



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 sierpnia 2008 r.

Nr 123

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

## UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2030 - Nr XI/80/08 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gronowo Elbląskie na 2008 r. .... 7482
- 2031 - Nr XIX/120/08 Rady Gminy Łukta z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007. .... 7500

## INFORMACJA:

- 2032 - o wykonaniu budżetu Miasta Górowo Iławeckie za rok 2007 ..... 7523

## 2030

### UCHWAŁA Nr XI/80/08

#### Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 20 lutego 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gronowo Elbląskie 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 12 846 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12 103 700 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 742 900 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 271 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatków tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 386 088 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 885 512 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 830 212 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 425 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 1695000 zł, rozchody w wysokości 1270000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości 94 000 zł,

2) celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 200 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 162 000 zł; wydatki - 167 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 231000 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 29 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 6 000 zł,
- 2) wydatki - 21 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 425 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 941 000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 1 000 000 zł,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
    - przeniesieniach wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
    - przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.
- § 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku 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  
Zenon Urbaniak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan		
				2008 r.	z tego	
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	0
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	50 000	50 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	975 400	275 000	700 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 400	275 000	700 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 000	5 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	190 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400	0	400
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000		700 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł	80 000	80 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 575	149 575	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 710	41 710	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	40 114	40 114	0
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 596	1 596	
	75023		Urząd Gminy	107 865	107 865	0
		0830	Wpływy z usług	200	200	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 665	87 665	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	798	798	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798	798	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	798	798	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	500	500	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	500	500	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 526 008	3 526 008	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 111	780 111	0
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000	640 000	0
		0320	Podatek rolny	140 000	140 000	0
		0330	Podatek leśny	11	11	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100	100	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 637 190	1 637 190	0
		0310	Podatek od nieruchomości	472 000	472 000	0
		0320	Podatek rolny	1 000 000	1 000 000	0
		0330	Podatek leśny	10	10	0
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80	80	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	6 000	0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	70 000	70 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
75618		Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	23 000	23 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 028 207	1 028 207	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 023 207	1 023 207	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 500	47 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5 118 489	5 118 489	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 548 852	3 548 852	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 852	3 548 852	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 544 488	1 544 488	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 488	1 544 488	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 149	25 149	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 149	25 149	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 650	43 650	0
80101		Szkoły podstawowe	400	400	0
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
80104		Przedszkola	30 150	30 150	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	150	150	0
80110		Gimnazja	100	100	0
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
80195		Pozostała działalność	13 000	13 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. własnych zadań bieżących	13 000	13 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	45 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	45 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 823 080	2 823 080	0
85203		Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	240 000	240 000	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 000	2 092 000	0
	2360	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 089 000	2 089 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	26 000	26 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26 000	26 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	317 000	317 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	232 000	232 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. własnych zadań bieżących	85 000	85 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. własnych zadań bieżących	90 000	90 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	0
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
85295		Pozostała działalność	46 080	46 080	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080	10 080	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. własnych zadań bieżących	36 000	36 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 600	66 600	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	0
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	0
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
90011		Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	1 600	1 600	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 500	0	42 500
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500	0	42 500
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42 500	0	42 500
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>12 846 600</b>	<b>12 103 700</b>	<b>742 900</b>
		1. Dotacje celowe	2 902 412	2 902 412	0
		- na zadania własne	224 000	224 000	0
		- na zadania zlecone	2 628 412	2 628 412	0
		- z funduszy celowych	50 000	50 000	0

	2. Środki pozyskane z innych źródeł	122 500	80 000	42 500
--	-------------------------------------	---------	--------	--------

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 300	33 000	0	0	0	0	0	0	55 300
	01008		Melioracje wodne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 300	0	0	0	0	0	0	0	55 300
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund.stat.banków państw. i innych instytut.państw.	55 300	0							55 300
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 000	18 000							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 300	286 300	10 000	1 300	0	0	0	0	170 000
	60016		Drogi publiczne gminne	456 300	286 300	10 000	1 300	0	0	0	0	170 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000					
		4120	Składki na fundusz pracy	300	300		300					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000								50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000	0							120 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	470 500	320 500	1 000	0	0	0	0	0	150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 500	320 500	1 000	0	0	0	0	0	150 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000							
		4260	Zakup energii i wody	68 000	68 000							
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000								150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4260	Zakup energii i wody	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 168 472	2 088 472	1 287 610	213 766	0	0	0	0	80 000
	75011		Urząd Wojewódzki	40 114	40 114	32 890	5 772	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000	30 000	30 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890	2 890	2 890						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 966	4 966		4 966					
		4120	Składki na fundusz pracy	806	806		806					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352	352							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100							
		4440	Odpis na ZFŚS	900	900							
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100							
	75022		Rada gminy	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600							
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	800							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500							
	75023		Urząd gminy	1 942 414	1 862 414	1 254 720	207 994	0	0	0	0	80 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 170 400	1 170 400	1 170 400						

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 320	80 320	80 320				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 875	178 875		178 875			
	4120	Składki na fundusz pracy	29 119	29 119		29 119			
	4140	Wpłaty na PFRON	4 500	4 500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000					
	4260	Zakup energii i wody	15 000	15 000					
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000					
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	6 500	6 500					
		telefonii komórkowej							
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	16 000	16 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000					
	4440	Odpis na ZFSS	37 200	37 200					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących	12 000	12 000					
		członkami korpusu służby cywilnej							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000	0					80 000
75075		Promocja j.s.t	15 580	15 580	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580	5 580					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
75095		Pozostała działalność	106 864	106 864	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin, powiatów na dofin. zadań bież.	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000					
	4430	Różne opłaty i składki	12 170	12 170					
	4440	Odpis na ZFSS	1 694	1 694					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	798	798	400	78	0	0	0
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,							
		OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA							
75101		Urzędy naczelných organów władzy	798	798	400	78	0	0	0
		państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68	68		68			
	4120	Składki na fundusz pracy	10	10		10			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I	82 580	82 580	21 000	1 080	0	0	0
		OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
75412		Ochotnicze straża pożarne	76 580	76 580	21 000	1 080	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000			
	4120	Składki na fundusz pracy	80	80		80			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
	4260	Zakup energii i wody	10 000	10 000					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500					
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	56 000	56 000	50 000	0	0	0	0
		OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE							
		POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ							
		ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM							
75647		Pobór podatków, opłat i	56 000	56 000	50 000	0	0	0	0

		niepodatkowych								
		należności budżetowych								
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 689	246 689	0	0	0	175 000	71 689	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	175 000	175 000	0	0	0	175 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				3 000		
	8070	Odsetki od kredytów	172 000	172 000				172 000		
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	71 689	71 689	0	0	0	0	71 689	0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71 689	71 689					71 689	
758		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	114 000	114 000						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 944 190	4 888 190	3 242 400	593 470	0	0	0	56 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 555 090	2 549 090	1 770 000	325 870	0	0	0	6 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500	127 500						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 649 000	1 649 000	1 649 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	114 000	114 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 000	281 000		281 000				
	4120	Składki na fundusz pracy	44 870	44 870		44 870				
	4170	Wydatki bezosobowe	7 000	7 000	7 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	3 000	3 000						
	4260	Zakup energii i wody	28 300	28 300						
	4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	5 000	5 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	9 600	9 600						
	4440	Odpis na ZFSS	80 900	80 900						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 820	6 820						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 600						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000							6 000
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	145 050	145 050	106 800	20 360	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360	9 360						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	98 400	98 400	98 400					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 400	8 400					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 480	17 480		17 480				
	4120	Składki na fundusz pracy	2 880	2 880		2 880				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 000	1 000						
	4440	Odpis na ZFSS	6 030	6 030						
80104		Przedszkola	453 360	403 360	285 400	52 060	0	0	0	50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	13 900						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	268 000	268 000	268 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	15 400					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	45 000		45 000				
	4120	Składki na fundusz pracy	7 060	7 060		7 060				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 000	1 000						
	4260	Zakup energii i wody	6 000	6 000						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 600	1 600						

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	700	700					
		4440	Odpis na ZFSS	12 000	12 000					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komput.w tym programów i lic.	1 000	1 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne Gimnazja	50 000	1 309 500	902 400	166 600	0	0	50 000
80110		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309 500	67 000					0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 000	843 500	843 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 500	57 900	57 900				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 900	143 600		143 600			
		4120	Składki na fundusz pracy	143 600	23 000		23 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	87 000	87 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	87 000	5 000	5 000				
		4260	Zakup energii i wody	5 000	14 000	14 000				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	3 000	3 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	600	600				
		4300	Zakup usług pozostałych	600	5 000	5 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	2 600	2 600				
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 600	3 600	3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 600	4 600				
		4440	Odpis na ZFSS	4 600	41 900	41 900				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41 900	2 700	2 700				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komput.w tym programów i lic.	1 000	1 500	1 500				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 500	217 890	217 890	16 400	1 490	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 890	1 490	1 490				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490	16 400	16 400				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	200 000	200 000				
80146			Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli	200 000	19 300	19 300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	2 400	2 400				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	16 900	16 900				
80148			Stołówki szkolne	16 900	199 940	199 940	161 400	27 090		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199 940	1 500	1 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500	149 700	149 700				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700	11 700	11 700				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700	23 400	23 400				
		4120	Składki na fundusz pracy	23 400	3 690	3 690				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	4 000	4 000				
		4440	Odpis na ZFSS	4 000	5 950	5 950				
80195			Pozostała działalność	5 950	44 060	44 060	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 060	2 100	2 100				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	20 200	20 200				
		4440	Odpis na ZFSS	20 200	21 760	21 760				
851			OCHRONA ZDROWIA	21 760	45 000	45 000	12 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000	5 800	5 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	2 000	2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	500	500				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	800				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800	39 200	39 200	12 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200	12 000	12 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 000	8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	15 000	15 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 000	1 000				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	3 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 000	200	200				



			kserograficznych								
852			POMOC SPOŁECZNA	3 322 729	3 322 729	241 646	41 730	240 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	72 000	72 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0	0
		2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000			240 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpie. społ.	2 089 000	2 089 000	32 742	6 060	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 028 155	2 028 155						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 802	30 802	30 802					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	1 940	1 940					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 258	5 258		5 258				
		4120	Składki na fundusz pracy	802	802		802				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 490						
		4260	Zakup energii i wody	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 173	8 173						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 000	1 000						
			telefonii stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 080	1 080						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.								
			niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach z centr.integr. społ.								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	403 000	403 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	403 000	403 000						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 744	286 744	208 904	35 670	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	570						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	194 700	194 700	194 700					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 204	14 204	14 204					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 920	30 920		30 920				
		4120	Składki na fundusz pracy	4 750	4 750		4 750				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii i wody	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 500	5 500						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000						
	85295		Pozostała działalność	87 985	87 985	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81 800	81 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	185						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 030	304 030	213 110	40 940	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	292 030	292 030	213 110	40 940	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900	20 900						

		4010	Wynagrodzenia osobowe	198 810	198 810	198 810					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	14 300					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 250	35 250		35 250				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 690	5 690		5 690				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	1 500	1 500						
		4440	Odpis na ZFSS	12 580	12 580						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 212	325 000	0	0	0	0	0	314 212
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 212	44 000	0	0	0	0	0	264 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
		4260	Zakup energii i wody	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		6650	Wydatki inwestycyjne	264 212	0						264 212
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	105 000	0	0	0	0	0	50 000
		4260	Zakup energii i wody	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	0						50 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 000	231 000	0	0	231 000	0	0	50 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	90 000	90 000			90 000			
	92116		Biblioteki	141 000	141 000	0	0	141 000	0	0	0
		2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	141 000	141 000			141 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	42 500	0						42 500
		6059	Wydatki inwestycyjne	7 500	0						7 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000	36 000	0	0	29 000	0	0	10 000
	92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	0						10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	36 000	0	0	29 000	0	0	0
		2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	29 000			29 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
			<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>13 271 600</b>	<b>12 386 088</b>	<b>5 079 166</b>	<b>892 364</b>	<b>500 000</b>	<b>175 000</b>	<b>71 689</b>	<b>885 512</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 386 088							
			- wynagrodzenia	5 079 166							
			- pochodne od wynagrodzeń	892 364							
			- dotacje	500 000							
			- wydatki na obsługę długu j.s.t.,	175 000							
			- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	71 689							
			b) wydatki majątkowe, w tym:	885 512							
			Wydatki inwestycyjne	830 212							

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.	2010 r.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	700	70005	Modernizacja budynku po SKR w Gronowie Elbląskim (2005-2010)	880 889	150 000	30 000	120 000	A. B. C.			200 000		Urząd Gminy
2	900	90001	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w ZGZ.JDiZW (2006-2012)	703 420	264 212	264 212		A. B. C.		214 930	175 956		Zw.Gm.Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego



	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
Ogółem (1+2)		x	300 000	45 000	255 000	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	42 500	0	0	0

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 846 600
2.	Planowane wydatki		13 271 600
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		425 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 695 000
	Przychody ogółem:		1 695 000
1.	Kredyty	§ 952	1 366 000
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	329 000
	Rozchody ogółem :		1 270 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 270 000
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 XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			40 114	40 114	40 114	32 890	5 772		
	75011	2010	40 114						
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		2 890	2 890	2 890			
		4110		4 966	4 966		4 966		
		4120		806	806		806		
		4210		352	352				
		4380		100	100				
		4440		900	900				
		4700		100	100				
751			798	798	798	400	78		
	75101		798	798	798	400	78		

		2010	798						
		4110		68	68		68		
		4120		10	10		10		
		4170		400	400	400			
		4210		320	320				
754			500	500	500				
	75414	2010	500						
		4210		500	500				
852			2 587 000	2 587 000	2 587 000	32 742	6 060	2 260 155	
	85203		240 000	240 000	240 000				
		2010	240 000						
		2820*		240 000	240 000				
	85212		2 089 000	2 089 000	2 089 000	32 742	6 060	2 028 155	
		2010	2 089 000						
		3110		2 028 155	2 028 155			2 028 155	
		4010		30 802	30 802	30 802			
		4040		1 940	1 940	1 940			
		4110		5 258	5 258		5 258		
		4120		802	802		802		
		4210		5 490	5 490				
		4260		1 500	1 500				
		4270		2 000	2 000				
		4300		8 173	8 173				
		4370		1 000	1 000				
		4410		300	300				
		4440		1 080	1 080				
		4700		1 000	1 000				
		4740		500	500				
		4750		1 000	1 000				
	85213		26 000	26 000	26 000				
		2010	26 000						
		4130		26 000	26 000				
	85214		232 000	232 000	232 000			232 000	
		2010	232 000						
		3110		232 000	232 000			232 000	
	<b>Ogółem</b>		<b>2 628 412,00</b>	<b>2 628 412,00</b>	<b>2 628 412,00</b>	<b>66 032,00</b>	<b>11 910,00</b>	<b>2 260 155,00</b>	

\* rozdz. 85203 § 2820 - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	162 000	0	x	x	167 000	x	767	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	448	39 000		x	x	39 200	x	248	
	2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	82	41 500		x	x	41 300	x	282	
	3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	3 128	36 000		x	x	39 000	x	128	
	4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim	2 109	45 500		x	x	47 500	x	109	
	<b>Ogółem</b>	<b>5 767</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>			<b>167 000</b>	<b>x</b>	<b>767</b>	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	90 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	141 000
				<b>Ogółem</b>	<b>231 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie sportu wędkarskiego i hodowli gołębi pocztowych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	29 000	
<b>Ogółem</b>					<b>29 000</b>	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

			w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		15 715	
II.	Przychody		6 000	
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne		6 000	
2.				
3.				
III.	Wydatki		21 000	
1.	Wydatki bieżące		21 000	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie		13 000	
	§ 4300 - usługi pozostałe		8 000	
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.			
2.	Wydatki majątkowe			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		715	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
			4	5	6	8	9	10	11	12		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	3 696 360	3 792 360	2 670 372	1 939 332	1 388 292	863 572	522 356	285 692	49 028		
3.	Pożyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:	0										
	1) jednostek budżetowych,	0										
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochoły ogółem	11 460 338	12 846 600	12 942 460	13 220 000	13 440 000	13 600 000	13 730 000	13 860 000	14 030 000		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 696 360	3 792 360	2 670 372	1 939 332	1 388 292	863 572	522 356	285 692	49 028		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	32,25	29,52	20,63	14,67	10,33	6,35	3,80	2,06	0,35		

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr XI/80/08  
Rady Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 846 600	12 942 460	13 220 000	13 440 000	13 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 825 699	4 642 460	4 720 000	4 770 000	4 750 000
1.	z podatków i opłat	2 531 801	2 630 000	2 735 200	2 844 600	2 958 400
2.	z majątku jednostki	895 400	300 000	300 000	300 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 028 207	1 080 000	1 123 000	1 150 000	1 180 000
B.	Subwencje	5 118 489	5 200 000	5 250 000	5 270 000	5 300 000
C.	Dotacje celowe	2 902 412	3 100 000	3 250 000	3 400 000	3 550 000
II.	Wydatki ogółem	13 271 600	11 820 472	12 488 960	12 888 960	13 075 280
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 516 689	1 492 520	1 023 614	625 340	568 720
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 420 000	963 612	543 364	337 564	288 944
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 270 000	856 212	465 264	285 264	258 944
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	150 000	107 400	78 100	52 300	30 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	25 000	310 776	299 776	287 776	279 776
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	265 776	265 776	265 776	265 776
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	25 000	45 000	34 000	22 000	14 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	71 689	218 132	180 474		
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-425 000	1 121 988	731 040	551 040	524 720
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 792 360	2 670 372	1 939 332	1 388 292	863 572
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,52	20,63	14,67	10,33	6,35
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,81	11,53	7,74	4,65	4,18
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					
L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 730 000	13 860 000	14 030 000	14 250 000	
A.	Dochody własne, w tym:	4 800 000	4 860 000	4 960 000	5 100 000	
1.	z opłat	3 076 800	3 200 000	3 328 000	3 460 900	
2.	z majątku jednostki	200 000	200 000	200 000	200 000	
3.	z udziału w podatkach	1 200 000	1 230 000	1 260 000	1 290 000	
B.	Subwencje	5 330 000	5 350 000	5 370 000	5 400 000	
C.	Dotacje celowe	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000	
II.	Wydatki ogółem	13 388 784	13 623 336	13 793 336	14 200 972	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	372 216	259 264	250 164	52 978	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	206 500	199 200	192 000	23 676	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	180 000	180 000	180 000	20 676	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	26 500	19 200	12 000	3 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	165 716	60 064	58 164	29 302	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	161 216	56 664	56 664	28 352	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	4 500	3400	1500	950	
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	341 216	236 664	236 664	49 028	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	522 356	285 692	49 028	0	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	3,80	2,06	0,35	0,00	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,74	1,87	1,78	0,37	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

**Objaśnienia do budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2008 r.**

## I. DOCHODY.

W budżecie gminy na 2008 r zaplanowano dochody w wysokości 12.846.600 zł, z tego:

- dochody bieżące - 12.103.700 zł,
- dochody majątkowe - 742.900 zł.

Zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 3.560.008 zł, tj. o 17,1 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości określono na kwotę 1 112 000 zł, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania w 2007 r., tym:

- od osób prawnych - 640.000 zł,
- od osób fizycznych - 472.000 zł.

Do ustalenia kwoty planu przyjęto stawki podatkowe z roku bieżącego.

W związku z 60 % wzrostem średniej ceny żyta przyjmowanej do wymiaru podatku rolnego dochody z tego tytułu określono na kwotę 1.140.000 zł, tj. 48 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r., w tym:

- od osób prawnych - 140 000 zł,
- od osób fizycznych - 1.000 000 zł.

Wpływy dochodów z podatku od środków transportowych planuje się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007, tj. 25.000 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 1.283.008 zł, w tym m. in:

- karta podatkowa - 10.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 60 000 zł,
- zaległości podatkowe objęte hipoteką - 70 000 zł,
- opłata skarbową - 23 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 40 000 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu - 30 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym - 1.028.207 zł, w tym:

- 1) od osób fizycznych - 1.023.207 zł,
- 2) od osób prawnych - 5 000 zł.

W zakresie dochodów z majątku gminy planuje się uzyskać kwotę 895.400 zł. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 5.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali oraz hal produkcyjnych po byłym POM) - 700.000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych - 190.000 zł.

Z pozostałych dochodów własnych gminy planuje się uzyskać kwotę 247.791 zł. Są to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 45.000 zł oraz dochody pozostałe, tj.: refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 87.665 zł, unieszkodliwianie ścieków - 40.000 zł, wywóz nieczystości stałych - 25.000 zł, usługi opiekuńcze, itp.

Kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2008 r. wynosi 2.628.412 zł, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.587.000 zł,

prowadzenie stałego rejestru wyborców - 798 zł, obronę cywilną - 500 zł oraz Urząd Wojewódzki - 40.114 zł.

Wysokość dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę 224.000 zł, z czego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 13.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 85.000 zł, dofinansowanie działalności GOPS - 90.000 zł oraz dożywianie dzieci w szkołach - 36.000 zł.

Zaplanowano także dotacje z funduszy celowych w wysokości 50.000 zł, na dofinansowanie remontu drogi do oczyszczalni ścieków, środki do pozyskania z innych źródeł - 122.500 zł, tj. z ANR w wysokości 80.000 zł na remont mienia przyjętego od tej instytucji oraz środki z budżetu UE w wysokości 42.500 zł na dofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wykazanych w załączniku nr 4.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę 5.118.489 zł, z tego:

- część oświatowa - 3.339.283 zł (o 314.913 zł więcej w stosunku do roku 2007),
- część wyrównawcza - 1.544.488 zł (o 380.438 zł więcej),
- część równoważąca - 25.149 zł (o 9.460 zł mniej).

## II. WYDATKI

Wydatki na 2008 rok, zaplanowano w wysokości 13.271.600 zł.

Ich zestawienie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 88.300 zł, i obejmują one wydatki na:

- melioracje wodne - 15.000 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (wniesienie nowych udziałów do CWŻ) - 55.300 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 18.000 zł (2 % wpływów z podatku rolnego).

### II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano środki na kwotę 456.300 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 300 zł), z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, remonty chodników, w tym remont chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim - 100.000 zł, remont drogi na oczyszczalnię ścieków - 100.000 zł (w tym dofinansowanie z FOGR 50.000 zł), remont mostów we wsi Błotnica i Jasionno - 20.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na budowę parkingu przy ul. Kościelnej we wsi Jegłownik - 50.000 zł, oraz na zakup ciągnika z osprzętem (ładowarko-koparka) - 120.000 zł.

### III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę 470.500 zł, (w tym wynagrodzenia - 1 000 zł), dotyczą kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu oleju opałowego i gazu do mieszkań komunalnych, dostawę wody, zakupu materiałów i usług remontowych do remontu budynków i lokali komunalnych,



w tym remontu budynku we wsi Gajewiec - 60.000 zł oraz mienia przejętego z ANR a także wydatki inwestycyjne na modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim - 150 000 zł.

#### IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater) - 5 800 zł.

#### V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.168.472 zł, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie - 40.114 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.662 zł,
- na obsługę Rady Gminy - 63.500 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy - 1.942.414 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.462.714 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in.: wynagrodzenie 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 11.260 zł oraz 8 pracowników, których planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych w 2008 r. - 99.088 zł, a także utworzenie pełnego etatu inspektora do spraw budownictwa, zatrudnienie informatyka, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród - 2,5 % oraz 13 % rewaloryzacji wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano wymianę grzejników i drzwi w pomieszczeniach biurowych, posadzek w korytarzach. Działalność inwestycyjna - 80.000 zł obejmuje wydatki na przebudowę dachu budynku UG.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 15.580 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 106.864 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację „Dnia Seniora”, dożynek gminnych, plan zagospodarowania przestrzennego gminy (50.000 zł), WPI (8.000 zł), tablice informacyjne dla sołtysów (6.000 zł) oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów.

#### VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota 798 zł obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 478 zł.

#### VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

W dziale tym zaplanowano 82.580 zł, z czego:

- wydatki na OSP - 76.580 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za konserwację wozów bojowych - 22 080 zł), utrzymanie bazy, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych, itp.,
- wydatki na obronę cywilną - 1.000 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na pozostałą działalność - 5.000 zł, m.in. wyposażenie magazynu p. powodziowego.

#### VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 56.000 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 50.000 zł, koszty

postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe - 5 000 zł.

#### IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości 246.689 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od kredytu w rachunku bieżącym, oraz odsetek i prowizji od kredytu wnioskowanego na 2008 rok - 175.000 zł, a także ewentualnych wydatków z tyt. poręczenia kredytów inwestycyjnych zaciąganych przez ZGZJD i ZW na sfinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - etap I” - 71.689 zł.

#### X. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości 114.000 zł., z tego:

- rezerwa ogólna 94.000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł.

#### XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.248.220 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie - 4.944.190 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 2.555.090 zł, w tym płace i pochodne 2.095.870 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 145.050 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 127.160 zł,
- przedszkole - 453.360 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 337.460 zł,
- gimnazjum - 1.309.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.069.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 217.890 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 17.890 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 19.300 zł,
- stołówki szkolne - 199.940 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 188.490zł,
- pozostała działalność - 44.060 zł (m.in. odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych i rencistów - 21 760 zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 13.000 zł).

Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje planowany 10 % ich wzrost oraz wynagrodzenia i pochodne dla głównych księgowych oraz referentów ds. księgowych (po 1 etacie na każdą szkołę oraz 3/4 etatu w przedszkolu) w związku z przekazaniem przez Urząd Gminy od dnia 1.01.2008 r. obsługi księgowo-finansowej do każdej z jednostek oświatowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na częściowy remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Jegłowniku, częściowy remont szatni w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim, oraz wydatki inwestycyjne na wymianę poszycia dachowego budynku przedszkola - 50.000 zł i zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim - 6.000 zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą - 304.030 zł obejmują:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 292.030 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 254.050 zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków - 12.000 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.548.852 zł. Z porównania tej kwoty z planowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować dodatkowo kwotę 1.699.368 zł.

#### OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 45.000 zł (w tym wynagrodzenia 12 000 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii - 5.800 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - 39.200 zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

#### POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3.322.729 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie - 2.587.000 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 240.000 zł, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.089.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 38.802 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze 232.000 zł,
- na realizację zadań własnych gminy - 735.729 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 72.000 zł, zasiłki celowe 171.000 zł, dodatki mieszkaniowe 90.000 zł, funkcjonowanie GOPS - 286.744 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.574 zł, świadczenie usług opiekuńczych 28.000 zł, pozostała działalność 87.985 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach - 57.600 zł, świadczenia za prace społecznie-użyteczne - 16.800 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 639.212 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 308.212 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz wpłatę udziału własnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 264.212 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych - zakup usług oraz paliwa) - 176.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) - 155.000 zł, w tym nowe punkty świetlne w miejscowości Gajewiec, Gronowo Elbląskie, Karczowska Górne, Oleśno i Rozgart.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby wiejskie - 90.000 zł, oraz Biblioteka Publiczna - 141.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki inwestycyjne na renowację dzwonnicy i cmentarza w Fiszwie oraz cmentarza w Rozgarcie - 50.000 zł.

Zwiększenie kwoty dotacji w stosunku do 2007 r. spowodowane jest planowanym zatrudnieniem 2 instruktorów sportowych, pracowników obsługi świetlic, pracownika ds. przygotowywania wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zakup nagłośnienia do świetlicy w Jegłowniku oraz organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, festyny, Dzień Seniora, itp.).

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę 46 000 zł, z czego na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz na zadania wynikające z harmonogramu gminnych imprez sportowych 7 000 zł.

Wydatki inwestycyjne - 10.000 zł, dotyczą ogrodzenia części boiska sportowego w Gronowie Elbląskim.

#### DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe na 2008 rok zaplanowano w wysokości 885 512 zł, z czego, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a - 830.212 zł na:

- budowę parkingu przy ul. Kościelnej w Jegłowniku - 50.000 zł,
- zakup ciągnika z osprzętem (ładowarko-koparka) - 100.000 zł,
- zakup przyczepy-wywrotki do ciągnika - 20.000 zł,
- modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim - 150 000 zł,
- przebudowę dachu budynku urzędu - 80.000 zł,
- zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej - 6.000 zł,
- wymianę poszycia dachowego budynku Przedszkola - 50.000 zł,
- kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi - 264.212 zł,
- oświetlenie dróg gminnych w Gajowcu, Gronowie Elbląskim, Oleśnie, Karczowskich Górnych i Rozgarcie - 50.000 zł,
- renowację dzwonnicy i cmentarza w Fiszwie oraz cmentarza w Rozgarcie - 50.000 zł,
- ogrodzenie boiska sportowego w Gronowie Elbląskim - 10.000 zł.

oraz wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego w CWŻ - 55.300 zł.

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy - przychody i rozchody budżetu, określa załącznik nr 5.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2008 roku w wysokości 3 792 360 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2008 roku - 30,80 %.

## 2031

### UCHWAŁA Nr XIX/120/08

#### Rady Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

#### w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007, wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i zapoznaniu

się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Łukta w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Łukta z tytułu wykonania budżetu za rok 2007, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójt Gminy Łukta do ogłoszenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Łukta.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kazimierz Biedulski

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2007

Budżet Gminy Łukta na rok 2007 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 9 lutego 2007 roku uchwałą Nr VI/14/07 w kwotach:

- dochody - 12.707.628 zł,
- wydatki - 12.302.858 zł.

Porównując planowane wielkości budżetu od momentu uchwalenia do końca 2007 roku nastąpił:

- spadek dochodów o kwotę 13.836 zł,
- wzrost wydatków o kwotę 2.558.190 zł.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2007 roku zamknął się w następujących kwotach:

- dochody - 12.693.792 zł,
- wydatki - 14.861.048 zł,
- deficyt - 2.167.256 zł.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 jest następujące:

- dochody - 11.499.501 zł - 90,6 %,
- wydatki - 13.205.359 zł - 88,9 %,
- deficyt - 1.705.858 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięte zostały kredyty na łączną kwotę 2.426.894 zł tj. o kwotę 300.000 zł mniej niż planowano.

Zaciągnięto następujące kredyty:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz - 1.164.369 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową w m. Łukta - etap I oraz modernizację drogi gruntowej na odcinku Kojdy - Trokajny,

- Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz - 559.638 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta - 406.295 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Tabórz - Molza,
- Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta - 296.592 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pełniku”.

Kredyty zaciągnięte w Warmińskim Banku Spółdzielczym O/Łukta związane są z planowanym dofinansowaniem ze środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”).

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2007 wniosły 906.223,35 zł, w tym:

- BOŚ O/Olsztyn - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Worliny - 50.244 zł,
- BOŚ O/Olsztyn - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łukta - kolonie - 39.576 zł,
- BOŚ O/Olsztyn - rozbudowa Zespołu Szkół w Łukcie o gimnazjum - 125.000 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie - instalacja urządzeń do odwadniania osadów ściekowych - 20.000 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie - karosaż samochodu pożarniczego z OSP Głędy - 11.250 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie - modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie - 150.000 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mostkowo - 92.000 zł,

- WFOŚiGW w Olsztynie - budowa kanalizacji sanitarnej Maronie - Kozia Góra - 36.830,85 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie - modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie - 98.476 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie - dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy - 13.579,50 zł,
- BGŻ O/Olsztyn - budowa Sali sportowej w Mostkowie - 110.000 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa - adaptacja pomieszczeń szkoły w Łukcie na potrzeby służby zdrowia i aptekę - 20.400 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa - budowa wodociągu w m. Worliny (II etap) - 20.000 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa - budowa wodociągu w m. Łukta - kolonie (II etap) - 20.000 zł,
- Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta - budowa wodociągu w m. Worliny i Łukta - kolonie (I etap) - 20.000 zł,
- Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 54.867 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych O/Olsztyn - wykonanie planu miejscowego zagospodarowania gruntów nad jeziorem Morąg - 24.000 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.096.249,72 zł, co stanowi wskaźnik 9,53 % dochodów gminy za rok 2007. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. wynosi 5.230.086,48 zł i w stosunku do dochodów za rok 2007 wynosi 45,48 %.

Kredyty zaciągnięte na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 702.887 zł i po uwzględnieniu tych środków wskaźnik zadłużenia wynosi 39,37 % dochodów budżetu gminy za rok 2007.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku (bez kredytów związanych ze środkami z budżetu Unii Europejskiej) wzrosło w stosunku do 2006 roku o 817.783,65 zł.

Na dług gminy składają się następujące kredyty i pożyczki:

1. Pożyczka z WFOŚiGW - instalacja do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Łukcie - 202.000 zł.
2. Pożyczka z WFOŚiGW - wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego dla OSP Ględy - 33.750 zł.
3. Pożyczka z WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mostkowo - 86.453 zł.
4. Pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie - 127.055 zł,
5. Pożyczka z WFOŚiGW - dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy - 52.431,36 zł.
6. Kredyt z BOŚ O/Olsztyn - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łukta - kolonie - łączna wartość 82.464 zł.
7. Kredyt z BOŚ O/Olsztyn - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Worliny - łączna kwota 103.839 zł.
8. Kredyt z WBS O/Łukta - budowa sieci wodociągowej w m. Worliny i Łukta - kolonie (etap I) - 384.000 zł.
9. Kredyt z Banku DnB NORD (BISE) Warszawa - budowa sieci wodociągowej w m. Worliny (etap II) - 217.000 zł.
10. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa - budowa sieci wodociągowej w m. Łukta - kolonie (etap II) - 183.000 zł.

11. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa - adaptacja pomieszczeń na potrzeby służby zdrowia i aptekę - 281.200,12 zł.

12. Kredyt z BGŻ O/Olsztyn - budowa Sali sportowej w Mostkowie - 110.000 zł.

13. Kredyt z WBS O/Łukta - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2006 - łączna kwota 940.000 zł.

14. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2007 (budowa ulic o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w m. Łukta - I etap oraz modernizacja drogi gruntowej Kojdy - Trokajny) - 1.164.369 zł.

15. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 559.638 zł.

16. Kredyty z WBS O/Łukta - na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2007 z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej - 702.887 zł. Jeden z kredytów na kwotę 406.295 zł (budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Tabórz) spłacony został w miesiącu lutym 2008 r. Drugi kredyt na kwotę 296.592 zł (zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pelniku) planowany jest do spłaty do końca kwietnia 2008 r.

W roku 2007 udzielona została pożyczka w kwocie 50.000 zł na podstawie zawartej umowy ze Związkiem Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w Łukcie na pokrycie części wydatków projektu pod nazwą „Kraina Drwęcy i Pasłęki kolebką liderów lokalnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Pożyczka zgodnie z umową podlega do zwrotu w roku 2008. Narastający niedobór budżetu gminy na 31.12.2007 r. według ksiąg rachunkowych wynosi 5.012.113,39 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek w roku 2007 wynosi 167.974,09 zł.

Przeliczając zrealizowany budżet gminy za rok 2007 na jednego mieszkańca wskaźniki są następujące:

- dochody gminy na jednego mieszkańca - 2.539,08 zł, wzrost w stosunku do roku 2006 o 327,89 zł,
- wydatki ogółem na jednego mieszkańca - 2.915,73 zł, wzrost w stosunku do roku 2006 o 750,64 zł,
- wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca - 642,98 zł, wzrost w stosunku do roku 2006 o 544,88 zł.

Ogólne wielkości budżetu, zmiany i wykonanie ilustruje załącznik Nr 1.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 12.693.792 zł zrealizowano do wysokości 11.499.501 zł - 90,6 %. Na wielkość tego wskaźnika istotny wpływ mają środki zaplanowane jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami rozprowadzającymi w m. Łukta” w kwocie 875.554 zł. Na zadanie to nie uzyskano dofinansowania i nie było zrealizowane w roku 2007. Bez uwzględnienia po stronie planu tych środków wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97,3 %.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2007 jest następująca:

- subwencje i dotacje - 66,7 %,
- dochody własne - 29,3 %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych - 4 %.

Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji wzrosły w ciągu roku o 682.672 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2007. Plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszony został o 138.899 zł. Również uległy zmniejszeniu o 557.609 zł planowane środki na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł.

### DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w kwocie 3.448.623 zł zrealizowano do wysokości 3.371.061 zł - 97,8 %. Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody z tytułu podatków i opłat - 89,3 %,
- dochody z majątku gminy (sprzedaż nieruchomości, czynsze najmu) - 4,5 %,
- pozostałe dochody - 6,2 %.

W roku 2007 niska realizacja dochodów wystąpiła tylko w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 35,4 %. Istotny wpływ na taki wskaźnik ma fakt, że nie ustalono wysokości opłat adiacenckich z tytułu wybudowanej infrastruktury technicznej w m. Worliny i Łukta - kolonie oraz niezakończonych postępowań administracyjnych dotyczących wydanych decyzji na opłaty planistyczne i adiacenckie (odwołania złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ponad rok temu).

Realizacja dochodów o istotnym znaczeniu dla budżetu jest następująca:

1. Podatek rolny - plan 221.035 zł, wykonanie 213.972 zł - 96,8 %.
2. Podatek od nieruchomości - plan 1.118.990 zł, wykonanie 1.164.942 zł - 104,1 %.
3. Podatek leśny - plan 225.025 zł, wykonanie 225.385 zł - 100,2 %.
4. Podatek od środków transportowych - plan 52.240 zł, wykonanie 56.993 zł - 109,1 %.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 104.180 zł, wykonanie 127.015 zł - 121,9 %.
6. Podatek od spadków i darowizn - plan 83.613 zł, wykonanie 83.835 zł - 100,3 %.
7. Zaległości z podatków zniesionych (zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach) - plan 32.508 zł, wykonanie 32.460 zł - 99,9 %.
8. Opłata skarbową - plan 13.300 zł, wykonanie 18.466 zł - 138,8 %.
9. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat - plan 31.000 zł, wykonanie 33.577 zł - 108,3 %.
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 921.709 zł, wykonanie 1.038.959 zł - 112,7 %, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - 980.576 zł - 106,7 %,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 58.383 zł - 1.946,1 %.
11. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań - plan 86.919 zł, wykonanie 74.445 zł - 85,6 %. Przyczyną nie wykonania planu jest brak wpływów czynszu za grunty i lokale użytkowane w

przeszłości przez Spółkę „ŁUK-MIŁ”. Syndyk Masy Upadłościowej „ŁUK-MIŁ” oddał dzierżawione grunty i obiekty do dyspozycji gminy (zrezygnował z dzierżawy). Zasoby te nie były dzierżawione w dalszej części roku 2007.

12. Opłaty adiacenckie i planistyczne - plan po korekcie 300.000 zł, wpływy 11.051 zł i dotyczyły należności wcześniej rozłożonych na raty i ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej. W roku 2007 rozpoczęto czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnych na ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowanej w roku 2005 infrastruktury - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Worliny i Łukta - kolonie. W roku 2007 zlecono wyceny 56 nieruchomości w m. Łukta - kolonie, wszczęte postępowania dotyczyły 30 nieruchomości. Pozostałe postępowania dotyczące ustalenia opłat adiacenckich wszczęto w roku 2008. W przypadku m. Woliny wyceny 51 nieruchomości zlecono w roku 2008. Wydane w latach poprzednich decyzje na opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości (4 decyzje) oraz opłaty planistyczne (17 decyzji) na łączną kwotę 510.113,30 zł znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, ponieważ właściciele nieruchomości wnieśli odwołania, i sprawy do chwili obecnej nie zostały rozpatrzone przez Kolegium.

13. Sprzedaż nieruchomości gminy - plan 100.000 zł, wpływy 76.471 zł. W roku 2007 sprzedano następujące nieruchomości:

- a) lokal mieszkalny o pow. 36,0 m<sup>2</sup> w Łukcie na ulicy Słonecznej wraz z udziałem w gruncie za 10.920 zł. Należność z tytułu sprzedaży rozłożono na 10 rocznych rat. W roku 2007 wpłata wyniosła 1.092 zł;
- b) nieruchomość niezabudowana - działka nr 50/3 w m. Pelnik o pow. 0,3171 ha za kwotę 45.081,97 zł;
- c) nieruchomość niezabudowana (funkcja mieszkalno-usługowa) - działka Nr 635/2 w Łukcie o pow. 0,0641 ha za kwotę 5.245,90 zł;
- d) nieruchomość niezabudowana (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) - działka Nr 54 w m. Florczaki o pow. 0,0100 ha za kwotę 2.213,11 zł.

Z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wpłynęło 22.837,63 zł.

14. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan 58.500 zł, wpływy 69.166 zł - 118,2 %.

15. Wpływy podatku dochodowego z tytułu karty podatkowej - plan 7.404 zł, wykonanie 10.209 zł - 137,9 %.

16. Opłaty za usługi przedszkola - plan 72.000 zł, wpływy 67.926 zł - 94,3 %. Zaległości z tytułu odpłatności wynoszą 1.726 zł.

17. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - plan 2.000 zł, dochody 10.161 zł - 508,1 %.

18. Z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łukta - kolonie, Worliny i Tabórz wpłynęło 26.683 zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł 344.681,80 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 60.220,10 zł. Łącznie jest to kwota 404.901,90 zł, co stanowi wskaźnik 3,5 % zrealizowanych dochodów budżetu za 2007 r. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł 24.247 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych - 15.176 zł,

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 9.071 zł.

Skutki wydanych decyzji na podstawie Ordynacji Podatkowej w poszczególnych podatkach były następujące:

- podatek rolny 5.297 zł, w tym umorzenia 1.931 zł,
- podatek od nieruchomości 12.730 zł, w tym umorzenia 7.032 zł,
- podatek leśny 20 zł, w tym umorzenia 13 zł,
- podatek od środków transportowych 6.200 zł, w tym umorzenia 6.200 zł, (dotyczyły jednostek organizacyjnych gminy). Wszystkie pozostałe umorzenia dotyczą osób fizycznych.

Zaległości we wszystkich należnościach gminy na 31.12.2007 r. wynoszą 200.461,04 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach wynoszą 183.333,54 zł. Ogółem zaległości w podatkowych i niepodatkowych należnościach budżetowych wynoszą 383.794,58 zł. Należności niewymagalne na 31.12.2007 r. wynoszą 8.015,95 zł.

## **ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

### **I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH.**

#### **1. Łączne zobowiązanie pieniężne.**

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie 65.660,66 zł posiada 97 podatników. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach wynoszą 161.779,65 zł. Łącznie jest to kwota 227.441,31 zł. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach posiada 15 podatników, w tym:

- grupa I powyżej 100.000 zł - 1 podatnik (kwota 131.008,36 zł),
- grupa II - od 10.001 zł do 20.000 zł - 1 podatnik (kwota 12.354,91 zł),
- grupa III - od 2.001 zł do 5.000 zł - 3 podatników (łączna kwota 10.165,16 zł),
- grupa IV - do 2.000 zł - 10 podatników (łączna kwota 8.251,22 zł).

W chwili obecnej przygotowane są kolejne cztery wnioski o wpis hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 13.439,70 zł. Pięciu podatników - łączna kwota zaległości 9.225,30 zł korzysta z możliwości rozłożenia na raty i systematycznie reguluje należności w miesięcznych ratach.

Pozostałe zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym posiada 77 podatników:

- grupa I - od 10.001 zł do 20.000 zł - 1 podatnik (kwota 14.896,10 zł),
- grupa II - od 5.001 zł do 10.000 zł - 1 podatnik (kwota 7.328,80 zł),
- grupa III - od 2.001 zł do 5.000 zł - 3 podatników (łączna kwota 6.917,06 zł),
- grupa IV - od 501 do 2.000 zł - 8 podatników (łączna kwota 6.876,20 zł),
- grupa V - do 500 zł - 64 podatników (łączna kwota 20.417,20 zł).

Na dzień 29 lutego 2008 r. na poczet w/w zaległości wpłynęło 19.080,62 zł. W roku 2007 doręczono zalegającym podatnikom 1.244 upomnienia oraz wystawiono 192 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 51.799,60 zł.

### **2. Podatek od środków transportowych.**

Zaległości w łącznej kwocie 31.114,08 zł, z tego:

- zabezpieczone hipoteką - 21.553,89 zł (3 podatników),
- objęte postępowaniem egzekucyjnym - 9.560,19 zł (2 podatników).

Na poczet zaległości w roku 2008 wpłynęło 1.415 zł.

### **II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH.**

1. Podatek rolny - zaległość 832 zł (1 podatnik). Wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Malborku.

2. Podatek od nieruchomości - zaległości 38.613,46 zł dotyczą pięciu podatników. Powstały w latach ubiegłych i raczej nie należy liczyć na ich realizację. Trzy z tych zaległości na łączną kwotę 26.293,46 zł zgłoszone zostały Syndykowi Masy Upadłościowej z czego jedno postępowanie upadłościowe zostało zakończone. Otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2008 r. kwotę 444,05 zł (zaległość wynosiła 2.408,56 zł). W stosunku do pozostałych dwóch zaległości w łącznej kwocie 12.240 zł postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne a zaległości nie można zabezpieczyć hipotecznie.

3. W podatku leśnym zaległości nie występują.

### **III. CZYNSZE NAJMU I DZIERŻAWY.**

Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 29.080,67 zł i dotyczą 3 podmiotów. Dwie zaległości w kwocie 178,79 zł zapłacone zostały w miesiącu styczniu 2008 r. Jedna zaległość w kwocie 28.901,88 zł dotyczy Spółki „ŁUK-MIŁ” i zgłoszona została Syndykowi Masy Upadłościowej.

### **DOTACJE**

Planowane dotacje w łącznej kwocie 3.511.651 zł zrealizowano do wysokości 3.274.476 zł - 91,6 %.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 2.250.875 zł - 99,9 %, w tym:

- administracja publiczna - 63.856 zł,
- rolnictwo i łowiectwo (zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) - 66.947 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory do Sejmu i Senatu oraz aktualizacja rejestru wyborców) - 12.786 zł,
- obrona cywilna - 300 zł,
- pomoc społeczna - 2.106.986 zł.

Dotacje wpłynęły w planowanej wysokości. Zwrócono niewydatkowane środki do dysponentów (Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Krajowe Biuro Wyborcze) w łącznej kwocie 1.360 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin wyniosły 1.018.601 zł - 85,2 %. Planowano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 151.178 zł, z tego:

- rozbudowa stacji wodociągowej w m. Łukta 116.740 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza 34.439 zł.

Wpłynęła tylko dotacja na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Tabórz i Molza 34.439 zł. Pozostałe zadanie nie było realizowane, ponieważ nie udało się pozyskać dofinansowania. Pozostałe dotacje wpłynęły w planowanej wysokości i dotyczyły następujących zadań:

- pomoc społeczna - 650.686 zł,
- szkoły podstawowe (język angielski w klasach pierwszych i drugich) - 17.802 zł,
- pozostała działalność - 33.665 zł, z tego:
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 32.322 zł,
  - dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 120 zł,
  - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych - 1.223 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów - 341.585 zł, z tego:
    - zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 13.150 zł,
    - stypendia socjalne dla uczniów - 242.452 zł,
    - realizacja projektu „Rozwój każdego dziecka w naszych rękach” - 71.643 zł,
    - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 14.340 zł.

Zwrócono niewydatkowane środki do dysponenta (Wojewoda Warmińsko-Mazurski) w łącznej kwocie 59.576,67 zł.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowano i otrzymano w kwocie 5.000 zł i dotyczyły dofinansowania przez Powiat Ostródzki organizacji dożynek powiatowych w Łukcie, środki w całości wydano na w/w cel.

4. Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 59.500 zł, środki nie wpłynęły do budżetu, ponieważ zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy” nie było realizowane.

## SUBWENCJE

Ogółem planowane subwencje z budżetu państwa 4.390.819 zł otrzymano w pełnej wysokości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - 3.215.594 zł (wzrost w stosunku do roku 2006 o 245.487 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.127.117 zł (wzrost w stosunku do roku 2006 o 102.676 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 48.108 zł (spadek w stosunku do roku 2006 o 1.506 zł).

## ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowano pozyskać środki w wysokości 1.342.699 zł, do budżetu wpłynęło 463.145 zł.

Na zadania inwestycyjne planowano pozyskać następujące środki:

1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Łukcie - plan 875.554 zł, środków nie udało się pozyskać i zadanie nie było realizowane.

2. Otrzymano planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 395.744 zł, z tego:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza 284.372 zł - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pelniku - 111.372 zł, środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Pozyskano również środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieżących w łącznej kwocie 67.401 zł, z tego:

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie 40.000 zł - środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gruntowej w m. Kojdy - Trokajny dł. 2.800 m,
- Zarząd Powiatu Ostródzkiego 10.245 zł - środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu z przeznaczeniem dla OSP Łukta,
- Fundacja Wspomaganie Wsi w Warszawie 17.156 zł na realizację następujących projektów edukacyjnych:
  - Sołectwo Worliny „Żyjmy aktywnie, bezpiecznie i zdrowo” w zakresie prowadzenia świetlicy wiejskiej w Worlinach - 13.160 zł,
  - „Pożyteczne Ferie” projekt pt: „Ferie w blasku biżuterii” dla dzieci i młodzieży ze wsi Łukta i okolice - 1.998 zł,
  - „Pożyteczne Ferie” projekt pt: „Robótkowe ferie” dla dzieci i młodzieży ze wsi Łukta i okolic - 1.998 zł.

Planowano również środki z Fundacji Rozwoju Regionu Łukty na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w Gm. Łukta w kwocie 4.000 zł. Środki nie wpłynęły, ponieważ Fundacja pokryła bezpośrednio część kosztów.

## II. WYDATKI BUDŻETU.

Ogółem planowane wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 14.861.048 zł zrealizowano do wysokości 13.205.359 zł - 88,9 %. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 2.558.190 zł, z tego:

- limit wydatków bieżących - wzrost o 973.526 zł,
- limit wydatków inwestycyjnych - wzrost o 1.584.664 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększeń dotacji, subwencji oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych wiąże się ściśle z budową ulic o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu w Łukcie (wg uchwały budżetowej była to kwota 250.000 zł a po zmianach 1.184.000 zł), wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu (dokumentacja techniczna na budowę Urzędu Gminy i świetlic wiejskich, budowa parkingu na ulicy Kościelnej w Łukcie itp.) oraz zwiększeniem środków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza o 394.684 zł.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w roku 2007 jest następująca:

- wydatki bieżące - 78 %,

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 22 %.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości 97,7% limitu a inwestycyjne do wysokości 67,3 % limitu.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne - 42,5 %,
- dotacje - 3,9%,
- obsługa długu gminy - 1,9 %,
- pozostałe wydatki - 51,7 %.

Realizację w poszczególnych działach budżetu ilustruje zestawienie tabelaryczne - załącznik Nr 3.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Ogółem planowane wydatki 2.103.184 zł, realizacja 928.725 zł - 44,2 %. Niski wskaźnik realizacji wydatków wiąże się z rozbudową stacji wodociągowej w Łukcie - planowane wydatki 1.151.242 zł, które to zadanie nie było realizowane z braku środków finansowych.

Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - plan 2.031.816 zł, wykonanie 857.501 zł - 42,2 %. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono w części „INWESTYCJE”.

2. Odpis 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - plan 4.421 zł, wykonanie 4.277 zł - 96,7 %.

3. Zwroty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - plan i wykonanie 66.947 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydano 88 decyzji na zwroty podatku, z czego za I półrocze 2007 dla 36 producentów a za II półrocze 2007 dla 52 producentów.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg gminnych planowano 1.537.382 zł, wydatkowano 1.424.379 zł - 92,7 %, z tego:

- wydatki bieżące - 210.512 zł - 99,5 %,
- wydatki inwestycyjne - 1.213.867 zł - 91,6 %.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w wysokości 111.000 zł tj. 100 % środków planowanych.

Przy dofinansowaniu 40.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano modernizację drogi gruntowej w miejscowościach Kojdy - Trokajny o długości 2.800 m. Koszt modernizacji 99.428 zł (plan 100.000 zł).

Pozostałe wydatki 84 zł - zakup tablic informacyjnych na drogę w m. Plichta.

Realizację zadań inwestycyjnych omówiono w części „INWESTYCJE”.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowano wydatki 33.500 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 29.717 zł - 88,7 %, z tego:

- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, decyzje ustalające warunki zabudowy - 29.409 zł,
- opłaty sądowe za księgi wieczyste - 308 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Na wykonanie zmian i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego planowano 42.000 zł, wydatkowano 31.706 zł - 75,5 %. Wykonano zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na działkach 42/2, 43/2, 92/4 we wsi Kotkowo oraz na działce Nr 3087/15 we wsi Pelnik.

Wykonano nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie Florczak, na działkach 72/13 we wsi Kotkowo i Nr 206 w Pelniku.

Planowano również zmiany planu miejscowego w m. Łukta, ale zadanie nie zostało wykonane z przyczyn niezależnych od Gminy.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.259.830 zł, wydatkowano 1.167.274 zł - 92,7 %.

1. Rada Gminy - plan 81.600 zł, wykonanie 79.852 zł - 97,9 %, w tym:

- diety radnych - 78.667 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe) - 1.185 zł.

2. Starostwa powiatowe - plan 300 zł, wydatki 290 zł - 96,7 %. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie planowano dotację 300 zł na organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego obejmującego swym zasięgiem młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Środki przeznaczono na zakup nagród, pucharów i statuetek - koszt 290 zł.

3. Składki członkowskie - 2.747 zł, z tego:

- Lokalna Organizacja Turystyczna w Morągu „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” - 2.747 zł.

4. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 12.580 zł - 85 %.

5. Udział Gminy w konkursie „Fair Play” - 5.270,40 zł.

6. Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw - 4.636,15 zł.

7. Pokrycie części kosztów udziału Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie w konkursie „Mój Region w Zmysłach” - 1.501,72 zł.

8. Zdjęcia lotnicze do książki - „Siedem Wieków Łukty” oraz dofinansowanie wydania tej książki - 19.830 zł.

9. Wykonanie filmu promującego Gminę ŁUKTA - 4.880 zł.

10. Pozostałe wydatki (życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, pokrycie kosztów pobytu delegacji litewskiej z Mejszagoły, opaski odbłaskowe dla uczniów, upominki z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka itp.) - 2.897,19 zł.

11. Wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych - 3.277 zł.

12. Urząd Gminy.

Finansowanie Urzędu pochodziło z dwóch źródeł:

- środków własnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych planowano 1.036.548 zł, wydatkowano 950.657 zł - 91,7 %. Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 63.856 zł.



Ogółem na finansowanie zadań realizowanych przez Urząd Gminy planowano 1.100.404 zł, wydatkowano 1.014.513 zł - 92,2 %, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi - 797.181 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 20.345 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 196.987 zł, w tym:
  - energia elektryczna i woda - 15.489 zł,
  - podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) - 19.357 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 4.269 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych - 5.414 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 23.352 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 3.222 zł,
  - zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, papierniczych, druków, tuszy, tonerów, środków czystości itp. - 40.450 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) - 49.750 zł,
  - szkolenia pracowników - 13.751 zł,
  - odpisy od zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 14.000 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe - 3.690 zł.

W roku 2007 planowano również wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę nowej siedziby Urzędu Gminy wraz z domem kultury - 60.000 zł. Do prac nie przystąpiono.

Urząd Gminy przystąpił w latach poprzednich do realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”. Tytułem dofinansowania udziału gminy w tym projekcie przekazano 15.000 zł. Wartość otrzymanego sprzętu wynosi 63.585,47 zł (serwer wraz z systemem operacyjnym, pięć stacji roboczych (komputer + monitor + system operacyjny), router, switch).

W Urzędzie Gminy na 31.12.2007 r. zatrudnionych było 18 pracowników na 17,5 etatach ( 1 etat wakant od 1.09.2007 r.).

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

W dziale tym finansowano zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan 13.626 zł, wykonanie 12.786 zł - 93,8 %. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- aktualizacja rejestru wyborców 675 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.111 zł.

Pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu grudniu 2007 r.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Ogółem planowane wydatki 143.809 zł zrealizowano do wysokości 138.833 zł - 96,5 %. Na utrzymanie czterech jednostek OSP planowano 140.049 zł, wydatkowano 135.073 zł - 96,5 %, w tym:

- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 7.303 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z palaczami, kierowcami, naczelnikami, gminnym komendantem i osobą pełniącą nadzór i kontrolę nad jednostkami 40.286 zł,
- energia elektryczna i woda - 19.457 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków, sprzętu i członków OSP 5.489 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. 45.706 zł (łącznie z zakupami inwestycyjnymi),
- zakup usług remontowych (wymiana okien w Łukcie, remont motopompy z OSP Łukta, samochodu ŻUK z OSP Worliny) - 7.122 zł,
- konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, badania lekarskie, wywóz śmieci, ścieki itp. 9.710 zł.

Na wykonanie zleconych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 300 zł tj. środki do wysokości otrzymanej dotacji. Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia.

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazano 960 zł na dodatkowe patrole piesze lub zmechanizowane funkcjonariuszy Policji w czasie festynów i innych imprez masowych odbywających się na terenie Gminy Łukta.

Powiatowi Ostródzkiemu na podstawie zawartej umowy udzielono pomocy finansowej w wysokości 2.500 zł na modernizację systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie na terenie powiatu ostródzkiego.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych planowano w wysokości 27.000 zł, wykonano 26.710 zł - 98,9 %, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenia inkasa podatków i opłat 15.041 zł,
- opłaty pocztowe, druki - 8.368 zł,
- opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe związane z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomościach, ubezpieczenia NW inkasentów - 3.301 zł.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 195.584 zł, wydatkowano 190.026 zł - 97,2 %. Odsetki od kredytów związanych z inwestycjami w oświacie wyniosły 10.913 zł. Odsetki od kredytu na adaptację pomieszczeń na SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia i aptekę w Łukcie wyniosły 22.430 zł. Koszty obsługi kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 77.835 zł.

Koszty obsługi zadłużenia z tytułu budowy bądź modernizacji infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, kotłownia) wyniosły 78.848 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA.

Planowane środki na obsługę bankową Gminy i Urzędu w wysokości 6.100 zł wydatkowano do wysokości 5.881 zł - 96,4 %.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 4.382.277 zł, wydatkowano 4.295.397 zł - 98 %. Ogółem do szkół gminnych uczęszcza w roku szkolnym 2007/2008 - 682 uczniów do 31 oddziałów, w tym:

- szkoły podstawowe (bez klas „0”) 371 uczniów w 19 oddziałach - średnia liczebność oddziału około 20 uczniów,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „0”) 64 uczniów w trzech oddziałach - średnia liczebność oddziału około 21,3 ucznia,
- gimnazjum 247 uczniów w 9 oddziałach - średnia liczebność oddziału około 27,4 ucznia.

Koszty bieżące funkcjonowania szkół łącznie z wydatkami finansowanymi w dziale „854 - edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 4.155.571 zł a przedszkola 255.541 zł. Średniomiesięczny koszt na jednego ucznia w gminie wyniósł około 6.093 zł i był wyższy w stosunku do roku 2006 o około 707 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół były następujące:

- Szkoła Podstawowa w Mostkowie - 1.002.191 zł, na jednego ucznia 8.565,74 zł (bez kosztów dowozu PKS),
- Zespół Szkół Nr 1 w Łukcie 2.991.623 zł, na jednego ucznia 5.294,91 zł (bez kosztów dowozu PKS).

Koszt utrzymania Przedszkola Samorządowego w Łukcie wyniósł 255.541 zł, średniomiesięczna ilość wychowanków 45 osób, co daje średnioroczny koszt na jednego wychowanka 5.679 zł.

W całym budżecie dotyczącym szkół i przedszkola wydatki związane z wynagrodzeniami, dodatkami socjalnymi, pochodnymi od wynagrodzeń oraz obligatorijnymi świadczeniami przysługującymi pracownikom wynoszą 3.513.618 zł, co stanowi około 80% ich budżetów.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

### 1. Szkoły podstawowe.

Plan 2.849.735 zł, wykonanie 2.791.574 zł - 98 %, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.030.522 zł,
- b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży 124.902 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 91.020 zł,
- d) energia elektryczna i ciepła, woda - 301.190 zł,
- e) pomoce dydaktyczne i książki - 4.050 zł,
- f) opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, druki, materiały biurowe itp. 81.964 zł,
- g) usługi remontowe - 95.446 zł, w tym:
  - wymiana okien w sali gimnastycznej ZS Nr 1 w Łukcie - 59.998 zł,
  - wykonanie wzmocnienia konstrukcji sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Łukcie - 12.810 zł,
  - remont dachu SP w Mostkowie - 15.399 zł,

- remont centralnego ogrzewania w SP w Mostkowie - 10.183 zł, z czego 6.000 zł z budżetu a 4.183 zł z rachunku dochodów własnych,
- h) ubezpieczenia OC i majątkowe - 6.381 zł,
- i) opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 8.501 zł,
- j) opłaty za dostęp do sieci INTERNET - 1.670 zł,
- k) pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, drobne naprawy, szkolenia, podróże służbowe itp.) - 45.928 zł.

### 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 128.076 zł, wykonanie 126.025 zł - 98,4 %, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 113.101 zł,
- b) dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne - 6.998 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.926 zł.

### 3. Przedszkola.

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Łukcie planowano 260.276 zł, wydatkowano 254.770 zł - 97,9 %. Wydatki bieżące wyniosły 248.320 zł, a inwestycyjne (zakup zmywarki) - 6.450 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wpłynęło 67.926 zł, w tym:

- odpłatność za żywienie - 30.784 zł,
- opłata stała - 37.142 zł.

Zaległości w opłatach za przedszkole na 31.12.2007 r. wynoszą 1.726 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących 248.320 zł przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 174.649 zł,
- dodatki socjalne i świadczenia dla pracowników 21.888 zł,
- usługi remontowe (wymiana okien) 10.134 zł,
- wyżywienie wychowanków 32.377 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 9.272 zł.

Średniomiesięczna ilość wychowanków w dwóch oddziałach wyniosła około 45 dzieci. Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują takich kosztów jak np: utrzymanie pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów przygotowania posiłków (poza wsadem do kotła).

### 4. Gimnazjum.

Plan 715.511 zł, wykonanie 707.401 zł - 98,9%, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 633.359 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników 41.231 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.811 zł.

### 5. Dowożenie uczniów do szkół.

W roku szkolnym 2007/2008 dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami „0”) 508 uczniów, czyli około 74,5 % wszystkich uczniów, w tym do:

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie 79 uczniów,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie 429 uczniów.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego (PKS Ostróda). Do Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie transportem własnym i przez PKS w Ostródzie.

Na realizację obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie dowożonych jest 13 uczniów. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

Ogółem koszty dowozu w roku 2007 wyniosły 346.849 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 90.281 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.400 zł,
- ubezpieczenia pojazdów - 4.015 zł,
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych - 137.110 zł,
- dowóz do SOSW w Szymanowie - 24.647 zł,
- zakup usług remontowych - 17.400 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów - 66.493 zł,
- pozostałe wydatki - 4.503 zł.

Średnioroczny koszt dowozu jednego ucznia wyniósł około 666 zł.

#### 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 18.488 zł, wykonanie 11.972 zł - 64,8 %.

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, koszty szkoleń oraz dofinansowanie czterem nauczycielom opłat (czesne) pobieranych przez szkoły wyższe.

#### 7. Pozostała działalność.

Plan 56.807 zł, wykonanie 56.806 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli wyniósł 23.142 zł,
- dofinansowanie pracownikom kosztów przygotowania zawodowego czterech młodocianych pracowników 32.322 zł, środki na dofinansowanie pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.222 zł, środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń członkom komisji kwalifikacyjnych powołanych dla rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 120 zł.

#### OCHRONA ZDROWIA.

W dziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano łącznie 171.500 zł, wydatkowano 162.074 zł, w tym na rozbudowę świetlicy w Worlinach z przeznaczeniem na Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej 104.054 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją GPPiRPA oraz utrzymaniem Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej wyniosły 58.020 zł. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 69.166 zł (plan 58.500 zł). Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

#### POMOC SPOŁECZNA.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej planowano 3.110.127 zł, wydatkowano 3.050.885 zł - 98,1 %.

Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w łącznej kwocie 2.107.506 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 520 zł zwrócono w miesiącu styczniu 2008 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego - 1.961.776 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12.153 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze - 118.137 zł,
- wypłaty świadczeń gospodarstwom rolnym dotkniętym suszą w roku 2006 - 14.920 zł.

Na zadania własne gminy planowano środki w łącznej kwocie 1.002.621 zł, wydatkowano 943.899 zł - 94,1 %.

Zadania własne z pomocy społecznej finansowane były z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa - 603.342 zł,
- środki własne gminy - 340.557 zł.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt jednej osoby 15.923 zł.
  2. Zasiłki i pomoc w naturze - 293.674 zł, w tym:
    - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 231.739 zł,
    - sfinansowane ze środków własnych gminy - 61.935 zł.
  3. Dodatki mieszkaniowe - 91.415 zł.
  4. Ośrodki pomocy społecznej - 210.238 zł, w tym:
    - z dotacji celowej z budżetu państwa 131.603 zł,
    - ze środków własnych gminy 78.635 zł.
  5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.566 zł, w tym:
    - dotacje przekazane dla Gminy Morąg na świadczenie usług pielęgniarskich 3.885 zł.
  6. Pozostała działalność 318.082 zł, w tym:
    - a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 300.000 zł, w tym:
      - środki z budżetu państwa 240.000 zł,
      - środki własne gminy 60.000 zł,
    - b) dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów - 12.000 zł,
    - c) dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) - 2.500 zł,
    - d) finansowanie prac społecznie użytecznych - 3.582 zł.
- Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z pomocy społecznej zawiera sprawozdanie GOPS w Łukcie.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Ogółem planowane wydatki 474.813 zł, wykonanie 462.133 zł - 97,3 %. Finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

##### 1. Świetlice szkolne.

Plan 128.228 zł, wykonanie 121.163 zł - 94,5 %, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 103.274 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia - 10.640 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.249 zł.

Z powyższych środków finansowano dwie świetlice. W świetlicach zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

## 2. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 346.585 zł, wykonanie 340.970 zł - 98,4 %. Finansowanie poszczególnych zadań było następujące:

- a) Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wypłacone przez szkoły - 4.988 zł;
- b) Stypendia socjalne wypłacane przez Urząd Gminy sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa - 242.452 zł. Wypłacono 613 stypendia. Przeciętna wielkość pomocy wyniosła około 396 zł;
- c) Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 13.150 zł;
- d) Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 14.340 zł;
- e) Realizacja projektu „Rozwój każdego dziecka w naszych rękach” - 71.643 zł. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 71.643 zł. Szczegółowy opis działań z powyższego projektu znajduje się w odrębnym opracowaniu z działalności kulturalno - oświatowej animatora kultury.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 961.817 zł, wydatkowano 934.364 zł - 97,2 %. Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie przekazano planowaną dotację 100.000 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr II/9/2006 planowano dopłatę do 95.400 m<sup>3</sup> po 1,0482 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków, według rozliczenia złożonego przez ZGK sprzedaż ścieków dla gospodarstw domowych wyniosła 91.207,5 m<sup>3</sup>. Nadpłacona dotacja w kwocie 4.396,29 zł zwrócona została do budżetu w miesiącu styczniu 2008 r.

### 2. Gospodarka odpadami.

Planowane i zrealizowane wydatki 121.655 zł. Zapłacono składkę członkowską 2.452 zł na rzecz Związku Gmin „CZYSTE ŚRODOWISKO” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie. Tytułem udziału gminy w kosztach budowy tego Zakładu przekazano środki w wysokości 119.203 zł.

### 3. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan i wykonanie 26.000 zł. Przekazano dotację 26.000 zł dla ZGK w Łukcie na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Według rozliczenia złożonego przez ZGK dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

## 4. Schroniska dla zwierząt.

Plan 13.600 zł, wykonanie 13.456 zł - 98,9 %. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda przekazano dotację 12.600 zł na utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów z terenu Gminy Łukta.

Za wyłapanie i transport psów do schroniska w roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 856 zł.

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 117.500 zł, wykonanie 112.072 zł - 95,4 %, w tym:

- koszty energii elektrycznej 83.153 zł,
- konserwacja oświetlenia, montaż nowych punktów świetlnych, wykonanie oświetleń świątecznych - 28.919 zł.

## 6. Pozostała działalność.

Plan 583.062 zł, wykonanie 561.181 zł - 96,3 %, z tego:

- wydatki bieżące 17.582 zł,
- wydatki inwestycyjne 543.599 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części „INWESTYCJE”.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynajem i utrzymanie toalet przenośnych - 8.593 zł,
- b) badanie wody z kąpielisk gminnych - 1.548 zł,
- c) wykonanie remontu pomostu na j. Isąg w Pełniku - 4.300 zł,
- d) konserwację rzeki Łukcianki na odcinku oczyszczalni ścieków - 3.141 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki 317.599 zł, wykonanie 265.382 zł - 83,6 %, z tego:

- wydatki bieżące - 219.653 zł,
- wydatki inwestycyjne - 45.729 zł.

### 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie.

Planowano i przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 73.446 zł na finansowanie działalności biblioteki.

### 2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury.

Planowane środki 214.997 zł, wykonanie 166.230 zł - 77,3%. Na funkcjonowanie świetlic wiejskich (wydatki bieżące) i -działalność animatora kultury wydatkowano 120.501 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 54.181 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.935 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic (remonty pomieszczeń, zakup wyposażenia, środków czystości, opału, itp.) - 46.651 zł,
- organizacja działalności kulturalnej w gminie przez animatora kultury - 17.734 zł (konkursy, turnieje, festyny, wystawy itp.).

### 3. Pozostała działalność.

W ramach otrzymanych dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi zrealizowane zostały następujące projekty:

- a) Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze wsi Łukta i okolic PN. „Ferie w blasku biżuterii” - 1.998 zł;
- b) Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze wsi Łukta i okolic pn. „Robótkowe ferie” - 1.998 zł;
- c) Program edukacyjny w zakresie prowadzenia świetlicy wiejskiej w Worlinach pn. „Żyjmy aktywnie, bezpiecznie i zdrowo” - 13.160 zł. Program obejmował zakup wyposażenia do świetlicy, prowadzenie zajęć komputerowych i zajęć z ceramiki artystycznej, zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjno - wychowawcze oraz doradztwo zawodowe;
- d) Organizacja VII Powiatowych Dożynek w Łukcie. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu przez Powiat Ostródzki w kwocie 5.000 zł oraz sfinansowaniu część kosztów przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta. Poniesione wydatki 8.550 zł.

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 80.900 zł, zrealizowane 79.087 zł - 97,8%.

#### 1. Obiekty sportowe.

Na utrzymanie boisk sportowych w Łukcie i Głędach oraz budynku szatni w Łukcie planowano 52.100 zł, wydatkowano 50.804 zł - 97,5%.

Zadanie tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dotację w łącznej kwocie 45.600 zł otrzymał:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie 37.000 zł,
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Głędach 7.600 zł.

Kluby rozliczyły otrzymaną dotację. Pozostałe wydatki 5.204 zł związane są z utrzymaniem budynku szatni i oświetleniem terenu oraz wywozem śmieci po organizacji imprez otwartych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje itp.).

#### 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 28.800 zł, wykonanie 28.283 zł. Zlecone do realizacji zadanie „Zatrudnianie instruktorów sportu oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” wykonane zostało przez Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie. Przekazana na ten cel dotacja wyniosła 14.400 zł.

Na szkolenie młodzieży i przygotowanie drużyn do rozgrywek piłki nożnej wydatkowano 13.883 zł (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia).

### INWESTYCJE.

Ogółem na finansowanie inwestycji planowano 4.326.978 zł, wydatkowano 2.912.069 zł - 67,3%. Źródłem finansowania inwestycji były:

- środki pomocowe bezzwrotne z budżetu Unii Europejskiej - 395.744 zł,
- kredyty bankowe - 1.807.256 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 34.439 zł,
- środki własne gminy - 674.630 zł.

Realizacja i finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

#### 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza.

Zadanie realizowane w latach 2006-2007. Wykonawcą robót był Zakład Geologiczno - Wiertniczy i Wodno - Kanalizacyjny „KEMPEX” z Jabłonowa Pomorskiego. Wartość wynagrodzenia wg umowy wynosiła 871.518,14 zł a robót dodatkowych 20.000,44 zł, łącznie 891.518,58 zł. Na zadanie to gmina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 721.553,93 zł, z tego:

- Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego (ZPRR) 639.733,17 zł,
- dotacja z budżetu państwa 81.820,76 zł.

W okresie realizacji zadania do budżetu gminy wpłynęły tylko środki w roku 2007 w wysokości 318.811,02 zł. Pozostałe środki wpłynęły dopiero w miesiącu styczniu 2008 r. i dlatego też z miesiąca grudnia 2007 r. zaciągnięto kredyt w WBS O/Łukta.

Wydatki w roku 2007 na to zadanie wyniosły 855.501,53 zł (plan 855.574 zł).

Ogółem koszt całego zadania wyniósł 976.463,80 zł.

Efekty rzeczowe wykonanej inwestycji to:

- sieć wodociągowa o łącznej długości 5.147 m,
- przyłącza wodociągowe - 29 szt., o długości 525 m,
- sieć kanalizacyjna tłoczna i grawitacyjna - 5.825 m,
- przyłącza kanalizacyjne - 28 szt., o długości 296 m,
- przepompownia główna - szt. 1,
- przepompownie przydomowe - szt. 8.

#### 2. Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami rozprzeczającymi w m. Łukta.

Zadanie ujmowane w budżecie od kilku lat. W roku 2007 nie było realizowane z braku możliwości uzyskania dofinansowania. Planowany koszt zadania 1.151.242 zł.

#### 3. Budowa zjazdu na drodze w Mostkowie.

Zadanie wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie na podstawie umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej na realizację tego zadania. Planowana dotacja 5.500 zł, przekazana i rozliczona 5.447,72 zł.

#### 4. Przebudowa przepustu na drodze w miejscowości Dąg.

Planowane wydatki 21.382 zł. Zadanie niezrealizowane ze względu na znacznie wyższe koszty niż planowano. Zadanie ponownie zostało ujęte w budżecie roku 2008.

#### 5. Dokumentacja techniczna na budowę drogi utwardzonej na odcinku Łukta -Wynki- Worliny.

Planowane nakłady 90.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2007 lecz wykonawca fakturę wystawił dopiero w miesiącu styczniu 2008 r. Wartość zadania według umowy z wykonawcą wynosi 76.860 zł.

#### 6. Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową w m. Łukta - I etap (ulice: Klonowa oraz część Kwiatowej i Łukowej).

Zadanie zrealizowano w roku 2007. Wykonawcą zadania była Firma Skanska S.A. z Warszawy. Wynagrodzenie wykonawcy według umowy

1.169.470,94 zł. Wydatki według planu 1.184.000 zł a poniesione w roku 2007 1.183.418,78 zł. Ogółem koszt całego zadania wyniósł 1.199.763,62 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe inwestycji to:

- droga o nawierzchni asfaltowej o długości 510 m i szerokości 6m,
- sieć kanalizacji deszczowej o długości 930 m.

#### **7. Budowa parkingu na ulicy Kościelnej w Łukcie wraz z remontem drogi.**

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie. Na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania udzielono dotacji inwestycyjnej w wysokości 25.000 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona przez ZGK.

#### **8. Dokumentacja na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z domem kultury.**

Planowane środki 60.000 zł. Prace związane z koncepcją budynku nie zostały zakończone w roku 2007, w związku z czym nie rozpoczęto prac projektowych. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania koncepcja jest gotowa i będzie przedmiotem analizy przez Radę Gminy.

**9. „WROTA WARMII I MAZUR”** - przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Urząd usług publicznych drogą elektroniczną.

Projekt realizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Planowane i przekazane dofinansowanie przez gminę to kwota 15.000 zł. Uzyskane efekty przedstawiono w niniejszym opracowaniu w dziale „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”.

#### **10. Zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Łukta.**

Plan i wykonanie 6.666 zł. Zadanie dofinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **11. Zakup zmywarki do naczyń.**

Zmywarkę przemysłową do naczyń zakupiono na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Łukcie za kwotę 6.450 zł (plan 6.450 zł) ze środków budżetu gminy.

#### **12. Rozbudowa świetlicy w Worlinach - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej.**

Planowane wydatki 108.000 zł, zrealizowane 104.054,36 zł. Wykonawcą zadania było P.U.P.H. „MIŚ BUD” Tadeusz Misiewicz z Jonkowa. Wartość zadania łącznie z robotami dodatkowymi 100.993,80 zł. Koszt całego zadania poniesiony w latach 2006-2007 wyniósł 110.958,92 zł.

#### **13. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.**

Wykonawcą zadania jest Związek Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie. Koszt zadania około 25 mln zł. Roboty budowlane rozpoczęte w roku 2006. Planowany termin zakończenia - wrzesień 2008 r. Udział Gminy Łukta

w tym przedsięwzięciu ustalony został w roku 2007 w wysokości 119.203 zł.

Do 31.12.2007 r. na realizację tego zadania przekazano w latach 2004-2007 205.819 zł, z czego w roku 2007 119.203 zł.

#### **14. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie brzegów jeziora Morąg w m. Ramoty.**

Planowane nakłady 19.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2007, ponieważ brakowało ustaleń co do zakresu planowanego przedsięwzięcia. W roku 2008 zawarto umowę na dokumentację techniczną dotyczącą budowy trzech pomostów (rekreacyjny, wędkarski i do cumowania sprzętu pływającego) na jeziorze Morąg w m. Ramoty.

#### **15. Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pelniku.**

Planowane wydatki 537.161 zł, zrealizowane 534.798,08 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMA” z Pasłęka. Umowa zawarta została 11.08.2006 r. Okres realizacji inwestycji określony został do 30 listopada 2007 r. Cały rzeczowy zakres inwestycji zrealizowany został w roku 2007. Koszt całego zadania 568.981,22 zł. Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy wyniosła 521.784,58 zł.

Na realizację powyższego projektu dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” według umowy wynosi 407.964 zł. W roku 2007 uzyskano dofinansowanie za realizację I etapu w wysokości 111.372 zł.

Wniosek o płatności na drugi etap złożony został w drugiej połowie grudnia 2007 r.

W celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy zaciągnięto w miesiącu grudniu kredyt na planowane dofinansowanie w wysokości 296.592 zł, który planuje się spłacić do końca kwietnia 2008 r. środkami ujętymi we wniosku o płatność.

Efekty rzeczowe zrealizowanego zadania to:

- budynek - pawilon sanitarny z pomieszczeniem ratownika,
- oświetlenie terenu,
- ogrodzenie typu „RANCZO”,
- sieć kanalizacyjna i wodociągowa o łącznej długości 367,8 m,
- przepompownia przydomowa szt. 1,
- zadaszenia (wiaty) - 5 szt.,
- urządzenia placu zabaw.

#### **16. Budowa pomostu na jeziorze Łoby w m. Wynki.**

Planowane wydatki 8.800 zł, poniesione nakłady na budowę pomostu 8.800 zł. Ogółem poniesione nakłady w latach 2006-2007 wyniosły 12.834,54 zł.

#### **17. Dokumentacje techniczne na budowę lub modernizację świetlic wiejskich.**

Ogółem planowane środki 89.000 zł, zrealizowane 45.729 zł - 51,4 %, z tego:

- budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie - 12.245,55 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowi - 12.245,55 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Koziej Górze - 12.245,55 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Głędach - 4.976,59 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej we Florczakach - 4.015,85 zł.

Dokumentacje techniczne na budowę świetlic w m. Komorowo, Zajączkowi i Kozia Góra zostały wykonane w roku 2007. W trakcie realizacji jest dokumentacja na modernizację świetlic w m. Głędy i Florczaki.

Nie przystąpiono do wykonania dokumentacji na budowę świetlicy we wsi Plichta, ponieważ do chwili obecnej są problemy z uzyskaniem działki pod budowę.

### **18. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008. Planowany łączny koszt zadania 3.734.269 zł. W roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 2.000 zł związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nie rozpoczęto realizacji z braku zabezpieczenia środków finansowych.

### **III. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.**

Rada Gminy uchwałami Nr XXV/225/05 i Nr XXV/226/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. wskazała jednostki budżetowe, które otworzą rachunek dochodów własnych. Jednostkami takimi są:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukcie,
- Szkoła Podstawowa w Mostkowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.

Rachunki dochodów własnych otwarte zostały tylko w szkołach. Pozostałość środków pieniężnych na początek roku wynosiła 102.018,30 zł. Planowano dochody własne w wysokości 251.800 zł, w tym według źródeł wskazanych przez Radę Gminy 251.800 zł. Zrealizowane dochody własne w ogólnej kwocie 289.621,19 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych 211.733,34 zł,
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 29.373,05 zł,
- prowizja z tytułu ubezpieczeń w szkołach - 11.229,63 zł,
- wpłaty komitetów rodzicielskich - 1.590 zł,
- dochody ze zbiórki makulatury - 520 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji - 27 zł,
- wpłaty za zniszczone przez uczniów mienie szkolne - 306,11 zł,
- wynajem pomieszczeń szkolnych - 6.521,50 zł,
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz utrzymanie szkół - 16.000,09 zł,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 920,47 zł,
- środki na realizację Programu Rzeczpospolita Internetowa - 11.400 zł.

Wydatki sfinansowane z rachunków dochodów własnych wyniosły łącznie 323.072,64 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych - 219.737,10 zł,
- zakup materiałów do wykonania radiowęzła w ZS Nr 1 Łukta 389,41 zł oraz wykonanie nagłośnienia - 18.600 zł,
- wymiana pomp centralnego ogrzewania w SP Mostkowo - 4.183 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół (materiały do remontów, opał, materiały biurowe, środki czystości, komputer itp.) - 37.369,74 zł,
- organizacja konkursów, turniejów i imprez o podobnym charakterze - 4.793,39 zł,
- realizacja projektu Rzeczpospolita Internetowa 38.000 zł.

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku wynosi 68.566,85 zł.

### **IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

Stan funduszu na początek roku wynosił 47.592,23 zł. Ustalono przychody funduszu 42.563,07 zł z tego:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - 10.063,07 zł,
- darowizny pieniężne - 32.500 zł.

Rozchody funduszu wyniosły 187,30 zł z tego:

- koszty obsługi bankowej rachunku - 187,30 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi 89.968 zł. W roku 2007 planowano ze środków Funduszu środki w kwocie 59.500 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - budowa kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy oraz rozbudowa ujęcia wody. Zadania nie były realizowane z braku środków finansowych.

### **V. ZAKŁADY BUDŻETOWE.**

Zadania Gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, budynków mieszkalnych oraz czystości i porządku realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Planowane i przekazane dotacje przedmiotowe dla Zakładu wyniosły 237.000 zł, z tego:

- utrzymanie dróg gminnych - 111.000 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 100.000 zł,
- utrzymanie czystości w gminie - 26.000 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Według rozliczenia złożonego przez Zakład sprzedaż ścieków dla gospodarstw domowych wyniosła 91.207,5 m<sup>3</sup> (planowano dotację do 95.400 m<sup>3</sup>). Nadpłacona dotacja w kwocie 4.396,29 zł zwrócona została do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2008 r.

Pozostałe rodzaje działalności oraz w części odbiór i oczyszczanie ścieków finansowano dochodami ze sprzedaży usług.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 6/2008  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2007 r.			
		Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	12.707.628	12.693.792	11.499.501	90,6
	w tym:				
1.	Dochody własne	3.587.522	3.448.623	3.371.061	97,8
2.	Subwencje	4.278.396	4.390.819	4.390.819	100,0
3.	Dotacje	2.941.402	3.511.651	3.274.476	91,6
4.	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, pozyskane z innych źródeł	1.900.308	1.342.699	463.145	34,5
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	12.302.858	14.861.048	13.205.359	88,9
	w tym:				
1.	Wydatki bieżące – z tego	9.560.544	10.534.070	10.293.290	97,7
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.310.165	4.461.402	4.375.291	98,1
-	dotacje	410.141	404.231	404.221	100,0
-	wydatki na obsługę długu	170.000	195.584	190.026	97,2
-	pozostałe wydatki	4.670.238	5.472.853	5.323.752	97,3
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.742.314	4.326.978	2.912.069	67,3

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 6/2008  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007.**

w złotych

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			1.437.551	412.441	28,7
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1.370.604	345.494	396,7
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	0	26.683	0,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		6260	59.500	0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	1.159.926	284.372	24,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji		6339	151.178	34.439	22,8
	Pozostała działalność	01095		66.947	66.947	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	66.947	66.947	100,0
020	<b>LEŚNICTWO</b>			2.200	2.788	126,7
	Gospodarka leśna	02001		2.200	2.788	126,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.200	2.788	126,7
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			40.000	40.000	100,0
	Drogi publiczne gminne	60016		40.000	40.000	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przysłane z innych źródeł		2700	40.000	40.000	100,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			490.769	173.727	35,4
	Gospodarka gruntów i nieruchomości	70005		490.769	173.727	35,4
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	1.850	2.136	115,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych ustaw		0490	300.000	11.051	3,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s.		0750	86.919	74.445	85,6
	t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0	867	0,0



Dział	Trześć	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	100.000	76.471	76,5
	Pozostałe odsetki		0920	2.000	8.757	437,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65.356	66.275	101,4
	Urzędy wojewódzkie	75011		63.856	63.856	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	63.856	63.856	100,0
	Urzędy gmin	75023		1.500	2.419	161,3
	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	0	22	0,0
	Pozostałe odsetki		0920	0	9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1.500	2.388	159,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13.626	12.786	93,8
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		675	675	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	675	675	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		12.951	12.111	93,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	12.951	12.111	93,5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			10.545	10.545	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		10.245	10.245	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	10.245	10.245	100,0
	Obrona cywilna	75414		300	300	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300	300	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2.815.954	3.008.746	106,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		7.404	10.243	138,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	7.404	10.209	137,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	34	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		991.196	1.027.017	103,6
	Podatek od nieruchomości		0310	740.615	778.713	105,1
	Podatek rolny		0320	26.296	25.314	96,3
	Podatek leśny		0330	220.925	220.924	100,0
	Podatek od środków transportowych		0340	1.180	983	83,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	180	180	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2.000	903	45,2
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		882.345	914.061	103,6
	Podatek od nieruchomości		0310	378.375	386.229	102,1
	Podatek rolny		0320	194.739	188.658	96,9
	Podatek leśny		0330	4.100	4.461	108,8
	Podatek od środków transportowych		0340	51.060	56.010	109,7
	Podatek od spadków i darowizn		0360	83.613	83.835	100,3
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	750	0	0,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	104.000	126.835	122,0
	Zaległości z podatków zniesionych		0560	32.508	32.460	99,9
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	4.200	2.900	69,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	29.000	32.673	112,7
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	75618		13.300	18.466	138,8
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	13.300	18.466	138,8
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		921.709	1.038.959	112,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	918.709	980.576	106,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3.000	58.383	1.946,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4.392.819	4.400.980	100,2
	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		3.215.594	3.215.594	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.215.594	3.215.594	100,0
	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.127.117	1.127.117	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.127.117	1.127.117	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		2.000	10.161	508,1
	Pozostałe odsetki		0920	2.000	10.161	508,1
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		48.108	48.108	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	48.108	48.108	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			125.417	114.507	91,3
	Szkoły podstawowe	80101		18.302	12.213	66,7
	Pozostałe odsetki		0920	0	401	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500	638	127,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2030	17.802	11.174	62,8

Dział 1.	Treść 2.	Rozdział 3.	§ 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
	własnych zadań bieżących gmin					
	Przedszkola	80104		73.450	68.630	93,4
	Wpływy z usług		0830	72.000	67.926	94,3
	Pozostałe odsetki		0920	0	223	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1.450	450	31,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	31	0,0
	Pozostała działalność	80195		33.665	33.664	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	33.665	33.664	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			58.500	69.166	118,2
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		58.500	69.166	118,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	58.500	69.166	118,2
852	POMOC SPOŁECZNA			2.760.692	2.716.780	98,4
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.961.851	1.962.407	100,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	631	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.961.851	1.961.776	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		12.153	12.153	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	12.153	12.153	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		397.665	349.956	88,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	80	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	118.582	118.137	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	279.083	231.739	83,0
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		131.603	131.603	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	131.603	131.603	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2.500	5.741	229,6
	Wpływy z usług		0830	2.500	5.741	229,6
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		14.920	14.920	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	14.920	14.920	100,0
	Pozostała działalność	85295		240.000	240.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	240.000	240.000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			341.585	335.982	98,4
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		341.585	335.982	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	341.585	335.982	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			111.372	111.372	100,0
	Pozostała działalność	90095		111.372	111.372	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	111.372	111.372	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			27.406	23.406	85,4
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1.250	1.250	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1.250	1.250	100,0
	Pozostała działalność	92195		26.156	22.156	84,7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	5.000	5.000	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	21.156	17.156	81,1
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>12.693.792</b>	<b>11.499.501</b>	<b>90,6</b>
	w tym:					
	1. Dochody własne			3.448.623	3.371.061	97,8
	2. Subwencje			4.390.819	4.390.819	100,0
	3. dotacje celowe			3.447.151	3.269.476	94,9
	- na zadania własne			1.194.916	1.018.601	85,2
	- na zadania zlecone			2.252.235	2.250.875	99,9
	4. pozostałe dotacje			64.500	5.000	7,8
	5. Środki pozyskane z innych źródeł			1.342.699	463.145	34,5
	w tym:					
	środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotom			1.271.298	395.744	31,1

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 6/2008  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2008 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2007.**

w złotych

Dział 1.	Treść 2.	Rozdział 3.	§ 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.103.184	928.725	44,2
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2.031.816	857.501	42,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1.518.421	613.560	40,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	513.395	243.941	47,5
	Izby rolnicze	01030		4.421	4.277	96,7
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego		2850	4.421	4.277	96,7
	Pozostała działalność	01095		66.947	66.947	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43	43	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6	6	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500	500	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	171	171	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	593	593	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	65.634	65.634	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.537.382	1.424.379	92,7
	Drogi publiczne gminne	60016		1.537.382	1.424.379	92,7
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	111.000	111.000	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	84	16,8
	Zakup usług remontowych		4270	100.000	99.428	99,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.295.382	1.183.419	91,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6210	30.500	30.448	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			33.500	29.717	88,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		33.500	29.717	88,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000	616	20,5
	Zakup usług pozostałych		4300	30.000	28.793	96,0
	Różne opłaty i składki		4430	500	308	61,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			42.000	31.706	75,5
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		42.000	31.706	75,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	39.000	31.000	79,5
	Zakup usług pozostałych		4300	3.000	706	23,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.259.830	1.167.274	92,7
	Urzędy wojewódzkie	75011		63.856	63.856	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36.939	36.939	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.924	2.924	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.853	6.853	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	977	977	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.400	2.400	100,0
	Zakup energii		4260	2.926	2.925	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3.365	3.366	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	242	242	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.516	3.516	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.514	1.514	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	800	800	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	484	484	100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	316	316	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600	600	100,0
	Starostwa powiatowe	75020		300	290	96,7
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	300	290	96,7
	Rady gmin	75022		81.600	79.852	97,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	80.330	78.667	97,9
	Zakup usług pozostałych		4300	400	396	99,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	200	166	83,0
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	670	623	93,0
	Urzędy gmin	75023		1.036.548	950.657	91,7
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.424	1.416	99,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.396	2.827	83,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	588.558	579.137	98,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	55.699	55.699	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	103.928	99.543	95,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	15.785	15.109	95,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.388	20.345	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39.451	38.050	96,5
	Zakup energii		4260	12.665	12.564	99,2
	Zakup usług pozostałych		4300	47.000	46.384	98,7
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	3.500	3.222	92,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6.000	5.974	99,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	14.000	13.620	97,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	18.200	17.531	96,3

Dział	Treść	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	335	312	93,1
	Różne opłaty i składki		4430	5.019	3.690	73,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.200	13.200	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	14.000	13.267	94,8
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7.500	3.953	52,7
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6.500	4.814	74,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60.000	0	0,0
	Pozostała działalność	75095		77.526	72.619	93,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14.800	12.580	85,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.000	1.749	58,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	899	677	75,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	275	46	16,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.206	6.721	93,3
	Zakup usług pozostałych		4300	32.294	32.294	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	3.247	2.747	84,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	805	805	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15.000	15.000	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13.626	12.786	93,8
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		675	675	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58	58	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8	8	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	337	335	99,4
	Zakup usług pozostałych		4300	272	274	100,7
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		12.951	12.111	93,5
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.940	5.940	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	383	369	96,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	71	63	88,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.102	3.849	93,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.208	888	73,5
	Zakup usług pozostałych		4300	355	225	63,4
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	50	50	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	50	50	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	600	486	81,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	192	191	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			143.809	138.833	96,5
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		960	960	100,0
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	960	960	100,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		2.500	2.500	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2.500	2.500	100,0
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		140.049	135.073	96,5
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	10.000	7.303	73,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.446	3.432	99,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500	500	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36.654	36.354	99,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.090	39.040	97,4
	Zakup energii		4260	19.960	19.457	97,5
	Zakup usług remontowych		4270	7.222	7.122	98,6
	Zakup usług pozostałych		4300	10.022	9.710	96,9
	Różne opłaty i składki		4430	5.489	5.489	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.666	6.666	100,0
	Obrona cywilna	75414		300	300	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300	300	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z INCH POBOREM			27.000	26.710	98,9
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		27.000	26.710	98,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.590	1.590	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	240	239	99,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.273	13.212	99,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	171	85,5
	Zakup usług pozostałych		4300	8.197	8.197	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	3.500	3.301	94,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			195.584	190.026	97,2
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		195.584	190.026	97,2
	Odsetki i dyskonto krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	195.584	190.026	97,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6.100	5.881	96,4
	Różne rozliczenia finansowe	75814		6.100	5.881	96,4
	Zakup usług pozostałych		4300	6.100	5.881	96,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.382.277	4.295.397	98,0
	Szkoły podstawowe	80101		2.849.735	2.791.574	98,0

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	127.253	124.902	98,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.608.943	1.581.542	98,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	114.120	114.019	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	292.246	282.264	96,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	44.051	42.289	96,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.538	10.408	98,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83.501	81.964	98,2
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.000	4.050	81,0
	Zakup energii		4260	301.243	301.190	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	95.746	95.446	99,7
	Zakup usług pozostałych		4300	45.283	35.851	79,2
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	2.500	1.670	66,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500	435	87,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8.800	8.066	91,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	5.700	5.469	96,0
	Różne opłaty i składki		4430	7.941	6.381	80,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	91.020	91.020	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000	800	80,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.100	937	85,2
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.250	2.871	88,3
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		128.076	126.025	98,4
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.128	6.998	86,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	87.165	86.467	99,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.604	7.576	99,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.863	16.702	99,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.390	2.356	98,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.926	5.926	100,0
	Przedszkola	80104		260.276	254.770	97,9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	14.842	14.362	96,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	131.719	131.190	99,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.786	7.739	99,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27.570	27.435	99,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.871	3.773	97,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.512	4.512	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.965	4.645	93,6
	Zakup środków żywności		4220	35.000	32.377	92,5
	Zakup usług remontowych		4270	10.135	10.134	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3.350	2.464	73,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.650	1.638	99,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	400	359	89,8
	Różne opłaty i składki		4430	500	166	33,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.526	7.526	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.450	6.450	100,0
	Gimnazja	80110		715.511	707.401	98,9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	42.523	41.231	97,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	493.610	493.556	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36.921	36.844	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	95.832	89.297	93,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13.814	13.662	98,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32.811	32.811	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		353.384	346.849	98,2
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	495	225	45,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57.323	56.682	98,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.628	4.628	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.358	13.341	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.880	1.870	99,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.200	13.760	96,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70.651	66.493	94,1
	Zakup usług remontowych		4270	17.450	17.400	99,7
	Zakup usług pozostałych		4300	166.100	165.417	99,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	650	618	95,1
	Różne opłaty i składki		4430	4.249	4.015	94,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.400	2.400	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18.488	11.972	64,8
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.800	0	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.974	5.290	88,6
	Zakup usług pozostałych		4300	4.226	2.917	69,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.488	505	20,3
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000	3.260	81,5
	Pozostała działalność	80195		56.807	56.806	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	120	120	100,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.223	1.222	100,0
	Zakup usług pozostałych		4430	32.322	32.322	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23.142	23.142	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			171.500	162.074	94,5
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		171.500	162.074	94,5

Dział	Treść	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	971	971	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	176	175	99,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	24	24	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26.352	26.352	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.929	9.794	98,6
	Zakup energii		4260	4.000	1.062	26,6
	Zakup usług pozostałych		4300	20.398	18.826	92,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600	0	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	120	108	90,0
	Różne opłaty i składki		4430	630	629	99,8
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	300	79	26,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	108.000	104.054	96,4
852	POMOC SPOŁECZNA			3.110.127	3.050.885	98,1
	Domy pomocy społecznej	85202		16.261	15.923	97,9
	Zakup usług pozostałych		4300	16.261	15.923	97,9
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.961.851	1.961.777	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	1.902.995	1.902.925	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.000	27.000	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.850	1.848	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.210	5.210	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	707	707	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.356	8.356	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	14.898	14.898	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	30	28	93,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	805	805	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		12.153	12.153	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	12.153	12.153	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		459.665	411.811	89,6
	Świadczenia społeczne		3110	459.665	411.811	89,6
	Dotatki mieszkaniowe	85215		91.674	91.415	99,7
	Świadczenia społeczne		3110	91.674	91.415	99,7
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		220.264	210.238	95,5
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	3.094	3.095	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.200	1.200	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	119.469	119.469	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.281	8.281	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.156	22.062	95,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.141	2.993	95,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.380	1.380	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.118	18.368	87,0
	Zakup energii		4260	2.200	1.522	69,2
	Zakup usług remontowych		4270	7.990	7.990	100,0
	Zakup usług remontowych		4300	6.000	6.000	100,0
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000	314	31,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360			
				1.050	1.050	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.800	4.149	86,4
	Podróże służbowe krajowe		4410	5.616	4.255	75,8
	Różne opłaty i składki		4430	1.000	684	68,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.816	2.816	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500	1.500	100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.000	857	28,6
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.453	2.253	91,9
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		14.839	14.566	98,2
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	3.885	3.885	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.535	1.499	97,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	208	203	97,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.500	8.302	97,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	711	677	95,2
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		14.920	14.920	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	14.920	14.920	100,0
	Pozostała działalność	85295		318.500	318.082	99,9
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	12.000	12.000	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.500	2.500	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	304.000	303.582	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			474.813	462.133	97,3
	Świetlice szkolne	85401		128.228	121.163	94,5
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	11.742	10.640	90,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	86.225	81.898	95,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.537	3.489	98,6

Dział	Treść	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.119	15.585	91,0
	Składki na fundusz Pracy		4120	2.356	2.302	97,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.249	7.249	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		346.585	340.970	98,4
	Stypendia dla uczniów		3240	247.452	247.440	100,0
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	27.490	21.887	79,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21.673	21.673	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.273	7.273	100,0
	Zakup środków żywności		4220	9.155	9.154	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	33.288	33.289	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	254	254	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			961.817	934.364	97,15
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		100.000	100.000	100,0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	100.000	100.000	100,0
	Gospodarka odpadami	90002		121.655	121.655	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	2.452	2.452	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	119.203	119.203	100,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		26.000	26.000	100,0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	26.000	26.000	100,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		13.600	13.456	98,9
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	12.600	12.600	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1.000	856	85,6
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		117.500	112.072	95,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	0	0,0
	Zakup energii		4260	84.000	83.153	99,0
	Zakup usług pozostałych		4300	33.000	28.919	87,6
	Pozostała działalność	90095		583.062	561.181	96,3
	Zakup usług remontowych		4270	4.301	4.300	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	13.800	13.282	96,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32.061	11.688	36,5
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	407.964	407.213	99,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	124.936	124.698	99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			317.599	265.382	83,6
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		214.997	166.230	77,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40.620	40.615	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.030	3.025	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.511	7.401	98,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.071	1.058	98,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.100	2.082	67,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.815	19.611	86,0
	Zakup energii		4260	5.600	5.562	99,3
	Zakup usług remontowych		4270	19.700	19.682	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	8.340	8.095	97,1
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.650	2.622	98,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.070	1.761	85,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.900	3.665	94,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.800	1.596	88,7
	Podróże służbowe zagraniczne		442	837	837	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.935	1.935	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	998	950	95,2
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	20	4	20,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	89.000	45.729	51,4
	Biblioteki	92116		73.446	73.446	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury		2480	73.446	73.446	100,0
	Pozostała działalność	92195		29.156	25.706	88,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.000	1.000	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	1.300	65,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.406	17.139	98,5
	Zakup usług pozostałych		4300	8.600	6.117	71,1
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	150	150	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			80.900	79.087	97,8
	Obiekty sportowe	92601		52.100	50.804	97,5
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	45.600	45.600	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	759	75,9
	Zakup energii		4260	4.600	4.190	91,1
	Zakup usług pozostałych		4300	900	255	28,3
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		28.800	28.283	98,2
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	14.400	14.400	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.400	13.883	96,4
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>14.861.048</b>	<b>13.205.359</b>	<b>88,9</b>
	z tego:					
	a) wydatki bieżące, w tym:			10.534.070	10.293.290	97,7
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			4.461.402	4.375.291	98,1
	- dotacje podmiotowe			73.446	73.446	100,0

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- dotacje przedmiotowe			237.000	237.000	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. T.			19.285	19.275	100,0
	- dotacje na realizację zadań własnych gmin zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			74.500	74.500	100,0
	- obsługa długu gminy			195.584	190.026	97,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:					
	- inwestycyjne			4.326.978	2.912.069	67,3

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 6/2008  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66.947	66.947	66.947	66.947
	01095		Pozostała działalność	66.947	66.947	66.947	66.947
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.947	66.947	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	6	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	171	171
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	593	593
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	65.634	65.634
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.856	63.856	63.856	63.856
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.856	63.856	63.856	63.856
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.856	63.856	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36.939	36.939
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	-	-	2.924	2.924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.853	6.853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	977	977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.400	2.400
		4260	Zakup energii	-	-	2.926	2.925
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.365	3.366
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	242	242
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	3.516	3.516
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.514	1.514
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	800	800
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	484	484
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	316	316
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	600	600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.626	12.786	13.626	12.786
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675	675	675	675
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	675	675	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	8	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	337	335
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	272	274
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.951	12.111	12.951	12.111
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12951	12.111	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5.940	5.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	383	369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	71	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.102	3.849
754			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.208	888



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	355	225		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	-	-	50	50		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	50	50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	600	486		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	192	191		
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	300	300		
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	300		
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300	300		
			POMOC SPOŁECZNA	2.107.506	2.106.986	2.107.506	2.106.986		
85212	2010		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.961.851	1.961.776	1.961.851	1.961.776		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.961.851	1.961.776	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.902.995	1.902.925		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27.000	27.000		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	-	-	1.850	1.848		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.210	5.210		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	707	707		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8.356	8.356		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14.898	14.898		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30	28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	805	804		
		85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.153	12.153	12.153	12.153
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.153	12.153	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	12.153	12.153	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.582	118.137	118.582	118.137		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.582	118.137	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	118.582	118.137		
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.920	14.920	14.920	14.920		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.920	14.920	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	14.920	14.920		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2.252.235</b>	<b>2.250.875</b>	<b>2.252.235</b>	<b>2.250.875</b>		

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 6/2008  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2007.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75020	2320	Organizacja powiatowego turnieju wiedzy o ruchu drogowym – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie	-	-	300	290
754	75411	2710	Dofinansowanie Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na modernizację łączności z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2.500	2.500
852	85228	2310	Dotacja dla Gminy Morąg na świadczenie usług opiekuńczych	-	-	3.885	3.885
900	90013	2310	Dotacja dla Miasta Ostródy na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z Gminy Łukta	-	-	12.600	12.600
921	92195	2320	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie organizacji VII Powiatowych Dożynek w Gminie Łukta	5.000	5.000	-	-
<b>RAZEM:</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.285</b>	<b>19.275</b>

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 6/2008  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2007.**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	w złotych	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Tworzenie i utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	92601	2820	45.600	45.600
2.	Zatrudnienie instruktorów sportu oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2820	14.400	14.400
3.	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich: - zbiórka i wydanie odzieży używanej i nowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego, - wydanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	85295	2820	2.500	2.500
4.	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	85295	2810	12.000	12.000
<b>RAZEM:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>

**2032**

**INFORMACJA**

**o wykonaniu budżetu Miasta Górowo Iławeckie za rok 2007.**

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w ciągu 2007 roku przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

Plan	15 510 846,00 PLN
Wykonanie	15 309 650,74 PLN
%	98,70 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła powstania wynika z ustawy o dochodach gmin, zasadach ich subwencjonowania, decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego O/Elbląg o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gmin jak również umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach oraz środków na dofinansowanie zadań gmin pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

**I. PODATKI**

1. Podatek rolny § 0320 na plan 6321,00 PLN wykonano 5 547,80 PLN tj. 87,77 %, ponadto dokonano umorzenia w wysokości 129,10 PLN na wniosek podatnika z tyt. „ordynacji podatkowej” ważny interes podatnika, ponadto powstały zaległości w wysokości 192,40 PLN.

2. Podatek leśny § 33 na plan 158 PLN wykonano 158,00 PLN tj. 100 %

3. Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 na plan 1 210 000,00 PLN wykonano 1131101,75 PLN tj. 93,48 %.

Zwolniono z w/w podatku przedsiębiorców zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLI/230/06 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie przyjęcia programu pomocowego - zwolnień dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta na kwotę 65 706,00 PLN.

Umorzono zaległości podatkowe na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej w kwocie 30 916,90 PLN.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią wartość 44128,00 PLN co stanowi 7,78 % uzyskanych dochodów z tego podatku. Ponadto zaległości w w/w podatku na koniec roku 2007 wynoszą 567264,22 PLN, co stanowi 50,15 % uzyskanych dochodów z tytułu tego podatku.

4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 0340 na plan 19 429,00 PLN wykonano kwotę 27 787,62 PLN, co stanowi 143,02 % planu.

5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 0350 na plan 5000,00 PLN wykonano 5391,88 PLN tj. 107,84 %. Pozostały należności do zapłaty w wysokości 3968,51 PLN, co stanowi 79,37 % planu.

6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 10000,00 PLN wykonano 11 714,00 PLN tj. 117,14 % planu.

7. Podatek od posiadania psów § 0370 na plan 7 000,00 PLN wykonano 5 792,00 PLN tj. 82,74 %, pozostały zaległości w wysokości 40,00 PLN. Skutki górnych stawek stanowią kwotę 1 664,00 PLN.

8. Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 na plan 35 000,00 PLN wykonano 21 670,50 PLN tj. 61,92 %.

Pozostały zaległości z lat ubiegłych na kwotę 700 000,00 PLN.

9. Opłata targowa § 0430 na plan 50 000,00 PLN wykonano 40 047,00 PLN tj. 80,09 %.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500 na plan 30 100,00 PLN wykonano 54 329,00 PLN tj. 180,50 %.

#### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 na plan 1 309 527,00 PLN wykonano kwotę 1415840,00 PLN tj. 108,12 %.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 na plan 30 000,00 PLN wykonanie 26 955,42 PLN tj. 89,85 %.

### II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z dzierżawy mienia komunalnego wraz z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 707 820,00 PLN wykonano 691270,74 PLN tj. 97,66 %. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 789 800,00 PLN wykonano 660 402,00 PLN co stanowi 83,62 %. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 10000,00 PLN wykonano 1 559,00 PLN tj. 15,59 %.

### III. DOCHODY POZOSTAŁE

Dochody pozostałe wykonano na kwotę 531 643,37 PLN, w tym:

- usługi 351 613,71 PLN,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 27 221,03 PLN,
- opłaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 48 062,74 PLN,
- odsetki bankowe 8 517,24 PLN,
- pozostałe odsetki 2 258,70 PLN,
- opłaty cmentarne 38 335,50 PLN,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12,00 PLN,
- dochody z realizacji zadań zleconych 3 409,39 PLN,
- darowizny pieniężne na wymianę młodzieży 739,00 PLN,
- różne dochody 37 964,06 PLN,
- darowizny na rzecz szkół i przedszkola 9 599,00 PLN,
- wpływy z innych lokalnych opłat 3 911,00 PLN.

### IV . SUBWENCJE 5 778 885,00 PLN

1. Subwencja oświatowa 4 121 659,00 PLN tj. 100 % planu.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 068 040,00 PLN tj. 100 % planu.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 534 358,00 PLN tj. 100 % planu.

4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 54 828,00 PLN tj. 100 % planu.

### V. DOTACJE

Dotacje celowe na zadania zlecone ,zadania własne gmin wynikające z decyzji: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz dotacji otrzymanych z innych źródeł wykonano na kwotę 3 396 430,26 PLN.

1) zadania z zakresu administracji rządowej 2 466 181,81 PLN tj. 99,03 %, w tym :

- dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW 99 890,00 PLN tj. 100,00 %,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców 765,00 PLN tj. 100,00 %,
- dotacja na wybory do rad gmin 9 327,99 PLN tj. 98,29 %,
- dotacja na obronę cywilną 300,00 PLN tj. 100,00 %,
- ośrodki wsparcia 907 981,48 PLN tj. 99,41 %, w tym: - inwestycje 180 000,00 PLN, - wyposażenie 727 981,48 PLN,
- dotacja na świadczenia rodzinne 1 223 595,41 PLN tj. 100,00 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 18 173,93 PLN tj. 100,00 %,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 201 974,00 PLN tj. 100,00 %,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (gradobicie) 174,00 PLN tj. 100,00 %,

2) dotacje na zadania własne gmin 844 448,45 PLN, w tym:

- wyprawki szkolne dla kl. I 9448,48 PLN tj. 74,46 %,
- nauczanie języka angielskiego w kl. I-II szkoły podstawowej 11 671,18 PLN tj. 78,45 %,
- na zakup strojów dla uczniów 11 136,00 PLN tj. 70,93 %,
- na wdrożenie reformy oświaty 120,00 PLN tj. 100,00 %,
- na utrzymanie MOPS 110936,00 PLN tj. 100,00 %,
- zasiłki i pomoc w naturze 178271,00 PLN tj. 100,00 %,
- dożywianie „ posiłki dla potrzebujących” 66 566,00 PLN tj. 100,00 %,
- stypendia dla uczniów 274868,80 PLN tj. 98,45 %,

- przygotowanie zawodowe 8080,77 PLN tj. 100,00 %
- na budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków 73350,22 PLN tj. 100,00 %,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami 85.800 PLN tj. 100,00 %.

#### VI. INNE ŚRODKI

Środki pozyskane z innych źródeł : 1 503 125,40 PLN

- a) dofinansowanie z PFRON na utworzenie stanowiska pracy 17 083,69 PLN,
- b) środki na wypoczynek dzieci i młodzieży z WP-N 13581,00 PLN,
- c) UG - dofinansowanie do realizacji wspólnych zadań 115 665,57 PLN,
- d) PUP - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych 346 643,53 PLN
- e) Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego (realizacja programu „Powrót do pracy”) 460 024,91 PLN,
- f) Europejski Fundusz Rozwoju Lokalnego 550 126,70 PLN.

Zestawienie dochodów budżetowych stanowi załącznik Rb-27 S do informacji.

#### WYDATKI

Realizacja po stronie wydatków:

Plan	15.920 607,00 PLN
Wykonanie	15 435 503,54 PLN
co stanowi	96,95 %

Wykonanie planowanych wydatków uzależnione jest od wpływu dochodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na plan 1 709 667 PLN wykonano 1 642 648,19 PLN w tym :

Wydatki inwestycyjne na plan 1 709 667 PLN wykonanie 1 642 648,19 PLN tj. 95,62 % planu z wyszczególnieniem :

1. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 345 555,10 PLN tj.100,00 %.
2. Odbudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Plac Ratuszowy 16 127 170,47 PLN tj.100,00 %.
3. Modernizacja kotłowni znajdującej się w budynku nr 13 przy ul. Plac Ratuszowy w Górowie Iławeckim 72 650,92 PLN tj. 93,14 %.

4. Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych 17 000,00 PLN tj. 100,00 %.

5. Rozbudowa remizy OSP w Górowie Iławeckim przy ul. Olsztyńskiej 1 69 992,91 PLN tj. 100,00 %.

6. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków zespołu budynku w Górowie Iławeckim 47 514,51 PLN tj.100,00 %.

7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna do istniejących budynków przy ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim 95 915,17 PLN tj. 79,93 %.

8. Modernizacja systemu grzewczego ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim 85 966,60 PLN tj.95,52 %.

9. Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie Iławeckim 79 874,00 PLN tj. 99,84 %.

10. Odbudowa zbiorników wodnych 9 882,00 PLN tj. 98,82 %.

11. Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego i Kardynała Wyszyńskiego w Górowie Iławeckim 172 095,15 PLN tj. 92,03 %.

12. Termomodernizacja Ośrodka Kultury 72 336,75 PLN tj.90,42 %.

13. Adaptacja budynku ul. Warmińska 145 584,27 PLN tj. 99,72 %.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci Kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Olsztyńskiej, Lidzbarskiej Słowackiego, Ogrodowej i Wyszyńskiego w Górowie Iławeckim 39 772,00 PLN tj. 99,43 %.

15. Zestaw komputerowy z drukarką 9 104,93 PLN tj. 99,90 %.

16. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne 10 102,33 PLN tj. 99,97 %.

17. Zestaw komputerowy 5 236,20 PLN tj. 99,99 %.

18. System zdalnego sterowania 16 894,88 PLN tj. 99,99 %.

19. Rozbudowa Stadionu Miejskiego 40 000,00 PLN tj. 80,00 %.

Przekazano dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w kwocie 180 000,00 PLN.

Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w następnych latach po pozyskaniu środków z funduszy pomocowych.

Wydatki bieżące na plan 14 210 940,00 PLN wykonano 13 792 855,35 PLN tj. 97,06 % planu z tego:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01030	2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	109,87
			Razem Izby Rolnicze	109,87 80
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 279,93 22.665
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	38 186,00 29.280
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	93 375,17
			Razem drogi publiczne powiatowe	184 841,10
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,05
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 797,31
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Razem drogi publiczne gminne	12 921,36
700	70005	4260	Zakup energii	9 285,06
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	436 724,27
700	70005	4300	Zakup usług powstałych	398 961,22
700	70005	4520	Opłaty na rzecz jst	483,72
			Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 454,27
710	71035	4260	Zakup energii	345,09
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	26 812,87
			Razem cmentarze	27 157,96
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 212,00
750	75011	4110	Składki ZUS	13 788,00
750	75011	4120	Fundusz Pracy	1 966,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00
			Razem Urząd Wojewódzki	99 890,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.- diety dla radnych	96 646,76
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,48
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,90
750	75022	4410	Krajowe podróże służbowe	939,63
750	75022	4700	Szkolenie pracowników	319,00
750	75022	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 248,44
750	75022	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 196,52
			Razem Rada Miasta	105 403,73
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 054,62
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	725 941,32
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 730,30
750	75023	4110	Składki ZUS	124 744,51
750	75023	4120	Fundusz Pracy	17 662,06
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 127,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 986,93
750	75023	4260	Zakup energii	26 817,66
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	98 320,03
750	75023	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 140,89
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 151,61
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 318,59
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 450,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	270,00
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	13 823,87
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	609,00
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	16 629,00
750	75023	4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	70 841,25
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	2 951,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	8 466,38
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 492,36
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	23 640,05
			Razem Urząd Miasta	1 293 996,43
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych - kom.pob.	841,80
750	75075	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128,10
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,32
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 368,55
			Razem promocja jst	11 343,97
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
751	75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	765,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00
751	75108	4110	Krajowe podróże służbowe	238,42
751	75108	4120	Fundusz Pracy	33,97
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,90
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,33
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	560,00
751	75108	4410	Krajowe podróże służbowe	168,19
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	234,00
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	930,18
			Razem wybory do Sejmu i Senatu	9 327,99
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 788,71

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 046,00
754	75412	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 751,00
754	75412	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,95
754	75412	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107,97
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,99
754	75412	4260	Zakup energii	10 777,49
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 064,63
754	75412	4308	Zakup usług pozostałych	52 628,62
754	75412	4309	Zakup usług pozostałych	17 542,90
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 135,79
754	75412	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 023,98
754	75412	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 008,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 243,00
			Razem Ochotnicza Straż Pożarna	165 655,03
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Razem Obrona Cywilna	300,00
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 746,32
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	813,72
			Razem pobór podatków, opłat i niepod. należn. budż	23 560,04
757	75702	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	271 843,74
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 418,44
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 235 858,77
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 283,00
801	80101	4110	Składki ZUS	230 356,23
801	80101	4120	Fundusz Pracy	33 203,95
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 394,26
801	80101	4220	Zakup środków żywności	94 998,13
801	80101	4260	Zakup energii	85 987,22
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	24 897,23
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	997,76
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	62 148,24
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 449,36
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 003,90
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 471,99
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	3 997,48
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 051,00
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	82 460,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	634,18
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	976,86
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 131,17
			Razem Szkoła podstawowa Nr 2	2 107 219,17
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 398,28
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	384 210,10
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 440,58
801	80104	4110	Składki ZUS	69 417,05
801	80104	4120	Fundusz Pracy	9 955,23
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 413,60
801	80104	4220	Zakup środków żywności	52 969,77
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 961,17
801	80104	4260	Zakup energii	12 439,28
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 697,83
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	14 117,84
801	80104	4350	Opłaty za usługi internetowe	429,00
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 484,35
801	80104	4410	Krajowe podróże służbowe	1 186,55
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	937,00
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	22 198,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	320,00
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	108,59
801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 816,90
			Razem Przedszkole Miejskie	693 501,12
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	4 244,32
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 235,95
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 028 696,81
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 364,41
801	80110	4110	Składki ZUS	167 729,04
801	80110	4120	Fundusz Pracy	27 675,58
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 591,85
801	80110	4220	Zakup środków żywności	120 997,19
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 129,10
801	80110	4260	Zakup energii	65 300,11
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	101 840,55
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	526,89

801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 149,09
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	3 637,91
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	72 005,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	320,00
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 994,12
			Razem Gimnazjum nr 1	1 835 453,60
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	652,16
			Razem dowożenie uczniów do szkół	652,16
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15 074,06
			Razem doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 074,06
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,82
			Razem pozostała działalność oświatowa	11 420,82
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,55
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 525,43
851	85153	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	62,01
851	85153	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	342,58
			Razem zwalczanie narkomanii	2 636,57
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 140,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	674,62
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,87
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,19
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 794,48
851	85154	4410	Krajowe podróże służbowe	582,95
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
			Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 060,11
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 849,24
			Razem domy opieki społecznej	32 849,24
852	85203	2820	Dotacja na dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	727 981,48
			Razem ośrodki wsparcia	727 981,48
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 191 667,81
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 883,85
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 519,23
852	85212	4110	Składki ZUS	6 058,96
852	85212	4120	Fundusz Pracy	825,45
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,61
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	61,00
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	81,60
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	804,60
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	450,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 910,00
			Razem świadczenia rodzinne	1 238 188,11
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 173,93
			Razem ubezpieczenia zdrowotne	18 173,93
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	433 507,80
			Razem zasiłki i pomoc w naturze	433 507,80
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	783 909,91
			Razem dodatki mieszkaniowe	783 909,91
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 882,60
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	217 517,10
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 072,06
852	85219	4110	Składki ZUS	40 699,38
852	85219	4120	Fundusz Pracy	5 525,53
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,68
852	85219	4260	Zakup energii	6 756,14
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 329,53
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 678,01
852	85219	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 278,96
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	581,54
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 114,74
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	1 583,57
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	87,00
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	4 827,60
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 450,00
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 579,99
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 834,29
			Razem Ośrodek Pomocy Społecznej	348 275,72
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,40

852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 640,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 755,04
852	85228	4110	Składki ZUS	4 947,50
852	85228	4120	Fundusz Pracy	671,19
852	85228	4440	Odpisy na ZFSS	1 609,20
			Razem usługi opiekuńcze	34 813,33
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	4 174,00
			Razem usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 174,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	208 197,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Razem pozostała działalność socjalna	228 197,00
853	85395	2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom fin. Z EFS	273 856,83
853	85395	3028	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń fin. z EFS	292,80
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe fin. z EFS	117 790,40
853	85395	4019	Wynagrodzenia współfin. ze środków własnych	23 555,30
853	85395	4118	Składki ZUS finansow. z EFS	22 274,24
853	85395	4119	Składki ZUS współfinansow. ze środków własnych	2 023,41
853	85395	4128	Fundusz Pracy finansow. ze środków EFS	3 174,67
853	85395	4129	Fundusz Pracy współfinansow. ze środków własnych	288,39
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansow. z EFS	15 000,00
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia ze śr. EFS	7 214,29
853	85395	4268	Zakup energii ze śr. EFS	4 276,49
853	85395	4269	Zakup energii współfin. ze śr. własnych	3 051,25
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych ze śr. EFS	6 312,55
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych współfin. ze śr. własnych	368,27
853	85395	4358	Oplaty za usługi internetowe fin. z EFS	2 066,70
853	85395	4359	Oplaty za usługi internetowe współfin. ze śr. własnych	407,46
853	85395	4378	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 067,97
853	85395	4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac-śr własne	79,67
853	85395	4419	Krajowe podróże służbowe finansow. Ze śr własnych	29,90
853	85395	4438	Różne opłaty i składki finansow. z EFS	200,00
853	85395	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk fin. z EFS	256,59
			Razem pozostała działalność polityki społecznej	483 587,18
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 306,38
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	178 732,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 273,36
854	85401	4110	Składki ZUS	33 219,47
854	85401	4120	Fundusz Pracy	4 910,78
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,57
854	85401	4260	Zakup energii	2 997,65
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	398,30
854	85401	4410	Krajowe podróże służbowe	989,36
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	11 260,00
			Razem świetlice szkolne	252 578,87
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,87
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	18 729,47
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	394,00
			Razem kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	22 373,34
854	85415	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielana między JST	300,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	274 868,80
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 836,00
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 448,48
			Razem pomoc materialna dla uczniów	295 453,28
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,43
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	19 297,74
			Razem oczyszczanie miasta	19 996,17
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,57
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00
			Razem utrzymanie zieleni w mieście	37 426,57
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Razem schroniska dla zwierząt	6 600,00
900	90015	4260	Zakup energii	54 544,66
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 482,43
			Razem oświetlenie ulic, placów i dróg	86 027,09
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 724,30
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	418 107,83
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 964,18
900	90095	4110	Składki ZUS	73 470,78
900	90095	4120	Fundusz Pracy	10 022,08
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 817,47 12.331
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,17
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	340,00



900	90095	4430	Różne opłaty i składki	14 590,50
900	90095	4440	Odpisy na ZFSS	3 058,00
			Razem pozostała działalność gospod. komunalnej	543 590,31
921	92109	2480	Dotacje dla Ośrodka Kultury	238 000,00
921	92116	248	Dotacje dla Biblioteki Miejskiej	130 000,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Razem ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,29
926	92601	4260	Zakup energii	1 473,51
			Razem obiekty sportowe	1 677,80
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
			Razem zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00

**Dotacje otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:**

1) zasiłki i pomoc w naturze	201 974,00 PLN tj. 00,00 %,
2) utrzymanie stanowiska do spraw obywatelskich OC, geodezji, działalności gospodarczej	99 890,00 PLN tj. 100,00 %,
3) ubezpieczenie zdrowotne	18 173,93 PLN tj. 98,93 %,
4) aktualizacja spisu wyborców	765,00 PLN tj. 100,00 %,
5) świadczenia rodzinne	1 223 595,41 PLN tj. 100,00 %,
6) obrona cywilna	300,00 PLN tj. 100,00 %,
7) wybory do sejmiku i senatu	9 327,99 PLN tj. 100,00 %,
8) wydatki na świadczenia z tyt. usuwania kłęski gradobicia	4 174,00 PLN tj. 100,00 %,
9) ośrodki wsparcia	907 981,48 PLN tj. 99,41 %.

Dotacje otrzymane na zadania własne i wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowane na:

1) utrzymanie MOPS	110 936,00 PLN tj. 100,00 %,
2) wyprawki szkolne	9 448,48 PLN tj. 74,46 %,
3) nauczanie języka angielskiego w kl I i II zwrócono 1.596 ze względu na późniejszy okres rozpoczęcia nauki	11 671,18 PLN tj. 78,45 %,
4) zasiłki i pomoc w naturze	178 271,00 PLN tj. 100,00 %,
5) dożywianie „posiłki dla potrzebujących”	166 566,00 PLN tj. 100,00 %,
6) stypendia dla uczniów zwrócono 450 PLN - nie podjęte, osoba wyjechała	274 868,80 PLN tj. 98,45 %,
7) wdrożenie reformy oświaty	120,00 PLN tj. 100,00 %,
8) drogi /remonty i bieżące utrzymanie/	85 800,00 PLN tj. 100,00 %,
9) zakup strojów dla uczniów	11 136,00 PLN tj. 0,93 %,
10) przygotowanie zawodowe	8 080,77 PLN tj. 100,00 %,
11) budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków	73 350,22 PLN tj. 100,00 %,
12) utrzymanie dróg powiatowych	85 800,00 PLN tj. 100,00 %.

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, zasadami ustawy o finansach publicznych dotyczącej przestrzegania zasad celowej gospodarki zleconymi i własnymi środkami finansowymi. Przy realizacji wydatków przestrzegano przepisy przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych dla samorządu gminnego.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi sprawozdanie o wydatkach budżetowych Rb-28S

Budżet miasta za rok 2007 zamknął się niedoborem w wysokości 125 852,80 PLN.

Gmina miejska w roku 2007 nie udzielała poręczenia, natomiast zaciągnęła kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu pomorsko-Kujawskim Oddziale Regionalnym w Bydgoszczy w wysokości 2 336 700,00 PLN, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Bank powyższy wyłoniono w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Raty spłaconych w 2007 roku zaciągniętych pożyczek i kredytów:**

- pożyczka WFOŚ i GW Olsztyn	116 200,00 PLN
- kredyt Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Olsztyn	200 000,00 PLN
- kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Olsztyn	240 000,00 PLN
- kredyt BPH Bank Hipoteczny Warszawa	388 933,37 PLN
- kredyt Bank Spółdzielczy Baroszycece O/ Górowo Ił.	300 000,00 PLN
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.	300 000,00 PLN

Razem : 1 545 133,37 PLN

(co stanowi to 10,09 % dochodów ogółem wykonanych w 2007 r.)

- pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu nr 310.015242.28  
ze środków ZPORR 559 726,67 PLN

**Ogółem 2 104 860,04 PLN**

Gmina miejska posiada stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. w wysokości 6 224 276,76 PLN co stanowi 40,66 % ogółem dochodów wykonanych w roku 2007, w tym:

- pożyczki 199 700,00 PLN,
- kredyty 6 024 576,76 PLN.

Gmina miejska posiada majątek trwały wg stanu księgowego na dzień 31.12.2007 r. według wartości netto w wysokości: 25 226 196,49 PLN  
w tym :

1. Wartości niematerialne i prawne	25 119,80 PLN.
2. Środki trwałe w tym:	24 422 688,78 PLN.
Grunty	6 923 987,66 PLN.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 042 639,41 PLN.
Urządzenia techniczne i maszyny	435 503,89 PLN.
Środki transportu	729,70 PLN.
Inne środki trwałe	19 808,12 PLN.
3. Inwestycje rozpoczęte	463 517,91 PLN.
4. Środki przekazane na poczet inwestycji	17 000,00 PLN.
5. Należności długoterminowe	77 990,00 PLN.
5. Udziały / BS Górowo Iław., „Gorex” sp.z o.o., ZGM Sp.z o.o/	219 900,00 PLN.

Wykonanie zadań z zakresu mienia komunalnego przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Burmistrz  
Jerzy Bubela

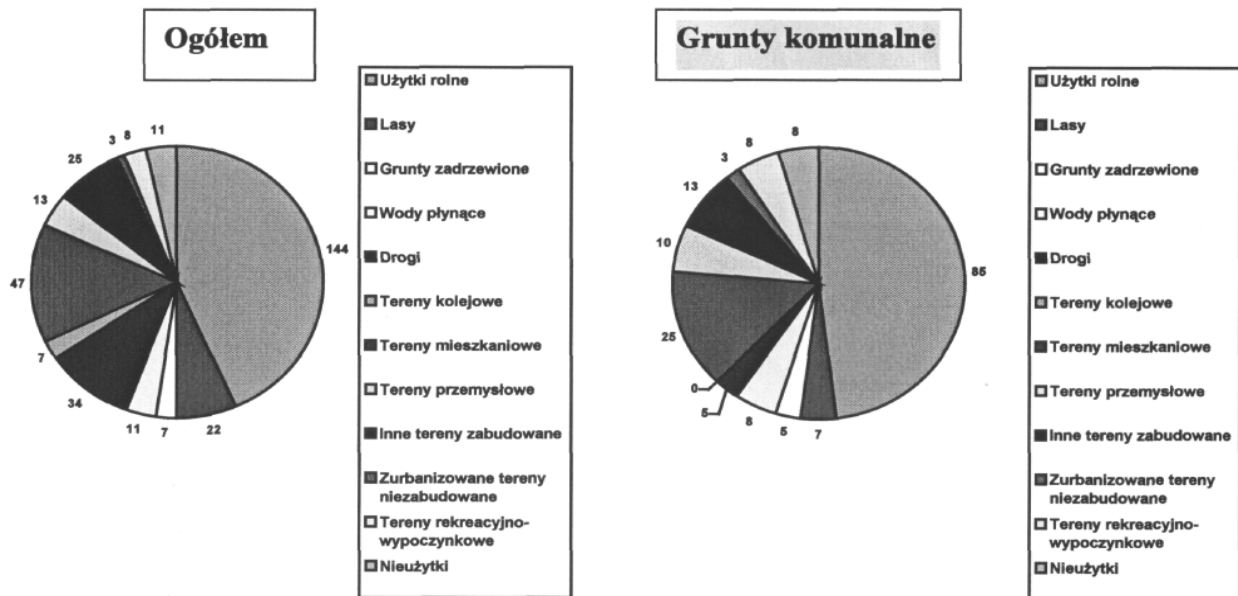
Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie za rok 2007

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie według stanu na 31 grudnia 2007 roku.**

Obszar miasta - 332 ha,  
- w tym grunty komunalne - 177 ha.

Tabela nr 1

Lp.	Opis użytków	Ogółem [ha]	w tym komunalne [ha]
1.	Użytki rolne (razem)	144	85
	a) grunty orne,	76	49
	b) łąki trwałe,	4	3
	c) pastwiska trwałe,	64	33
	d) grunty rolne zabudowane,	0	0
	e) grunty pod rowami	0	0
2.	Lasy	22	7
3.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7	5
4.	Grunty pod wodami	11	8
5.	Drogi	34	5
6.	Tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne	7	0
7.	Tereny mieszkaniowe	47	25
8.	Tereny przemysłowe	13	10
9.	Inne tereny zabudowane	25	13
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	3
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8	8
12.	Nie użytki	11	8
<b>Ogółem obszar miasta</b>		<b>332</b>	<b>177</b>

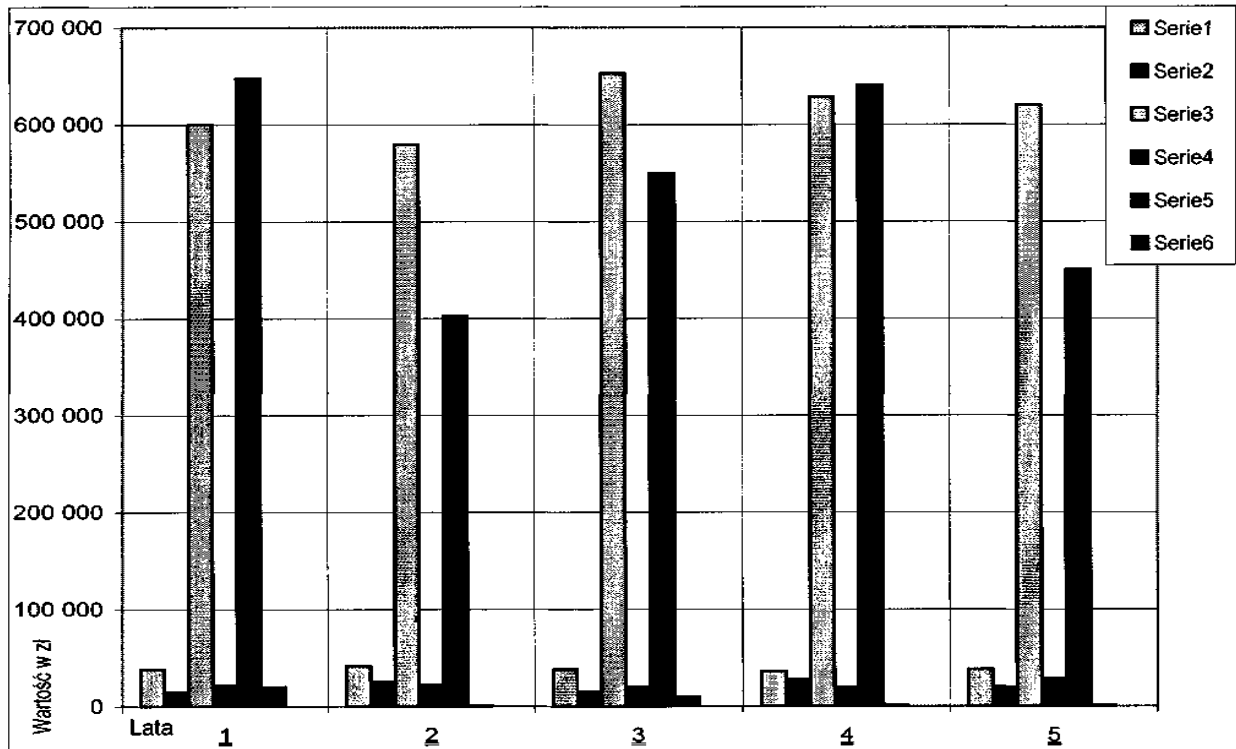


**I. Dochody z mienia komunalnego:**

Tabela nr 2

{Seria} / [Rok]	PLAN [1] 2006	WYK. [2] 2006	PLAN [3] 2007	**WYK. [4] 2007	PLAN [5] 2008
{ 1 } « opłaty za użytkowanie wieczyste	38 300	41 649	38 000	35 973	38 000
{ 2 } - czynsz dzierżawny rolny +pod zab, garażową	15 000	25 012	15 000	27 049	20 000
{ 3 } - czynsz dzierżawy z najmu lokali	600 000	579 681	652 820	628 098	620 000-
{ 4 } - spłata hipoteki	21 500	21 890	19 796	19 790	28 900
{ 5 } - sprzedaż nieruchomości	648 000	402 066	549 800	640 612	450 000
{ 6 } - przekształcenie prawa uż. wiecz. gruntu	20 000	889	10 000	1 559	1 000
<b>Razem</b>	<b>1 342 800</b>	<b>1 071 187</b>	<b>1 285 410</b>	<b>1 353 081</b>	<b>1 157 900</b>

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**



\*\* wykonanie na dzień 31.12.2007

**II. Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach, za rok 2007 i planowanych do sprzedaży na 2008 rok.**

[w trybie bezprzetargowym oraz w drodze publicznych przetargów ustnych]  
[szt.]

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa cechy	Plan na rok 2006	Wykonanie Planu za rok 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie planu na dzień 31.12.2007	Plan na rok 2008
1.	Zajmowane lokale i budynki mieszkalne *)	20	30	20	32	30
2.	Zajmowane lokale i budynki użytkowe *)	4	2	3	5	1
3.	Wolne lokale mieszkalne **)	2	5	2	5	4
4.	Wolne lokale użytkowe **)	2	2	2	2	2
5.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe **)	4	1	3	6	6
6.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *)	1	2	2	1	2
7.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo handlowe **)	2	2	2	0	0
8.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę garażową i użytkową **)	0	0	1	1	0
9.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *)	0	5	2	0	5
10.	Sprzedaż gruntów użytkownikom wieczystym *)	0	3	0	0	0
11.	Działki oddane w drodze darowizny *)	0	0	0	0	0
12.	Sprzedaż wolnych budynków użytkowych (np.: garaże, hale, itp. **)	0	0	0	0	10
13.	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego w prawo własności – ilość nieruchomości)	30	3	20	0	5

\*) - sprzedaż w trybie bezprzetargowym,

\*\*\*) - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego,

\*\*\*\*) - odpłatne i nieodpłatne.

**II. Obiekty, baza budynkowa.**

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie administrowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Czerwonej 7.

Dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi, użytkowymi i garażami.

Tabela nr 4

III.1. Zestawienie lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie (łącznie z socjalnymi) - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.		
Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2	3
14	36	1.453,78

Tabela nr 5

III. 2. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach zarządzanych przez ZGM sp. z oo.- według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.		
Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2	3
85	209	9.757,05

Tabela nr 6

III. 3. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach nie zarządzanych przez ZGM sp. z oo.- według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.		
Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2	3
9	25	1.214,06

Tabela nr 7

III.4. Zestawienie lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.		
Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2	3
6	11	1.733,46

Tabela nr 8

III.5. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. położonych w budynkach z istniejącymi wspólnotami - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.		
Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2	3
13	24	1.528,94

Tabela nr 9

III.6. Zestawienie garaży stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.	
Ilość garaży [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2
44	792,85

Tabela nr 10

III.7. Zestawienie pomieszczeń gospodarczych „chlewików” stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.	
Ilość pomieszczeń [szt]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	2
101	778,96

**III. 8. W bezpośrednim zarządzie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada:**

- a) budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),
- b) budynek Ośrodka Kultury,
- c) Przedszkole Miejskie,
- d) Stadion Miejski,
- e) Cmentarze,
- f) nieruchomości oddane w użyczenie:
  - dla Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 11,
  - dla Zespołu Szkół przy ul. Warmińskiej 17,
- g) targowisko miejskie,
- h) Szkołę Podstawową,
- i) Gimnazjum,
- j) tereny rekreacyjne (np. przy kąpielisku miejskim).

#### IV. Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

##### LATA 1990-2002

W tym okresie Gmina Miejska Górowo Iławeckie stała się właścicielem nieruchomości, co do których stwierdzone zostało prawo własności decyzjami wojewody w trybie art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) tj. z mocy prawa oraz na wnioski, tzw. komunalizacja (tabela nr 11).

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Powierzchnia miasta ogółem [ha]	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
2.	Grunty przyłączone w wyniku zmiany granic [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabyte z mocy prawa [ha]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Skomunalizowane na wniosek [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Nabyte w drodze umów, darowizn, [ha]	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0
6.	Unieważnione decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
7.	Grunty Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie [ha]	177	177	177	177	177	177	191	191	178	182	179	177	177

##### ROK 2003

W okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku do zasobów gminy zostały nabyte **nieodpłatnie** następujące nieruchomości:

- 1) nieruchomość położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 14 (KW 23614), oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 51/1 o pow. 3166 m<sup>2</sup>, zabudowana:
  - a) budynkiem po byłym internacie o pow. użytkowej 191 m<sup>2</sup> i kubaturze 760 m<sup>3</sup>;
  - b) budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124 m<sup>2</sup> i kubaturze 334 m<sup>3</sup>;
  - c) budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 81 m<sup>2</sup> i kubaturze 202 m<sup>3</sup>.

##### ROK 2004

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku do zasobów gminy zostały nabyte **nieodpłatnie** nieruchomości:

- 1) nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 250 o powierzchni 2219 m<sup>2</sup> położona w obrębie nr 2 miasta Górowo Iławeckie;
- 2) nieruchomość położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ul. Wojska Polskiego 2 (KW 11314), oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 6 o pow. 504 m<sup>2</sup>, zabudowana:
  - a) budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 230 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 111 m<sup>2</sup> i kubaturze 1006 m<sup>3</sup>;
  - b) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 16 m<sup>2</sup> i kubaturze 86 m<sup>3</sup>;
  - c) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 10 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 12 m<sup>2</sup> i kubaturze 30 m<sup>3</sup>;
- 3) jedenaście (11) sztuk zajmowanych przez najemców lokali mieszkalnych nr 1, 6, 7, 8, 19, 21, 24, 25, 27, 28, i 33 położonych w 35 - cio lokalowym budynku mieszkalnym nr 12 przy ulicy Wojska Polskiego w Górowie Iławeckim stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz 307/1000 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 17/17 o powierzchni 2354 m<sup>2</sup> położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Wojska Polskiego 12 i ujawniona w księdze wieczystej KW nr 19786,
- 4) nieruchomość niezabudowana, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działki nr 125, 126 i 127 o łącznej powierzchni 139.527 m<sup>2</sup> położone w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie [zbiorniki wodne] i ujawniona w księdze wieczystej KW nr 25245.

#### **ROK 2005 - 2006**

W latach 2005 - 2006 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabywała do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

#### **ROK 2007**

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

### **V. Hipoteki, udziały i poręczenia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.**

#### **5.1 Hipoteki**

Celem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Olsztynie dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych w 2003 roku dochodach budżetu Gminy, ustanowiono hipotekę na następujących nieruchomościach:

- 5.1.1. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 76 o powierzchni 9876 m<sup>2</sup> położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckiego przy ulicy Szkolnej 4 objętej księgą wieczystą KW nr 18 713 - hipotekę zwykłą w kwocie 953.310 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych).

#### **5.2 Udziały**

- 5.2.1. W Spółce z o.o. „Gorex” udział rzeczowy w kwocie 72.800,00 zł, (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych);
- 5.2.2. W Spółce z o.o. „ZGM” udział rzeczowy w kwocie 144.500,00 zł, (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);
- 5.2.3. W Banku Spółdzielczym Górowo Iławeckie udział finansowy w kwocie, 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych).

#### **5.3. Poręczenia**

- 5.3.1. Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie udzielała poręczeń.

---

**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](mailto: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, (89) 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

---

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 9,52 zł** (w tym 7% VAT)