



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 lipca 2008 r.

Nr 117

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1943</b> - Nr XVI/100/08 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2008 r. ....	7161
<b>1944</b> - Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. ....	7176

### 1943

#### UCHWAŁA Nr XVI/100/08

#### Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 14 marca 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński 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 (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 Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 19.655.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 14.599.019 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.056.429 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.908.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.011.729 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.896.449 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 10.859.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.368.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.252.730 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.069.687 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.183.043 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.726.730 zł, rozchody w wysokości 474.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 5.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie 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 między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 45.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.700 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 450.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 267.400 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 - 8.000 zł,
- 2) wydatki - 45.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.069.687 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 474.000 zł.

**§ 10. Upoważnia się Wójta do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków 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 - dotyczy dowozu dzieci, energii elektrycznej,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- b) w ramach inwestycji w danym dziale między zadaniami inwestycyjnymi,

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

**§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.**

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

**§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.**

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Budżet Gminy Lidzbark Warmiński na 2008 rok.**

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I DOCHODY OGÓŁEM	19 655 448
w tym:	
dochody własne	4 945 013
Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, wybory do Sejmu i Senatu)	2 975 714
Dotacja celowa z bud. państw. na zda. bież. realiz. przez gminę na pod. porozumień z org. admin. rząd.	240 000
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	300 281
Subwencja oświatowa	3 735 668
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 582 846
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 497
Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych (budowa wodociągów, oczyszczalnia ścieków i kanalizacji - środki unijne)	3 696 000
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przeznaczenie na finans. programów i projektów realiz. przez jednostki sektora finansów publicznych (świetlice: Runowo, Rogóż, Nowosady, Nowa Wieś Wielka)	910 429
Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rol. (budowa wodociągu Miłogórze - Wróblak)	200 000

II WYDATKI OGÓŁEM		25 908 178
w tym:		
wydatki bieżące		15 011 729
wydatki inwestycyjne		10 896 449
NADWYŻKA		-
DEFICYT		-6 252 730
Finansowanie niedoboru		6 252 730
Przychody ogółem		6 726 730
Kredyt bankowy		4 069 687
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 183 043
Pozostałość kredytu z lat ubiegłych		474 000
Rozchody ogółem		474 000
Spłata kredytu		474 000

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
O10			Rolnictwo i łowiectwo	946 000	50 000	896 000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 000	50 000	896 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agenc. Nieruch. Rolnych)	200 000		200 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych	696 000	-	696 000
O20			Leśnictwo	7 000	7 000	-
	O2095		Pozostała działalność	7 000	7 000	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 300	250 300	250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 300	97 300	250 000
		O470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300	7 300	-
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 000	85 000	-
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	-	250 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	70095		Pozostała działalność	153 000	153 000	-
		O830	wpływy z usług	150 000	150 000	-
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
750			Administracja publiczna	64 926	64 926	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 926	56 926	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 926	55 926	-
	75023		Urzędy gmin	8 000	8 000	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	-
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	976	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	976	976	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	976	976	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	-
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 269 013	4 269 013	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 581 000	1 581 000	-
		O310	Podatek od nieruchomości	1 080 000	1 080 000	-
		O320	Podatek rolny	260 000	260 000	-
		O330	Podatek leśny	190 000	190 000	-
		O340	Podatek od środków transport.	40 000	40 000	-
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	2 000	-
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	-
		O460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000	-
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	-
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 230	1 664 230	-
		O310	Podatek od nieruchomości	600 000	600 000	-

		O320	Podatek rolny	900 000	900 000	-
		O330	Podatek leśny	7 500	7 500	-
		O340	Podatek od środków transport.	14 000	14 000	-
		O360	Podatek od spadków i darowizn	11 000	11 000	-
		O370	Podatek od posiadania psów	3 600	3 600	-
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	-
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000	-
		O890	Odsetki za nietermin. rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	130	130	-
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	-
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw	21 000	21 000	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	-
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	1 002 783	1 002 783	-
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 683	1 000 683	-
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	2 100	2 100	-
758			Różne rozliczenia	6 433 011	6 433 011	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	3 735 668	3 735 668	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 735 668	3 735 668	-
	75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 582 846	2 582 846	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 582 846	2 582 846	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000	45 000	-
		O920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 497	69 497	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	69 497	69 497	-
801			Oświata i Wychowanie	16 781	16 781	0
	80195		Pozostała działalność	16 781	16 781	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 781	16 781	-
851			Ochrona zdrowia	45 700	45 700	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 700	45 700	-
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 700	45 700	-
852			Pomoc społeczna	3 445 312	3 445 312	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społecz.	2 730 932	2 730 932	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 729 932	2 729 932	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 917	11 917	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 917	11 917	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	266 012	266 012	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 963	175 963	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 049	90 049	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 167	128 167	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	128 167	128 167	-
	85228		Usługi opiekuńcze	3 000	3 000	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-
	85295		Pozostała działalność	305 284	305 284	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 284	65 284	-
		2333	Dotacja celowa otrzymana od sam. wojew. na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstaw. porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	240 000	240 000	-
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 000 000	-	3 000 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000	-	3 000 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych	3 000 000	-	3 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 429	15 000	910 429
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 429	15 000	910 429
		O830	wpływy z usług	15 000	15 000	-
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gminy pozyskane z innych źródeł	910 429	-	910 429
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>19 655 448</b>	<b>14 599 019</b>	<b>5 056 429</b>
w tym:						
			dochody własne	4 945 013	4 695 013	250 000
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 975 714	2 975 714	0
		2333	Dotacja celowa otrzymana od sam. wojew. na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstaw. porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	240 000	240 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	300 281	300 281	0
		2920	Subwencja oświatowa	3 735 668	3 735 668	0
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 582 846	2 582 846	0
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 497	69 497	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agenc. Nieruch. Rolnych)	200 000	0	200 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych (budowa wodociągów i oczyszczalnia ścieków i kanalizacji - środki unijne)	3 696 000	-	3 696 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gminy pozyskane z innych źródeł	910 429	-	910 429

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 028 230	106 230	1 000	230	0	0	0	3 922 000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 952 000	30 000	0	0	0	0	0	3 922 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 000	0	0	0	0	0	0	2 762 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000
		6059	Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. z funduszy struktur., Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europ. Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000
	O1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	O1095		Pozostała działalność	51 230	51 230	1 000	230	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związ. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	0	180	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	50	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	921 521	440 521	153 500	23 600	0	0	0	481 000
	60016		Drogi publiczne gminne	921 521	440 521	153 500	23 600	0	0	0	481 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800	137 800	137 800	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800	95 800	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	2 721	2 721	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżet.	321 000	0	0	0	0	0	0	321 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostk. samorządu terytorialnego	30 000							30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 585	539 585	157 000	31 000	0	0	0	425 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000	56 000	0	0	0	0	0	230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000
	70095		Pozostała działalność	678 585	483 585	157 000	31 000	0	0	0	195 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500	166 500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	103 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	8 285	8 285	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000
750			Administracja publiczna	2 457 026	2 232 026	1 456 426	278 000	5 000	0	0	225 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 926	55 926	46 426	9 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920	40 920	40 920	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506	5 506	5 506	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady Gmin	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 160	74 160	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340	10 340	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	2 270 370	2 045 370	1 410 000	269 000	0	0	0	225 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	27 370	27 370	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	75075		Promocja jednostki samorz. terytorialnego	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zad. zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finan. publicznych	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	19 730	19 730	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 230	4 230	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów	976	976	600	118	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	600	118	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	0	103	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	0	15	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	258	258	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 940	107 940	16 800	1 240	0	0	0	136 000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	237 940	101 940	16 800	1 240	0	0	0	136 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	40	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	756		Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżet.	108 200	108 200	28 000	0	0	0	0	0
		75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	108 200	108 200	28 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
	758	75818	4810 Rezerwy ogólne i celowe	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i Wychowanie	5 817 607	5 602 607	3 460 600	702 510	56 731	0	0	215 000
	80101	Szkoły Podstawowe	3 464 921	3 334 921	2 338 400	475 900	6 731	0	0	130 000
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad.bieżące realizow.na podst.porozumienia	6 731	6 731			6 731			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 400	2 149 400	2 149 400	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 000	174 000	174 000	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 600	416 600	0	416 600	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 300	59 300	0	59 300	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	116 390	116 390	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 180	215 180	117 000	25 500	50 000	0	0	0
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.	50 000	50 000			50 000			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200	108 200	108 200	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	7 080	7 080	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 328 300	1 243 300	868 000	174 000	0	0	0	85 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 600	800 600	800 600	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	950	950	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	54 550	54 550	0	0	0	0	0	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 365	665 365	92 300	18 160	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	517 180	517 180	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	805	805	0	0	0	0	0	0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	820	820						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 910	22 910	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	16 910	16 910	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	120 931	120 931	44 900	8 950	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400	40 400	40 400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 831	21 831	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	39 950	39 950	0	0	0	0	0	0
803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	53 800	46 800	15 900	0	22 400	0	0	7 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 700	45 700	15 900	0	22 400	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinansowanie zad. zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finan. publicznych	22 400	22 400	0	0	22 400	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900	15 900	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realiz. na podst. porozumień między jedn sam. teryt.	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
852			Pomoc społeczna	4 322 050	4 312 550	459 020	87 100	240 000	0	0	9 500
		85202	Domy pomocy społecznej	101 405	101 405	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	101 405	101 405	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 085	2 830 585	126 120	24 100	0	0	0	3 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 653 398	2 653 398	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600	119 600	119 600	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 520	6 520	6 520	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	3 627	3 627	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne przez osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społecznej	11 917	11 917	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 917	11 917	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	411 012	411 012	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	411 012	411 012	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej (GOPS)	408 347	402 347	296 900	57 000	0	0	0	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 100	18 100	18 100	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	6 347	6 347	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze	42 000	42 000	36 000	6 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	313 284	313 284	0	0	240 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	65 284	65 284	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0



		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zad.zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezalicz.do sektora finans publicznych	240 000	240 000			240 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	317 630	317 630	246 300	47 800	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	317 630	317 630	246 300	47 800	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	12 530	12 530	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 600	521 000	657 000	141 000	0	0	0	4 267 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 035 000	0	0	0	0	0	0	4 035 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
		6059	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwar. Rolnej	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	90002		Gospodarka odpadami	195 000	0	438 000	94 000	0	0	0	195 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 600	185 000	0	0	0	0	0	37 600
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	324 000	324 000	219 000	47 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 113	463 764	0	0	450 764	0	0	1 208 349
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	1 547 473	339 124	0	0	339 124	0	0	1 208 349
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 124	339 124	0		339 124	0	0	0
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	910 429	0	0	0	0	0	0	910 429
		6059	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwar. Rolnej	297 920	0	0	0	0	0	0	297 920
	92116		Biblioteki wiejskie	111 640	111 640	0	0	111 640	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 640	111 640	0		111 640	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
926			Kultura fizyczna i Sport	43 900	43 900	3 100	600	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	43 900	43 900	3 100	600	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>25 908 178</b>	<b>15 011 729</b>	<b>6 655 246</b>	<b>1 313 198</b>	<b>774 895</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 896 449</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Zadania inwestycyjne na 2008 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	środki z Ag.Nier Rolnych	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo	3 922 000	3 922 000	3 026 000	200 000	-	696 000	
	O1010	Dokumentacja na budowę i rozbudowę wodociągu Bobrownik-Długoleka-Łaniewo-Jagoty	102 000	102 000	102 000	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodociągu Markajmy - Knipy - Jagoty	260 000	260 000	260 000	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Dokumentacja i budowa wodociągu Kłębowo-Łabno	1 160 000	1 160 000	464 000	-	-	696 000	Urząd gminy
	O1010	Budowa wodociągu zbiorowego: Workiejmy- Drwęca- Zareby - Kaszyny-Miejska Wola-Bugi- Babiak- Bobrownik-Kraszewo- Długoleka-Łaniewo-Pomorowo - Nowosady	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Wodociąg Miłogórze - Wróblak	400 000	400 000	200 000	200 000	-	-	
600		Transport i łączność - drogi gminne	481 000	481 000	481 000	-	-	-	
	60016	Utwardzenie drogi na odcinku zabudowanym w Kraszewie w kierunku na Jarandowo	110 000	110 000	110 000	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja drogi gminnej Medyny-Sarnowo	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Budowa ścieżki rowerowej Lidzbark - Wielochowo jezioro - wspólnie z Urzędem Miasta	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Zakup koparki	298 000	298 000	298 000	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Zakup przyczepy	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Zakup przystanków	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 000	425 000	425 000	-	-	-	u
	70005	Opracow. miejscow. planu zagosp. przestrzennego gminy	175 000	175 000	175 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70005	Studium kierunków zagosp. przestrzennego gminy	55 000	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Wielochowo 16	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Jarandowo 1	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Babiak 13	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Markajmy 3 - Weterynaria	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Strykowo 11/5	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Ignalin 8	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Runowo 24	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Kierz 8	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Koniewo 14	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Runowo 41	14 000	14 000	14 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Miłogórze	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000	136 000	136 000	-	-	-	
	75412	OSP Rogóż	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Gminy
	75412	Zakup samochodu strażackiego OSP Rogóż	130 000	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	225 000	225 000	225 000	-	-	-	
	75023	Budynek Urzędu Gminy	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Zakup komputerów	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	215 000	215 000	215 000	-	-	-	
	80101	Szkoła Runowo	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Szkoła Kraszewo	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Szkoła Rogóż	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Szkoła Kłębowo	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80110	Gimnazjum Łaniewo	85 000	85 000	85 000	-	-	-	Urząd Gminy
851		Ochrona zdrowia	7 000	7 000	7 000	-	-	-	
	85195	Remont szpitala	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
852		Pomoc Społeczna	9 500	9 500	9 500	-	-	-	
	85212	Zakup komputerów	3 500	3 500	3 500	-	-	0	Urząd Gminy
	85219	Zakup komputerów	6 000	6 000	6 000	-	-	0	Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 267 600	4 267 600	1 267 600	-	-	3 000 000	
	90001	Dokumentacja i budowa oczyszczalni ściekowej i kanalizacyjnej w miejscowości Babiak, Kraszewo	4 000 000	4 000 000	1 000 000	-	-	3 000 000	Urząd Gminy
	90001	Remont oczyszczalni ściekowej Redyosada	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	90001	Remont oczyszczalni ściekowej Rogóż	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	90002	System zagospodarowania odpadów komunalnych-budowa wysypiska	195 000	195 000	195 000	-	-	-	Urząd Gminy
	90015	Założenie oświetlenia ulicznego w miejsc. Rogóż	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
	90015	Założenie oświetlenia ulicznego Marków	7 600	7 600	7 600	-	-	-	Urząd Gminy
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 208 349	1 208 349	297 920	-	-	910 429	
	92109	Świetlica Rogóż	400 000	400 000	100 000	-	-	300 000	Urząd Gminy
	92109	Świetlica Runowo	500 000	500 000	125 000	-	-	375 000	Urząd Gminy
	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej	30 688	30 688	6 139	-	-	24 549	Urząd Gminy
	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Nowosady	52 661	52 661	10 531	-	-	42 130	Urząd Gminy
	92109	Świetlica Morawa	225 000	225 000	56 250	-	-	168 750	Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 896 449</b>	<b>10 896 449</b>	<b>6 090 020</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 606 429</b>	

Załącznik Nr 4  
 do uchwały Nr XVI/100/08  
 Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
 z dnia 14 marca 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)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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:	x		6 368 349	1 761 920	4 606 429	6 368 349	1 761 920	0	0	1 761 920	4 606 429	0	0	0	4 606 429	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa wodociągu zbiorowego: Kłębowo - Łabno Razem wydatki: O10 1 160 000 464 000 696 000 1 160 000 464 000 0 0 464 000 696 000 0 0 0 696 000 z tego: 2008 r. O1010 1 160 000 464 000 696 000 1 160 000 464 000 0 0 464 000 696 000 0 0 0 696 000 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Dokumentacja i budowa oczyszczalni ściekowej i kanalizacyjnej w miejscowości Babiak, Kraszewo Razem wydatki: 900 4 000 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 3 000 000 0 0 0 3 000 000 z tego: 2008 r. 90001 4 000 000 1 000 000 3 000 000 4 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 3 000 000 0 0 0 3 000 000 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.3	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej Razem wydatki: 921 30 688 6 139 24 549 30 688 6 139 0 0 6 139 24 549 0 0 0 24 549 z tego: 2008 r. 92109 30 688 6 139 24 549 30 688 6 139 0 0 6 139 24 549 0 0 0 24 549 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.4	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowosadach Razem wydatki: 921 52 661 10 531 42 130 52 661 10 531 0 0 10 531 42 130 0 0 0 42 130 z tego: 2008 r. 92109 52 661 10 531 42 130 52 661 10 531 0 0 10 531 42 130 0 0 0 42 130 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.5	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Świetlica Rogóż Razem wydatki: 921 400 000 100 000 300 000 400 000 100 000 0 0 100 000 300 000 0 0 0 300 000 z tego: 2008 r. 92109 400 000 100 000 300 000 400 000 100 000 0 0 100 000 300 000 0 0 0 300 000 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.6	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Świetlica Runowo Razem wydatki: 921 500 000 125 000 375 000 500 000 125 000 0 0 125 000 375 000 0 0 0 375 000 z tego: 2008 r. 92109 500 000 125 000 375 000 500 000 125 000 0 0 125 000 375 000 0 0 0 375 000 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.7	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Świetlica Morawa Razem wydatki: 921 225 000 56 250 168 750 225 000 56 250 0 0 56 250 168 750 0 0 0 168 750 z tego: 2008 r. 92109 225 000 56 250 168 750 225 000 56 250 0 0 56 250 168 750 0 0 0 168 750 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r.***																
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>6 368 349</b>	<b>1 761 920</b>	<b>4 606 429</b>	<b>6 368 349</b>	<b>1 761 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 761 920</b>	<b>4 606 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606 429</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 655 448,00
2.	Planowane wydatki		25 908 178,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		6 252 730,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 252 730,00
Przychody ogółem:			6 726 730,00
1.	Kredyty	§ 952	4 069 687,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 183 043,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	474 000,00
Rozchody ogółem :			474 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	474 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 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	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	55 926	55 926	55 926	46 426	9 000	-	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 926	55 926	55 926	46 426	9 000	-	-
		2010	dotacja celowa	55 926	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 920	40 920	40 920	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 506	5 506	5 506	-	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	7 900	7 900	-	7 900	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1 100	1 100	-	1 100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	500	-	-	-	-
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów	976	976	976	600	118	-	-
		2010	dotacja celowa - aktualny rej. wyb.	976	-	-	-	-	-	-
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-	103	103	-	103	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	15	15	-	15	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	600	600	600	-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	258	258	-	-	-	-
754	75414		Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		2010	dotacja celowa	1 000	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 000	1 000	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 917 812	2 917 812	2 917 812	48 552	9 492	2 826 382	-
	85212		Świadczenia rodzinne	2 729 932	2 729 932	2 729 932	48 552	9 492	2 650 419	-
		2010	dotacja celowa	2 729 932	-	-	-	-	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 650 419	2 650 419	-	-	2 650 419	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	45 010	45 010	45 010	-	0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3 542	3 542	3 542	-	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	8 302	8 302	-	8 302	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1 190	1 190	-	1 190	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 442	4 442	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urząd. kserograf.	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000	10 000	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	400	400	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	-	3 627	3 627	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	1 000	-	-	-	-
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 917	11 917	11 917	-	-	-	-
		2010	dotacja celowa	11 917	-	-	-	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	11 917	11 917	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	175 963	175 963	175 963	-	-	175 963	-
		2010	dotacja celowa	175 963	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	175 963	175 963	-	-	175 963	-
			<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>2 975 714</b>	<b>2 975 714</b>	<b>2 975 714</b>	<b>95 578</b>	<b>18 610</b>	<b>2 826 382</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85295	2023	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 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	
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6610	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000
801	80101	2320	-	6 731	6 731	-	-	-	6 731	-
801	80103	2310	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-
851	85195	6620	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000
<b>Ogółem</b>				<b>96 731</b>	<b>56 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>56 731</b>	<b>37 000</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Dotacje dla samorządów instytucji kultury w roku 2008.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	339 124
921	92116	2480	Biblioteki wiejskie	111 640
			<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>450 764</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75075	2830	Wspieranie organizacji pozarządowych w tym również na dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegających się o środki dodatkowe ze źródeł zewnętrznych	5 000
2	851	85154	2830	Organizacja letniego profilaktycznego turnusu socjo-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz organizacja półkolonii z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	22 400
3	852	85295	2833	Usługi dla osób starszych	20 000
4	852	85295	2833	Usługi dla dzieci i młodzieży	145 000
5	852	85295	2833	Usługi dla rodzin	51 400
6	852	85295	2833	Usługi łączone	23 600
				<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>267 400</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	37 431
1.	- środki pieniężne	37 431
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	8 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	8 000
III.	Wydatki	45 000
1.	Wydatki bieżące	45 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (części do samoch. wywozu nieczyst.)	6 000
	§ 4210 - Zakup koszy na plastik i szkło	36 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku	431

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie za 2007r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	474 000	4 069 687	3 143 000	2 643 000	2 043 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
2a	Splata kredytów	476 000	474 000	926 687	500 000	600 000	543 000	500 000	500 000	500 000
3.	Pożyczki	-	0	-	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	16 896 727,62	19 655 448	16 550 000	17 090 000	17 900 000	18 440 000	18 990 000	19 480 000	20 090 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	474 000	4 069 687	3 143 000	2 643 000	2 043 000	1 500 000	1 000 000	500 000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,81	20,71	18,99	15,47	11,41	8,13	5,27	2,57	-

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr XVI/100/08  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 14 marca 2008 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 896 727,62	19 655 448	16 550 000	17 090 000	17 900 000	18 440 000	18 990 000	19 480 000	20 090 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 803 558,80	4 945 013	4 920 000	4 740 000	4 870 000	5 040 000	5 100 000	5 150 000	5 200 000
1.	z opłat	4 761 382,17	3 607 230	3 350 000	3 400 000	3 500 000	3 650 000	3 660 000	3 680 000	3 690 000
2.	z majątku jednostki	1 100 382,00	335 000	610 000	240 000	190 000	160 000	110 000	120 000	125 000
3.	z udziału w podatkach	941 794,63	1 002 783	960 000	1 100 000	1 180 000	1 230 000	1 330 000	1 350 000	1 385 000
B.	Subwencje	5 539 029,00	6 388 011	6 300 000	6 850 000	7 430 000	7 700 000	8 100 000	8 500 000	8 900 000
C.	Dotacje celowe	4 554 139,82	8 322 424	5 330 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 790 000	5 830 000	5 990 000
II.	Wydatki ogółem	15 263 574,84	25 908 178	15 500 000	16 400 000	17 200 000	17 800 000	18 400 000	18 880 000	19 490 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	510 280,39	534 000	986 687	598 000	680 000	605 000	550 000	540 000	530 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	510 280,39	534 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	476 000,00	474 000		0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	34 280,39	60 000		0	0	0	0	0	0
A.1	Zaciągnięte kredyty		4 069 687							
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0	986 687	598 000	680 000	605 000	550 000	540 000	530 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	926 687	500 000	600 000	543 000	500 000	500 000	500 000

2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	0	60 000	98 000	80 000	62 000	50 000	40 000	30 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	1 633 152,78	-6 252 730	1 050 000	690 000	700 000	640 000	590 000	600 000	600 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	474 000,00	4 069 687	3 143 000	2 643 000	2 043 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,81	20,71	18,99	15,47	11,41	8,13	5,27	2,57	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,02%	2,72%	5,96%	3,50%	3,80%	3,28%	2,90%	2,77%	2,64%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1944

**UCHWAŁA Nr XVIII/129/08**  
**Rady Miejskiej w Tolkmicku**  
**z dnia 29 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1271, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Rozpatruje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Dorota Chamczyk



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TOLKMICKO ZA ROK 2007

Budżet Gminy Tolkmicko uchwalony został w dniu 29 stycznia 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr IV/15/07.

W trakcie roku 2007 dokonano dwudziestu dziewięciu zmian budżetu gminy, następującymi aktami:

- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 3/2007 z dnia 12 marca 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VI/28/07 z dnia 26 marca 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 5/2007 z dnia 30 marca 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 6/2007 z dnia 31 marca 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 7/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 8/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VII/32/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 10/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/39/07 z dnia 29 maja 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 11/2007 z dnia 30 maja 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 12/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr IX/44/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 13/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 14/2007 z dnia 13 lipca 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr X/51/07 z dnia 30 lipca 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 17/2007 z dnia 06 sierpnia 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 18/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XI/59/07 z dnia 11 września 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 19/2007 z dnia 12 września 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 20/2007 z dnia 28 września 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 21/2007 z dnia 15 października 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XII/75/07 z dnia 30 października 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 23/2007 z dnia 31 października 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 24/2007 z dnia 09 listopada 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIII/81/07 z dnia 27 listopada 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 26/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIV/99/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 27/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 28/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r..

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w planie budżetu w ciągu roku 2007 zawiera załącznik w formie tabelarycznej pn. „Zestawienie planu budżetu na rok 2007 oraz zmian na dzień 31.12.2007 r.”.

Po zmianach plan dochodów wzrósł z pierwotnej kwoty 14.407.874,00 zł do kwoty: 15.477.285,86 zł. Natomiast plan wydatków wzrósł z kwoty 13.625.874,00 zł do kwoty 15.524.908,86 zł.

Na 2007 rok rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 73.000,00 zł. Rozdysponowano ją w następujący sposób:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VI/28/07 z dnia 26 marca 2007 roku przeznaczając kwotę 5.879,00 zł na wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w tym kwota 2.379,00 zł na zakup oprogramowania „Komputerowej rejestracji aktów stanu cywilnego”.

2. Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2007 z dnia 30 marca 2007 r. przeznaczając kwotę 10.737,00 zł na zwiększenie planu wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z rozliczeniem zarówno dochodów jak i wydatków za rok 2006;

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VII/32/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku przeznaczając kwotę 8.003,00 zł na podwyżki płac nauczycieli oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz opieki nad dzieckiem w Przedszkolu Miejskim;

4. Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/39/07 z dnia 29 maja 2007 roku uruchomiono rezerwę w ogólnej kwocie 22.252,00 zł, przeznaczając odpowiednio:

- kwotę 228 zł na zabezpieczenie stanowiska pracy dla pracownika robót publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy;
- kwotę 15.000,00 zł na promocję Gminy;
- kwotę 7.024,00 zł na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu.

5. Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku uruchomiono kwotę 15.000,00 zł przeznaczając 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia natomiast kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 Urzędy gmin.

6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku rozwiązano rezerwę ogólną, uruchamiając kwotę 11.129,00 zł przeznaczaniem na:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 kwotę 9.529,00 zł w związku z nieprzewidzianą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2900 kwotę 1.600,00 zł jako udział w projekcie realizowanym przez Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych pn. „Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy dla rozwoju regionalnego.”,

## DOCHODY

Wykonanie dochodów wyniosło 15.316.053,96 zł. stanowi to 98,96 % planu. W stosunku do 2006 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 606.138,83 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniosły: plan - 3.323.192,86 zł wykonanie - 3.315.529,01 zł, stanowi to 99,77 %; w stosunku do 2006 roku dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 299.790,04 zł.

Dotacje na zadania własne bieżące oraz zadania wykonane w ramach porozumienia wyniosły: plan 1.487.840,- zł wykonanie 1.425.157,93 zł tj. 95,79 %.

Środki pozyskane z innych źródeł na zadania i zakupy inwestycyjne w 2007 roku wyniosły: plan 143.398,- zł zaś wykonanie 125.500,00 zł tj. 87,52 %.

Specyfika wykonania dochodów polega na tym, że w 97,37 % tj. w kwocie 14.913.697,54 zł zrealizowane były, a co za tym idzie ewidencjonowane w Urzędzie Miasta i Gminy. Zarówno w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego jak i dochodów własnych. Odmienność tej jednostki budżetowej polega m.in. na obsłudze organu podatkowego, jakim jest Burmistrz, a co za tym idzie realizowanie zadań polegających na ewidencjonowaniu, rozliczaniu i windykowaniu należności budżetowych.

### 1. Dochody podatkowe budżetu gminy.

Wykonanie budżetu gminy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za 2007 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	3.200	5.452,40	170,39
75615	Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób prawnych	1.374.900	1.284.605,02	93,43
75616	Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób fizycznych	832.294	866.238,17	104,78
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (opłata skarbową)	14.000	30.385,05	217,04
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.267.405	1.371.603,66	108,22
	w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.264.905	1.367.593,00	108,12
	w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500	4.010,66	160,43
	Razem wpływy dochodów z tytułów podatkowych:	3.491.799	3.558.284,30	101,90

Saldo końcowe zaległości z tytułów podatkowych wyniosło 745.973,08 zł nadpłat 14.792,04 zł. Poniżej przedstawia się zaległości podatkowe wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.891,07
2	podatek leśny od osób fizycznych	1.220,98
3	podatku od środków transportowych	13.544,60
4	podatek od posiadania psów	441,00
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	482,57
6	podatek rolny	257.141,82
7	podatek od nieruchomości	461.251,04
x	<b>Razem:</b>	<b>745.973,08</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2007 rok przedstawia się następująco:

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.040,81 zł co stanowi 168,03 %.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat wymienionego wyżej podatku - wyniosły 411,59 zł i w stosunku do planu 200,00 zł wykonanie wyniosło 205,80 %.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 podatek od nieruchomości - przy planie 1.220.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.127.379,91 zł i kształtowało się na poziomie 92,41 %.
- § 0320 podatek rolny - wpływy z tego podatku wyniosły 30.462,10 zł. Plan 38.000,00 zł, co stanowi 80,16 %.
- § 0330 podatek leśny - Plan na 2007 r. wynosił 64.000 zł, natomiast wykonanie: 76.439,00 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtowało się zatem na poziomie: 119,44 %.
- § 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 10.478,10 zł, w stosunku do planu 2.200 zł wykonanie osiągnęło 476,28 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 12.691,70 zł, plan wynosił 3.000 zł zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 423,06 %. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnęły kwotę: 281,80 zł. Planu nie było.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 11.500 zł, natomiast wykonanie za 2007 r. zamknęło się kwotą: 8.778,41 zł, co daje 76,33 %.
- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan 36.200,00 natomiast wykonanie 18.094,00 zł tj. 49,98 %.

Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- § 0310 podatek od nieruchomości - przy planie 390.000,00 zł wykonanie wyniosło 389.221,86 zł i kształtowało się na poziomie 99,80 %.
- § 0320 podatek rolny - wpływy z tego podatku wyniosły 177.059,02 zł. Plan 165.000,00 zł, co stanowi 107,31 % wykonania.
- § 0330 podatek leśny - Plan na 2007 r. wynosił 1.500,00 zł, natomiast wykonanie: 1.668,20 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtuje się zatem na poziomie: 111,20 %.
- § 0340 podatek od środków transportowych - wpływy z tego podatku wyniosły 25.677,50 zł, w stosunku do planu 22.474,00 zł wykonanie osiągnęło 114,25 %.
- § 0360 podatek od spadków i darowizn - przy planie 6.800,00 zł wykonanie wyniosło: 14.311,00 zł i stanowi 210,46 %.
- § 0370 podatek od posiadania psów. Na koniec roku wykonanie wyniosło 4.459,61zł,

- § 0430 wpływy z opłaty targowej. Plan w tym paragrafie wynosił 800,00 zł - wykonania nie było.
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Plan 5.500 zł wykonania nie było.
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planu w tym paragrafie nie było natomiast wykonanie wyniosło 1.800 zł.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy osiągnęły kwotę: 233.995,70 zł, plan wynosił 220.000,00 zł zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 106,36 %. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnęły kwotę 9.074,70 zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.200 zł, stanowi to 756,23 % wykonania.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 8.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2007 r. zamknęło się kwotą: 8.715,58 zł, co stanowi 48,42 %.
- 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Na plan 1.020,00 zł wykonanie wyniosło 255,00 zł tj. 25 %.

80101	Szkoły podstawowe	25.198,00	20.023,00	79,46
80104	Przedszkola (odpłatność rodziców)	40.000,00	39.517,50	98,79
80195	Pozostała działalność	59.273,00	57.951,64	97,77
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000,00	86.876,19	125,91
85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	167,00	125,00	74,85
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000,00	6.388,64	127,77
85212	Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne)	2.448.205,00	2.438.393,23	99,60
85213	Pomoc społeczna (dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające zasiłki)	67.551,00	67.550,28	100,00
85214	Pomoc społeczna (dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze)	1.150.677,00	1.142.975,42	99,33
85219	Pomoc społeczna (dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej)	184.390,00	184.390,00	100,00
85228	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000,00	3.929,22	196,46
85295	Pomoc społeczna pozostała działalność	314.817,00	308.684,75	98,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	430.489,00	386.269,21	89,73
90001	Gospodarka komunalna (dotacja otrzymana ze środków EkoFunduszu oraz dotacja z GFOŚ)	36.000,00	35.000,00	97,22
90095	Pozostała działalność	3.026,00	8.226,00	271,84
92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.500,00	17.500,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>11.985.486,86</b>	<b>11.757.769,66</b>	<b>98,10</b>

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej za 2007 rok wyniosły 30.385,05zł Plan opiewał na kwotę: 14.000 zł co wskazuje, że wykonanie kształtuje się na poziomie 217,04 %.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Rozdział ten obejmuje § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 1.367.593,00 zł oraz § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, którego wykonanie wyniosło 4.010,66zł Łącznie wykonanie w rozdziale 75621 wyniosło 1.371.603,66 zł co stanowi 108,22 % planu.

## 2. Pozostałe dochody budżetu gminy za 2007 rok

- przedstawiały się następująco:

Rozdział Budżetu	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
01030	Izby rolnicze	112,00	112,20	100,18
01095	Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	19.145,86	54.738,94	285,90
40002	Dostarczanie wody.	18.484,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	349,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	70.000,00	70.000,00	100,00
60041	Infrastruktura portowa	1.500,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	483.000,00	349.441,61	72,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z mienia	422.100,00	354.641,68	84,02
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone - utrzymanie tzw. rządówki	98.020,00	98.020,00	100,00
75022	Rady gmin	0,00	384,00	-
75023	Urzędy gmin - inne dochody administracyjne	47.810,00	50.308,00	105,22
75075	Promocja jst	0,00	900,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów wł. państw. kontr. i ochr. państwa	1.047,00	1.047,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28.599,00	28.599,00	100,00
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	1.000,00	-
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.568.782,00	3.568.782,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.205.414,00	2.205.414,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	2.200,00	4.252,15	193,28
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165.680,00	165.680,00	100,00

Saldo końcowe zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych wyniosło 691.179,32 zł nadpłat 520,76 zł. Poniżej przedstawia się zaległości wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Wpływy z różnych opłat, w tym opłata portowa	2.873,35
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	381.615,72
3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.327,79
4	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	39.878,80
5	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	3.729,10
6	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zaliczka alimentacyjna)	225.915,76
7	Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	7.838,80
x	<b>Razem:</b>	<b>671.179,32</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie, przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości na kwotę - 439.694,87 zł,
- podatek rolny - 71.714,34 zł,
- podatek od środków transportowych - 17.065,75 zł,
- podatek od posiadania psów - 4.904,27 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2007 rok w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynikające z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku, przedstawiają się następująco:

- zwolnienie budynków garażowych dla osób niepełnosprawnych (dot. kończyn dolnych) na kwotę 354,00 zł,
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu osób, które oddały gospodarstwa rolne w zamian świadczenia emerytalnego na kwotę 2.579,49 zł,
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu rolników, ale usadowione na gruntach nie będącymi użytkami rolnymi na kwotę 8.987,50 zł,
- zwolnienie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 183.792,92 zł,
- zwolnienie gruntów, budynków i ich części oraz budowli i ich części zajętych na potrzeby jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Tolkmicku (ZOBIL) - 9.596,00 zł,

- zwolnienie nieruchomości stanowiących własność UMiG Tolkmicko - 16.872,00 zł,
- zwolnienie gruntów przeznaczonych na cmentarze na kwotę 380,00 zł,
- lasy stanowiące własność gminy na kwotę 364,00 zł.

W 2007 roku wydano 2508 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Wydano również 10 decyzji dotyczących zwolnień i ulg ustawowych na wniosek strony, z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego.

Decyzje indywidualne dotyczące udzielanych ulg, przedstawiają się następująco:

- umorzenia w podatku od nieruchomości - wniosków wpłynęło 12 - w tym:
  - wydano 6 decyzji pozytywnych dla osób fizycznych na łączną kwotę 3.098,00 zł (Ciesielska Irena - 257,00 zł; Zielińska Danuta - 169,00 zł; Ewa Świątek-Kulicka - 2.218,00 zł; Stawowy Jan 172,00 zł; Górski Zbigniew 110,00 zł; Stawowy Jan - 172,00) oraz jedną decyzję pozytywną dla osoby prawnej na łączną kwotę 239,00 zł (Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Tolkmicko”),
  - w 4 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
  - wydano 1 decyzję negatywną,
- rozłożenia na raty, odroczenia w podatku od nieruchomości - nie wpłynęły wnioski,
- umorzenia w podatku rolnym (osoby posiadające gospodarstwa rolne):
  - wpłynęły 2 wnioski - umorzono kwotę 1.033,00 zł (Stanisław Łubiński-533,00 zł, Stafiej Ewa i Wiesław-500,00 zł;),
- umorzenia w podatku rolnym (podatek rolny do 1 ha):
  - wniosków wpłynęło 5 - umorzono kwotę 1.595,10 zł (Rogowicz Adam - 45,00 zł; Wesołowscy Irena i Jan - 246,00 zł; Lelonek Irena - 565,50 zł; Stalewska Teresa i Bogdan - 148,00 zł; Berdzik Piotr 590,60 zł),
- rozłożenia na raty, odroczenia w podatku rolnym: - wpłynął 1 wniosek:
  - pozostawiono podanie bez rozpatrzenia,
- umorzenia w podatku od posiadania psa – wpłynęło 5 wniosków, w tym:
  - wydano 5 decyzji umarzającą podatek w łącznej kwocie 135,00 zł (Chłosta Benedykt - 27,00 zł; Bittner Bożena - 27,00 zł; Chłosta Benedykt - 27,00 zł; Szelaż Stanisław - 27,00 zł; Paprzyccy Mariola i Józef - 27,00 zł),
- umorzenia w opłacie skarbowej: wpłynęło 8 wniosków, w tym:

- wydano 8 decyzji o umorzeniu opłaty skarbowej na łączną kwotę 348,00 zł (Szulc Dariusz 2 decyzję (2 x 37,00 zł) - 74 zł, Klach Maria - 33 zł, Pawlak Sławomir - 54,00 zł; Helena Bonikowska - 37,00 zł; Zdzisław Gruchalski - 72,00 zł; Małgorzata Bogalecka - 39,00 zł; Janina Sosnowska - 39,00),

- umorzenia w podatku od środków transportowych: wpłynęły 3 podania:
  - wydano 3 decyzję o rozłożeniu na raty w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 4.417,38 złotych (w tym: należność główna 3.617,00 zł + odsetki 800,38 złotych).

W trakcie 2007 roku prowadzono również intensywną windykację należności:

- doręczono 596 upomnień dłużnikom w podatkach i opłatach lokalnych oraz czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia;
- wystawiono 36 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego;
- dokonano pięciu wpisów do ksiąg wieczystych celem zabezpieczenia należności;
- doręczono 59 wezwań do złożenia deklaracji;
- wystosowano 396 wezwań do złożenia informacji podatkowej;
- wystosowano dwa wnioski o ukaranie.

#### **PRZYCHODY:**

Plan przychodów na koniec 2007 roku to kwota 829.623,00 zł i dotyczył planowanego zadłużenia na realizację Przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku, w części realizowanej przy udziale środków z Unii Europejskiej. W związku z faktem, że nie udało się sformalizować do końca roku robót zamiennych na tym zadaniu, termin zakończenia inwestycji został przedłużony do 31 marca 2008 roku. Nie było zatem konieczności uruchamiania kredytu tym bardziej, że wszystkie faktury wystawione przez wykonawcę robót przed 31 grudnia 2007 r. udało się na ten dzień opłacić ze środków własnych.

#### **WYDATKI:**

Na rok 2007 gmina Tolkmicko zaplanowała wydatki po zmianach w wysokości 15.524.908,86 zł, z tego wydatkowano kwotę 14.509.461,01 zł co stanowi 93,46 % założeń planowych.

Wykonanie wydatków realizowane było w dziewięciu jednostkach budżetowych. Sprawozdania jednostkowe podległych jednostek stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania rocznego, za wyjątkiem Urzędu Miasta i Gminy, którego wydatki zostały opisane szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania.

Poniższe zestawienie obrazuje plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowe wykonanie na dzień 31.12.2007 r.:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie w zł	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	87.132,86	81.296,27	93,30
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w elektryczność, gaz i wodę	1.225.662,00	753.919,68	61,51
3	600	Transport i łączność	244.326,00	222.524,86	91,08
4	630	Turystyka	10.000,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	500.544,00	494.733,52	98,84
6	710	Działalność usługowa	40.000,00	22.858,33	57,15
7	750	Administracja publiczna	1.387.292,00	1.374.982,38	99,11
8	751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, Kontroli., ochr. prawa oraz sądownictwa	31.646,00	29.646,00	93,68
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	83.200,00	70.312,41	84,51
10	756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.192,00	51.296,13	94,66
11	757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	168.326,04	99,02
12	758	Różne rozliczenia	17.600,00	17.033,56	96,78
13	801	Oświata i wychowanie	4.676.847,00	4.476.269,94	95,71
14	851	Ochrona zdrowia	89.582,00	57.101,21	63,74
15	852	Pomoc społeczna	5.072.295,00	5.009.083,98	98,75
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	639.734,00	580.369,68	90,72
17	900	Gosp. komunalna i ochrona śródo.	600.632,00	529.379,03	88,14
18	921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	534.224,00	510.327,99	95,53
19	926	Kultura fizyczna i sport	60.000,00	60.000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>15.524.908,86</b>	<b>14.509.461,01</b>	<b>96,46</b>

W trakcie wykonywania budżetu zachowano priorytety w regulacji zobowiązań. W pierwszej kolejności regulowano zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, kredytów i pożyczek, realizowano wcześniej zawarte umowy. W dalszej części zostaną omówione większe wydatki w poszczególnych działach.

### 1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Plan 87.132,86 zł wykonanie 81.296,27 zł, co stanowi 93,30 %.

Główny wydatek tego działu stanowiło uregulowanie faktur w wysokości 57.974,27 zł dotyczących Budowy wodociągu Pogrodzie-Brzezina. Zadanie to zostało wykonane pod koniec ubiegłego roku, natomiast termin płatności faktur przypadał na styczeń tego roku. Pozostałe wydatki tego działu to: wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 4.329,60 zł; zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 12.888,10 zł i za obsługę zadania 257,76 zł; melioracje wodne 5.735,35 zł, za przygotowanie spisu rolników 111,19 zł.

### 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 1.225.662,00 zł - zaś wykonanie 753.919,68 zł tj. 61,51 %. W dziale tym realizowana jest inwestycja związana z Przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku. Zadanie to przy udziale dofinansowania ze ZPORR zostanie zakończone w marcu 2008 roku.

### 3. Dział 600 Transport i Łączność.

Plan 244.326,00 zł wykonanie 222.524,86 zł stanowi to 91,08 %. Główny wydatek tego działu stanowiło zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w

Kadynach - działka Nr 462”, na które wydatkowano kwotę 143.721,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą w głównej mierze umów związanych z odśnieżaniem, ubezpieczeniem i remontem dróg, z tego:

- 8.608,00 zł dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Parkowej w Tolkmicku;
- 14.981,60 zł remont ciągu pieszego łączącego ulicę Sportową z Wyb. Białą w Tolkmicku;
- 17.500,00 zł remont ulicy Królowej Marii w Suchaczu;
- 1.125,00 zł ubezpieczenie dróg gminnych;
- 2.475,00 zł odśnieżanie dróg w Suchaczu i Kamionku Wielkim;
- 1.467,86 zł zakup materiałów (znaki drogowe, rury betonowe do przepustów itp.);
- 32.646,40 zł pozostałe usługi związane z drogami na terenie całej gminy.

### 4. Dział 630 Turystyka.

Plan 10.000,-zł wykonania nie było.

### 5. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Plan 500.544,00 zł wykonanie 494.733,52 zł, co stanowi 98,84 %. Wydatki tego działu zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w łącznej kwocie 104.282,91 zł związane są z wyceną nieruchomości (34.831,00 zł), opłatami w księgach wieczystych i wpisami do hipotek (8.817,91 zł), opracowanie związane z przygotowaniem: Programu rewitalizacji miasta Tolkmicko, aktualizacji strategii oraz sporządzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (18.300,00 zł) oraz przygotowaniem projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu (42.334,00 zł).

Większą część wydatków tego działu tj. 390.450,61 zł, stanowią wydatki realizowane przez Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku i zostały przedstawione w sprawozdaniu sporządzonym przez tą jednostkę.

### 6. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 40.000,00 zł wykonanie 22.858,33 zł, stanowi to 57,15 % i dotyczy usług geodezyjnych.

### 7. Dział 750 Administracja Publiczna.

Plan 1.387.292,00 zł wykonanie 1.374.982,38 zł, co stanowi 99,11 %;

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki tego rozdziału wyniosły 202.510,79 zł co stanowi 99,66 % planu w wysokości 203.194,00 zł i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z wynagrodzeniami dodatkowymi - 136.478,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26.523,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.816,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania USC - 4.945,00 zł,

- opieka autorska programu Ewidencja Ludności i Rejestr Wyborców - 917,93 zł,
  - zakup papieru - 472,04 zł,
  - zakup energii - 1.018,76 zł,
  - koszty rozmów telefonicznych - 1.600,09 zł,
  - szkolenia pracowników - 320,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 329,14 zł,
  - zakup druków - 1.577,81 zł,
  - pozostałe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe obsługa informatyczna i prawna - 25.511,77 zł,
- b) Rozdział 75022 Rada Gminy, plan 64.182,00 zł natomiast wykonanie 62.464,95 zł, co stanowi 97,32 % planu;
- diety Radnych i Sołtysów - 49.490,00 zł,
  - zakup mebli - 2.045,01 zł,
  - zakup dyktafonu, mikrofonu i stojaka - 947,01,
  - szkolenia Radnych - 738,00 zł,
  - delegacje - 663,69 zł,
  - zakup monitora i nagrywarki DVD - 800,00 zł,
  - pozostałe tj. obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe itp. 7.781,24 zł,
- c) Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Na plan 1.092.916,00 zł wykonano 99,42 % tj. 1.086.585,05 zł, z tego:
- wynagrodzenia pracowników - 704.002,31 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.734,16 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 132.360,58 zł,
  - badania lekarskie pracowników i śr. bhp. 3.268,30 zł,
  - umowa o dzieło - 1.800,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.690,00 zł,
  - podróże służbowe - 13.908,24 zł,
  - zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 6.790,00 zł,
  - materiały - 69.344,25 zł w tym:
    - olej opałowy - 27.962,40 zł,
    - paliwo i części do samochodu /Volkswagen/ - 17.030,88 zł,
    - prenumeraty i książki - 3.707,68 zł,
    - materiały biurowe i wyposażenie - 5.078,71 zł,
    - tusz do drukarek i do ksero - 3.357,11 zł,
    - środki czystości - 1.098,52 zł,
    - druki - 589,26 zł,
    - inne (różne koszty zakupu materiałów) - 10.519,69 zł,
    - zakup usług remontowych - 4.305,60 zł,
    - rozmowy telefoniczne UMiG T-cko - 23.991,10 zł,
    - pozostałe usługi - 39.948,86 zł,
      - opłaty pocztowe - 10.200,33 zł,
      - obsługa prawna i informatyczna - 17.167,97,- zł,
      - pozostałe (naprawa ksero, pieczętki, wywóz nieczystości, naprawa sam. służbowego) - 12.580,56 zł,
      - różne opłaty i składki - 2.987,50 zł,
      - zakup usług dostępu do sieci Internet - 7.288,20 zł,
      - szkolenia pracowników - 6.917,48 zł,
      - zakup energii - 6.499,52 zł,
      - wpłata na PFRON - 57,00,
      - zakup papieru - 653,43 zł,
      - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.038,52 zł,
  - zakup usług remontowych - 4.305,60 zł,
  - rozmowy telefoniczne UMiG T-cko - 23.991,10 zł,
  - pozostałe usługi - 39.948,86 zł,
    - opłaty pocztowe - 10.200,33 zł,
    - obsługa prawna i informatyczna - 17.167,97,- zł,
    - pozostałe (naprawa ksero, pieczętki, wywóz nieczystości, naprawa sam. służbowego) - 12.580,56 zł,
    - różne opłaty i składki - 2.987,50 zł,
    - zakup usług dostępu do sieci Internet - 7.288,20 zł,
    - szkolenia pracowników - 6.917,48 zł,
    - zakup energii - 6.499,52 zł,
    - wpłata na PFRON - 57,00,
    - zakup papieru - 653,43 zł,
    - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.038,52 zł,
- d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan - 26.000,00 zł - wykonanie - 22.421,59 zł tj. 86,24 %, tym:
- umowy zlecenia i o dzieło - 2.700,00 zł,
  - zakup materiałów m.in. pucharów i nagród - 6.340,09 zł,
  - usługi, w tym opłaty za koncerty, wykonanie zdjęć lotniczych gminy, wykonanie plakatów - 13.411,50 zł,
- e) Rozdział 75095 Pozostała działalność - Plan - 1.000,00 zł - wykonanie - 1.000,00zł (udział w dożynkach powiatowych).
- 8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**
- Plan 31.646,00zł wykonano w 93,68 %, w tym:
- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.047,00 zł,
  - wybory do sejmiku i senatu - 28.599,00 zł.
- 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**
- Plan 83.200,-zł wykonanie 70.312,41 zł = 84,51 %.
- a) Rozdział 75412 Wydatki dotyczą ochotniczych straży pożarnych. Plan 81.616,00zł wykonanie - 68.729,88 zł = 84,21 %.
- Wydatki:
- udział w akcjach ratowniczych - 20.666,84 zł,
  - zakup materiałów, tj. paliwa, opału, części zamiennych do remontu samochodów, nagród na organizację konkursów i inne - 33.157,76 zł,
  - energia elektryczna, woda - 3.735,62 zł,
  - zakup usług remontowych - 1.700,40 zł,
  - zakup usług pozostałych - 3.948,31 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 1.058,95 zł,
  - ubezpieczenie strażaków, samochodów - 4.462,00 zł,
- c) Rozdział 75414 Obrona Cywilna. Na plan 1.584,00 zł wykonano 1.582,53 zł tj. 99,91 %. Główne wydatki tego rozdziału to: mapy topograficzne (334,28 zł), naprawa syreny elektrycznej (658,41 zł), serwis techniczno-informacyjny „Zarządzanie kryzysowe” (200,01 zł).
- 10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**
- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan 54.192,00 zł wykonano 51.296,13 zł tj. 94,66 %, w tym:
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów - 4.556,49 zł;
  - dostarczenie nakazów płatniczych przez Sołtysów - 2.463,00 zł;
  - szkolenia pracowników pionu podatkowego - 1.038,00 zł;
  - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - 3.210,00 zł;
  - koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, obsługa informatyczna i prawna - 34.115,30 zł;
  - ubezpieczenie inkasentów - 890,00 zł;
  - aktualizacja programów podatkowych - 1.464,00 zł;
  - kartoteki podatkowe oraz druki ścisłego zarachowania - 1.354,81 zł;
  - tusz do drukarek - 1.207,56 zł;
  - pozostałe wydatki - 996,97 zł.

### 11. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 170.000,00 zł wykonanie - 168.326,04 zł, co stanowi - 99,02 %.

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### 12. Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 17.600,00 zł, wykonanie 17.033,56 zł, co stanowi 96,78 %.

a) Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Wpłata z tytułu przynależności do Związku Gmin Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego (7.288,60 zł), Związku Gmin Nadzalewowych (4.810,00 zł) i Euroregionu Bałtyk (1.205,00 zł) - 13.303,60 zł.

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Wydatki dotyczą obsługi rachunków bankowych - 3.729,96 zł.

### 13. Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Na plan 4.676.847,00 zł wykonano 4.476.269,94 tj. 95,71 %. Część wydatków tego działu w łącznej kwocie 315.648,24 zł wykonano w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu, z tego: na szkołę podstawową kwota 237.110,00 zł, na oddział zerowy kwota 21.354,00 zł, na organizację zajęć pozalekcyjnych kwota 5.000,00 zł;
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 31.184,64 zł;
- olej opałowy i części zamienne do pieca przy kotłowni w Przedszkolu Miejskim 20.699,60 zł;
- koszty prac komisji kwalifikacyjnej 300,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu omówione zostały w sprawozdaniach opisowych sporządzonych przez Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku oraz działające na terenie gminy samorządowe placówki oświatowe.

### 14. Dział 851 Ochrona zdrowia. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 89.415,00 zł wykonanie 56.976,21 zł tj. 63,72 %.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki kształtowały się jak niżej:

- diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 3.650,40 zł,
- szkolenie i delegacje członków komisji - 2.113,00 zł,
- zakup energii i wody w świetlicach środowiskowych w Pogroździu i Suchaczu - 3.131,48 zł,
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci w formie opłacenia transportu - 9.013,82 zł,

- opłacenie kolonii organizowanej przez Stowarzyszenie SALOS, dla dzieci z rodzin ubogich - 6.000,00 zł,

- opłacenie kolonii organizowanej przez CARITAS Diecezji Elbląskiej, dla dzieci z rodzin ubogich - 3.000,00,

- doposażenie oraz wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy środowiskowej w Łęczu 2.289,50 zł;

- organizacja Senioriady w Suchaczu - 1.800,00 zł,

- opłacenie przewozów dzieci do NSP w Suchaczu na trasie Pęklewo-Suchacz (3 m-ce) - 2.356,41,

- przedstawienia dla dzieci i młodzieży - 1.650,00 zł;

- współfinansowanie festynów rodzinnych, obchodów Dnia Dziecka i Dnia Seniora, festynów: Bezpieczne wakacje i Trzymaj formę - 3.380,30 zł,

- zakup odzieży sportowej dla dzieci z Klubu Sportowego w Tolkmicku - 2.150,13 zł,

- pozostałe wydatki, głównie związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych - 16.441,57 zł.

### 15. Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 5.072.295,00 zł wykonanie 5.009.083,98 zł, co stanowi 98,75 %.

Wydatki tego działu realizowane są w głównej mierze przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, którego informacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków dotycząca świadczeń rodzinnych w 2006 roku obsługiwana była bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy, dlatego też część wydatków w rozdziałach 85212 oraz 85213 poniesiona została w tej jednostce w styczniu 2007 roku. Były to: składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców, w łącznej kwocie 2.324,11.

W dziale tym w paragrafie 85295 Pozostała działalność realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy wydatki na:

- tzw. prace społecznie użyteczne- plan - 28.800,00 zł natomiast wykonanie 26.430,00 zł tj. 91,78 %;

- dotację dla Powiatu Elbląskiego na zadanie pn. "Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Pogroździu" Plan w wysokości 70.000,00 zł zrealizowany został w 100 %.

### 16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 639.734,00 zł wykonanie 580.369,68 zł, co stanowi 90,72 %.

W zakresie tego działu informację przedłożyły:

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne - Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

W rozdziale 85415 część wydatków w kwocie 2.130,00 zł została wykonana przez UMiG, a była to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, kwota 1.480,00 zł;
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego, kwota 650,00 zł.

### **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 600.632,00 zł wykonanie 529.379,03 zł, co stanowi 88,14 %.

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan w wysokości 239.626,00 zł, wykonanie 200.902,54 zł co stanowiło 83,84 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków inwestycyjnych na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko, tj. zapłatę za roboty budowlano-montażowe wykonane w 2006 roku. W roku bieżącym wykonawca, mimo kilkakrotnych wezwań z naszej strony, nie przedstawił inżynierii finansowania i nie przystąpił do prac, w związku z tym rozwiązaliśmy z nim umowę. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaniec powierzyliśmy naszemu zakładowi budżetowemu tj. Zakładowi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2008 roku. Na ten cel zabezpieczyliśmy w budżecie 2007 roku kwotę 120.000,00 zł natomiast wydatkowano 75.325,81 zł tj. 62,77 %.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 86.100,00 zł, wykonanie 85.934,05 zł, co stanowi 99,81 %. Wydatki tego rozdziału w głównej mierze związane są z usługami: oczyszczania miasta i wywozem śmieci, świadczonymi przez MPO Elbląg.

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na plan 9.600,00 zł wykonano 8.738,27 zł tj. 91,02 %. Kwota ta dotyczy głównie zakupu części i paliwa do maszyn tnących. Prace wykonywane są głównie przez pracowników interwencyjnych.

c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 197.140,00 zł wykonano 196.785,35 zł co stanowi 99,82 %, z tego:

- zakup energii - 137.291,15 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego - 46.494,20 zł,
- wykonanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego - 13.000,00 zł,

d) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 3.660,00 zł natomiast wykonanie 3.658,74 zł tj. 99,977%.

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 64.506,00 zł, wykonanie 33.360,08 zł, co stanowi 51,72 %.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki Rad Sołeckich w ramach środków zabezpieczonych dla nich w budżecie gminy. W 2007 roku trzy sołectwa nie wykorzystały przyznanych im środków:

- Sołectwo Kadyny - kwoty 684,11 zł (68,41 % przyznanych środków);
- Sołectwo Brzezina - kwoty 500,00 zł (100 % przyznanych środków);
- Sołectwo Pagórki - kwoty 500,00 zł (100 % przyznanych środków).

Pozostałe wydatki tego rozdziału to:

- 3.306,40 zł wiata autobusowa w miejscowości Pagórki;
- 926,58 zł tablica elektryczna na plażę w Tolkmicku;
- 976,20 zł podłączenie kontenera sanitarnego do sieci wodno-kanalizacyjnej na plaży w Tolkmicku;
- 599,00 zł kuchnia gazowo-elektryczna dla MGOK w Tolkmicku;
- 757,64 zł materiały biurowe dla sołtysów;
- budynki garażowe do Kamionka Wielkiego (zakupione za środki pochodzące z darowizny) - 5.502,39 zł;
- wydatki poniesione ze środków dotacyjnych pozyskanych z Fundacji Elbląg przez Radę Sołecką w Kamionku Wielkim na zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej - 3.026,00 zł.

W rozdziale tym ponoszone są również wydatki związane np. z naprawą ławek, zakupem kwiatów na pomnik w Nadbrzeżu, wywozem nieczystości itp.

### **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan - 534.224,00 zł, wykonanie - 510.327,99 zł co stanowi 95,53 %, z tego dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - 301.356,00 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - 177.494,00 zł.

Sprawozdania opisowe zostały przedłożone przez w/w instytucje kultury.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą świetlic wiejskich:

- 21.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczenia na kotłownię wraz z ekologicznym piecem c.o. dla świetlicy środowiskowej w Pogrodziu”;



- materiały budowlane do zakończenia remontu oraz wyposażenie do świetlicy w Łęczu - 6.970,78 zł,
- materiały budowlane do świetlicy w Kadynach - 1.407,13 zł,
- drzwi do świetlicy w Suchaczu - 284,99 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 472,50 zł,
- abonament za internet w Łęczu i Kadynach - 960,42 zł.

#### 19. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Plan w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w 100,00 %.

Dotacje celowe na zadania własne gminy powierzone do wykonania podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, przyznane zostały w drodze przetargu ofertowego oraz otwartego konkursu ofert. Podpisano cztery umowy, w tym:

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy w Tolkmicku na kwotę 52.000,00 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Tenisista” w Pogrozdziu na kwotę 3.000,00 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Barkas” w Tolkmicku na kwotę 2.750,00 zł.
4. Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne „Salos” w Tolkmicku na kwotę 2.250,00 zł.

#### Rozchody:

W 2007 roku kontynuowano spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwsza była uruchomiona w 2004 roku na inwestycję związaną z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Pożyczkę tę zaciągnięto w kwocie 719.952,21 zł, zaś po zakończeniu zadania kwota 359.976,10 zł została umorzona. W trakcie roku budżetowego spłacono kwotę 96.000,- zł, do spłaty pozostała kwota 207.976,11 zł.

Natomiast druga pożyczka była zaciągnięta w latach 2004-2005 na tzw. Zlewnię C - Suchacz. w wysokości 1.536.000,00 z gwarancją umorzenia 50 %. W 2007 roku spłacono 160.000,00 zł, do spłaty pozostała kwota kapitału 1.256.000,00 zł. Po zakończeniu zadania wystąpiliśmy do NFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o umorzenie kwoty 768.000,00 zł Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pismem NF/SSU-mk/12083/06 z dnia 6 lipca 2006 roku poinformował nas, że zostały spełnione przesłanki do umorzenia. Umorzeniu będą podlegały ostatnie raty pożyczki, zaś umorzoną kwotę będziemy musieli przeznaczyć na nowe przedsięwzięcie ekologiczne.

Ponadto kontynuowano spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W 2007 roku spłacono:

1. Kwotę 256.000,00 zł zaciągniętą na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie” - Zlewnia B. Jest to pożyczka uruchomiona w 2003 roku w kwocie 1.280.000,00 zł. We wrześniu 2005 roku uzyskano umorzenie tej pożyczki w kwocie 256.000,00 zł. Do spłaty w okresie 2008-2009 pozostała kwota 512.000.000,- zł.

Kwotę 270.000,00 zł zaciągniętą w 2003 roku w kwocie 1.359.447,83 na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Do spłaty w latach 2008-2009 pozostała kwota 549.447,83 zł.

Ogółem rozchody w okresie 2007 roku wyniosły 782.000,00 zł.

#### Analiza zadłużenia Gminy Tolkmicko na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

1 stycznia 2007 roku Gmina Tolkmicko rozpoczęła saldę zadłużenia w kwocie 6.120.816,13 zł. Zadłużenie to w stosunku do wykonanych dochodów w 2006 roku stanowiło 41.61 %. Na ogólną kwotę zadłużenia składały się kwoty:

- 1.759.999,97 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2004 roku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tolkmicku;
- 900.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2006 roku na spłatę zadłużenia zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku wobec ZUS;
- 768.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2003 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie” - Zlewnia B (Kadyny);
- 819.447,83 zł pożyczka zaciągnięta w 2003 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku;
- 303.976,11 zł pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w NFOŚiGW w Warszawie na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku;
- 1.416.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2004 i 2005 roku w NFOŚiGW w Warszawie na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko” - I etap realizacyjny - Zlewnia C;
- 109.575,74 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku;
- 43.816,48 zł zobowiązania wymagalne zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku, przejęte przez ZOBiL w Tolkmicku;

Na 31 grudnia 2007 roku saldo zadłużenia wyniosło 5.220.032,73 zł W stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik zadłużenia wynosił 34,08 %.

Z wymienionych powyżej kredytów i pożyczek salda na koniec roku przedstawiały się następująco:

- 1.759.999,97 zł BGK Gdańsk;
- 900.000,00 zł BGK Gdańsk;
- 512.000,00 zł WFOŚiGW w Olsztynie
- 549.447,83 zł WFOŚiGW w Olsztynie ;

- 207.976,11 zł NFOŚiGW w Warszawie;
- 1.256.000 zł NFOŚiGW w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne w zakładach budżetowych i jednostkach budżetowych kształtowały się następująco:

- 18.961,77 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku;
- 15.647,05 zł Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku.

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia zobowiązań wymagalnych z kwoty 153.392,22 zł na początek roku do kwoty 34.608,82 zł na koniec okresu sprawozdawczego.

Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek odbywały się bez opóźnień.

**Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych nimi sfinansowanych w 2007 roku.**

**1. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł	
			Plan	Wykonanie
801	80104	0830	33.400,00	37.695,45
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			400,00	817,09
ogółem			33.800,00	38.512,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł	
			Plan	Wykonanie
801	80104	4220	33.500,00	38.465,64
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			300,00	46,90
ogółem			33.800,00	38.512,54

**2. Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł	
			Plan	Wykonanie
801	80101	0960	2.200,00	2.162,30
801	80110	0960	7.559,00	3.985,50
854	85401	0830	140.000,00	108.520,52
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			10.960,00	8.913,12
ogółem			160.719,00	123.581,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł	
			Plan	Wykonanie
801	80101	4210	2.200,00	3.081,33
801	80110	4210	5.100,00	4.021,61
		4300	2.400,00	0,00
854	85401	4210	15.000,00	11.006,63
		4220	117.000,00	96.177,06
		4300	3.000,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			11.019,00	9.294,81
ogółem			155.719,00	123.581,44

**3. Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł	
			Plan	Wykonanie
700	70004	0830	338.808,00	442.753,42
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	2.124,10
ogółem			338.808,00	444.877,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł	
			Plan	Wykonanie
700	70004	4210	20.000,00	25.738,03
		4260	130.000,00	182.323,25
		4270	58.808,00	21.537,83
		4300	130.000,00	182.755,99
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			0,00	32.522,42
ogółem			338.808,00	444.877,52

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska za 2007 r.**

Stan funduszy na początek okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne - 11.947,02 zł
- należności - 0
- pozostałe środki obrotowe - 0
- zobowiązania - 0

stan środków obrotowych netto 11.947,02 zł

Przychody		
Paragraf	plan	wykonanie
2960	36.000,00	38.498,33
	Ogółem	38.498,33

Przychody dotyczą przelewów redystrybucyjnych.

Koszty i inne obciążenia		
Paragraf	plan	wykonanie
4210	1.500,00	183,83
4300	1.500,00	30,00
6260	35.000,00	35.000,00
	Ogółem	35.213,83

Na koszty składają się: 35.000 zł dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko; kwotę 183,83 zł przeznaczono na zakup worków na śmieci i rękawiczek, kwota 30,00 zł stanowi prowizje bankowe.

Stan funduszy na koniec 2007 roku przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne - 15.231,52 zł
- należności - 0
- pozostałe środki obrotowe - 0
- zobowiązania - 0

stan środków obrotowych netto 15.231,52 zł

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

Jednostki budżetowe:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
2. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku.
3. Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku.
4. Gimnazjum w Tolkmicku.
5. Szkoła Podstawowa w Łęczu.
6. Szkoła Podstawowa w Pogroździu.
7. Szkoła Podstawowa w Tolkmicku.
8. Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku.

**ANALIZA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2007.**

**W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU**

Tolkmicko, dnia 20.02.2008 r.

**DOCHODY**

- Rozdział 75814 § 0920 pozostałe odsetki	plan 700,00	wykonanie 1.700,58
- Rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług plan	2.000,00	wykonanie 3.929,22
- Rozdział 85201 § 0970 wpływy	plan 0	wykonanie 1.388,64
<b>RAZEM</b>	plan 2.700,00	wykonanie 7.018,44

**WYDATKI**

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie /oraz pozostałe dotacje /Gmina Tolkmicko/.

L.p.	Rozdział	Treść	PLAN		Otrzymane dotacje	WYKONANIE		%7:4
			Plan	W tym: zlecone		Wykonanie	W tym: zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	85154	Ochrona zdrowia przeciwdz. alkoholizm.	9.000,0		7.787,82	7.787,82		86,53
2	85195	Ochrona zdrowia pozostała działalność	167,0	167,00	125,00	125,00	125,00	74,85
3	85201	Placówki opiekuńczo-wychowaw.	28.642,0		25.599,06	25.599,06		89,38
4	85202	Domy Pomocy Społecznej	121.443,0		121.130,29	121.130,29		99,74
5	85212	Świadczenia rodzinne	2452.183,0	2441.742,0	2443.419,95	2443.419,95	2434.122,04	99,64
6	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. osób pobier. świadc.	67.351,0	67.351,00	67.351,00	67.351,00	67.351,00	100,0
7	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł Em i Rn.	1204.577,0	670.495,00	1189.303,34	1189.303,34	670.495,00	98,73
8	85215	Dodatki mieszkaniowe	262.550,0		262.389,08	262.389,08		99,94
9	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	414.499,0		386.237,78	386.237,78		93,18
10	85228	Usługi opiekuńcze	23.700,0		21.699,26	21.699,26		91,56
11	85295	Pozostała działalność dożywianie	395.887,0		392.863,13	392.863,13		99,24
12	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	371.487,0		327.282,00	327.282,00		88,10
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5351.486,0</b>	<b>3179.755,0</b>	<b>5245.187,71</b>	<b>5245.187,71</b>	<b>3172.093,04</b>	<b>98,01</b>

Powyższa tabela przedstawia plan roczny, otrzymane dotacje oraz wykonanie wydatków według rozdziałów będących w realizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 5.351.486 zł.

Wykonanie za rok 2007 wyniosło 5.245.187,71 zł, co stanowi 98,01 % planu rocznego.

Szczegółowe omówienie wykonania rozdziałów i paragrafów przedstawia kolejna tabela wraz z omówieniem.

## 2. Wydatki rozdziałów.

Lp	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
I	Placówki opiek-wych.	85201		28.642,00	25.599,06	89,38
1	wynagrodz. osobowe		4010	9.448,00	9.331,85	98,77
2	składki na ubezp. społ.		4110	1.850,00	1.813,74	98,04
3	składki na Fund. Pracy		4120	580,00	186,20	32,10
4	wynagrodz .bezosob.		4170	6.000,00	4.031,06	67,18
5	zakup mater.i wyposaź		4210	6.010,00	6.003,80	99,90
6	zakup środk. żywności		4220	2.400,00	2.399,96	100,00
7	zakup usług pozostał.		4300	400,00	290,62	72,66
8	zakup usług- Internet		4350	200,00	137,47	68,74
9	zakup usług-telef kom.		4360	100,00	16,43	16,43
10	zakup usług-telef stacj		4370	250,00	183,93	73,57
11	podróże służbowe kraj		4410	200,00	0	
12	odpis ZFŚS		4440	804,00	804,00	100,00
13	szkolenie pracownik.		4700	400,00	400,00	100,00
II	Świadczenia rodzinne	85212		2452.183,00	2443.419,95	99,64
1	świadczenia rodzinne		3110	2370.552,00	2362.949,22	99,68
2	wynagrodz. osobowe		4010	43.500,00	43.457,82	99,90
3	składki na ubezp. społ.		4110	8.316,00	8.316,00	100,00
4	składki na Fund. Pracy		4120	1.100,00	975,32	88,67
5	zakup mater i wyposaź		4210	8.099,00	7.328,64	90,49
6	zakup usług pozostał.		4300	15.283,00	15.273,22	99,94
7	zakup usług-telef kom		4360	150,00	126,50	84,33
8	zakup usług-telef stacj		4370	1.000,00	972,09	97,21
9	podróże służbowe kraj		4410	183,00	121,74	66,52
10	odpis ZFŚS		4440	1.609,00	1.609,00	100,00
11	szkolenie pracownik.		4700	410,00	410,00	100,00
12	zakup mater.papiern. do sprzętu druk i ksero		4740	300,00	200,13	66,71
13	zakup akcesor. komput.		4750	1.681,00	1.680,27	99,96
III	Ośrodki Pomocy Społ.	85219		414.499,00	386.237,78	93,18
1	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodz.		3020	1.700,00	803,38	47,26
2	wynagrodz. osobowe		4010	239.622,00	221.040,17	92,25
3	dodatk. wynagr. roczne		4040	15.000,00	14.976,15	99,84
4	składki na ubezp. społ.		4110	40.678,00	38.613,46	94,92
5	składki na Fund. Pracy		4120	5.713,00	5.641,90	98,76
6	wynagrodz. bezosob.		4170	3.536,00	2.874,40	81,29
7	zakup mater i wyposaź		4210	17.400,00	16.200,30	93,11
8	zakup energii		4260	18.550,00	18.542,43	99,96
9	zakup usług remont.		4270	3.900,00	2.450,39	62,83
10	zakup usług pozostał.		4300	12.920,00	12.157,23	94,10
11	zakup usług -Internet		4350	820,00	676,90	82,55
12	zakup usług telef.kom		4360	1.500,00	1.474,93	98,33
13	zakup usług telef stacj.		4370	3.880,00	2.995,46	77,20
14	opłaty czynszowe		4400	4.500,00	4.495,20	99,89
15	krajowe podróże służb		4410	11.700,00	11.611,47	99,24
16	różne opłaty i składki		4430	1.700,00	1.199,00	70,53
17	odpis na ZFŚS		4440	7.800,00	7.800,00	100,00
18	szkolenia pracownik.		4700	9.700,00	9.311,00	95,99
19	zakup mater. papiern. do sprzętu druk.i ksero		4740	1.480,00	976,32	65,97
20	zakup akcesor komput.		4750	12.400,00	12.397,69	99,98
IV	Pozostała działalność dożywianie	85295		395.887,00	392.863,13	99,24
1	świadczenia społeczne		3110	303.115,00	303.115,00	100,00
2	wynagrodz. osobowe		4010	10.400,00	10.294,03	98,98
3	składki na ubezp. społ.		4110	1.800,00	1.609,77	89,43
4	składki na Fund. Pracy		4120	250,00	201,64	80,66
5	wynagrodz. bezosob.		4170	3.250,00	3.152,33	96,99
6	zakup mater i wyposaź		4210	44.825,00	44.825,00	100,00
7	zakup energii		4260	3.363,00	1.810,00	53,82
8	zakup usług remont.		4270	12.000,00	11.407,03	95,06
9	zakup usług pozostał.		4300	15.600,00	15.563,45	99,77
10	zakup usług-telef kom		4360	220,00	80,88	36,76
11	krajowe podróże służb		4410	100,00	0	
12	odpis na ZFŚS		4440	804,00	804,00	100,00
13	szkolenia pracownik.		4700	160,00	0	

**- wydatki 85201**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 9.448 zł, wykonanie 9.331,85zł tj.98,77 %.

Zatrudnienie w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej wynosi 2 osoby zatrudnione na ½ etatu, są to kierownik świetlicy i opiekun -wychowawca,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 6.000 zł, wykonanie 4.031,06zł, tj.67,18 %.

W świetlicy są zatrudnione 2 osoby na umowy zlecenia - palacz i sprzątaczką.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.010 zł, wykonanie 6.003,80zł, tj.99,90 %. Zakupiono ksero, opał, krzesła oraz materiały do zajęć z dziećmi.

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 2.400 zł, wykonanie 2.399,96 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki stanowią zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy na podwieczorki.

**- wydatki 85212**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - plan 43.500 zł, wykonanie 43.457,82zł, tj. 99,90 %.

Zatrudnienie 2 osoby na pełnych etatach.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.099 zł, wykonanie 7.328,64 zł, tj.90,49 %.

Wydatki związane z zakupami wyposażenia i materiałów do prowadzenia świadczeń rodzinnych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 15.283 zł, wykonanie 15.273,22 zł, tj. 99,94 %.

Prowizje bankowe związane z realizacją przelewów dla świadczeniobiorców oraz opłaty pocztowe za wysłane świadczenia.

**- wydatki 85219**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 239.622 zł, wykonanie 221.040,17 zł, tj. 92,25 %.

Zatrudnienie według stanu na 31-12-2007 r. wynosi 10 osób, tj. 8,75 etatu.

Kierownik jednostki, 4 pracowników socjalnych, księgową i kierownicę - konserwator zatrudnieni na pełnych etatach, pracownik gospodarczy na ¾ etatu, oraz 2 pracowników pracujących na świetlicach na ½ etatu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.536 zł, wykonanie 2.874,40 zł, tj.81,29 %.

Wydatkowano na umowy o dzieło za malowanie korytarza Ośrodka, szkolenia BHP.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 17.400 zł, wykonanie 16.200,30 zł, tj.93,11 %.

Zakupiono wyposażenie, krzesła obrotowe, lampki, materiały do malowania biur i korytarza oraz materiały biurowe.

§ 4260 - zakup energii - plan 18.550zł, wykonanie 18542,43 zł, tj.99,96 %.

Wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, opłata za wodę i opłata za c.o.

§ 4270 - zakup usług remontowych - plan 3.900 zł, wykonanie 2.450,39 zł, tj.62,83 %.

Wydatkowano na remont instalacji c.o. oraz na instalacji elektrycznej w Ośrodku.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 12.920 zł, wykonanie 12.157,23 zł, tj.94,10 %.

Wydatkowano na prowizje bankowe, opłaty pocztowe usługi informatyczne wywóz nieczystości, pozostałe koszty związane są z instalacją programu Lex, badania okresowe pracowników, konserwacja ksero oraz wyrób pieczętek.

**- wydatki 85295**

§ 3010 - świadczenia społeczne - plan 303.115 zł, wykonanie 303.115 zł, tj. 100,00 %.

Kwotę wydatkowano na dożywianie w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku, od września do grudnia 2007 roku wydano 5.418 obiadów, rzeczywisty wsad 12.003,76 zł, średnia cena 2,22 zł 1/obiad z wyżywienia korzystają uczniowie gimnazjum w Tolkmicku oraz osoby objęte wsparciem Ośrodka. Ponadto dożywianie realizowane jest w szkołach podstawowych, w przedszkolach, bursach szkolnych i internatach, osoby będące w schroniskach oraz na świetlicach wiejskich i środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko w formie podwieczorków.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 10.400 zł, wykonanie 10.294,03 zł, tj.98,98 %

Zatrudnienie według stanu na 31-12-2007 roku - 2 osoby na pełnych etatach - intendent i kucharz.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.250 zł, wykonanie 3.152,33 zł, tj. 96,99 %.

Na umowę zlecenie zatrudniony jest palacz w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku, na umowę o dzieło były wykonywane prace związane z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie krat w oknach kuchni i pozostałe prace mające na celu uruchomienie punktu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 44.825 zł, wykonanie 44.825 zł, tj.100 %.

Z paragrafu tego zakupiono wyposażenie do Punktu Wydawania Posiłków takie jak: szafki ubraniowe, gaśnice, naczynia stołowe, sztucce, garnki i inne wyposażenie niezbędne do przygotowywania posiłków ich wydawania i konsumpcji.

Materiały budowlane i elektryczne, kuchnia gazowa wraz butlą, materiały BHP i środki czystości, zakup węgla i drewna, krzesła i inne materiały.

§ 4270 - usługi remontowe - plan 12.000 zł, wykonanie 11.407,03 zł, tj.95,06 %.

Wydatkowano na remont dostosowania pomieszczeń do przygotowywania posiłków w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku przy ul Szpitalnej 4.

§ 4300 - zakup pozostałych usług - plan 15.600 zł, wykonanie 15.563,45 zł, tj. 99,77 %.

Wydatki to transport żywności z Banku Żywności do miejscowości Suchacz, pozostałą kwotę wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w kuchni, podłączenie urządzeń AGD, warunki podłączenia elektrycznego, pomiary elektryczne, badanie wody, usługi kominiarskie, montaż rolety i drzwi.

Są to koszty związane z uruchomieniem Punktu Wydawania Posiłków w Tolkmicku przy ul. Szpitalnej 4.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2007 r. wyniósł - 432,91 zł, naliczona kapitalizacja odsetek

bankowych, która została przekazana na konto Urzędu Miejskiego w Tolkmicku w styczniu 2008 roku.

**Sprawozdanie opisowe działalności  
Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku  
sporządzone na dzień 31.12.2007**

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku przedstawia analizę działalności za rok 2007.

I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2007 r. 407.482,96- zł przedszkole otrzymało 407.359,13 co stanowi 99,97 %.

II. Planowane dochody na 2006 r w kwocie 40.200,- zł wykonano w wysokości 39.591,93 w następujących pozycjach:

Dział	rozdział	paragraf
801	80104	0830-wpływy z usług-39.517,50
758	75814	0920 - odsetki - 74,43.

Na dzień sporządzania sprawozdania dochody zostały przekazane do urzędu w pełnej wysokości.

III. Wydatki przedszkola w roku 2007 wyniosły 407.359,13 i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

paragraf	wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	15.186	15.185,45	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.175	258.129,25	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.040	19.036,42	99,98
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50.031	50.029,78	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	7.107	7.090,40	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.551	1.550,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13.416	13.414,56	99,99
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	1.304	1.304,00	100,00
4260	Zakup energii i wody	8.720	8.718,30	99,98
4270	Zakup usług remontowych	3.141	3.140,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.275	6.261,05	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	540	501,81	92,93
4430	Różne opłaty i składki	369	369,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.345	17.345,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostki budżetowej – zakup kuchni gazowej	2.945	2.945,00	100,00

**Dział 801**

**Rozdział 80146**

§ 4410 – krajowe podróże służbowe - 1.490  
1.490,00 100,00

**Dział 854**

**Rozdział 854015**

§ 3260 - Pomoc materialna dla uczniów - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne - 847,96

Wykonanie wydatków w stosunku do planu w każdym paragrafie wynosi ok. 100 % i nie występuje ich przekroczenie w żadnej pozycji.

Ad. 3020 - wydatki stanowią:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2.850,00
- dodatki wiejskie 12.335,4

Ad. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli 166.987,03
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 91.142,22

Ad. 4040 - wydatki „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla pracowników sfery budżetowej 19.036,42

Ad. 4110, 4120 - wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone jako pochodne wynagrodzeń 57.120,18

Ad. 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tytułu zatrudnienia pracownika do prac zleconych (prac konserwatorskich - naprawa sprzętu ogrodowego, drobne naprawy w budynku przedszkola) 1.550,90

Ad. 4120 - zakup materiałów i wyposażenie - wydatki stanowią:

- zakup materiałów biurowych 1.237,32
- środki czystości 1.823,67
- bhp 1.031,19
- materiały z przeznaczeniem na grupy (bloki rysunkowe, farby, kredki, kleje, mazaki, krepina) 1.476,13
- pozostałe materiały i wyposażenie (lodówka, meble do sal, stoły i krzesła, wdrożenie systemu HCCP, naczynia do grup, prenumerata, znaczki, koperty i inne) 7.898,25

Ad. 4240 - wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych (klocki, gra dydaktyczno-ekologiczna, książki pedagogiczne/ 1.304,00

Ad. 4260 - wydatki stanowią:

- zakup energii 6.206,87
- zakup gazu 1.560,00
- zakup wody 951,43

Ad. 4270 - usługi remontowe - częściowa naprawa dachu na budynku przedszkola oraz inne drobne naprawy 3.140,25

Ad. 4300 - paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych

- usługi pocztowe i teleinformatyczne 2.274,40
- przegląd gaśnic 48,80
- wywóz nieczystości 1.465,20
- przegląd i konserwacja ksero 755,54
- prowizje bankowe 613,30
- inne 1.103,81

Ad. 4410 - wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone w związku z przejazdami w celu załatwienia spraw służbowych poza miejscem pracy(zakup materiałów, wyjazd do kuratorium - narady) 501,81

Ad. 4430 - wydatki związane z opłatą ubezpieczenia budynku p – la 369,00

Ad. 4440 - paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 17.345,00

Ad. 6060 - zakup kuchni gazowej - spłata drugiej raty 2.945,00

IV. Przedszkole Miejskie w swojej działalności statutowej prowadzi III grupy wiekowe, według projektu organizacyjnego liczna dzieci powinna wynosić 25 w grupie:

I grupa - 3,4,5 - latki - oddział dziewięciogodzinny - średnia w roku 24,6 dzieci

II grupa - 6 - latki - oddział pięciogodzinny - średnia w roku 24,7 dzieci

III grupa - 5,6 - latki - oddział dziewięciogodzinny - średnia w roku 26,6 dzieci

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 536,71.

Po odliczeniu odpłatności rodziców (ryczałt w wys. 39.517,50 odprowadzony w całości do Urzędu Miejskiego za jedno dziecko powyżej podstawy programowej - 90,00 zł, na drugie i kolejne z rodziny - 45,00 zł miesięcznie) koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 484,64.

V. Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 przedstawia się następująco:

ogółem	11 osób
w tym: nauczyciele	6 osób
pracownicy adm. i obsł.	5 osób

- gł. księgową ½ etatu
- intendent 1 etat
- kucharka 1 etat
- woźna oddziałowa 1 etat
- woźna oddziałowa 1 etat.

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 10,19 etatu.  
Przedszkole dodatkowo pozyskuje potencjał ludzki z programów PUP:

- przygotowanie zawodowe - 1 osoba,
- stażysta - 1 osoba,
- roboty publiczne - 1 osoba.

#### **ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZARZĄDU OBSŁUGI BUDYNKÓW I LOKALI W TOLKMICKU ZA ROK 2007**

##### **1. STAN ZATRUDNIENIA:**

Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku został powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/264/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku z dniem 1 października 2006 roku.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zatrudnienie wynosiło:

Administracja	4 osoby
Grupa remontowa	4 osoby

W grupie budowlanej 1 osoba zatrudniona jest na czas określony.

##### **2. STAN TABORU SAMOCHODOWEGO:**

- VW transporter - rok produkcji 1992 r.

##### **3. WYKONANIE DOCHODÓW:**

- § 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: na plan 432.000,00 zł, wykonano dochodów z tytułu czynszu regulowanego z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 308.088,12 zł, tj. 71,31 %.
- § 0920 - Pozostałe odsetki: na plan 15.000,00 wykonano 10.193,02 zł z tytułu nieterminowych wpłat za lokal mieszkalny i 206,80 zł z tytułu kapitalizacji środków obrotowych na koncie podstawowym.

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów: na plan 36.000,00 zł wykonano dochodów z tytułu opłaty za administrowanie oraz wpłat za zaległe opłaty z wody w wysokości 36.515,47 zł, tj. 101,43 %.

#### **4. WYKONANIE WYDATKÓW:**

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: na plan 1.582,00 zł wykonano 1.582,00 zł, tj. 100 %  
Wypłacono ekwiwalent pranie odzieży roboczej.
- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników: na plan 160.428,00 zł wykonano 160.402,71 zł, tj. 99,98 %
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne : na plan 10.830,00 zł wykonano 10.829,92 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne: na plan 28.568,00 zł wykonano 28.449,35 zł, tj. 99,58 %
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy: na plan 17.980,00 zł wykonano 17.881,98 zł, tj. 99,45 %  
Plan przewiduje 7 rat spłaty ugody z ZUS-em z tytułu Funduszu Pracy przejętego po zlikwidowanym ZGKiM.
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: na plan 8.779,00 zł wykonano 8.779,00 zł, tj. 100 %  
Wypłacone wynagrodzenia z umów o dzieło.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: na plan 81.809,00 zł wykonano 81.809,00 zł, tj. 100 %

Zakupy materiałów biurowych i środków BHP - 8.039,33 zł  
Zakupy materiałów eksploatacyjnych do samochodu (paliwo i części samochodowe) - 6.272,52 zł

Zakupy materiałów remontowych na remonty mieszkań gminnych - 66.117,17 zł

Zakupy materiałów remontowych na remonty części wspólnych - 1.379,98 zł

- § 4260 - Zakup energii: na plan 14.360,00 zł wykonano 14.350,32 zł, tj. 99,93 %

Energia elektryczna na klatki schodowe - 8.940,91 zł

Energia cieplna zakupiona do biura - stolarnia - 4.473,92 zł

Energia elektryczna i zakup wody biuro - stolarnia - 935,49 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych: na plan 35.050,00 zł wykonano 30.005,22 zł, tj. 99,85 %

Usługi remontowe na zleczone w mieszkaniach gminnych - 9.073,50 zł

Usługi remontowe na zleczone w częściach wspólnych budynków - 1.683,60 zł

Przekazane środki na fundusze remontowe i koszty eksploatacyjne - 16.755,58 zł

Remont samochodu - 2.492,54 zł

- § 4300 - Zakup pozostałych usług: na plan 18.450,00 zł wykonano 18.379,08 zł, tj. 99,62 %

Opłaty pocztowe - 1.133,20 zł

Koszty i prowizje bankowe - 542,00 zł

Obsługa prawna - 8.052,00 zł

Wydatki z tytułu dzierżawy garażu - 1.180,96 zł

Wynagrodzenie Zarządcy - 4.457,89 zł

Regresy - 1.083,03 zł

Deratyzacja - 414,80 zł

Usługi kominiarskie - 1.320,00 zł

Wywóz gruzu - 195,20 zł

- § 4350 - Zakup Usług dostępu do sieci Internet: na plan 720,00 zł wykonano 719,88 zł, tj. 99,98 %
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej: na plan 750,00 zł wykonano 722,09 zł, tj. 96,27 %
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej: na plan 2.250,00 zł wykonano 2.248,17 zł, tj. 99,92 %.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe: na plan 650,00 zł wykonano 621,47 zł, tj. 95,61 %
- § 4430 - Różne opłaty i składki: na plan 464,00 zł wykonano 449,00 zł, tj. 96,76 %  
Opłaty za ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na 6.035,00 zł wykonano 6.035,00, tj. 100 %  
Odprowadzenie fundusz świadczeń socjalnych za trzy miesiące od 7 pracowników.
- § 4580 - Pozostałe odsetki: na plan 3.610,00 zł wykonano 3.610,00 zł, tj. 100 %
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: na plan 400,00 zł wykonano 345,00 zł, tj. 86,25 %
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: na plan 200,00 zł wykonano 178,28 zł, tj. 89,14 %
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: na plan 3.100,00 zł wykonano 3.053,14 zł, tj. 98,49 %  
Zakup zestawu komputerowego oraz programów antywirusowych.

#### **5. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO:**

- Środki pieniężne:
  - Kasa - 0 zł,
  - Środki na rachunku bankowym - 22.528,92 zł,
- Zapasy magazynowe - 17.988,72 zł,
- Należności - 353.622,46 zł,
- Zobowiązania - 41.253,51 zł.

W kwocie 41.253,51 zł mieści się 27.157,89 zł przejętych zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM z tytułu nieopłaconej składki Funduszu Pracy w wysokości 11.507,84 zł oraz 15.647,05 zł wobec Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu korzystania ze środowiska. Obie podane kwoty zaktualizowano o wymagalne odsetki. Pozostała kwota zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 roku.

#### **SPRAWOZDANIE**

##### **o wydatkach budżetu Gimnazjum w Tolkmicku w 2007 roku.**

W Gimnazjum w Tolkmicku istnieje 9 oddziałów kl.I-III - 208 uczniów.

Plan budżetu jednostki na 2007 r. wyniósł 1.194.778,00 zł, otrzymana dotacja to 96,31 % planu - 1.150.747,77 zł.

Wykorzystanie dotacji celowych:

- monitoring szkół 16.166,00 100,00 % planu
- zakup lektur szkolnych do biblioteki 500,00 100,00%
- dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników w kl. I-III 4.150,00 100,00%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

- 1) dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszk., zdrow., BHP) 49.678,47 99,76 %,
- 2) płace (w tym „13”) 702.885,80 9 6,67 %,
- 3) pochodne od płac 142.455,00 92,50 %,
- 4) zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 43.096,31 90,54 % m.in.:
  - akc.komp. 4.830,18,
  - mat. budowl. 32.581,17,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych 1.571,99 79,59 %,
- 6) zakup energii 89.368,14 99,30 %,
  - energia elektryczna 13.668,99,
  - energia ciepła 73.024,05,
  - woda 2.675,10,
- 7) zakup usług remontowych 36.673,20 99,99 %,
- 8) zakup usług niematerialnych 16.741,77 97,85 %,
- 9) delegacje 2.981,88 99,40 %,
- 10) internet 476,88 26,49 %,
- 11) telefony 2.852,15 86,43 %,
- 12) ubezpieczenia 3.500,00 93,34 %,
- 13) Fundusz Świadczeń Społecznych 38.683,00 100,00 %,
- 14) Zakupy inwestycyjne 19.783,18 98,92 %.

Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80110 (gimnazja) 1.143.944,97 96,29 %  
80146 (doksztalcanie i dosk. n-li) 6.802,80 99,89 %

W 2007 roku w Gimnazjum zostały przeprowadzone następujące remonty:

- zakup materiałów do remontu klasy oraz rolet (robocizna we własnym zakresie) 6.309,63,
- zakup materiałów do remontu łazienek 21.930,95, (darowizna) 1.264,50,
- osuszanie budynku 36.356,00,
- wykonanie ogrodzenia budynku gimnazjum i sali gimnastycznej 19.783,18.



Na dzień 31.12.2007 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 62.683,65 (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 24.759,75 (przelew 4.1.08),
- podatków za XII 4.442,00 (przelew 17.1.08).

Dla Gimnazjum w Tolkmicku wpłaty z darowizn wyniosły 3.985,50 zł tj. 52,73 % planu. Środki wydatkowano zgodnie ze wskazaniem darczyńców oraz potrzebami szkoły: bieżnia 1.799,00 zł, telewizor 699,00 zł, mini wieża 499,00 zł, akcesoria komputerowe 24,64 zł, biurka pod komputery 999,97 zł, razem 4.021,61 zł, tj. 52,92 % planu (część wydatków dotyczy wpłat z 2006 r.).

#### SPRAWOZDANIE

##### o wydatkach budżetu w Szkole Podstawowej w Łęczu w 2007 roku.

W Szkole Podstawowej w Łęczu istnieje 7 oddziałów kl. I-VI oraz oddział przedszkolny „0” razem 115 uczniów. Zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. Korzysta z niej 92 dzieci, z tego dla 70 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Plan budżetu jednostki na 2007 r. wyniósł 715.728,00 zł, otrzymana dotacja to 93,29 % planu - 667.676,08 zł.

Wykorzystanie dotacji celowych:

- dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników w kl. I-III 7.896,50 99,87 %.

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

- 1) dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszk., zdrow., BHP) 30.853,98 98,70 %,
- 2) płace (w tym „13”) 423.181,40 96,03 %,
- 3) pochodne od płac 87.631,14 97,47 %,
- 4) zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 57.956,38 77,53 % m.in.:
  - olej opałowy 52.252,60,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych 1.203,80 98,67 %,
- 6) zakup energii 9.632,84 68,81 %,
  - energia elektryczna 8.330,93,
  - woda 1.301,91,
- 7) zakup usług remontowych 6.625,00 95,30 %,
- 8) zakup usług niematerialnych 9.473,84 71,00 %,
- 9) delegacje 1.130,29 45,21 %,
- 10) internet 476,88 67,36 %,
- 11) telefony 1.923,53 68,70 %,
- 12) ubezpieczenia 1.470,00 100,00 %,
- 13) Fundusz Świadczeń Społecznych 36.117,00 100,00 %.

Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 (szkoły podstawowe)	554.602,01	94,47 %
80103 (oddziały przedszkolne)	55.818,64	95,10 %
80146 (dokszt. i doskonalenie n-li)	887,90	20,89 %
80195 (pozostała działalność)	9.655,00	100,00 %
85401 (świetlice szkolne)	46.712,53	83,28 %

W 2007 roku zostały wymienione okna w SP Łęczu na kwotę 6.625,00.

Na dzień 31.12.2007 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 38.818,59 (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 13.810,41 (przelew 4.1.08),
- podatków za XII 2.444,00 (przelew 17.1.08).

#### SPRAWOZDANIE

##### o wydatkach budżetu w Szkole Podstawowej w Pogrodziu w 2007 roku.

W Szkole Podstawowej w Pogrodziu istnieje 7 oddziałów kl. I-VI oraz oddział przedszkolny „0” razem 93 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. Korzysta z niej 55 dzieci, z tego dla 30 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Plan budżetu jednostki na 2007 r. wyniósł 633.232,00 zł, otrzymana dotacja to 95,98 % planu - 607.793,25 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników w kl. I-III 2.685,00 100,00 %.

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

- 1) dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszk., zdrow., BHP) 26.933,24 93,19 %,
- 2) płace (w tym „13”) 380.283,04 96,91 %,
- 3) pochodne od płac 77.107,24 92,98 %,
- 4) zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 31.996,33 98,57 % m.in.:
  - węgiel 733,50,
  - drewno 13.152,56,
  - mat. budowl. 8.842,86,
  - meble do „0” 1.979,61,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych 1.446,86 74,97 %,
- 6) zakup energii 7.846,17 79,25 %,
  - energia elektryczna 6.965,10,
  - woda 881,07,
- 7) zakup usług remontowych 10.848,38 99,99 %,
- 8) zakup usług niematerialnych 25.580,24 95,85 %,
- 9) delegacje 1.886,39 75,46 %,
- 10) internet 842,88 65,24 %,
- 11) telefony 1.851,48 84,16 %,
- 12) ubezpieczenia 305,00 100,00 %,
- 13) Fundusz Świadczeń Społecznych 40.866,00 100,00 %.

Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 (szkoły podstawowe)	524.509,54	97,09 %
80103 (oddziały przedszkolne)	32.227,71	84,71 %
80146 (doksztalcanie i dosk. n-li)	4.208,00	99,01 %
80195 (pozostała działalność)	16.898,00	100,00 %
85401 (świetlice szkolne)	29.950,00	88,57 %

W 2007 roku zostały przeprowadzone następujące remonty w SP Pogrodzie:

- remont chodnika: 6.100,00 (materiały), 2.318,00 (robocizna),
- naprawa pieca co: 1.647,00,
- remont dachu: 5.500,10,
- remont podłogi: 2.001,11 (materiały), 1.720,00 (lakierowanie, cyklinowanie),
- malowanie pomieszczeń 2.000,58.

Na dzień 31.12.2007 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 34.890,42 (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 11.749,23 (przelew 4.I.08),
- podatków za XII 2.591,00 (przelew 17.I.08).

W związku z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Pogroździu na rachunku dochodów własnych zebrano i wydatkowano kwotę 899,14 zł na sztandar szkoły.

### **SPRAWOZDANIE o wydatkach budżetu w Szkole Podstawowej w Tolkmicku w 2007 roku.**

W Szkole Podstawowej w Tolkmicku istnieje 12 oddziałów kl. I-VI - 250 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. Korzysta z nich 143 dzieci, z tego dla 81 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Plan budżetu jednostki na 2007 r. wyniósł 1.239.676,00 zł, otrzymana dotacja to 93,66 % planu - 1.161.116,06 zł.

Wykorzystanie dotacji celowych:

- monitoring szkół 16.166,00 100,00 % planu,
- zakup lektur szkolnych do biblioteki 315,00 100,00 %,
- dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników w kl. I-III 9.205,75 99,95 %.

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

- 1) dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszk., zdrow., BHP) 51.027,23 97,46 %,
- 2) płace (w tym „13”) 749.448,30 94,38 %,
- 3) pochodne od płac 150.691,50 89,75 %,
- 4) zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 36.645,84 79,31 % m.in.
  - węgiel 4.089,00,
  - mat. budowl. 26.014,95,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych 856,08 42,80 %,
- 6) zakup energii 77.065,03 99,95 %,
  - energia elektryczna 7.066,03
  - energia cieplna 68.312,21
  - woda 1.686,79
- 7) zakup usług remontowych 11.657,20 99,98 %,
- 8) zakup usług niematerialnych 14.512,96 90,44 %,
- 9) delegacje 1.987,30 56,78 %,
- 10) internet 476,88 31,79 %,
- 11) telefony 2.892,74 90,40 %,
- 12) ubezpieczenia 978,00 100,00 %,
- 13) Fundusz Świadczeń Społecznych 62.877,00 100,00 %.

Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 (szkoły podstawowe)	1.021.630,72	93,13 %
planu,		
80146 (oddziały przedszkolne)	3.540,40	73,75 %
80195 (pozostała działalność)	18.507,00	100,00 %
85401 (świetlice szkolne)	117.437,94	93,66 %

W 2007 roku zostały przeprowadzone następujące remonty w SP Tolkmicko:

- ułożenie terakoty na świetlicy szkolnej: płytki 2.523,10 (z darowizny), robocizna 2.000,00,
- zakup i montaż okien: 5.338,08 (darowizna),
- zakup materiałów do remontu łazienek: 23.601,42,
- remont dachu: 10.700,00.

Na dzień 31.12.2007 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 67.443,61 (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 24.972,30 (przelew 4.I.08),
- podatków za XII 4.464,00 (przelew 17.I.08).

Dochody własne Szkoły Podstawowej w Tolkmicku zostały uzyskane z darowizn, wpłat za duplikaty świadectw oraz kar i odszkodowań 2.182,19 zł (w tym 919,03 z poprzedniego roku). Za uzyskane dochody zakupiono: wyposażenie za 2.182,19 zł (meble, tablica, odkurzacz).

### **SPRAWOZDANIE o wydatkach budżetu w Zespole Obsługi Szkół i Dowozach szkolnych w Tolkmicku w 2007 roku.**

Plan budżetu Zespołu Obsługi Szkół i Dowozów szkolnych na 2007 rok wynosił: 346.306,00 zł, natomiast wykonanie: 327.930,84 zł, tj.: 94,69 %.

Wydatki w rozdziałach 80113 (Dowozy szkolne) i 80114 (ZOS) wyniosły 327.930,84 zł co stanowi 8,25 % całego budżetu placówek oświatowych obsługiwanych przez ZOS. Szczegółowe rozbiecie wydatków ZOS i Dowozów szkolnych:

- płace i pochodne 165.251,44 99,72 % planu
- zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 24.641,51 90,79 %  
w tym zakup oleju napędowego 16.285,36 zł,  
programy komputerowe 3.588,00 zł,
- remonty 1.366,00 98,27 %,  
w tym naprawa kserokopiarki (wymiana bębna) 978,44 zł,
- zakup usług pozost., telefony, internet, szkolenia: 130.036,29 89,48 %,  
w tym przewozy szkolne 113.350,98,  
dowóz dzieci niepełnospr. 7.498,00,  
nauczanie indywidualne 2.022,30,
- delegacje 325,60 81,40 %,
- ubezpieczenie autobusu 1.983,00 99,15 %,

- fundusz świadczeń socjalnych 4.327,00 100,00 %.

Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80113 (dowozy szkolne) 197.694,43 93,38 %,
- 80114 (zespoły obsługi szkół) 130.236,41 96,76 %.

Dowóz uczniów do szkół odbywa się za pośrednictwem prywatnej firmy przewozowej wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Do końca czerwca 2007 r. dowóz odbywał się również własnym środkiem transportu. Ze względu na rosnące koszty przewozu własnym autobusem podjęto decyzję o przekazaniu go do UMiG w Tolkmicku, natomiast z pracownikami rozważano umowy o pracę.

W 2007 r. dowożonych było 257 dzieci. Koszt dowożonego ucznia do szkoły wynosił 732,20 rocznie, tj. 73,22 zł miesięcznie.

W ubiegłym roku zwrócono rodzicom kwotę 7.498,00 zł jako poniesione koszty dowozów uczniów niepełnosprawnych. Wypłacono kwotę 2.022,30 zł delegacji dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

Na dzień 31.12.2007 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 11.166,59 (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 2.991,48 (przelew 4.1.08)
- podatków za XII 456,00 (przelew 17.1.08).

Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku prowadzi obsługę finansową działających na terenie gminy samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Dysponentami środków publicznych i ponoszącymi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie zgodnie z planem budżetowym dla każdej jednostki są dyrektorzy szkół.

Na terenie Gminy Tolkmicko istnieją trzy szkoły publiczne podstawowe i jedno gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Plan budżetu jednostek na 2007 r. wyniósł 4.186.809,00 zł, otrzymana dotacja to 94,88 % planu - 3.972.338,25 zł.

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowane w rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe 80101 - 2.100.742,27 94,45 % planu.
2. Oddziały przedszkolne 80103 - 88.046,35 91,01 %.
3. Gimnazjum 80110 - 1.143.944,97 96,29 %.
4. Dowozy szkolne 80113 - 197.694,43 93,38 %.
5. Zespół Obsługi Szkół 80114 - 130.236,41 96,76 %.
6. Doksztalcanie i doskonalenie n-li 80146 15.439,10 76,77 %.
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych 80195 - 45.060,00 100,00 %.

8. Pozost. działaln. (monitoring, lektury) 80195 - 33.147,00 100,00 %.

9. Świetlice szkolne 85401 - 194.100,47 92,76 %.

10. Pomoc materialna dla uczniów 85415 - 23.927,25 99,94 %.

RAZEM 3.972.338,25 zł

Plan dochodów na rok 2007 (pozostałe odsetki) wynosił 600,00 zł, na dzień 31.12.2007 r., wykonano 701,64 zł.

Z obliczeń wynika, że płace i pochodne stanowią 76,46 % budżetu. Średnia płaca brutto pracowników oświaty w 2007 roku wyniosła:

- nauczyciele 3.027,00,
- administracja i obsługa 1.584,00.

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum uzyskują dochody z darowizn oraz odszkodowań za utracone mienie będące w zarządzie ww szkół a środki te są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. W tej samej formie funkcjonują również dochody z wpłat za wyżywienie dzieci (opłaty rodziców, wpływy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz darowizna w postaci diety radnego na dożywianie dzieci).

Dochody związane z wyżywieniem dzieci w 2007 roku wyniosły 108.520,52zł, tj. 77,51 % planu, wydatki natomiast 107.183,69 zł tj. 79,40 % planu.

#### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2007 rok

Zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji w Tolkmicku.

#### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W TOLKMICKU ZA 2007 ROK.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Zakład zatrudniał 18 osób, w tym 8 osób do obsługi oczyszczalni ścieków, 6 osób do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i 4 osoby - administracja.

Stan taboru samochodowego na koniec roku:

- Star 200 - samochód asenizacyjny (beczka),
- Żuk Furgon,
- Volkswagen Transporter,
- Jelcz 325 - samochód do przewozu wody.

Stan należności na początek roku wyniósł 510.826,93 zł, a kwota zobowiązań to 252.058,96 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 462.129,87 zł, a kwota zobowiązań to 168.017,10 zł.

Zaplanowano przychody: § 0830 - wpływy z usług, na kwotę 1.403.040,00 zł.

Wykonano przychody w wysokości 1.280.786,80 zł. Wskaźnik wykonania § 0830 stanowi 91 % planowanego przychodu w ciągu roku.

Otrzymano z budżetu dotację celową § 6210, planowana kwota dotacji to 110.000,00 zł, kwota dotacji faktycznie otrzymanej to 75.325,81 zł co stanowi 68 % planowanej kwoty.

Koszty oraz inne wydatki Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przedstawiają się następująco:

§ 4010 wydatki na wynagrodzenia pracowników zaplanowano na kwotę 511.000,00 zł, wykonano na kwotę 510.218,79 zł co stanowi prawie 100 % planu.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, wypłacono na kwotę 3.240,00 zł co stanowi 93 % planu.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano na kwotę 42.000,00 zł, wykonano na kwotę 41.608,59 zł - co stanowi prawie 99 % planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 94.000,00 zł, wykonano w wysokości 93.320,75 zł co stanowi 99 % planu.

§ 4120 Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, wykonano w wysokości 13.702,61 zł co stanowi 98 % planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.890,00 zł, co stanowi 63 % planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł a wykonano w wysokości 124.246,28 zł, co stanowi 99 % planu.

§ 4260 zakup energii został zaplanowany na kwotę 469.440,00 zł, zakupiono na kwotę 388.957,37 zł Wskaźnik wykonania wynosi 83 %.

§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, zakupiono usługi na kwotę 16.799,40 zł, co stanowi 99 % zaplanowanego wydatku.

§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 43.000,00 zł wykonano na kwotę 42.661,57 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 99 %.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano na kwotę 700,00 zł wykonano na 493,94 zł co stanowi 71 % wykonania.

§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano na 3.400,00 zł wykonano na kwotę 3.290,74 zł co stanowi 97 % planu.

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano na 4.000,00 zł wykonano na 3.809,28 zł co stanowi 95 % planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano na kwotę 5.500,00 zł wykonano na kwotę 5.236,79 zł. Wskaźnik wykonania stanowi 95 %.

§ 4430 różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł wykonano na kwotę 35.188,76 zł co stanowi 70 % planu.

§ 4440 odpisy na Fundusz Socjalny zaplanowano na kwotę 14.500,00 zł, wykonano w wysokości 14.482,80 zł. Wskaźnik wykonania stanowi prawie 100 %.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu zaplanowano na 1.000,00 zł a wykonano na kwotę 686,57 zł, co stanowi 69 % planu.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł a wykonano na 1.838,26 zł co stanowi 92 % planu.

§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł wykonano na kwotę 75.325,81 zł co stanowi 68 % planu.

Wskaźnik wykonania przychodów ogółem na koniec 2007 r. wynosi 90 %.

W sumie zaplanowano wydatki na kwotę 1.513.040,00 zł, na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatki wyniosły 1.376.998,31 zł co stanowi 91 % planu.

#### 2007 rok

	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody	830	1403040,00	1280786,8	91%
	6210	110000,00	75325,81	68%
<b>Razem</b>		<b>1513040,00</b>	<b>1356112,61</b>	<b>90%</b>
Koszty	3020	3500,00	3240	93%
	4010	511000,00	510218,79	100%
	4040	42000,00	41608,59	99%
	4110	94000,00	93320,75	99%
	4120	14000,00	13702,61	98%
	4440	14500,00	14482,80	100%
	4170	3000,00	1890	63%
	4210	125000,00	124246,28	99%
	4260	469440,00	388957,37	83%
	4270	17000,00	16799,4	99%
	4300	43000,00	42661,57	99%
	4350	700,00	493,94	71%
	4360	3400,00	3290,74	97%
	4370	4000,00	3809,28	95%
	4410	5500,00	5236,79	95%
	4430	50000,00	35188,76	70%
	4740	1000,00	686,57	69%
	4750	2000,00	1838,26	92%
	6080	110000,00	75325,81	68%
	<b>Razem</b>		<b>1513040,00</b>	<b>1376998,31</b>

#### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2007 rok

Instytucje kultury:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tolkmicko.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.

#### Sprawozdanie z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku za 2007 rok.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. 2.128,46 zł,

I. Dochody w 2007 r. 190.455,09 zł,

W tym : dotacja z UMiG 177.494,00 zł,  
dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup  
książek 11.787,00 zł,  
dotacja komisji ds. Profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 499,97 zł,  
dochody własne 674,12 zł,  
(odsetki bankowe, ksero )  
Ogółem - 192.583,55 zł.

II. Wykonane koszty w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe - 107.255,20,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18.174,89,
- składki na Fundusz Pracy - 2.465,57,
- umowy zlecenie - 180,00,
- zakup materiałów i wyposażenie - 26.520,42,  
w tym: książki - 17.365,29,

(11.787,00 zł dotacja MK),	
prenumerata czasopism	1.977,69
materiały biurowe	1.314,10
środki czystości	269,97
inne	5.593,37
(gaśnice, znaczki, farby, kleje, folia)	
- zakup energii - 11.322,81	
w tym: ogrzewanie biblioteki	9.900,39
energia	1.469,49
woda	(-) 47,07
- usługi remontowe - 2.050,71	
(montaż krat w oknach filia Łęcze),	
- zakup usług pozostałych - 8.902,71	
w tym: dzierżawa, wywóz nieczyst. - 3.735,74	
usługi telefon.+ internet - 2.068,73	
prowinzje bank. - 1.179,19	
inne usługi - 1.919,19	
(bad. profilakt. kursy, napr. drukarki, ubezpiec.)	
krajowe podróże służbowe - 278,10	
różne opłaty i składki - 892,00	
- ZFŚS - 3.420,00	
<b>Razem koszty - 181.462,60</b>	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 10.641,38 zł.

Biblioteka na koniec 2007 r. nie posiadała należności oraz zobowiązań wobec dostawców i odbiorców, budżetu i zakładu ubezpieczeń społecznych.

W strukturze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I. Gałczyńskiego w Tolkmicku działają następujące biblioteki:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku,
- Oddział dla Dzieci w Tolkmicku,
- Filia Biblioteczna w Pogrozdziu,
- Filia Biblioteczna w Łęczu.

Zatrudniamy 6 osób na 4,25 etatu w tym 5 pracowników merytorycznych na 4 etatach. W okresie od lutego do grudnia 2007 r. w ramach stażu dla bezrobotnych zatrudniliśmy 1 osobę, praktyka studencka 1 osoba.

Wykształcenie:

- 3 osoby posiada wyższe wykształcenie zawodowe,
- 1 osoba policealne zawodowe,
- 2 osoby średnie.

W związku z brakiem środków finansowych część pracowników zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, co powoduje ograniczenia w godzinach otwarcia filii bibliotecznych. W Bibliotece Gminnej jest zatrudniona 1 osoba na pełnym etacie (dyrektor) i 1 pracownik na  $\frac{3}{4}$  etatu, co niestety jest za mało.

W 2007 roku przybyło 917 vol. Odnotowano wzrost ilości zakupionych książek w stosunku do roku ubiegłego. Ogółem zakupiono 833 vol., w tym z dotacji Ministerstwa Kultury - 554 vol. Bardzo dużą pomocą w zakupie nowości jest dotacja z Ministerstwa Kultury. Wzrosła także liczba prenumerowanych czasopism - z 16 tytułów w roku 2006 do 17 pozycji w roku 2007. Dodatkowo korzystamy także z darów czytelników.

Przy uzupełnianiu księgozbioru w dużym stopniu uwzględnia się materiały dla osób uczących się i studiujących. Znaczna ilość książek zakupionych w 2007 r. to pozycje z literatury naukowej (historii, ekonomii, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii) najczęściej poszukiwane przez tą grupę czytelników oraz utwory literatury pięknej, które od niedawna weszły do kanonu lektur szkolnych. Nasza Biblioteka nadal ma najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik społecznego zasięgu czytelnictwa, czyli procent czytelników do ogółu mieszkańców. W roku bieżącym wskaźnik społecznego zasięgu czytelnictwa powinien utrzymać się na podobnym poziomie. Nastąpił nieznaczny spadek czytelników t.j. o 45 osób. Wzrosła liczba udzielonych informacji o 611. W samej bibliotece w Tolkmicku mamy 616 czytelników uczących się i 74 studiujących. W związku, z tym staramy się uzupełniać księgozbiór popularno-naukowy wychodząc naprzeciw ich potrzebom.

W Bibliotece udostępniony jest bezpłatnie Internet, tylko w celach edukacyjnych. W chwili obecnej w Bibliotece Gminnej, Oddziale dla Dzieci oraz w FB Pogrozdzie tworzony jest katalog komputerowy, zawierający zbiory naszych bibliotek. BG i OD Tolkmicko wprowadzono do katalogu - 11908 rekordy, FB Pogrozdzie - 2 110 rekordy.

Ponadto Biblioteka systematycznie realizuje stałe formy pracy popularyzujące czytelnictwo takie jak:

- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - 20 imprez - 363 osoby,
- głośne czytanie - 22 spotkania - 187 osób,
- „Pasowanie na czytelnika biblioteki” - uczniów gimnazjum na czytelnika biblioteki - 2 klasy - 54 osoby, uczniów kl. I na czytelnika, w Oddziale dla Dzieci i FB Pogrozdzie i Łęcze - 4 klasy - 82 osoby,
- gry i zabawy - 19 imprez - 188 osób,
- konkursy - 2 spotkania - 170 osób,
- spotkanie autorskie - 1 spotkanie - 80 osób (Pani Agnieszka Tyszka),
- od kwietnia 2007 r. działa DKK (Dyskusyjny Klub Książki) - 7 spotkań - 54 osoby,
- spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka, Andrzejki) 2 spotkania - 40 osób,
- wystawy i ekspozycje.

Od kwietnia 2007 OD Tolkmicko i Filie Biblioteczne w Pogrozdziu i Łęczu dzięki projektowi „Kultura Informacja - Sieć PIAP”, otrzymały po dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem o łącznej wartości 22.401 zł.

W 2008 r. nadal będzie kontynuowane opracowanie formalne i rzeczowe księgozbioru Biblioteki Gminnej, Oddziału dla Dzieci i FB Pogrozdzie. Dalsza automatyzacja prac bibliotecznych jest uzależniona od terminu zakończenia opracowania formalnego i rzeczowego księgozbioru. Ze względu na brak pracownika zajmującego się tylko opracowaniem, prace posuwają się powoli ale systematycznie.

Mimo trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Biblioteka stara się spełniać swoją funkcję w środowisku i działać na rzecz jego mieszkańców.

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania przychodów i rozchodów  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku za okres od  
1.01 do 31.12.2007 rok.**

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>323306,00</b>	<b>323835,41</b>
702	Przychody z działalności	21000.00	21480.67
	- wynajem sali, sprzętu, naczyń - akredytacja zespołów na turniej tańca - bilety do siłowni i na zabawę - pozostałe (kiermasz) - kawiarenka internetowa - ksero - pozwolenia na łowienie - wędkarze		8995,00 2435,00 1542,00 350,00 5928,27 522,50 1707,90
750	Przychody finansowe	150,00	198,74
	- kapitalizacja odsetek - sprzedaż złomu		105,04 93,70
760	Dotacje i darowizny:	302156,00	302156,00
	- dotacja podstawowa UMiG - dotacja dla sekcji wędkarskiej - dotacja dla sekcji modelarskiej	301356,00 500,00 300,00	301356,00 500,00 300,00
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>354300,00</b>	<b>353891,93</b>
401	Zużycie materiałów i energii:	82200,00	82070,57
	- materiały remontowe - wyposażenie w sprzęt - materiały na działalność podstawową (imprezy, materiały dla sekcji i działalności świetlic, materiały biurowe, wędkarze zarybianie stawu) - środki czystości i gospodarcze - prenumerata czasopism - paliwo - energia elektryczna - opał - woda		2810,14 16741,56 29293,91 6174,30 644,39 605,13 10996,49 14158,80 645,85
402	Usługi obce	13000,00	12869,98
	- telefon, Internet, CYFRA + - prowizje bankowe - opłaty pocztowe, abonamenty - usługi komunalne - transportowe		6803,74 1501,07 376,02 1879,80 1964,09 345,26

	- przegląd gaśnic		
403	Oplaty i podatki:	2950,00	2922,60
	1. ubezpieczenie PZU, (OC, NW) 2. składka „STOART” 3. korzystanie ze środowiska		1757,00 308,40 857,20
404	Wynagrodzenia:	183600,00	183560,26
	wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło		177090,26 6470,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników:	44800,00	44771,26
	- składki ubezpieczeniowe naliczane przez pracodawcę - składki na fundusz pracy - przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia)		31001,11 4283,94 8049,90 1436,31
408	Amortyzacja środków trwałych	23850,00	23805,75
409	Pozostałe koszty - delegacje	3900,00	3891,51
	w tym - modelarze - kilometrówka wyjazdy służbowe Domu Kultury		2121,80 1769,71

Na dzień 31.12.2007 roku pozostały następujące rozrachunki:

- Zobowiązania z tytułu usług obcych - 8908.48 zł w tym:
  - zobowiązanie sporne „Bio-Energia” [opłata stała za okres XII.2004 oraz I-V.2005 r.] - 6939,06,
  - PTK „Centertel” W-wa telefon komórkowy XII.2007 - 96,05 zł uregulow. w I.2008 r.,
  - Wydawnictwo C.H. Beck W-wa publikacja dotycząca kadr - 69,00 zł uregulow. w I.2008 r.,
  - „Energia” Gdańsk za energię elektryczną - 1804,37 zł uregulow. w I.2008 r.
- Zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych; Urząd Skarbowy Elbląg - 0,40 zł.
- Zobowiązanie wobec Fund. Świad. Socj. - prowizja bankowa - 4,00 zł.
- Po stronie należności mamy opłatę sporną wobec „Bio-Energii” w kwocie 5782,00zł tj. opłata stała z tytułu c.o za okres I - V 2005 r.
- Należność Fund. Świad. Socj. - prowizja bankowa w kwocie - 4,00 zł.

**Rozliczenie dotacji za 2007 rok Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.**

1. Pozostałość środków z 2006 r.	15 246,00 zł.
2. Otrzymana dotacja z UMiG Tolkmicko	301.356,00 zł.
3. Odsetki od środków finansowanych na rachunku	199,00 zł.

**Środki do rozliczenia** **316 801,00 zł.**

Powyższe środki wydatkowano następująco:

1. Spłata zobowiązań z 2006 roku	
- usługi (woda, ścieki, śmieci)	246,00 zł.
- towary	358,00 zł.
- podatek do urzędu skarbowego	884,00 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS	6.457,00 zł.
2. Wynagrodzenia-osobowe brutto	177.090,00 zł.
3. Wynagrodzenia - bezosobowe brutto	6.470,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenia ZUS	35.285,00 zł.
5. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych	8.050,00 zł.
6. Energia elektryczna, woda	11.642,00 zł.
7. wydatki bieżące - materiały do działalności	36.810,00 zł.
8. Opał (miał, drzewo)	14.159,00 zł.
9. Opłaty za media (Internet, cyfra, telefon)	6.804,00 zł.
10. Ubezpieczenie OC, plus mienie, wyjeżdżające zespoły	1.757,00 zł.
11. Opłata za korzystanie ze środowiska	857,00 zł.
12. Opłat na Stowarzyszenie Artystów Stoart, ZAIKS	308,00 zł.
13. Usługi materialne - transport, przeglądy gaśnic	2.309,00 zł.
14. Koszty delegacji krajowych - modelarze	2.122,00 zł.
15. Świadczenia na rzecz pracowników (odzież, środki czystości, badania, szkolenia)	1.436,00 zł.
16. Usługi komunalne (ścieki, nieczystości stałe)	1.880,00 zł.
17. Opłaty pocztowe, abonament TV	376,00 zł.
18. Prowizje bankowe	1.501,00 zł.

**Ogółem wydatkowano** **316.801,00 zł.**

---

**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

---