rodzin wielodzietnych, dla dzieci niepełnosprawnych,
 - Zaliczki alimentacyjne w kwocie 110.349,33 zł. (otrzymały 23 rodziny, w tym 497 świadczeń),
 - Składki ZUS za dziewięć osób (w tym: 91 świadczeń) wychowujących dzieci niepełnosprawne w kwocie 12.161 zł.
- 4) Pozostałe wydatki w kwocie 12.380,64 t.j. 1,1% wykonanych wydatków - zakup energii, przesyłki listowe, krajowe podróże służbowe.

Rozdział 85213 wydatki w wysokości 6.528 zł wykonano 6.267,58 zł t.j. 96% planu.

Składki zdrowotne dla 16 osób otrzymujących zasiłek stały oraz 1 osoba wychowująca dziecko niepełnosprawne.

Rozdział 85214 wydatki w wysokości 90.211 zł wykonano 86.367,79 zł t.j. 95,7% planu.

Zasiłkami stałymi objęto 31 osób w tym: 16 osób pozostających w rodzinie i 15 osób samotnie gospodarujących. Przyznano 299 świadczeń.

Rozdział 85278 wydatki w wysokości 5.176 zł wykonano 5.176 zł t.j. 100% planu.

Wyplacono cztery zasiłki celowe rolnikom na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy w 2006 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Na planowaną kwotę 90.521 zł wykonano 84.931,42 zł co stanowi 93,8% planu.

- 1) Planowana pomoc materialna (stypendia socjalne) w kwocie 74.771 zł wykonano 73.963,30 zł t.j. 90% planu.

Na podstawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z naszego terenu przyznaje się stypendium uczniom zaliczonym do trzech grup dochodowych:

- 1) Dochód miesięczny na członka rodziny poniżej 100 zł,
- 2) Dochód miesięczny na członka rodziny do 200 zł,
- 3) Dochód miesięczny na członka rodziny do 351 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 300 uczniów w tym:

- w grupie pierwszej 19 uczniów,
- w grupie drugiej 73 uczniów,
- w grupie trzeciej 208 uczniów.

- 2) Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Na plan w kwocie 7.950 zł wykonano 5.768,12 t.j. 72,6% planu,

- 3) Zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum. Na plan 7.800 zł wykonano 5.200 zł t.j. 66,7% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 81.814 zł zrealizowano wydatki na kwotę 77.512,52 zł co stanowi 94,7% planu.

Wydatki przeznaczone na usługi energetyczne, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 89.000 zł wydatkowano kwotę 89.000 zł co stanowi 100% planu.

Przekazana dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące na Instytucję Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz pozostałą działalność.

Zobowiązania i należności nie występują.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 7.300 zł wykonano 7.180 zł co stanowi 98,3% planu. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej – ryczałt dla koordynatora sportu z młodzieżą szkolną oraz zajęcia animatora sportu w kwocie 4.180 zł.

Dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu usług kultury fizycznej, sportu w kwocie 3.000 zł.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.2007 r. WYNOSZĄ 281.151 zł w tym:

Niewymagalne w kwocie: 281.151 zł z tego:

- Podatek dochodowy XII/2007 8.900,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne 93.352,06 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.351,68 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia 3.227,54 zł,
(opał, materiały biurowe, budowlane)
- Zakup wody 111,48 zł,
- Zakup usług pozostałych 2.021,26 zł.
(przesyłki listowe, usługi komputerowe)
- Dowóz dzieci do szkół 21.312,94 zł,
- Oświetlenie ulic 2.838,06 zł.

W tym:

- 1) Urząd Gminy 91.207,40 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Chruścielu 61.644,49 zł,
- 3) Zespół Szkół w Płoskini 113.051,92 zł,
- 4) GOPS 15.211,21 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

KREDYTY I POŻYCZKI BANKOWE

Gmina Płoskinia posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w:

1. Banku Komunalnym (NORDEA Bank Polska) w Gdyni – umowa Nr KI-14/99/8 FBRA z dnia 11.11.1999 r.: 700.000 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Płoskini. Spłata kredytu na 8 lat w ratach miesięcznych po 7.292 zł rozpoczynając od listopada 2000 r., ostateczny termin spłaty kredytu listopad 2008 roku.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. - 45.990 zł.

2. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. III/O Warszawa, umowa Nr 1015041198 z dnia 15.06.2004 r. w wysokości: 800.000 zł z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini.
Spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 7.407,40 zł rozpoczynając od lipca 2005 r. - ostateczny termin spłaty kredytu czerwiec 2014 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2007 r. - 577.778 zł.

3. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie, umowa Nr 14/2007/0/0/ z dnia 17.04.2007 r. w wysokości: 821.600 zł z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu gminy – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 7.607,40 zł, rozpoczynając od kwietnia 2008 r. - ostateczny termin spłaty kredytu: kwiecień 2017 r.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. - 821.600 zł.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, umowa Nr 31/21/07/2094/09/2007 w wysokości 104.000 zł. z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu gminy - dotacja celowa na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup koparko-ładowarki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Płoskini – spłata kredytu rozłożona na trzy lata w ratach miesięcznych po 2.810,81 zł rozpoczynając od 10.10.2008 r. - ostateczny termin spłaty kredytu 10.10.2011 r.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. – 104.000 zł.

POŻYCZKI

Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, umowa Nr ZPORR310.015232.28 Z DNIA 31.08.2006 r. w wysokości 120.532,71 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Budowa rurociągu Tolkowiec -

Jarzębiec” wraz z połączeniem rurociągu w Płoskini – realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „ZPORR” w części podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka na dzień 31.12.2007 r. - spłacona.

Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2007 r. wynosił: 1.549.368 zł.

Dokonano łącznie spłat rat kredytów i pożyczki na kwotę 331.147,51 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dług gminy Płoskinia wynosi: 1.549.368 zł co stanowi 21,9% planowanych na 2007 dochodów.

III FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki tworzące Fundusz pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego – przelewy redystrybucyjne, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki ponoszone z funduszu celowego dotyczą kosztów jego obsługi oraz dotacje związane z ochroną środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – Gmina Płoskinia w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie budowy wodociągu Strubno – Podlechy.

Wykonanie planu finansowego funduszu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
I	Stan funduszu na początku roku w tym:	116.293,86	116.293,86	100
1.	Środki pieniężne	2.491,10	29.393,10	1180
2.	Należności	113.802,76	0	0
II	Przychody	8.040	13.271,27	165
1.	0920 - pozostałe odsetki	40	208,33	520
2.	2960 - przelewy redystrybucyjne	8.000	13.062,94	163
III	WYDATKI	121.000	100.172,03	82,8
1.	4300 – zakup usług pozostałych	0	172,03	0
2.	6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - budowa wodociągu Strubno – Podlechy	100.000	100.000	100
3.	6260 – dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie kosztów dokumentacji na budowę SUW Dąbrowa, Kanalizacja Dąbrowa - Płoskinia, wodociąg Dąbrowa Płoskinia oraz rozbudowa sieci wodociągowej	21.000	0	0
IV	Stan funduszu na dzień 31.12.2007 r.	3.333,86	29.393,10	

IV INWESTYCJE

Na planowana kwotę 619.052 zł wydatków majątkowych wykonano: 340.717 zł t.j. 55% ogółem wydatków w tym:

1. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 10.117 zł.

- Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Dąbrowa wykonano 3.000 zł,

-- Nadzór przy budowie wodociągu Strubno – Podlechy wykonano 2.968 zł,

- Remont i wyposażenie budynku Instytucji Kultury Płoskinia wykonano 4.149 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne 600 zł – zakup samochodu strażackiego dla O.S.P. Płoskinia

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 330.000 zł.

V REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizowane są z wpływów za świadczenie usług w tym: pobór wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi, oraz dotacje.

Na planowane dochody w wysokości 836.120 zł - wykonano 863.158,21 zł co stanowi 103,2% planu w tym:

1. Wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków w wysokości 318.261 zł wykonano 273.879 zł t.j. 86,1% planu.

- Od osób fizycznych 237.959 zł,
- Od osób prawnych 28.573 zł,
- Opłata abonamentowa 7.347 zł.

2. Dochody za użytkowanie mieszkań w wysokości 93.469 zł wykonano: 114.473 zł t.j. 122,4%.

3. Dochody za świadczone usługi w wysokości 32.854 zł wykonano 75.772 zł t.j. 230,6%.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 4.684 zł.

5. Dotacje Gminy w wysokości 61.536 zł otrzymano 54.949,66 zł w tym:

- Na dopłatę do różnicy między ceną sprzedaży wody i ścieków, na plan 37.215 zł otrzymano 37.215 zł,
- Utrzymanie lokali mienia komunalnego na plan 24.321 zł otrzymano 17.734,66 zł.

6. Dotacja na budowę wodociągu Strubno – Podlechy 100.000 zł otrzymano 100.000 zł.

7. Dotacja za zakupy inwestycyjne 230.000 zł otrzymano 230.000 zł.

8. Udział mieszkańców wsi Podlechy w budowie wodociągu Strubno – Podlechy otrzymano 9.400 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wynoszą 179.108,58 zł w tym:

Wymagalne 117.762,23 zł w tym:

- Usługa tytułem sprzedaży wody 33.252,74 zł,
- Usługi tytułem użytkowania mieszkań 76.629,03 zł,
- Usługi za wywóz nieczystości 777,89 zł,
- Należności od pracowników (zaliczki) 0,27 zł,

- Usługi sprzętowe 7.102,30 zł.

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE: 61.346,35 zł w tym:

- Usługi tytułem sprzedaży wody 12.873,47 zł,
- Podatek VAT 48.472,88 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 896.526 zł, zrealizowano: 838.082,33 zł co stanowi 93,5% planu, z wykorzystanych środków zakład przeznaczył na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne 238.747,90 zł co stanowi 28,5% dokonanych wydatków,
- 2) Odpis na ZFŚS 6.420 zł co stanowi 0,8% dokonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego z uwzględnieniem działu, rozdziału i paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

L/P	Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I			Stan środków obrotowych	80.588	114.999,11	142,7
II			Przychody	836.120	863.158,21	103,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa	836.120	863.158,21	103,2
	700001					
		0830	Wpływy z usług	444.584	464.124,15	104,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	4.683,80	0
		2650	Dotacja celowa	61.536	54.949,66	89,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9.400	0
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	330.000	330.000	100
III			WYDATKI	896.526	838.082,33	93,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	896.526	838.082,33	93,5
	700001					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.417	7.416,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186.413	186.266,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.974	12.973,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.846	34.837,93	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.912	4.669,97	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.124	129.253,90	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	19.000	18.102,10	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	26.243,07	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.700	7.636,95	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	17.640	17.458,88	99
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	10.000	6.420	64,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500	0	0
		4580	Odsetki	14.000	13.606,44	97,2
		4610	Koszty egzekucji	3.000	1.298,10	43,3
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100.000	101.980,82	102
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	230.000	209.985	91,3

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wynoszą 51.866,36 zł w tym:

Niewymagalne 51.866,36 zł w tym:

- Opłata korzystanie ze środowiska 3.871,56 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (opał) 4.489,60 zł,
- Zakup energii 911,60 zł,
- Składki ZUS za miesiąc grudzień 2007 r. 5.140,86 zł,
- Podatek dochodowy od płac 2.683,00 zł,
- Usługi pozostałe (serwis koparko-ładowarki) 3.547,56 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.926,18 zł,
- Zakup koparko ładowarki 22.296,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NIE WYSTĘPUJĄ.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Płoskinia
na dzień 31.12.2007 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody ogółem:	7.059.018,87	7.007.057,46	99,3
			A) Dochody własne w tym:	2.627.824,71	2.614.126,12	99,5
010			Rolnictwo i Łowiectwo	120.532,71	127.191,52	105,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	120.532,71	127.191,52	105,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	120.532,71	127.191,52	105,5
100			Górnictwo - Kopalnictwo	25.000	30.401,52	121,6
	10095		Pozostała działalność	25.000	30.401,52	121,6
		0460	Wpłaty z opłat	25.000	30.401,52	121,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	304.184	194.298,48	63,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.321	19.690,05	74,8
		0750	Czynsz najmu w budynkach komunalnych	26.321	19.690,05	74,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277.863	174.608,43	62,8
		0750	Czynsz dzierżawny mienia komunalnego	47.772	43.938,96	92
		0840	Sprzedaż mienia komunalnego	223.714	125.625,56	56,2
		0470	Grunty oddane w użytkowanie	977	481,62	49,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400	578,12	24,1
		0920	Odsetki pozostałe	3.000	3.984,17	132,8
750			Administracja publiczna	3.000	7.651,27	255
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	1.805,16	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.805,16	0
	75023		Urzędy Gmin	3.000	5.846,11	194,9
		0830	Wpływy z usług	3.000	5.814,93	193,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,18	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.154.353	2.224.940,86	103,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	177,40	4,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4.000	177,40	4,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnych oraz opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867.268	883.155,03	101,8
		0320	Podatek rolny	151.000	134.787,07	89,3
		0330	Podatek leśny	73.000	71.670,93	98,2
		0310	Podatek od nieruchomości	639.768	670.567,67	104,8
		0340	Podatek od środków transportowych w tym:	2.500	2.700	108
		0500	Opłata za czynności cywilnoprawne	1.000	2.350	235
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.079,36	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	841.926	866.563,70	102,9
		0310	Podatek od nieruchomości	174.723	206.036,39	117,9
		0320	Podatek rolny	616.353	586.542,40	95,2
		0330	Podatek leśny	2.000	1.186,00	59,3
		0340	Podatek od środków transportowych	24.000	31.676,74	132
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	120	4
		0370	Podatek za psa	500	1.020	204
		0430	Opłata targowa	400	570	142,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000	28.925	152,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.950	10.487,17	537,8
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	13.580,61	90,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	13.580,61	90,5
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	426.159	461.464,12	108,3
		0010	Udział w podatku od osób fizycznych	406.159	439.131	108,1
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000	22.333,12	111,7
758			Różne rozliczenia	500	1.290,88	258,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	1.290,88	258,2
		920	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	500	1.290,88	258,2
801			Oświata i wychowanie	500	95,18	19
	80101		Szkoły podstawowe	500	95,18	19
		0920	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	500	95,18	19

851			Ochrona zdrowia	19.755	21.304,05	107,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.755	21.304,05	107,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19.755	21.304,05	107,8
852			Pomoc społeczna	0	6.952,36	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6.305,11	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.305,11	0
	85295		Pozostała działalność	0	647,25	0
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	647,25	0
			Subwencja ogółem w tym:	2.407.281	2.407.281	100
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	347.437	347.437	100
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	1.881.670	1.881.670	100
	75802	2750	- uzupełnienie subwencji ogólnej	149.286	149.286	100
	75831	2920	- część równoważąca	28.888	28.888	100
			Dotacje celowe w tym:	2.023.913,16	1.985.650,34	98,1
			C/ Dotacja celowa na zadania własne w tym:	595.597	561.572,81	94,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	121.000	100.000	82,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	121.000	100.000	82,6
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na sfinansowanie kosztów inwestycji - budowa wodociągu Strubno-Podlech	121.000	100.000	82,6
801			Oświata i wychowanie	58.298	58.298	100
	80101		Szkoły Podstawowe	11.868	11.868	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym:	11.868	11.868	100
			- nauczanie J. angielskiego w pierwszych klasach -	11.868	11.868	100
	80195		Pozostała działalność	46.430	46.430	100
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w tym:	46.430	46.430	100
			- lektury do bibliotek szkolnych	1.223	1.223	100
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	45.207	45.207	100
852			Pomoc społeczna	325.778	318.342,51	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96.600	89.164,51	92,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	96.600	89.164,51	92,3
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	119.178	119.178	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym:	119.178	119.178	100
	85295		Pozostała działalność	110.000	110.000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	110.000	110.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.521	84.932,30	93,8
	85415		Pomoc materialna uczniom	90.521	84.932,30	93,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	90.521	84.932,30	93,8
			D/ Dotacja celowa na zadania zlecone w tym:	1.428.316,16	1.424.077,53	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160.824,16	160.824,16	100
	01095		Pozostała działalność	160.824,16	160.824,16	100
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	160.824,16	160.824,16	100
750			Administracja publiczna	41.865	41.865	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.865	41.865	100
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41.865	41.865	100
751			Urząd Naczelny organów Władzy Państwowej i Ochrony Praw oraz Sądownictwa	14.415	14.280	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	423	423	100
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	423	423	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	12.522	12.387	98,9
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.522	12.387	98,9
	75109		Wybory do Rad Gminy	1.470	1.470	100
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.470	1.470	100

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100
	75414		Obrona cywilna	300	300	100
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	300	300	100
852			Pomoc społeczna	1.210.912	1.206.808,37	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.108.997	1.108.997	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.108.997	1.108.997	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.528	6.267,58	96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6.528	6.267,58	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.211	86.367,79	95,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90.211	86.367,79	95,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.176	5.176	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5.176	5.176	100

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Płoskinia
na dzień 31.12.2007 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki ogółem	8.051.882,16	7.450.451,34	92,5
			1) Wydatki na zadania zlecone w tym:	1.478.380,16	1.470.972,32	99,5
010			Rolnictwo i Łowiectwo	160.824,16	160.824,16	100
	01095		Pozostała działalność	160.824,16	160.824,16	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157.670,75	157.670,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.824,41	2.824,41	100
		4260	Zakup energii elektrycznej	35	35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	294	294	100
750			Administracja Publiczna	90.121	86.976,38	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.121	86.976,38	96,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.085	63.841,09	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.825	3.824,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.064	12.776,10	97,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1.729	1.727,17	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.246	2.689,86	82,9
		4410	Krajowe podróże służbowe	644	590,01	91,6
		4440	Odpis na F.Ś.S.P.	1.528	1.528	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	14.491	14.332,23	98,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	499	475,23	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416	392,18	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,30	100
		4120	Składki na fundusz pracy	11	10,75	97,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.522	12.387	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940	5.805	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383	381,83	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	57	57,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.143	2.143,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.712	3.711,59	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	287	287,38	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	1.470	1.470	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470	1.470	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.032	2.031,18	100
	75414		Obrona cywilna	2.032	2.031,18	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.032	2.031,18	100
852			Pomoc społeczna w tym:	1.210.912	1.206.808,37	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.108.997	1.108.997	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.076.698	1.076.697,33	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.129	15.129,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894	893,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.722	2.721,95	100
		4120	Składki na fundusz pracy	370	369,69	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.166	2.166,26	100
		4260	Zakup energii	600	600,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.536	9.536,78	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	77	77	100
		4440	Odpis na F.Ś.S.P.	805	804,80	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.528	6.267,58	96
		3110	Świadczenia społeczne	6.528	6.267,58	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.211	86.367,79	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	90.211	86.367,79	95,7
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	5.176	5.176	100
		3110	Świadczenia społeczne	5.176	5.176	100
			2) Wydatki na zadania własne w tym:	6.573.502	5.979.479,02	91
010			Rolnictwo i Łowiectwo	282.083	52.479,06	18,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	223.000	3.000	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	223.000	3.000	1,4
	01030		Izby Rolnicze	23.360	21.544,37	92,2
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych	23.360	21.544,37	92,2
	01095		Pozostała działalność	35.723	27.934,69	78,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	2.687,14	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.612	16.998,40	75,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.463	2.462,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.452	3.448,95	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2.596	2.337,22	90
600			Transport i Łączność	136.142	97.365,74	71,5
	60016		Drogi publiczne gminne	136.142	97.365,74	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	29.401,74	49
		4300	Zakup usług pozostałych	76.142	67.964	89,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	521.715	440.193,61	84,4
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	395.036	387.917,66	98,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	61.536	54.949,66	89,3
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	330.000	330.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.500	2.968	84,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126.679	52.275,95	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.097	30.731,72	68,2
		4260	Zakup energii	2.838	2.671,60	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16.792	14.723,63	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.952	4.149	6,7
710			Działalność usługowa	43.603	32.244,39	74
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.603	32.244,39	74
		4300	Zakup usług pozostałych	43.603	32.244,39	74
750			Administracja publiczna	1.261.999	1.211.671,63	96
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.942	35.856,43	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.292	34.249,55	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	1.606,88	97,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.209.557	1.159.671,46	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723.329	714.544,91	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.265	54.264,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.596	116.800,97	96,9
		4120	Składki na fundusz pracy	16.120	16.117,08	100
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	9.700	8.631,70	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.460	70.397,57	95,8
		4260	Zakup energii	50.623	45.452,75	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	104.058	87.859,82	84,4
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1.900	833,06	43,9
		4410	Krajowe podróże służbowe	31.008	21.768,26	70,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.796	2.307,77	60,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.002	2.002	100
		4440	Odpis na F.Ś.S.P.	16.050	16.050	100
		4580	Pozostałe odsetki	2.650	2.641,13	99,7
	75095		Pozostała działalność	16.500	16.143,74	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.777,27	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800	12.698,53	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.667,94	99,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.972	32.972	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32.972	32.972	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.372	32.372	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.647	18.323,93	88,8
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20.647	18.323,93	88,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.352	18.085,29	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	207,81	86,6
		4120	Składki na fundusz pracy	55	30,83	56,1
757			Obsługa długu publicznego	67.500	63.975,95	94,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.500	63.975,95	94,8
		8070	Odsetki od kredytu	67.500	63.975,95	94,8
801			Oświata i wychowanie	3.118.961	2.998.425,94	96,1
	80101		Szkoły Podstawowe	1.527.372	1.484.616,58	97,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.533	63.509,14	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.903	915.654,80	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.285	64.283,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.931	184.802,67	93,4
	4120	Składki na fundusz pracy	27.805	27.045,18	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.531	110.050,10	92,1
	4240	Zakup pomocy naukowych	4.930	4.928,51	100
	4260	Zakup energii	14.580	13.937,37	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	4.050	3.963,76	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32.829	31.709,42	96,6
	4410	Krajowe podróże służbowe	5.400	5.187,83	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	1.150	1.099	95,6
	4440	Odpis na F.Ś.S.P.	56.495	56.495	100
	4580	Pozostałe odsetki	1.950	1.950	100
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	129.490	125.976,80	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.935	6.764,50	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.422	63.487,73	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.155	5.154,36	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.696	12.468,30	91
	4120	Składki na fundusz pracy	2.102	1.881,34	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.780	17.779,31	100
	4240	Zakup pomocy naukowych	4.260	4.175,41	98
	4260	Zakup energii	4.050	3.476,21	85,8
	4270	Zakup usług remontowych	450	450	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.820	4.730,99	98,2
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.250	1.193,65	95,5
	4440	Odpis na F.Ś.S.P.	4.070	4.070	100
	4580	Pozostałe odsetki	500	345	69
80104		Przedszkola	16.284	16.284	100
	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16.284	16.284	100
80110		Gimnazjum	747.598	710.308,07	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.462	32.614,43	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.579	469.851,07	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.728	34.724,27	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.176	82.049,58	89
	4120	Składki na fundusz pracy	13.170	11.615,96	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.900	35.829,50	73,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.500	1.302,22	86,8
	4260	Zakup energii	5.310	4.915,67	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.750	7.421,03	95,8
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.750	1.711,34	97,8
	4440	Odpis na F.Ś.S.P.	27.273	27.273	100
80113		Dowozenie dzieci	638.600	602.066,52	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	638.600	602.066,52	94,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.187	8.744	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9.187	8.744	95,2
80195		Pozostała działalność	50.430	50.429,97	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.207	45.207,37	100
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.223	1.222,60	100
	4440	Odpis na F.Ś.S.P.	4.000	4.000	100
851		Ochrona zdrowia	19.755	19.711,12	99,8
85153		Zwalczanie narkomanii	2.386	2.385,80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.386	2.385,80	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.369	17.325,32	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.210	1.210	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.680	12.636,54	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.311	3.310,84	100
	4410	Krajowe podróże służbowe	168	167,94	100
852		Opieka Społeczna	799.490	753.491,71	94,3
85202		Domy Pomocy Społecznej	35.000	26.549,35	75,9
	3110	Świadczenia społeczne	35.000	26.549,35	75,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129.100	119.875,18	93
	3110	Świadczenia społeczne	219.311	206.242,97	94
85215		Dodatki mieszkaniowe	253.777	243.241,47	95,9
	3110	Świadczenia społeczne	253.777	243.241,47	95,9
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	204.294	191.581,95	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500	13.400	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.287	115.465,37	94,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.132	9.101,26	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.526	25.004,20	94,3
	4120	Składki na fundusz pracy	3.549	3.229,99	91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.250	9.194,68	99,4
	4260	Zakup energii	2.000	1.212,45	60,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.531	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.194,68	92
	4410	Krajowe podróże służbowe	2.500	1.843,62	73,7
	4440	Odpis na F.Ś.S.P.	4.019	4.019	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.817	9.681,24	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.591	7.175,12	67,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.961	1.306,13	66,6
	4120	Składki na fundusz pracy	460	394,99	85,9
	4440	Odpis na F.Ś.S.P.	805	805	100

	85295		Pozostała działalność	163.502	162.562,52	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	138.778	138.597,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.675	17.669,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.461	1.216,69	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.547	3.415,21	96,3
		4120	Składki na fundusz pracy	526	460,63	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519	357,34	68,9
		4440	Odpis na F.Ś.S.P.	996	845,60	85,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.521	84.931,42	93,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.521	84.931,42	93,8
		3240	Stypendia dla uczniów	90.521	84.931,42	93,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.814	77.512,52	94,7
	90015		Oświetlenie ulic	81.814	77.512,52	94,7
		4260	Zakup energii	65.950	61.931,46	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	14.614	14.575,45	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	893	648,61	72,6
		4580	Pozostałe odsetki	357	357	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000	89.000	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.80	5.800	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.800	5.800	100
		92116	Biblioteki	83.200	83.200	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.200	83.200	100
926			Kultura fizyczna i sport	7.300	7.180	98,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.300	7.180	98,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	3.000	3.000	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	1.255	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.925	97,5

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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