



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lipca 2008 r.

Nr 106

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH:

1806 - Nr XVI/1/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kieselice na 2008 r..... 6458

OBWIESZCZENIE:

1807 - Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok..... 6476

1806

UCHWAŁA Nr XVII/1/08

Rady Miejskiej w Kieselicach

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kieselice na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 655 374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15 536 044 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 119 330 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 085 704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.419.708 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.665.996 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2 623 996 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.885.516 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 569 670 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 149 896 zł,
planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 343 765 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie... zł,
- 3) udzielenie pożyczki 20.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 370.012 zł, rozchody w wysokości 1.939 682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzenie kryzysowe 5.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 170.326 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości - zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 120.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody - 8.500 zł,
- 2) wydatki - 15.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1. 000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ...-... zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 919 682 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 4 368 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami wewnątrz działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne oraz sytuację finansową gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
020			Leśnictwo	2 100	2 100	-
	02001		Gospodarka leśna	2 100	2 100	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100	2 100	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 157	-	1 616 157
	40001		Dostarczenie ciepła	1 616 157	-	1 616 157
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 426 021		1 426 021
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	190 136		190 136
600			Transport i łączność	14 000	14 000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000	14 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000	14 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 208	129 554	137 654
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 208	129 554	137 654
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 192	10 192	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 362	118 362	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080		1 080
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 574		136 574
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	67 437	67 437	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687	51 687	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 687	51 687	
		75023	Urząd gminy	11 750	11 750	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	
		75095	Pozostała działalność	4 000	4 000	-
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	1 006	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006	1 006	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	2 500	2 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	2 000	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
		75414	Obrona cywilna	500	500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 288 577	4 288 577	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 957 944	1 957 944	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 881 000	1 881 000	
		0320	Podatek rolny	19 000	19 000	
		0330	Podatek leśny	50 837	50 837	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 307	5 307	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	300	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290 172	1 290 172	-
		0310	Podatek od nieruchomości	311 000	311 000	
		0320	Podatek rolny	864 000	864 000	
		0330	Podatek leśny	2 739	2 739	
		0340	Podatek od środków transportowych	31 633	31 633	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300	3 300	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000	31 000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000	31 000	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	979 461	979 461	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	973 861	973 861	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600	5 600	
	75624		Dywidendy	30 000	30 000	-
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
757			Obsługa długu publicznego	35 000	35 000	-
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	35 000	35 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	
758			Różne rozliczenia	7 545 777	7 545 777	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu	4 465 916	4 465 916	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 916	4 465 916	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 928 281	2 928 281	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 281	2 928 281	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 580	151 580	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 580	151 580	
801			Oświata i wychowanie	99 500	99 500	-
	80101		Szkoły podstawowe	22 500	22 500	-
		0690	Wpłaty z różnych opłat	500	500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
	80148		Stołówki szkolne	70 000	70 000	-
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	
	80195		Pozostała działalność	7 000	7 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	
851			Ochrona zdrowia	45 000	45 000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	45 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	45 000	-
852			Pomoc społeczna	3 162 393	3 162 393	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 293	9 293	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 293	9 293	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 500	2 740 500	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 733 000	2 733 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 000	3 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	240 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 000	169 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000	71 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600	93 600	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	-
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
	85295		Pozostała działalność	46 000	46 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000	46 000	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 200	131 200	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 200	131 200	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	131 200	131 200	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	-
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 519	5 000	363 519
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 519	5 000	363 519
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 519		363 519
Dochody ogółem				17 655 374	15 536 044	2 119 330

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 540	21 560	-	-	-	-	-	128 980		
	01008		Melioracje wodne	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500								
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000							35 000		
	01030		Izby rolnicze	16 060	16 060	-	-	-	-	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 060	16 060								
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	93 980	-	-	-	-	-	-	93 980		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 980							93 980		
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000								
		4430	Różne opłaty i składki										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 521 180	100 000	-	-	-	-	-	1 421 180		
	40001		Dostarczenie ciepła	1 426 180	5 000	-	-	-	-	-	1 421 180		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 709							468 709		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 471							652 471		
	40002		Dostarczenie wody	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	95 000	95 000								
600			Transport i łączność	718 500	334 000	10 000	-	-	-	-	384 500		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000								
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000								
		4300	Zakup usług pozostałych										
	60016		Drogi publiczne gminne	682 500	318 000	10 000	-	-	-	-	364 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000								
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000								
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500							364 500		
	60095		Pozostała działalność	22 000	2 000	-	-	-	-	-	20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000							20 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 300	79 300	-	-	-	-	-	70 000		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 300	29 300	-	-	-	-	-	30 000		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	27 300								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	50 000	-	-	-	-	-	40 000		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	50 000								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000		
710			Działalność usługowa	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000								
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000								
		4300	Zakup usług pozostałych										
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-		

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4270 Zakup usług remontowych	35 000	35 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
	71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
	720	Informatyka	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
		72095 Pozostała działalność	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
	750	Administracja publiczna	1 872 134	1 842 134	1 086 835	189 498	3 600	-	-	30 000
		75011 Urzędy wojewódzkie	51 687	51 687	42 687	7 500				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687	38 687	38 687					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	4 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485	6 485		6 485				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 015		1 015				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500						
	75022	Rady gmin	142 900	142 900	-	-	-	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	128 400						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
	75023	Urzędy gmin	1 617 546	1 587 546	1 037 848	181 998	-	-	-	30 000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 248	971 248	971 248					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 100	64 100	64 100					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 270	157 270		157 270				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 728	24 728		24 728				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4260 Zakup energii	55 000	55 000						
		4270 Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	101 000	101 000						
		4350 Opłaty za usługi internetowe	9 200	9 200						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000						
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500						
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000						
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000						
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	3 000	3 000						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 101	26 101	1 000	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	14 101	14 101						
		4430 Różne opłaty i składki	9 000	9 000						
	75095	Pozostała działalność	33 900	33 900	5 300	-	3 600	-	-	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600			3 600			
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 100	2 100	2 100					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne								
		4120 Składki na Fundusz Pracy								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000						
		4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 700						
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 500	1 500						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do	800	800						

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t				-				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	1 006	530	103	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006	530	103	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90		90				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13		13				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530	530	530					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	373						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 236	210 236	46 036	-	-	-	-	32 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000							22 000
	75412		Ochotnicze straża pożarne	217 736	207 736	46 036	-	-	-	-	10 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 036	46 036	46 036					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000						
		4260	Zakup energii	30 000	30 000						
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	75414		Obrona cywilna	500	500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 043	22 043	16 843					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 043	22 043	16 843					
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	16 843	16 843	16 843					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
757			Obsługa długu publicznego	153 000	153 000	-	-	-	148 000	-	-
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	153 000	153 000	-	-	-	148 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	148 000	148 000				148 000		
758			Różne rozliczenia	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	150 000	150 000						
		4810	Rezerwa celowa	5 000	5 000						
801			Oświata i wychowania	5 770 258	5 770 258	3 657 209	698 071	2 784	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 554	3 441 554	2 238 693	426 134	-	-	-	-
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 520	181 520						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 738	2 078 738	2 078 738					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 755	155 755	155 755					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 942	366 942		366 942				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 192	59 192		59 192				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 390	100 390						
		4220	Zakup środków żywności	9 200	9 200						
		4240	Zakup pomocy naukowych,	33 208	33 208						

		dydaktycznych i książek							
	4260	Zakup energii	191 550	191 550					
	4270	Zakup usług remontowych	58 476	58 476					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420	2 420					
	4300	Zakup usług pozostałych	44 636	44 636					
	4350	Opłaty z usługi internetowe	7 874	7 874					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 801	10 801					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 252	119 252					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do sprzętu kserograficznego	7 000	7 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 337	355 337	242 380	51 305	2 784		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 784	2 784			2 784		
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 461	18 461					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 930	224 930	224 930				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 450	17 450	17 450				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 179	44 179		44 179			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126	7 126		7 126			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305	6 305					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110	2 110					
	4260	Zakup energii	17 000	17 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250					
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 292	13 292					
80104		Przedszkola	130 633	130 633	70 107	13 503	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 004	7 004					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 677	64 677	64 677				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 430	5 430	5 430				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656	11 656		11 656			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847		1 847			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800					
	4260	Zakup energii	6 000	6 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 219	2 219					
80110		Gimnazjum	1 382 297	1 382 297	1 039 352	190 828	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 082	89 082					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 572	964 572	964 572				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 780	74 780	74 780				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 928	172 928		172 928			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	17 900		17 900			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900	7 900					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 935	49 935					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 247	267 247	26 872	8 355	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800	24 800	24 800				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 072	2 072	2 072				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195	7 195		7 195			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160		1 160			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000					

		4300	Zakup usług pozostałych	208 665	208 665					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	855					
80148			Stołówki szkolne	134 851	134 851	39 805	7 946	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 971	4 971					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 059	37 059	37 059				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 746	2 746	2 746				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	6 840		6 840			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106	1 106		1 106			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
		4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329	3 329					
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 000	24 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
80195			Pozostała działalność	34 339	34 339	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339	33 339					
851			Ochrona zdrowia	80 000	60 000	16 000	-	-	-	20 000
	85111		Szpitala ogólne	20 000	-	-	-	-	-	20 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000						20 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
	85123		Zwalczanie narkomanii	500	500	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500	44 500	16 000	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
852			Pomoc społeczna	4 165 987	4 165 987	436 963	149 663	5 000	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	12 163	12 163	8 863	1 560	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112	8 112	8 112				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751	751	751				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341		1 341			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219		219			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620					
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	420	420					
	85202		Domy pomocy społecznej	103 797	103 797	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 797	103 797					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000	2 733 000	30 572	49 310	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	460					
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 147	2 619 147					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28658	28 658	28 658				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914	1 914	1 914				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330	48 330		48 330			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980		980			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371	9 371					
		4270	Zakup usług remontowych	2 643	2 643					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110	11 110					
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 637	1 637					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 864	2 864					
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	658					
		4430	Różne opłat i składki	205	205					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647	1 647					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	2 046					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 330	1 330					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-

		świadczenia rodzinne							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	21 000		21 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 760	505 760	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	505 760	505 760					
85215		Dodatki mieszkaniowe	195 000	195 000	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	195 000	195 000					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 405	287 405	206 446	40 226	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039	3 039					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 709	193 709	193 709				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 737	12 737	12 737				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 168	35 168		35 168			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058	5 058		5 058			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417	7 417					
	4260	Zakup energii	8 491	8 491					
	4270	Zakup usług remontowych	3 065	3 065					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025	5 025					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	614	614					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046	2 046					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939	4 939					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	2 046					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 991	1 991					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 862	231 862	191 082	37 567	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849	849					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 168	189 168	189 168				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914	1 914	1 914				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 885	32 885		32 885			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682	4 682		4 682			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214	214					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650					
85295		Pozostała działalność	76 000	76 000	-	-	5 000	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000		
	3110	Świadczenia społeczne	66 000	66 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 571	131 571	2 000	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 200	131 200	2 000	-	-	-	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 000	128 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371	371	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	371	371					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 043	704 043	14 000	2 843			115 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000	179 000	-	-	-	-	18 000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	179 000	179 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000						18 000
90002		Gospodarka odpadami	13 000	13 000	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000					
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	230 000	230 000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
90013		Schroniska dla zwierząt	22 500	22 500	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000	185 000	-	-	-	-	72 000
	4260	Zakup energii	90 000	90 000					
	4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000						72 000
90095		Pozostała działalność	79 543	54 543	14 000	2 843	-	-	25 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000	14 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500		2 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343		343				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000						25 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 306	418 970	62 667	5 497	172 326	-	-	464 336
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 144	73 144	51 167	5 497	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 776	29 776	29 776					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 391	1 391	1 391					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734	4 734		4 734				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763	763		763				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	780						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 336	110 000	1 500	-	-	-	-	464 336
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	14 400	14 400						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 817							100 817
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 519							363 519
	92116		Biblioteki	170 326	170 326	-	-	170 326	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 326	170 326			170 326			
	92195		Pozostała działalność	65 500	65 500	10 000	-	2 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000			2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
		4260	Zakup energii	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
926			Kultura fizyczna i sport	144 100	144 100	500	-	110 000	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	144 100	144 100	500	-	110 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000			110 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
			Ogółem wydatki	17085704	14 419 708	5 349 583	1 045 675	293 710	148 000	-	2 665 996

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010			3 931 053	20 000	20 000	-	-		3 000 000	911 053	-	-
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości o zwartej zabudowie: wieś Goryń, Kantowo, część wsi Sobiewola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach	3 931 053	20 000	20 000				3 000 000	911 053		Gmina Kielice
2.	400	40001			3 268 080	1 421 180	762 335		190 136	468 709		-	-	Gmina Kielice
			6058	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	1 426 021	468 709				468 709				Gmina Kielice
			6059		1 542 059	652 471	462 335		190 136					
			6050		300 000	300 000	300 000							
3	600	60016			1 298 000	20 000	20 000				1 278 000			
			6058	Stworzenie terenu rekreacyjnego wokół jeziora miejskiego w Kisielicach wraz z deptakiem spacerowym i ścieżką rowerową	1 118 000						1 118 000			Gmina Kielice
			6050		180 000	20 000	20 000				160 000			
4	700	70004	6050	Modernizacja szkoły na mieszkania w m. Trupel	520 781	30 000	30 000				90 000	200 000		Gmina Kielice
5	900	90001	6005	Koncepcja kanalizacji deszczowej w mieście Kielice	23 000	18 000	18 000							Gmina Kielice
					77 362	72 238	10 350	-	-	61 888	-	-	-	-
6	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Łęgowie	15 474	10 350	10 350							Gmina Kielice
			6058		61 888	61 888				61 888				
	921	92109			77 954	72 830	10 467	-	-	62 363	-	-	-	-
7			6050	Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Butowie	15 591	10 467	10 467							Gmina Kielice
			6058		62 363	62 363				62 363				
					320 000	319 268	80 000	-	-	239 268	-	-	-	-
8	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Łodygowie	80 732	80 000	80 000							Gmina Kielice
			6058		239 268	239 268				239 268				
Ogółem					9 516 230	1 973 516	951 152	-	190 136	832 228	4 368 000	1111053		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu i kanalizacji do Waldowa	15 000	15 000	15 000					Gmina Kielice
2	010	01041	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-Projekty	93 980	93 980	93 980					Gmina Kielice
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Łodygowo	6 500	6 500	6 500					Gmina Kielice
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w Truplu.	6 500	6 500	6 500					Gmina Kielice
5	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w Butowie.	7 500	7 500	7 500					Gmina Kielice
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa	14 000	14 000	14 000					Gmina Kielice

jezdni w Łęgowie.										
7	600	60016	6050	Budowa ul. Fredry - Projekt	8 000	8 000	8 000			Gmina Kisielice
8	600	60016	6050	Budowa ul. Kołtają - Projekt	8 000	8 000	8 000			Gmina Kisielice
9	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej - Projekt	8 000	8 000	8 000			Gmina Kisielice
10	600	60016	6050	Budowa ul. Ciasnej - Projekt	8 000	8 000	8 000			Gmina Kisielice
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej - Projekt	8 000	8 000	8 000			Gmina Kisielice
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi Stary Folwark-Nowy Folwark-Łęgowo	50 000	50 000	50 000			Gmina Kisielice
13	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Jagiellońskiej - II Etap	140 000	140 000	140 000			Gmina Kisielice
14	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Polnej I etap	80 000	80 000	80 000			
15	600	60095	6050	Przystanki	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	Gmina Kisielice
16	700	70005	6060	Wykup gruntów	40 000	40 000	40 000			Gmina Kisielice
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu	30 000	30 000	30 000			Gmina Kisielice
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu	10 000	10 000	10 000			
19	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w ulicy Szkolnej i Kolejowej.	6 900	6 900	6 900		A. B. C. ...	Gmina Kisielice
20	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w ulicy Żytniej	6 200	6 200	6 200			Gmina Kisielice
21	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w ulicy Cmentarnej	13 900	13 900	13 900			Gmina Kisielice
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kisielicach	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	Gmina Kisielice
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogrodzieńcu.	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	Gmina Kisielice
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Jędrychowo	5 000	5 000	5 000			Gmina Kisielice
25	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiellońskiej	25 000	25 000	25 000			
Ogółem					650 480	650 480	650 480			Gmina Kisielice

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:		2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 885 516	1 053 288	832 228	1885516	1053288		0	1053288	832228		468709	0	363519	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	332	400-40001	3 268 080	1 842 059	1 426 021	3 268 080	1842059			1842059	1426021		1426021			
	2008 r.			1 421 180	952 471	468 709	1421180	952471			952471	468709		468709			

Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłania energii cieplej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa

	2009 r.														
	2010 r.***														
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Kulturalno - Sportowego w Butowie													
	Razem wydatki:	1306	921-92109	77954	15 591	62 363	77954	15591			15591	62363			
z tego: 2008 r.			72830	10 467	62 363										
2009 r.															
2010 r.***						72830	10467			10467	62363				62363
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Utworzeniu Centrum Kulturalno - Sportowego w Łodygowie													
	Razem wydatki:	59	921-92109	320 000	80 732	239 268	320 000	80 732			80732	239268			
z tego: 2008 r.			319 268	80 000	239 268										
2009 r.															
2010 r.***						319268	80000			80000	239268				239268
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Kulturalno - Sportowego w Łęgowie													
	Razem wydatki:	1306	921-92109	77362	15 474	61 888	77362	15474			15474	61888			
z tego 2008 r.			72238	10 350	61 888										
2009 r.															
2010 r.***						72238	10350			10350	61888				61888
1.5	Program:														
2.	Wydatki bieżące razem:														
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
Ogółem (1+2)		x	1 885 516	1 053 288	832 228	1 885 516	1 053 288			1 053 288	832 228			468 709	363 519

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 655 374
2.	Planowane wydatki		17 085 704
	Nadwyżka (1-2)		569 670
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 569 670
	Przychody ogółem:		1 370 012
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	468 709
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	101 303
	Rozchody ogółem:		1 939 682
1.	Spląty kredytów	§ 992	149 896
2.	Spląty pożyczek	§ 992	343 765
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 426 021
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
750	75011	2010	51687							
750	75011	2350								35000
751	75101	2010	1006							
754	75414	2010	500							
852	85212	2010	2733000							
852	85212	2350								6000
	85213	2010	21000							
	85214	2010	169000							
852			2923000							
750	75011	4010		38687	38687	38687				
		4040		4000	4000	4000				
		4110		6485	6485		6485			
		4120		1015	1015		1015			
		4440		1500	1500					
750				51687	51687	42687	7500			
751	75101	4110		90	90		90			
		4120		13	13		13			
		4170		530	530	530				
		4210		373	373					
751				1006	1006	530	103			
754	75414	4210		500	500					
754				500	500					
852	85212	3020		460	460					
		3110		2619147	2619147			2619147		
		4010		28658	28658	28658				
		4040		1914	1914	1914				
		4110		48330	48330		48330			
		4120		980	980		980			
		4210		9371	9371					
		4270		2643	2643					
		4300		11110	11110					
		4350		1637	1637					
		4370		2864	2864					
		4410		658	658					
		4430		205	205					
		4440		1647	1647					
		4740		2046	2046					
		4750		1330	1330					
	85212			2733000	2733000	30572	49310	2619147		
	85213	4130		21000	21000		21000			
	85213			21000	21000		21000			
	85214	3110		169000	169000			169000		
	85214			169000	169000			169000		
852				2923000	2923000	30572	70310	2788147		
	Ogółem:	2976193		2976193	2976193	73789	77913	2788147		41000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	14 000						
600	60014	4210		2 000	2000				
		4270		12 000	12000				
600			14 000	14 000	14000				
801	80103	2310		2 784	2784			2784	
851	85111	6620		20 000					20 000
852	85201	2320	9 293						
	85201	4010		8 112	8112	8112			
		4040		751	751	751			
		4110		1 341	1341		1341		
		4120		219	219		219		
		4210		620	620				
		4300		700	700				
		4440		420	420				
852				12 163	12163	8863	1560		
Ogółem			23293	48 947	28947	8863	1560	2784	20 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	170 326
Ogółem					170 326

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Program " Przyszań " - Działaj lokalnie	3 600
2	852	85295	2820	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społecznej	5 000
3	921	92195	2820	Organizacja imprez malarsko-rzeźbiarskiego w plenerze na terenie gminy.	2 000
3	926	92695	2820	Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy	110 000
Ogółem					120 600

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13500
II.	Przychody	8500
1.	0690 - wpływy z różnych opłat	500
2.	2960 - przelewy redystrybucyjne	8000
3.		
III.	Wydatki	15000
1.	Wydatki bieżące	15000
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10000
	4300 - zakup usług pozostałych	5000
.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	2 641 867	3 292 971	2 997 240	2 702 733
3.	Pożyczki	3 394 742	2 092 665	1 748 900	1 452 500
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	14 359 979	17 655 374	16 500 200	16 717 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 036 609	5 385 636	4 746 140	4 155 233
8.	Procentowy udział długu w dochodach	42,03	30,5	28,76	24,86

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/1/08
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 lutego 2008 r.

Prognoza sytuacji finansowej gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2008 r.													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14 359 979	17 655 374	16 500 200	16 717 700	16 938 500	17 162 600	17 390 040	17 620 900	17 855 210	18 123 500	18 365 400	18 610 900	18 860 100	19 113 000	19 626 390
A.	Dochody własne, w tym:	3 410 495	4 785 235	5 072 198	5 084 763	5 131 069	5 178 065	5 226 040	5 274 700	5 323 820	5 404 140	5 455 260	5 507 040	5 559 100	5 612 540	5 720 916
1.	z opłat	2 015 725	3 535 466	3 715 713	3 730 870	3 748 178	3 774 400	3 801 016	3 828 030	3 855 450	3 883 280	3 911 600	3 940 274	3 969 400	3 998 900	4 058 867
2.	z majątku jednostki	533 388	270 308	471 153	452 000	456 000	406 000	412 090	418 270	350 000	340 000	320 000	314 800	310 000	300 000	309 000
3.	z udziału w podatkach	861 382	979 461	735 340	746 370	757 560	768 000	779 500	790 000	801 850	813 880	826 100	838 492	851 000	863 800	889 714
B.	Subwencje	6 875 473	7 545 777	6 702 826	6 836 883	6 939 436	7 043 520	7 149 000	7 256 000	7 364 840	7 475 312	7 587 440	7 701 260	7 817 000	7 934 200	8 172 226
C.	Dotacje celowe	4 074 011	5 324 362	4 725 176	4 796 054	4 867 995	4 941 015	5 015 000	5 090 200	5 166 550	5 244 048	5 322 700	5 402 600	5 484 000	5 566 260	5 733 248
II.	Wydatki ogółem	16 149 639	17 085 704	16 023 928	16 288 794	16 409 593	16 637 293	16 864 733	17 117 894	17 722 703	18 017 660	18 309 560	18 555 060	18 804 260	19 057 160	19 568 875
III.	Splata zobowiązań	532 605	2 067 682	807 453	781 930	742 494	822 220	805 929	769 680	383 248	339 138	333 839	244 663	232 213	219 763	82 322

(A+B+C+D)																
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	532 605	2 067 682	734 453	672 680	640 428	724 520	713 929	679 680	296 248	255 138	251 839	166 663	157 213	147 763	82 322
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	406 032	493 661	576 496	523 907	523 906	620 307	620 306	598 007	227 507	200 840	206 840	135 840	135 840	135 840	80 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1 426 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	126 573	148 000	157 957	148 773	116 522	104 213	93 623	81 673	68 741	54 298	44 999	30 823	21 373	11 923	2 322
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	73 000	109 250	102 066	97 700	92 000	90 000	87 000	84 000	82 000	78 000	75 000	72 000	-
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	63 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	-
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	10 000	42 250	35 066	30 700	25 000	23 000	20 000	17 000	-	11 000	8 000	5 000	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 1 789 660	569 670	476 272	428 906	528 907	525 307	525 307	503 006	132 507	105 840	55 840	55 840	55 840	55 840	57 515
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 036 609	5 385 636	4 746 140	4 155 233	3 564 327	2 877 020	2 189 714	1 524 707	1 230 200	962 360	688 520	485 680	282 840	80 000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	957 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	42,03	30,50	28,76	24,86	21,04	16,76	12,59	8,65	6,89	5,31	3,75	2,61	1,50	0,42	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,70	11,71	4,45	4,02	3,78	4,22	4,11	3,86	1,66	1,41	1,37	0,90	0,83	0,77	0,42
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	6,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	8,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2008

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2008 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych został wyliczony na podstawie uchwał, które zostały podjęte na sesji Rady Miejskiej w Kisielicach dnia 31 października br. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę 1.200 000 zł, którą gmina uzyska tytułem podatku od budowli – elektrowni wiatrowych.

Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2007 przez wskaźnik wzrostu cen 2%. Planowane dochody ogółem wynoszą 17.655.374 zł w tym: subwencja ogólna 7.545.777 zł, dotacje 3.534.822 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2.976.193 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne wysokości 6.764.911 zł.

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. Z zakresu inwestycji

przyjęto budowę kanalizacji sanitarnej do Gorynia oraz modernizację oczyszczalni oraz wprowadzono zadanie Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 na przygotowanie projektów

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 1.521.180 zł planuje się na budowę nowych przyłączy ciepłych w tym 95.000 zł przeznaczają się na dopłaty dla PUK z tytułu różnicy ceny sprzedaży wody a kosztów produkcji.

- Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, prace równiarki, naprawę ubytków w drogach, remonty przepustów we wsiach, naprawę chodników i inne. Z inwestycji proponuje się zadania inwestycyjne, które szczegółowo określa załącznik Nr 3 i Nr 3a. Planuje się również budowę wiat przystankowych.

- Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, remont budynku szkoły w Truplu, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług.

- Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Jeziorak, Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami oraz Rady Miejskiej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwotę w wysokości 22.000 zł przeznaczono dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Wydatki bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 10.000 zł. Kwotę 500 zł przeznacza się na zakup materiałów w obronie cywilnej. Natomiast 1.000 zł zaplanowano na zadania z tytułu zarządzania kryzysowego.
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej.
 - Obsługa długu publicznego - obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 155.000 zł w tym 5.000 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe.
 - Oświata i wychowanie
W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, dowożenia uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych.
 - Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Kwota 20.000 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do Szpitala w Iławie. Ponadto 15.000 zł będzie przeznaczona na remont Przychodni Rejonowej w Kisielicach.
 - Pomoc społeczna
- Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.
- Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest kwota 13.000 zł. Koszty oczyszczania miasta i wsi (230.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni (20.000 zł). W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia oraz zadania inwestycyjne szczegółowo określa zał. Nr 3a. Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również zadania inwestycyjne koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorami w Goryniu Sobiewoli i Wałdowie oraz naprawę istniejących. Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej.
 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania instruktora kultury, organizację „Dni Kisielic”. Zadania inwestycyjne określa zał. Nr 3.
 - Kultura Fizyczna i Sport.
Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 34.100 zł na modernizację obiektów sportowych. Zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3. W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 493.661 zł oraz spłatę pożyczki na prefinansowanie.

1807

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 - z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrego Miasta za 2007 r.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Dobrego Miasta
Stanisław Trzaskowski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2007 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Dobre Miasto w 2007 roku była prowadzona na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2006 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 36.051.656,94 zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 49.207.795,94 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 13.156.139 zł sfinansowanym kredytem bankowym.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 14 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych nie ujętych w pierwotnym budżecie oraz zwiększenia środków na inwestycje w wyniku wzrostu ich wartości spowodowanych głównie wzrostem cen materiałów budowlanych,
- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	36.051.656,94	37.821.010,74	104,91
2.	Wydatki budżetowe	49.207.795,94	47.929.688,13	97,40
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	- 13.156.139,00	- 10.108.677,39	76,84

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 37.821.010,74 zł, co stanowi 104,91% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 47.929.688,13 zł, co daje wskaźnik wynoszący 97,40%. Deficyt budżetowy zakładany w wysokości 13.156.139 zł, wykonano w kwocie 10.108.677 zł co stanowi 76,84% zakładanego planu.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat i majątku gminy w kwocie - 9.568.519,87 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w

formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 5.102.316,74 zł - stanowiące:

- 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

3. Dotacje celowe w kwocie 8.036.490 zł - na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9.102.091 zł - składająca się z: części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej.

5. Dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.011.593,13 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków, opłat, majątku gminy i inne	8.523.996,00	9.568.519,87	112,26
2.	Udziały w podatku dochodowym	4.692.708,00	5.102.316,74	108,73
3.	Dotacje	8.160.926,70	8.036.490,00	98,48
4.	Subwencje	9.102.091,00	9.102.091,00	100,00
5.	Dochody pozyskane z innych źródeł	5.571.935,24	6.011.593,13	107,89
	Razem	36.051.656,94	37.821.010,74	104,91

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1 Realizacja dochodów z podatków, opłat i majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 9.568.519,87 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 8.523.996 zł daje wskaźnik 112,26%.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	679.065,00	612.564,76	90,21
2.	Podatek od nieruchomości	4.651.276,00	4.319.415,71	92,87
3.	Podatek leśny	198.760,00	199.207,91	100,23
4.	Podatek od środków transportowych	114.752,00	115.270,83	100,46
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	8.800,00	11.054,02	125,61
6.	Podatek od spadków i darowizn	32.230,00	56.948,00	176,69

7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197.050,00	393.853,90	199,88
8.	Opłata skarbową	81.250,00	69.157,34	85,12
9.	Opłaty lokalne (targowa, miejscowa)	40.560,00	35.105,92	86,56
10.	Dochody z majątku gminy	1.785.890,00	2.656.417,05	148,75
11.	Pozostałe dochody	734.363,00	1.099.524,43	149,73
	Razem	8.523.996,00	9.568.519,87	112,26

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

- 1) podatku rolnego - 90,21%,
- 2) podatku od nieruchomości - 92,87%,
- 3) opłata skarbową - 85,12%,
- 4) opłaty lokalne - 86,56%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 612.564,76 zł co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 90,21%. Do planu dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę wynoszącą 27,88 zł za 1 kwintal żyta.

Część podatników zalega z płatnościami podatku rolnego. Zaległości podatkowe zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Występują przypadki zwrotu przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych wraz z protokołami nieściągalności co powoduje, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Rolnicy znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej, występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 19.502 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 9.792 zł.

Po uwzględnieniu kwot odroczeń i umorzeń, wskaźnik realizacji podatku rolnego za 2007 rok wynosi 94,52 %.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 4.319.415,71 zł stanowią 92,87% planu rocznego. Występujące zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych - w tym przedsiębiorców.

Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty na kwotę 1.264 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 10.835 zł.

Po uwzględnieniu kwot odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych, wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości za 2007 rok wynosi 93,13%.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 69.157,34 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 85,12%. Opłacie skarbowej podlega: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

4. Opłaty lokalne - targowa i miejscowa

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 35.105,92 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 86,56%. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowości Swobodna.

Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- 1) podatek leśny - 100,23%,
- 2) podatek od środków transportowych - 100,46%,
- 3) podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 125,61%,
- 3) podatek od spadków i darowizn - 176,69%,
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych - 199,88%,
- 6) dochody z majątku gminy - 148,75%,
- 7) pozostałe dochody - 149,73%.

1. Podatek leśny

Płatnikami podatku leśnego są głównie Nadleśnictwa Państwowe zarządzające lasami państwowymi. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach.

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 199.207,91 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 100,23%.

2. Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na właścicielach środków transportowych, podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 115.270,83 zł co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 100,46% planu rocznego.

3. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 11.054,02 zł, co stanowi 125,64% planu rocznego.

Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

4. Podatek od spadków i darowizn

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania.

Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Zaplanowane dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 56.948 zł tj. 176,69% planu. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 393.853,90 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 199,88%.

Ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w wyniku większej niż zakładano liczby czynności cywilnoprawnych.

6. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 682.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.173.472,74 zł. Planując wysokość dochodów z tego tytułu, uwzględniono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych z lat poprzednich. Kwotę tą powiększono o planowane wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod zabudowę, położonych przy ulicach: M. Kopemika, M. Kajki, K.I. Gałczyńskiego i B. Prusa. W 2007 roku zbyto 25 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz dwie nieruchomości pod zabudowę wielo mieszkaniową- małe domy mieszkalne.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto w wyniku dużego zainteresowanie nabyciem prawa użytkowania wieczystego działek w tym rejonie.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 86.000 zł - wykonano w kwocie 94.687,73 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił głównie z powodu zawarcia nowych umów dzierżawy oraz spłaty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za lata poprzednie.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 36.000 zł - wykonano w kwocie 35.365,25 zł. Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty.

- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na kwotę 901.700 zł, wykonano w wysokości 1.257.569,42 zł tj. 139,47% planu.

Planując dochody ze sprzedaży mienia założono sprzedaż 25 lokali mieszkalnych i uzyskanie dochodu z tego tytułu w kwocie 30.000 zł z uwzględnieniem bonifikaty 95% i 98% udzielanej od ceny lokalu.

W 2007 r. sprzedano 22 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Wpływy ze sprzedaży tych lokali wyniosły 49.289 zł, przy czym 98% bonifikatę zastosowano przy sprzedaży 15 lokali, 95% bonifikaty udzielono przy sprzedaży 7 lokali.

Dochód ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych uzyskano w wysokości 1.208.280,42 zł.

W 2007 roku sprzedano:

- 10 nieruchomości niezabudowanych, zbytych w drodze przetargu (działki przy ul. Chłopiczkiego, Gdańskiej, Jeziorańskiej oraz nieruchomości w Barcikowie i Bzowcu),
- 1 nieruchomość zabudowaną - lokal użytkowy przy ul. Łużyckiej,
- 4 nieruchomości zabudowane (budynek byłej świetlicy w Barcikowie, budynek byłej stacji CPN przy ul. Olsztyńskiej, budynek byłego magazynu zbożowego przy ul. Fabrycznej 15b, budynek byłego magazynu przy ul. Olsztyńskiej).

Pozostałe dochody z majątku gminy - w tym pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy wyniosły 95.321,91 zł.

7. Pozostałe dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 1.099.524,43 zł są to między innymi wpływy z usług, z naliczonych kar pieniężnych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę.

Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu gminy.

W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 149,73%.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.509.208,00	4.875.277,00	108,12
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	183.500,00	227.039,74	123,73
	Razem	4.692.708,00	5.102.316,74	108,73

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.875.277 zł co stanowi 108,12% założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 227.039,74 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 123,73% planu.

II.3 Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone.

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	120.317,97	120.316,64	100,00
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych	41.606,00	41.606,00	100,00
3.	Dotacja z Funduszu Dopląt na zadanie „Adaptacja poddasza kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście na lokale mieszkalne”	96.363,00	96.362,40	100,00
4.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	120.004,00	120.004,00	100,00
5.	Dotacja od Samorządu Województwa w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”	3.300,00	3.296,08	99,88
6.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	2.665,00	2.665,00	100,00
7.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	37.117,00	36.577,00	98,55
8.	Na zadania z zakresu obrony narodowej	2.000,00	2.000,00	100,00
9.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej	300,00	300,00	100,00
10.	Na zadania własne z zakresu oświaty	198.521,00	180.281,40	90,82
11.	Dotacja na stypendia dla studentów	1.350,00	1.350,00	100,00
12.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.641.633,00	5.561.492,00	98,58
13.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.318.093,00	1.306.776,00	99,15
14.	Pomoc materialna dla uczniów	461.703,00	447.514,55	96,93
15.	Dotacja z MKiDN na remont dachu „Baszty Bocianiej” w Dobrym Mieście	114.800,00	114.800,00	100,00
16.	Na zadania z zakresu kultury	1.153,73	1.148,93	99,58
	Razem:	8.160.926,70	8.036.490,00	98,48

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 8.036.490 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5.841.354,64 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.195.135,36 zł to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.559.622,00	6.559.622,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.445.081,00	2.445.081,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	97.388,00	97.388,00	100,00
	Razem	9.102.091,00	9.102.091,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego na zadania z zakresu transportu	28.660,00	28.660,00	100,00
	Środki pozyskane z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	19.096,00	15.336,60	80,32
	Środki pozyskane na promocję gminy	21.945,00	21.978,16	100,15
	Środki pozyskane z Powiatu Olsztyńskiego na promocję gminy	8.000,00	8.000,00	100,00
	Środki pozyskane na zadania z zakresu oświaty	3.100,00	3.100,00	100,00
	Środki na realizację programu Socrates-Comenius	33.390,24	39.956,87	119,67
	Środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	5.000,00	100,00
	Środki w ramach ZPORR na realizację Projektu „Remont i modernizacja budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście”	136.765,00	442.331,50	323,43
	Środki pozyskane z PFRON na realizację Projektu „Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście”	2.091.632,00	2.091.632,00	100,00
	Środki w ramach ZPORR na realizację Projektu „Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście”	3.221.347,00	3.352.598,00	104,07
	Pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	3.000,00	3.000,00	100,00
	Razem	5.571.935,24	6.011.593,13	107,89

Dochody z innych źródeł w wysokości 6.011.593,13 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Tabela Nr 8.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminowości
1.	Podatek rolny	180.840,00	12.964,00	9.792,22	19.502,49
2.	Podatek od nieruchomości	823.881,00	660.826,00	10.834,68	1.264,15
3.	Podatek leśny	-	-	64,70	88,98
4.	Podatek od środków transportowych	24.125,00	-	-	-
5.	Podatek od posiadania psów	1.655,00	-	-	-
6.	Odsetki za zwłokę	-	-	2.477,00	2.929,40
	Razem	1.030.501,00	673.790,00	22.168,60	23.785,02

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów

płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 31.479.260 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 30.043.394 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,44% planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	19.996.408,00	19.771.866,14	98,88
2.	Wydatki bieżące - w tym:	29.211.387,94	28.157.821,99	96,40
	- Dotacje dla instytucji kultury	749.156,00	749.155,59	100,00
	- Wydatki na realizację zadań zleconych	5.922.036,97	5.841.354,64	98,58
	Razem (1+2)	49.207.795,94	47.929.688,13	97,40

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 19.771.866,14 zł, co stanowi 41,25% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.157.821,99 zł tj. 58,75% wydatków.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 749.155,59 zł. Stanowią one 1,56% wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.841.354,64 zł i stanowią 12,19% ogólnej kwoty wydatków.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących osiągnął poziom 96,40% zakładanego planu. Nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżące, wynika z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi. Zadania zaplanowane na 2007 roku zostały zrealizowane.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe - w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	300.000,00	300.000,00	100,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o.	886.404,00	886.000,00	99,96
3.	Rozbudowa kotłowni grzewczej przy ul. Garnizonowej 20 w Dobrym Mieście Podwyższenie kapitału zakładowego ZEC Sp. z o.o.	80.000,00	80.000,00	100,00
4.	Na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi Dobre Miasto - Knopin Pomoc finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego	27.450,00	27.450,00	100,00
5.	Budowa ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście	1.155.000,00	1.154.314,07	99,94
6.	Adaptacja strychu na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19, 21 w Dobrym Mieście	774.108,00	754.748,14	97,50
7.	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Dobrym Mieście	15.500,00	12.949,76	83,55
8.	Udział gminy w realizacji projektu „Wrota Warmii i Mazur”	57.000,00	57.000,00	100,00

9.	Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne	10.000,00	9.699,00	96,99
10.	Zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	9.700,00	9.699,98	100,00
11.	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Dobrym Mieście	16.320,00	16.319,09	100,00
12.	Przebudowa dachu „Baszty Bocianiej” w Dobrym Mieście	236.282,00	236.259,38	99,99
13.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna	653.030,00	651.865,89	99,83
14.	Remont i modernizacja budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście	1.364.814,00	1.359.353,84	99,60
15.	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście	14.410.800,00	14.216.206,99	98,65
	Razem:	19.996.408,00	19.771.866,14	98,88

1. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej na terenie gminy

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście. Wykonano:

- sieć wodociągowa PCV 0 160 - 2235 mb,
- sieć wodociągowa PCV 0 110 - 23 mb,
- sieć wodociągowa PCV 0 90 - 4016 mb,
- przyłącza do 10 budynków o łącznej długości 629 mb,

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 300.000 zł w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółce ZUW.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami w m. Głotowo.

WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście. Wykonano:

- sieci kanalizacji sanitarnej o długości - 5256 mb,
- przepompownie główne - 2 szt.,
- przepompownia przydomowa - 9 szt.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 886.000 zł w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółce ZUW.

Podłączono do sieci kanalizacji 21 budynków mieszkalnych. Możliwość podłączenia do sieci mają kolejne 22 budynki mieszkalne.

3. Rozbudowa kotłowni grzewczej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 80.000 zł w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi Dobre Miasto - Knopin.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 27.450 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego. ZLECENIODAWCA: Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie.

WYKONAWCA dokumentacji: Agador s. c. z siedzibą w Bydgoszczy. Dokumentacja obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 3,0 km.

5. Budowa ulic i chodników wraz z odwodnieniem, organizacją ruchu oraz przełożeniem gazu na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście.

(uchwała Nr XLIII/293/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście i dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- Roboty drogowe:
 - chodniki - nawierzchnia z kostki polbrukowej 6 cm na podbudowie betonowej - 3.881,81 m²,
 - ulice - nawierzchnia z kostki polbrukowej 8 cm na podbudowie betonowej - 6.237,15 m²,
 - kanalizacja deszczowa - 0 200 - 740 mb,
 - kanalizacja deszczowa - 0 160 - 103, mb,

6. Adaptacja strychu na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

Na realizację tego zadania z budżetu wydatkowano kwotę 754.748,14 zł - w tym kwotę 96.363 zł otrzymano z Funduszu Dopłat w ramach programu „ Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

7. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 12.949,76 zł.

Zakupiono: zestawy komputerowe, drukarki oraz kserokopiarkę na wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Na zakup kserokopiarki otrzymano dotację z PFRON.

8. Realizacja projektu „ Wrota Warmii i Mazur”

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 57.000 zł.

Kwota ta stanowi wkład finansowy gminy w realizację projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

9. Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne.

Zakupiono alkometr z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście Zakupiony sprzęt został przekazany umową darowizny. Na zakup sprzętu wydatkowano z budżetu kwotę 9.699 zł.

10. Zakupy inwestycyjne - szkoły podstawowe.

Zakupiono kserokopiarkę i kocioł c.o. do szkół podstawowych. Na zakup w/w wyposażenia wydatkowano z budżetu kwotę 9.699,98 zł.

11. Zakupy inwestycyjne - przedszkola.

Zakupiono wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Dobrym Mieście. Na zakup wyposażenia wydatkowano z budżetu kwotę 16.319,09 zł.

12. Przebudowa dachu „ Baszty Bocianiej” w Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Pracownie Konserwacji Zabytków z siedzibą w Warszawie.

Wykonano:

- remont dachu o powierzchni 63 m²,
- wymianę obróbek blacharskich oraz więźby dachowej.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 236.259,38 zł - z tego kwotę 114.800 zł otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

13. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- budynek świetlicy o powierzchni zabudowy 216,61 m² - powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 181,55 m²,
- ciągi pieszo- jezdne o pow. 372,5 m²,
- ogrodzenie o długości 381 mb oraz bramę wjazdową.

14. Remont i modernizacja budynku kina „Przyjaźń” Dobrym Mieście.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- roboty budowlane,
- roboty elektryczne,
- roboty wodno-kanalizacyjne,
- wentylację mechaniczną, centralne ogrzewanie.

Na realizację w/w zakresu rzeczowego założonego na 2007 r. z budżetu wydatkowano kwotę 1.359.353,84 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. W 2007 roku otrzymano w formie refundacji poniesionych wydatków kwotę 442.331,50 zł.

Inwestycja będzie zakończona w miesiącu lutym 2008 roku.

15. Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście

WYKONAWCA: „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp.z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Roboty rozpoczęto w dniu 10.04.2007 r. Do końca miesiąca grudnia wykonano około 80% budowanego obiektu.

Na realizację zakresu rzeczowego założonego na 2007 r. z budżetu wydatkowano kwotę 14.216.206,99 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR.

W 2007 roku otrzymano w formie refundacji poniesionych wydatków kwotę 3.352.598 zł.
Dodatkowo pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 2.091.632 zł.

Inwestycja będzie zakończona w miesiącu marcu 2008 roku.

III.2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 132.636,66 zł poniesiono na następujące zadania:

- 12.320,02 zł dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 120.316,64 zł na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

2. Dział 600 - Transport i łączność

2.1 Drogi powiatowe

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 70.266 zł na drogi powiatowe, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy i utwardzonych w granicach administracyjnych miasta.

2.2 Drogi gminne

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 792.769,44 zł wykonane prace obejmowały:

1) Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta - w tym:

- oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych),
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup znaków drogowych I generacji,
- zakup i montaż wiaty przystankowej,
- zakup i montaż progów zwalniających,

2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych:

- profilację gruntowych dróg gminnych równiarką samojezdną,
- wymiana załamanych przepustów drogowych,
- nawożenie dróg żwirem i żużlem,
- oczyszczanie i koszenie przydrożnych rowów.

3) Modernizacje i remonty dróg, ulic, placów:

- Remont drogi Prasłity - Nowa Wieś Mała.

WYKONAWCA - Przedsiębiorstwo Budowlane Leszczyński, w Dobrym Mieście
Wykonano:

- kopanie rowów odwadniających na długości 640 mb,
- ścinanie poboczy o szerokości 1.2 mb, wysokości 0,3 mb na długości 1145 mb,
- poszerzenie wąwozu na długości 186 mb.

- Prace remontowe w ciągu drogi Orzechowo - Podleśna.

WYKONAWCA - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście
Wykonano:

- kopanie rowów odwadniających na długości około 500 mb,
- nawiezenie drogi żużlem w ilości około 600 m³,
- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi na odcinku około 1,5 km.

- Budowa i remont ciągów pieszych na terenie miasta i gminy.

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrym Mieście.
Wykonano remonty ciągów pieszych na powierzchni około 1200 m².

3. Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 59.634,16 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej,
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy oraz na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego,
- zatrudnienie na umowę - zlecenie na okres dwóch miesięcy ratownika na kąpielisku nad jeziorem Limajno. Stanowisko ratownika wyposażono w sprzęt ratunkowy i pomocniczy.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 307.354,48 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście w wysokości 75.000 zł,
- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach,
- wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za przejęcie gruntów pod drogę w kwocie 95.260 zł,
- pokryto koszty remontów budynków stanowiących mienie gminy.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki bieżące na działalność usługową w łącznej kwocie 108.685,83 zł poniesione były na:

- aktualizację podkładów mapowych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Swobodna - kolonia, Cerkiewnik - kolonia i m. Smolajny,

- podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- opracowywanie 118 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów ogłoszeń dotyczących planów miejscowych.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 120.004 zł. natomiast poniesione wydatki - 204.519,42 zł,
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej - 168.854,87 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Miasta - 2.238.700,70 zł (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych),
- 4) promocji gminy - 104.847,95 zł - w tym:
 - dotacja w ramach konkursu na realizację zadania - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - 9.500 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych (zakupy nagród rzeczowych w ramach ogłaszanych konkursów, folder informacyjny, herb miasta w postaci jelonka, długopisy, teczki ofertówki itp.) - 40.765,02 zł,
 - współorganizowanie imprez promujących gminę - w tym organizacja „Dni Dobrego Miasta”, Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących, Zimowych ferii dla dzieci i młodzieży, Powiatowego Święta Chleba i innych - kwota 39.833,46 zł,
 - inne wydatki związane z promocją gminy - kwota 14.749,47 zł.
- 5) pozostała działalność - ubezpieczenia, koszty komornicze i opłaty bankowe -127.999,82 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 39.242 zł dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

8. Dział 752 - Obrona narodowa

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczyły zadań zleconych gminie z zakresu obrony narodowej. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 313.840,09 zł były poniesione na ochronę przeciwpożarową. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach kwota - 41.611,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota - 13.550,19 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp. - 73.231,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 20.854 zł,
- zakup usług remontowych - 46.922,05 zł,
- zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp. - 20.124,32 zł,
- ubezpieczenia - 15.900,50 zł.

Ponadto udzielono dotacji na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Smolajny - 3.000 zł, dla OSP Głotowo 60.000 zł oraz na zakup osprzętu hydraulicznego dla OSP Dobre Miasto - 18.646 zł.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 2.614,95 zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynku obrony cywilnej.

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

Wydatki w wysokości 28.932,68 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat - w tym między innymi: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 519.614,35 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na opłacenie prowizji od złożonych depozytów w banku.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 9,800,70 zł dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto - tym: na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - kwotę 6.934,20 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - kwotę 2.866,50 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano następujące zadania:

- 1) Przekazano w formie dotacji podmiotowej środki finansowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Cerkiewniku Głotowie i w Smolajnach. Na ten cel wydatkowano kwotę 296.444,11 zł oraz na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w tych szkołach kwotę 97.435,00 zł,

2) Przekazano dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum kwotę 451.637,27 zł,

3) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.489.827,21 zł obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- dowożenie uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność - w tym utrzymanie sali sportowej i stadionu.

W ramach wydatków bieżących w 2007 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 163.226,99 zł.

Lp.	Placówka	Opis z realizacji Zadań rzeczowych	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	§ 4390
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	Art. Remontowe Zestaw sprzątający Blurko, kontener Drzwi Urządzenie montujące	1.028,40 751,91 1.134,60 649,04 715,74				
		Pomoce dla K "0" Piłki		199,70	299,98		
		Remont siedzisk Remont drzwi Przegląd inst. gaz.			999,18 649,04	183,00	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Art. Elektryczne Art. Remontowe Drzwi Meble biurowe Urządzenie wielofunkcyjne Remont sali gimnastycznej Przegląd gaśnic Wycinka drzew Pomiar elektryczny Montaż monitorujący Opinia centralnego ogrzewania	1.428,22 2.408,47 1.102,40 3.730,00 305,00		15.000,00	380,60 260,00 2.596,50 1.800,00	4.196,80
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	Artykuły remontowe Spawarka Piłki Naprawa ksero Kserokopiarka	343,22 280,00	434,11		495,32	
4.	Szkoła Podstawowa Barcikowo	Tablice Meble biurowe Telewizor Drzwi Naprawa dachu Kocioł CO Wymiana kotła CO	507,47 2.305,64 689,00 799,00			500,00	
5.	Szkoła Podstawowa Jesionowo	Kserokopiarka Drukarka Art. Remontowe Remont gaśnic Naprawa pompy	341,60 433,99 797,22			417,24 550,00	
6.	Szkoła Podstawowa Orzechowo	Art. Remontowe Materiały na ogrodzenie Część do ksero Zestaw do ćwiczeń	1.517,61 2.196,00 682,47	796,00			
7.	Szkoła Podstawowa Piotraszewo	Drukarka Sprzęt RTV Krzesło obrotowe Art. remontowe	310,00 1.902,00 380,00 1.689,02				
		RAZEM:	28.428,02	1.729,79	18.610,78	5.220,10	4.196,80
8.	Gimnazjum	Art. Remontowe Części do ksero Drabina Sprzęt sprzątający Silnik elektryczny Rolety Regał Rejestr cyfrowy Dysk, nagrywarka Oprogramowanie Piłki Roboty budowlane Naprawa kserokopiarki Konserwacja dźwigu	4.416,62 752,74 165,00 393,00 317,20 1.100,00 547,54 3.397,70 1.327,36 634,40	800,00		10.000,00 1.877,50 305,00	
		RAZEM:	13.051,56	800,00	12.182,50		
9.	Dowóz	Opony Części do autobusu Naprawa przystanku Naprawa autobusu	5.940,00 3.335,06			1.000,00 3.465,00	
		RAZEM:	9.275,06		4.465,00		
10.	ZOEA	Drukarka laserowa Monitory Szafy, regały	1.135,00 2.097,00 7.119,10				

		RAZEM:	10.351,10				
11.	Hala	Sprzęt gospodarczy Art. remontowe Naprawa instalacji elektrycznej	339,20 392,25			6.999,99	
12.	Stadion	Ławki	2.499,78				
13.	SPI	Monitoring	6.788,00				
14.	SP2	Monitoring	8.418,00				
		RAZEM:	18.427,23			6.999,99	
15.	Przedszkole nr 1	Art. Gospodarstwa domowego, sprzęt AGD Wózki Gaśnice Art. Remontowe Wykładzina Naprawa sprzętu elektrycznego Remont dachu Pomoc dydaktyczna dla dzieci Przegląd instalacji elektrycznej	3.743,06 1.484,74 660,76 1.105,20 2.059,04			2.289,00	1.073,60 5.999,96
							2.500,00
16.	Przedszkole nr 2	Okna PCV Art. Remontowe Art. Gospodarstwa domowego Kserokopiarka Gaśnice Pomoc dydaktyczna dla dzieci Remont zmywarki Remont dachu	697,00 554,32 1.864,50 1.300,00 363,93			2.523,60	421,19 849,16
		RAZEM:	13.832,55	4.812,60	8.343,91	2.500,00	
		OGÓLEM	93.365,52	7.342,39	50.602,18	7.720,10	4.196,80

13. Dział 853 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 2.700 zł poniesiono na wypłatę stypendiów dla studentki w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2005”.

W ramach zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim gmina otrzymuje dotację w wysokości 50% wartości miesięcznej pomocy materialnej dla studenta.

Pomoc materialna jest udzielana dla jednego studenta z gminy Dobre Miasto.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 211.943,48 zł poniesiono na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 8.636.896,26 zł były finansowane z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5.561.492,00 zł,
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 3.075.404,26 zł - w tym dotacje celowe w kwocie 1.306.776 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie: wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego, usługi opiekuńcze specjalistyczne. Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania: udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej

odzieży osobom tego pozbawionym, wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze, świadczenie pomocy rzeczowej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 352.186,17 zł.

Na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 5.000 zł. Środki były przekazane w formie dotacji celowej.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 650.068,63 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano:

- utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 196.498,47 zł,
- na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydatkowano środki finansowe w kwocie 320.541,88 zł wydatkowane były. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową,
- pozostałe wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „O lepsze jutro dla wszystkich dzieci”. Poniesione wydatki były pokryte z dotacji celowej otrzymanej w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1.011.784,15 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) Konserwację kanalizacji deszczowej za kwotę 49.964,85 zł,
- 2) koszty oczyszczania miasta - w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych w wysokości 358.276,78 zł,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej - w tym nasadzenia kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 71.581,70 zł,
- 4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach i konserwację linii energetycznych za łączną kwotę 477.132,60 zł,
- 5) wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.124,80 zł,
- 6) utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wyłapywania bezpańskich psów za łączną kwotę 47.703,42 zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. Realizacja zadań instytucji kultury będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Część zadań jest realizowana poza tymi instytucjami. Dotyczy to głównie utrzymania świetlic wiejskich gdzie

wydatki na ich utrzymanie były ponoszone bezpośrednio z budżetu oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji Sołectw.

Na ochronę i konserwację zabytków przekazano w formie dotacji kwotę 78.000 zł. Środki te były wydatkowane na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto.

Część zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowana była w ramach konkursu ofert na podstawie zawartych umów z podmiotami wyłonionymi w ramach konkursów do realizacji tych zadań. Na ten cel wydatkowano 43.990,85 zł.

III.3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 11

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Centrum Kultury	471.156,00	471.155,59	100,00
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	278.000,00	278.000,00	100,00
	Razem:	749.156,00	749.155,59	100,00

Centrum Kultury

Działalność Centrum Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2007 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 471.156 zł. Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z imprez - 7.020 zł,
- wynajem pomieszczeń - 11.935 zł,
- dotacje celowe - 32.388 zł,
- darowizny pieniężne - 18.650 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - 37.674 zł.
- odsetki bankowe - 304 zł.
- pozostałe przychody - 18.673 zł.

Przychody ogółem Centrum Kultury wyniosły 597.800 zł.

Koszty działalności Centrum w 2007 roku wyniosły ogółem 563.050 zł - w tym:

- zużycie materiałów i energii - 76.138 zł,
- usługi obce - 132.550 zł,
- wynagrodzenia - 283.562 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 60.953 zł,
- podatki i opłaty - 5.045 zł,
- pozostałe koszty - 4.802 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 278.000 zł. Dochody własne biblioteki pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 13.285 zł,

- dotacje celowe - 17.591 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - 1.907 zł,
- odsetki bankowe - 64 zł,
- inne - 554 zł.

Przychody ogółem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły w 2007 roku 311.401 zł. Koszty działalności Biblioteki w 2007 roku wyniosły ogółem 310.799 zł - w tym:

- zakup materiałów i energii - 84.091 zł,
- usługi obce - 14.688 zł,
- podatki i opłaty - 200 zł,
- wynagrodzenia - 171.300 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 39.361 zł,
- pozostałe koszty - 1.159 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 207.824,40 zł – z tego:

- środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w ramach ogłoszonych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów. W tej formie wydatkowano kwotę 193,488,15 zł,
- pozostałe wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały poniesione na zakupy sprzętu sportowego oraz remonty i utrzymanie boisk sportowych. Te zadania realizowane były również w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Sołectw i Osiedli.

III.4 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 12

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	120.317,97	120.316,64	99,99
2.	Administracja	120.004,00	120.004,00	100,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2.665,00	2.665,00	100,00
4.	Wybory do Sejmu i Senatu	37.117,00	36.577,00	98,55
5.	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
6.	Opieka Społeczna	5.641.633	5.561.492,00	98,58
	Razem:	5.922.036,97	5.841.354,64	98,64

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu gminy w 2007 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi w uchwalonym budżecie założeniami.

1. Dochody budżetowe wzrosły w stosunku do osiągniętych w 2006 roku o około 30%. Tak wysoki wzrost dochodów wynikał głównie z faktu, że do budżetu włączono środki z Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

2. Nastąpił znaczący wzrost wydatków budżetowych o około 37% w stosunku do roku ubiegłego.

3. Przeznaczono 41% środków budżetowych na wydatki majątkowe, co daje wzrost o 27%.

Wzrost wydatków majątkowych spowodował również wzrost deficytu budżetowego z kwoty 2.322.355 zł do kwoty 10.108.677 zł.

Deficyt został w całości pokryty przychodami z kredytów bankowych, zaciąganych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami zrealizowano zaplanowane do wykonania zadania inwestycyjne:

1. Doprowadzono wodę do kolejnych zabudowań kolonijnych na wsi.
2. Wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Głotowo.
3. Zakończono budowę ulic i chodników na Osiedlu „Przysiółek Dolny”.
4. Przebudowano dach na budynku „Baszty Bocianiej”.
5. Wybudowano świetlicę wiejską w miejscowości Podleśna.

Kolejne dwie inwestycje tj. Remont budynku kina i budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście są realizowane zgodnie z harmonogramem i będą zakończone w planowanych terminach.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych - 104,91% zakładanego planu i wydatków budżetowych - 97,40% planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2007 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dobre Miasto za 2007 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 317,97	120 316,64	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120317,97	120316,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120317,97	120316,64	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 650,00	3 810,92	230,96%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 650,00	3 810,92	230,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	3 810,92	230,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 266,00	72 758,00	103,55%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	70 266,00	70 266,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 606,00	41 606,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 660,00	28 660,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 492,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 492,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 805 763,00	2 671 294,62	147,93%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 709 400,00	2 574 932,22	150,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	682 000,00	1 173 472,74	172,06%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 525,46	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	94 687,73	110,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	35 365,25	98,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 257,27	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	901 700,00	1 257 569,42	139,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 978,37	107,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,98	x
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 363,00	96 362,40	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 363,00	96 362,40	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 745,00	195 883,06	107,19%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 004,00	120 004,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 004,00	120 004,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 496,00	42 604,82	144,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	20211,75	621,90%
		0830	Wpływy z usług	4 850,00	533,63	11,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,46	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	2 300,00	5 589,38	243,02%

			innych zadań zleconych ustawami			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 096,00	9 836,84	75,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 499,76	91,66%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 245,00	33 274,24	100,09%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 296,08	99,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 945,00	21 978,16	100,15%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 782,00	39 242,00	98,64%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665,00	2 665,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 665,00	2 665,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	37 117,00	36 577,00	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 117,00	36 577,00	98,55%
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 340,00	28 406,00	100,23%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 040,00	28 106,00	100,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 040,00	28 106,00	100,24%
	75414		OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 758 311,00	11 263 242,23	104,69%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 060,00	11 054,02	122,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 800,00	11 054,02	125,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	0,00	x
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 784 759,00	3 640 974,19	96,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 393 236,00	3 269 628,76	96,36%
		0320	Podatek rolny	99 397,00	65 213,30	65,61%
		0330	Podatek leśny	194 290,00	196 099,00	100,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 636,00	84 387,83	134,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 245,00	x
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	14 550,00	9 784,00	67,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 650,00	10 616,30	51,41%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW	2 175 484,00	2 410 074,37	110,78%

I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH						
	0310	Podatek od nieruchomości	1 258 040,00	1 049 786,95	83,45%	
	0320	Podatek rolny	579 668,00	547 351,46	94,42%	
	0330	Podatek leśny	4 470,00	3 108,91	69,55%	
	0340	Podatek od środków transportowych	52116,00	30 883,00	59,26%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 230,00	56 948,00	176,69%	
	0370	Podatek od posiadania psów	4 500,00	3 777,00	83,93%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	32 321,80	80,80%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	560,00	2 784,12	497,16%	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 350,00	0,00	x	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	182 500,00	384 069,90	210,45%	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	134 870,50	x	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 050,00	164 172,73	1090,85%	
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	96 300,00	95 587,34	99,26%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 250,00	69 157,34	85,12%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 050,00	25 640,00	170,37%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	790,00	x	
75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	3 235,57	x	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00	X	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,82	X	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 323,28	x	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	589,47	x	
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 692 708,00	5 102316,74	108,73%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 509 208,00	4 875 277,00	108,12%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 500,00	227 039,74	123,73%	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	9 155 781,00	9 200 587,99	100,49%	
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 559 622,00	6 559 622,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 559 622,00	6 559 622,00	100,00%	
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2445081,00	2445081,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2445081,00	2445081,00	100,00%	
75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	53 690,00	98 496,99	183,46%	
	0920	Pozostałe odsetki	20 650,00	65 353,99	316,48%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 040,00	33 143,00	100,31%	
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	97 388,00	97 388,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 388,00	97 388,00	100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 217,24	582 959,32	97,61%	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	83 178,00	74 076,41	89,06%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	12 404,75	91,89%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11800,00	22 600,66	191,53%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 878,00	39071,00	67,51%	
80104		PRZEDSZKOLA	276 406,00	234 650,36	84,89%	
	0830	Wpływy z usług	261 806,00	213391,60	81,51%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,60	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	21 130,16	144,73%	
80110		GIMNAZJA	36 000,00	50 738,95	140,94%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	38 192,53	127,31%	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	86,21	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12460,21	207,67%	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 000,00	14 340,93	239,02%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 340,93	239,02%
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	584,33	584,33%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	325,74	325,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,59	x
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	227,00	227,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227,00	227,00	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	227,00	0,00	x
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227,00	0,00	x
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 079,24	208 341,34	106,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 230,44	103,29%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	15,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11400,00	17 055,62	149,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 189,00	140 189,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	794,40	x
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100,00	3 100,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 390,24	39 956,87	119,67%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 350,00	1 350,00	100,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	1 350,00	1 350,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	212 507,00	218 391,72	102,77%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	212 507,00	218391,72	102,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 507,00	218391,72	102,77%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 040 226,00	6 960 635,72	98,87%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 059 620,00	4 993 949,94	98,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,87	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 059 620,00	4 979 479,00	98,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 435,07	x
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	49 170,00	49 170,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 170,00	49 170,00	100,00%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	818 950,00	807 362,70	98,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 450,00	415 450,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	388 683,00	97,17%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 229,70	92,28%

	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	290 093,00	290 093,95	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 093,00	290 093,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	97 129,00	94795,13	97,60%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	74641,55	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 129,00	20 129,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,58	x
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	97 264,00	97 264,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 264,00	97 264,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	628 000,00	628 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528 000,00	528 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 703,00	447 514,55	96,93%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	461 703,00	447514,55	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 703,00	447514,55	96,93%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	7 107,54	142,15%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	2 107,54	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 107,54	x
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 718,73	558 280,43	220,91%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	114800,00	114800,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114800,00	114800,00	100,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137918,73	443 480,43	321,55%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 153,73	1 148,93	99,58%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 765,00	442331,50	323,42%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 315 979,00	5 447 230,00	102,47%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5312979,00	5 444 230,00	102,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 091 632,00	2 091 632,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 221 347,00	3 352 598,00	104,07%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM:	36 051 656,94	37 821 010,74	104,91%

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy
Dobre Miasto za 2007 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 319 721,97	1 318 636,66	99,92%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 186404,00	1 186000,00	99,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 186404,00	1 186000,00	99,97%
	01030		IZBY ROLNICZE	13 000,00	12 320,02	94,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 320,02	94,77%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120317,97	120316,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,12	209,72	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,83	29,90	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,16	136,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,06	762,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117958,80	117958,80	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000,00	80 000,00	100,00%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 071 530,00	2 044 799,51	98,71%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	97716,00	97716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 930,00	68 930,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 450,00	27 450,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 919014,00	1898583,51	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	42 373,79	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	115000,00	109 640,50	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	581 114,00	569 126,75	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 128,40	92,51%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	1 154314,07	99,94%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 800,00	48 500,00	88,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 500,00	72,92%
630			TURYSTYKA	66 158,00	59 634,16	90,14%
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	40 848,00	36 252,90	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 453,00	21 453,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561,00	1 538,30	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	4 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	746,80	90,52%
		4260	Zakup energii	7516,00	4 793,70	63,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	53,50	13,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	837,00	837,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	93,60	18,35%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 310,00	23 381,26	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 677,42	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	19203,84	90,88%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 102 108,00	1 062 102,62	96,37%

	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152 243,00	143 253,77	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 620,28	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	41 377,60	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 995,89	86,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 740,00	95 260,00	96,48%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	874 865,00	843 848,85	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	72 057,32	93,58%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 757,00	17 043,39	71,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 108,00	754 748,14	97,50%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 500,00	108 685,83	38,75%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000,00	33 576,29	16,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	33 576,29	16,79%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	46 500,00	44015,89	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	44015,89	94,66%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	31 093,65	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 093,65	91,45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 088 760,00	2 857 872,52	92,52%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	204 706,00	204519,42	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 825,00	155 825,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11365,00	11 178,42	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 768,00	28 768,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	4 102,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,00	4 646,00	100,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	184974,00	168 854,87	91,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164233,00	151 741,00	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	7315,68	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 188,36	86,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	626,15	65,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 236,41	73,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,84	99,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	525,00	524,17	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	593,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 350,00	1 268,82	93,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	915,44	41,61%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 438 575,00	2251650,46	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 574,21	78,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 305,00	1 330 697,82	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 996,00	125 237,55	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 627,00	252 694,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38481,00	38 307,22	99,55%
		4140	Wpłaty na PFRON	33 000,00	27 808,00	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37491,00	14 326,79	38,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 353,00	100 014,23	95,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 508,44	98,37%
		4260	Zakup energii	47401,00	36318,71	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 248,86	54,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 110,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 635,00	100 596,50	95,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 472,00	33 036,83	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19916,00	14 454,20	72,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 000,00	29 238,60	56,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 331,00	26,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 460,00	28 730,28	81,02%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	969,11	77,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 188,00	42 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 365,30	76,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 300,00	13407,40	87,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 150,00	22537,19	89,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	12 949,76	83,55%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAJWEGO	108 325,00	104 847,95	96,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 469,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00	40 765,02	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 065,00	39 833,46	94,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	159,21	79,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	121,26	60,63%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 180,00	127 999,82	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	11 611,00	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	32970,11	66,61%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26418,71	82,56%
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	57 000,00	57 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 782,00	39 242,00	98,64%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 665,00	2 665,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,20	272,20	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	37117,00	36 577,00	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 125,00	18 585,00	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	8 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	5 614,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	76,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	229,00	229,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	575,00	575,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 270,00	1 270,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	1 507,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364 291,00	342 018,05	93,89%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	321 291,00	313 840,09	97,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 646,00	81 646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 304,00	41 611,69	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	125,19	27,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	13425,00	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74441,00	73231,34	98,38%
		4260	Zakup energii	21 350,00	20 854,00	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 922,05	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 124,32	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	15 900,50	91,38%

	75414		OBRONA CYWILNA	3 000,00	2 614,95	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	405,45	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,80	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	511,70	85,28%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	25 563,01	63,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 864,01	52,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 699,00	96,99%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 240,00	28 932,68	44,35%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	65 240,00	28 932,68	44,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 360,00	18 938,26	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2012,17	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	3 106,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	4 876,25	12,46%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	565 521,00	519 614,35	91,88%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 521,00	519614,35	95,25%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	545 521,00	519614,35	95,25%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	X
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	X
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 840,00	9 800,70	70,81%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 810,00	9 800,70	99,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 810,00	9 800,70	99,91%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 030,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 030,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 605 983,24	11 335 343,59	97,67%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 401 845,00	5 267 027,94	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	297 184,00	296444,11	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 800,00	92815,66	94,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 030,00	6 008,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 320,00	3189533,52	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 109,00	241 023,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 696,00	588 175,18	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 548,00	87 295,42	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	100,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 452,00	102 129,69	98,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 472,00	5 393,00	98,56%
		4260	Zakup energii	255 755,00	254 307,34	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	21 231,00	20971,46	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 057,20	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 758,00	41 168,64	91,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 750,00	6 375,08	65,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 508,00	16 134,34	78,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 197,00	4 196,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	4094,51	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 007,00	3 870,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 577,00	289 769,78	99,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 590,00	1 485,86	93,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 444,00	1 978,42	80,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 699,98	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	225 007,00	217 347,77	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	99 280,00	97 435,00	98,14%

		jednostki systemu oświaty			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 802,00	90 745,55	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	4812,78	88,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00	15 901,20	89,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2231,24	90,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 223,00	6 222,00	99,98%
80104		PRZEDSZKOLA	1 325 269,00	1 299 749,32	98,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 687,00	4565,13	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 685,00	841 652,10	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 220,00	59 178,35	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160360,00	154723,93	96,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 264,00	21 506,35	96,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 312,00	25 192,54	92,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7031,00	7 026,93	99,94%
	4260	Zakup energii	79 615,00	74513,74	93,59%
	4270	Zakup usług remontowych	8 573,00	8 542,21	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 110,00	63,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 012,00	11 107,02	85,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	813,12	88,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 698,43	88,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	111,60	93,00%
	4430	Różne opłaty i składki	703,00	686,00	97,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 517,00	67 128,79	97,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	454,90	98,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	369,09	99,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 320,00	16319,09	99,99%
80110		GIMNAZJA	3 214 372,00	3 133 999,89	97,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 184,00	451 637,27	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701,00	5 700,50	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 840,00	3 836,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 822,00	1 802 352,09	97,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 879,00	124733,51	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 957,00	334 757,24	95,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 264,00	48 397,04	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	27 172,95	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 538,00	5 484,04	99,03%
	4260	Zakup energii	154 223,00	154 106,42	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	13 201,00	13 194,50	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 650,40	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 912,00	27865,11	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	1 166,68	85,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 020,87	86,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 999,43	97,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	3 819,00	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120921,00	120 920,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	784,00	783,29	99,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	403,55	80,71%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	631 934,00	630 893,68	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 172,00	97 148,63	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 973,25	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 119,00	18 052,75	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2518,00	2 420,80	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360,00	36 270,04	99,75%
	4260	Zakup energii	325,00	318,75	98,08%
	4270	Zakup usług remontowych	4 467,00	4 465,00	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 420,00	452 874,26	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 337,00	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,00	6 973,20	97,21%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00%
80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKOŁ	335 444,00	328 303,80	97,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	249,03	97,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 370,00	185581,08	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,00	14 654,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 242,00	36219,88	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	5 022,66	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 676,07	83,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 342,78	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	196,00	195,20	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 232,21	92,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 237,88	99,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 020,00	4 520,63	90,05%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 830,00	13 827,84	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 567,00	5 546,54	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 044,00	7 040,25	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 676,20	99,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00	1 773,78	99,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 297,14	99,78%
80120		LICEA OGOLNOKSZTAŁCE	227,00	227,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	189,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	33,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	227,00	227,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	189,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	33,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 604,00	45 067,89	92,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 440,00	6 069,82	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	12 802,50	87,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 104,00	22 724,00	94,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 190,00	1 174,24	98,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 297,33	99,88%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 054,24	412499,30	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 736,00	8 295,59	56,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117392,00	114879,77	97,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 310,57	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	20 899,65	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	2 907,51	94,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00	1 676,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 159,00	21 887,47	98,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	6 764,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	265,00	265,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 584,24	1 584,24	100,00%
	4260	Zakup energii	34 214,00	34 128,29	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	7 010,00	6 999,99	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147311,00	147116,52	99,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 802,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	1 047,81	93,55%
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 076,00	30 075,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	126,00	96,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	3 347,00	99,76%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	500,00	100,00%

			i urządzeń kserograficznych			
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 736,00	1 736,00	100,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700,00	2 700,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	212 507,00	211 943,48	99,73%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	212 507,00	211 943,48	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 864,89	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 282,66	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74419,00	74 062,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,00	24 623,97	99,98%
		4260	Zakup energii	10 900,00	10871,33	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 144,00	39114,65	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 860,00	16 858,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,83	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	448,00	443,37	98,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	741,00	740,03	99,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 772 081,00	8 636 896,26	98,46%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	147 008,00	147 007,98	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 008,00	147 007,98	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 059 620,00	4 979 479,00	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 912 252,00	4 834 445,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 770,00	81 770,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4731,00	4731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	14 920,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,00	16576,00	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 724,00	17 724,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 155,00	3 155,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	49 170,00	49 170,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 170,00	49 170,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 183 140,00	1 171 552,70	99,02%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 229,70	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 640,00	1 168 323,00	99,04%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	395 000,00	352 186,17	89,16%
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	352 186,17	89,16%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	599 582,00	599 036,05	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 725,00	348 725,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320,00	66 138,51	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	10 790,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PERON	11 671,00	11 671,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 727,00	30 683,90	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 447,00	14 329,04	99,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 943,00	10 942,52	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38 782,00	38 781,48	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 930,50	99,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 705,00	17 705,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00	1 482,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 967,85	98,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 940,00	3 840,25	97,47%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	429 489,00	429 488,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 869,00	13 869,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	409 360,00	409 359,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	100,00%
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	97 264,00	97 264,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	97 264,00	97 264,00	100,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811808,00	811711,44	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	696 748,00	696 651,44	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 360,00	104 360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	667 350,00	650 068,63	97,41%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	198 547,00	196498,47	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 873,00	143 721,87	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11427,00	11426,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143,00	26 359,53	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 698,78	98,11%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11334,00	11291,88	99,63%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	468 803,00	453 570,16	96,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 106,00	13 105,59	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 880,00	20 856,67	83,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	325 057,00	320541,88	98,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 850,00	15 200,00	72,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 330,82	85,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	725,20	80,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 510,00	73 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 073 536,00	1 011 784,15	94,25%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000,00	49 964,85	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 964,85	99,93%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	359 050,00	358 276,78	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 050,00	358 276,78	99,78%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	75 445,00	71 581,70	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,00	19 141,70	90,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	52 440,00	96,75%
90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	516619,00	477 132,60	92,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 478,95	95,99%
	4260	Zakup energii	323 503,00	292 907,90	90,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	180116,00	171 745,75	95,35%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 130,00	7 124,80	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 124,80	99,93%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 292,00	47 703,42	73,06%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	3 321,94	27,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00	8 822,15	71,81%
	4260	Zakup energii	4 000,00	928,96	23,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 007,00	34 630,37	93,58%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 192 784,73	3 183 581,55	99,71%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	529 507,00	527 225,90	99,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 050,00	458 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,00	32 455,63	98,82%
	4260	Zakup energii	8 784,00	7823,10	89,06%

		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	14397,17	93,92%
	92116		BIBLIOTEKI	278 000,00	278 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	100,00%
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	314282,00	314259,38	99,99%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 282,00	236 259,38	99,99%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 070 995,73	2 064 096,27	99,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	43 990,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,73	165,41	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,52	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 736,76	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194778,11	99,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 934,00	764 776,85	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 910,00	1 051 664,77	99,60%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 621 402,00	14 424 031,39	98,65%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 422 066,00	14 227 207,24	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9401,00	9 300,36	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 699,89	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 782,00	2 100 782,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	7 005 406,99	97,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5110018,00	5110018,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	199 336,00	196 824,15	98,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 500,00	193488,15	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	2 796,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	49 207 795,94	47 929 688,13	97,40%

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