



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2008 r.

Nr 128

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2078 – Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2008 rok. 7744
- 2079 – Nr III/11/08 Rady Gminy Markusy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2007. 7765

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 2080 – Nr OPO-4210-42(4)/2008/181/IV/AgS z dnia 7 sierpnia 2008 r. . 7808

2078

UCHWAŁA Nr XVII/88/08

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2008 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.842.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.419.939 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.423.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.843.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.587.499 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.255.726 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 4.912.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Inne wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 333.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.286 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.495.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 505.286 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.376.486 zł, rozchody w wysokości 376.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 40.000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 40.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.700 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody: - 15.300 zł, wydatki; wydatki - 15.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 99.400 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Inne dotacje w 2008 roku w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 30.000 zł,
- 2) wydatki - 30.150 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.495.000 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 300.000 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 5,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu w obrębie jednego działu:

- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w tym dotyczących:

- wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
- pochodnych od wynagrodzeń,
- innych świadczeń,
- odpisu na ZFŚS,
- zakupu materiałów, wyposażenia oraz wszelkich usług,

- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji,

5) 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 14 i nr 14a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Zbiorczo plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
			Z tego	
1	4	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	345.350	45.350	300.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	100.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	571.054	48.054	523.000
750	Administracja publiczna	68.346	68.346	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340	1.340	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.899.105	6.899.105	-
758	Różne rozliczenia	7.558.244	7.558.244	-
801	Oświata i wychowanie	607.000	7.000	600.000
852	Pomoc społeczna	4.692.000	4.692.000	-
	Dochody ogółem	20.842.939	19.419.939	1.423.000

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	345.350	45.350	300.000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.350	15.350	30.000
010	01010	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15.350	15.350	-
010	01010	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	30.000	-	30.000
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	300.000	30.000	270.000
010	01041	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	30.000	-
010	01041	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270.000	30.000	270.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	100.000	-
400	40002		Dostarczanie wody	100.000	100.000	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	90.000	90.000	-
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	571.054	48.054	523.000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571.054	48.054	523.000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.054	2.054	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000	45.000	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523.000	-	523.000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-
750			Administracja publiczna	68.346	68.346	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	68.346	68.346	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	66.846	66.846	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.500	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340	1.340	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340	1.340	-
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.340	1.340	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	-
754	75414		Obrona cywilna	500	500	-
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500	500	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.899.105	6.899.105	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.000	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.000	-

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.110.835	2.110.835	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.423.935	1.423.935	-
756	75615	0320	Podatek rolny	573.813	573.813	-
756	75615	0330	Podatek leśny	102.787	102.787	-
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5.300	5.300	-
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.000	-
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.000	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.004.656	3.004.656	-
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	692.487	692.487	-
756	75616	0320	Podatek rolny	1.943.775	1.943.775	-
756	75616	0330	Podatek leśny	7.767	7.767	-
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	40.000	40.000	-
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000	14.000	-
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	276.627	276.627	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.470	94.470	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	10.000	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	60.000	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4.470	4.470	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.686.144	1.686.144	-
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.621.144	1.621.144	-
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000	65.000	-
758			Różne rozliczenia	7.558.244	7.558.244	-
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.684.105	4.684.105	-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.684.105	4.684.105	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.629.357	2.629.357	-
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.629.357	2.629.357	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	-
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20.000	20.000	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224.782	224.782	-
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224.782	224.782	-
801			Oświata i wychowanie	607.000	7.000	600.000
801	80195		Pozostała działalność	7.000	7.000	-
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000	7.000	-
801	80110		Gimnazja	600.000	-	600.000
801	80110	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600.000	-	600.000
852			Pomoc społeczna	4.692.000	4.692.000	-
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.453.000	3.453.000	-
852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	3.453.000	3.453.000	-
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000	32.000	-
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	32.000	32.000	-
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826.000	826.000	-
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	255.000	255.000	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571.000	571.000	-
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154.000	154.000	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.000	154.000	-
852	85295		Pozostała działalność	227.000	227.000	-
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.000	227.000	-
Dochody ogółem				20.842.939	19.419.939	1.423.000

010	01030		Izby rolnicze	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	1.000	1.000	-	-	1.000			
020	02001		Gospodarka leśna	1.000	1.000	-	-	1.000			
020	02001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	253.552	253.552	-	-	-	-	-	-
400	40002		Dostarczanie wody	253.552	253.552	-	-	-	-	-	-
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	253.552	253.552	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	913.973	623.973	-	-	-	-	-	290.000
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
600	60015	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podst. Porozumień między jst	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
600	60016		Drogi publiczne gminne	903.973	623.973	-	-	-	-	-	280.000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.450	153.450	-	-	-	-	-	-
600	60016	4260	Zakup energii	523	523	-	-	-	-	-	-
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	320.000	320.000	-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000	-	-	-	-	-	-	280.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	314.920	314.920	-	-	-	-	-	-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.920	90.920	-	-	-	-	-	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	75.800	75.800	-	-	-	-	-	-
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
700	70095		Pozostała działalność	224.000	224.000	-	-	-	-	-	-
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
700	70095	4260	Zakup energii	197.000	197.000	-	-	-	-	-	-
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	232.000	232.000	-	-	-	-	-	-
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232.000	232.000	-	-	-	-	-	-
710	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232.000	232.000	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2.994.583	2.960.857	1.804.756	333.000	-	-	-	33.726
750	75011		Urzędy wojewódzkie	66.846	66.846	66.846	-	-	-	-	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.846	66.846	66.846	-	-	-	-	-
750	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	146.300	146.300	-	-	-	-	-	-
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.000	139.000	-	-	-	-	-	-
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.737.277	2.703.551	1.737.910	333.000	-	-	-	33.726
750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	3110	Świadczenia społeczne	57.600	57.600						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590.910	1.590.910	1.590.910	-	-	-	-	-
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.000	125.000	125.000	-	-	-	-	-
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.000	290.000	-	290.000	-	-	-	-
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000	43.000	-	43.000	-	-	-	-
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	22.000	22.000	-	-	-	-	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.300	116.300	-	-	-	-	-	-
750	75023	4260	Zakup energii	60.400	60.400	-	-	-	-	-	-
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	157.800	157.800	-	-	-	-	-	-
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	4.300	-	-	-	-	-	-
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79.091	79.091	-	-	-	-	-	-
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.850	5.850	-	-	-	-	-	-
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.300	14.300	-	-	-	-	-	-
750	75023	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33.726	-						33.726
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.160	44.160	-	-	-	-	-	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.930	23.930	-	-	-	-	-	-
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	20.230	20.230	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych	1.340	1.340	1.120	220	-	-	-	-

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.340	1.340	1.120	220	-	-	-	-
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	192	-	192	-	-	-	-
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	-	28	-	-	-	-
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120	1.120	1.120	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.510	57.510	-	-	6.000	-	-	-
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6.000	6.000	-	-	6.000	-	-	-
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.010	41.010	-	-	-	-	-	-
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.700	25.700	-	-	-	-	-	-
754	75412	4260	Zakup energii	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.100	-	-	-	-	-	-
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	1.590	1.590	-	-	-	-	-	-
754	75414		Obrona cywilna	500	500	-	-	-	-	-	-
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000						
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000						
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-
758			Różne rozliczenia	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.530.066	6.759.466	4.073.016	873.320	301.526	-	-	3.770.600
801	80101		Szkoły podstawowe	3.707.514	3.640.514	2.431.244	518.317	-	-	-	67.000
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.148	166.148	-	-	-	-	-	-
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.803	2.200.803	2.200.803	-	-	-	-	-
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159.800	159.800	159.800	-	-	-	-	-
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.553	454.553	-	454.553	-	-	-	-
801	80101	4120	Składki na Fundusz	63.764	63.764	-	63.764	-	-	-	-

Pracy											
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.408	3.408	-	-	-	-	-	-
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.641	70.641	70.641	-	-	-	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.000	209.000	-	-	-	-	-	-
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.700	5.700	-	-	-	-	-	-
801	80101	4260	Zakup energii	68.700	68.700	-	-	-	-	-	-
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	25.900	25.900	-	-	-	-	-	-
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550	1.550	-	-	-	-	-	-
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	25.500	25.500	-	-	-	-	-	-
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.618	5.618	-	-	-	-	-	-
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200	8.200	-	-	-	-	-	-
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6.600	6.600	-	-	-	-	-	-
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.600	-	-	-	-	-	-
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.679	150.679	-	-	-	-	-	-
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.950	2.950	-	-	-	-	-	-
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000	-	-	-	-	-	-	67.000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287.711	287.711	206.945	46.293	-	-	-	-
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.788	20.788	-	-	-	-	-	-
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.745	194.745	194.745	-	-	-	-	-
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200	12.200	12.200	-	-	-	-	-
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.659	40.659	-	40.659	-	-	-	-
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.634	5.634	-	5.634	-	-	-	-
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.685	13.685	-	-	-	-	-	-
801	80104		Przedszkola	287.910	287.910	-	-	287.910	-	-	-
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207.910	207.910	-	-	207.910	-	-	-
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000	80.000	-	-	80.000	-	-	-
801	80110		Gimnazja	5.801.802	2.098.202	1.434.827	308.710	-	-	-	3.703.600
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.794	116.794	-	-	-	-	-	-
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349.727	1.349.727	1.349.727	-	-	-	-	-
801	80110	4040	Dodatkowe	83.100	83.100	83.100	-	-	-	-	-

			wynagrodzenia roczne										
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.680	270.680	-	270.680	-	-	-	-	-	-
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.030	38.030	-	38.030	-	-	-	-	-	-
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4260	Zakup energii	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20.800	20.800	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	9.299	9.299	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.772	91.772	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.703.600	-	-	-	-	-	-	-	-	3.703.600
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358.290	358.290	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.800	125.800	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5.220	5.220	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	220.970	220.970	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6.300	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.539	29.539	-	-	13.616	-	-	-	-	-
801	80146	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.616	13.616	-	-	13.616	-	-	-	-	-
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15.923	15.923	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195		Pozostała działalność	57.300	57.300	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.300	46.300	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	132.000	132.000	23.900	-	6.000	-	-	-	-	-
851	85153		Zwalczanie narkomanii	9.300	9.300	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.475	1.475	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	7.325	7.325	-	-	-	-	-	-
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.700	53.700	23.900	-	-	-	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800	18.800	18.800	-	-	-	-	-
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	5.100	5.100	-	-	-	-	-
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25.760	25.760	-	-	-	-	-	-
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840	-	-	-	-	-	-
851	85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	-	-	-	-	-	-
851	85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-
851	85195		Pozostała działalność	69.000	69.000	-	-	6.000	-	-	-
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	-	-	6.000	-	-	-
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
851	85195	4260	Zakup energii	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	6.294.600	6.294.600	883.700	165.400	3.600	-	-	-
852	85202		Domy pomocy społecznej	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.453.000	3.453.000	79.000	15.200	-	-	-	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.349.410	3.349.410	-	-	-	-	-	-
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200	13.200	-	13.200	-	-	-	-
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	-	-	-	-	-	-
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	-	-	-	-
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	990	990	-	-	-	-	-	-

			urządzeń kserograficznych									
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.036.000	1.036.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1.006.000	1.006.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	280.000	280.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	280.000	280.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973.700	973.700	690.100	127.900	-	-	-	-	-
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.000	640.000	640.000	-	-	-	-	-	-
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.100	46.100	46.100	-	-	-	-	-	-
852	85219	4110	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	112.000	112.000	-	112.000	-	-	-	-	-
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.900	15.900	-	15.900	-	-	-	-	-
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400	47.400	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800	6.800	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.700	22.700	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.500	147.500	114.600	22.300	-	-	-	-	-
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.300	95.300	95.300	-	-	-	-	-	-
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300	6.300	6.300	-	-	-	-	-	-
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500	19.500	-	19.500	-	-	-	-	-
852	85228	4120	Składki na Fundusz	2.800	2.800	-	2.800	-	-	-	-	-

Pracy											
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	-
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600	6.600	-	-	-	-	-	-
852	85295		Pozostała działalność	292.400	292.400	-	-	3.600	-	-	-
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600	3.600	-	-	3.600	-	-	-
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	287.000	287.000	-	-	-	-	-	-
852	85295	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-	-
854	85495		Pozostała działalność	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-	-
854	85495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666.533	366.533	-	-	-	-	-	300.000
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.273	201.273						
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	201.273	201.273						
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.260	155.260	-	-	-	-	-	-
900	90015	4260	Zakup energii	122.760	122.760	-	-	-	-	-	-
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000
900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.400	99.400	-	-	99.400	-	-	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57.000	57.000	-	-	57.000	-	-	-
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57.000	57.000	-	-	57.000	-	-	-
921	92116		Biblioteki	42.400	42.400	-	-	42.400	-	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.400	42.400	-	-	42.400	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	48.848	40.848	11.598	2.300	-	-	-	8.000
926	92601		Obiekty sportowe	8.000	-	-	-	-	-	-	8.000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-	-	-	-	-	-	8.000
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.848	40.848	11.598	2.300	-	-	-	-
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	598	598	598	-	-	-	-	-

926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	-	300	-	-	-	-
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	450	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki				23.843.225	18.587.499	6.823.090	1.374.240	420.026	100.000	-	5.255.726

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2208-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01041		Remont i modernizacja budynku magazynowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i wyposażenie jej w sprzęt w msc. Pęgowo	163.000	50.000	12.500	-	-	37.500	90.000	23.000	UG. Kętrzyn
2.	010	01041		:Remont i adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie w msc. Koczarki	93.000	30.000	7.500	-	-	22.500	50.000	13.000	UG. Kętrzyn
3.	010	01041		Modernizacja wiejskiego boiska w msc. Czerniki	91.000	20.000	5.000	-	-	15.000	60.000	11.000	UG. Kętrzyn
4.	010	01041		Remont pomieszczeń biblioteki i zakup wyposażenia w msc. Czerniki	30.000	20.000	5.000	-	-	15.000	10.000	-	UG. Kętrzyn
5.	010	01041		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia w msc. Czerniki	50.000	30.000	7.500	-	-	22.500	20.000	-	UG. Kętrzyn
6.	010	01041		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Muławki	190.000	50.000	12.500	-	-	37.500	100.000	40.000	UG. Kętrzyn
7.	010	01041		Budowa pola namiotowego nad jeziorem Iławki wraz z zapleczem sanitarnym I etap	133.000	33.000	8.250	-	-	24.750	80.000	20.000	UG. Kętrzyn
Ogółem					750.000	233.000	58.250	-	-	174.750	410.000	107.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Stacja pomp Pręgowo	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
2	010	01010		Sieć wodociągowa Cegielnia-Karolewo kolonia-rozbudowa	125.000	125.000	125.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
3	010	01010		Kanalizacja sanitarna Sławkowo- Windykajmy- Mała Nowa Wieś	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	MWiK Kętrzyn
5	010	01010		Kanalizacja sanitarna Kętrzyn-Stachowizna- Wilkowo-Pręgowo- Muławki	33.400	33.400	33.400	-	-	-	-	MWiK Kętrzyn
6	010	01010		Kanalizacja sanitarna Wajsznory-Jurki- Kruszewiec-Cegielnia	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	MWiK Kętrzyn
7	010	01010		Sieć kanalizacji sanitarnej Nowa Różanka-Stara Różanka-Wopławki	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
8	010	01010		Sieć kanalizacji sanitarnej Langanki- Koczarki-Nakomiady	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
9	010	01010		Sieć kanalizacji sanitarnej Bałrucie	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
10	010	01010		Sieć wodociągowa Koczarki-Sekstyny- Bałowo	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
11	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej Czerniki-Rybniaki- Gierłoż	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
12				Razem rozdział 01010	493.400	493.400	493.400					
13	010	01041		Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej w msc. Pręgowo	127.000	127.000	31.750	-	-	-	95.250	UG. Kętrzyn
14				Razem rozdział 01041	127.000	127.000	31.750	-	-	-	95.250	
15				Razem dz. 010	620.400	620.400	525.150	-	-	-	95.250	X
16	600	60016		Budowa drogi w msc. Nowa Wieś	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
17	600	60016		Droga w msc. Martiany	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
18				Razem dz. 600	280.000	280.000	280.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
19	801	80101		Piec CO Sp Nakomiady	37.000	37.000	37.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
20	801	80101		Piec CO Sp Kruszewiec	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
21	801	80110		Sala gimnastyczna Karolewo	3.703.600	3.703.600	918.600	2.185.000	B. 600.000	-	-	UG. Kętrzyn
22				Razem dz. 801	3.770.600	3.770.600	985.600	2.185.000	B. 600.000	-	-	
23	926	92695		Boisko w msc. Salpik	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
24				Razem dz. 926	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	UG. Kętrzyn
Ogółem					4.679.000	4.679.000	1.798.750	2.185.000	B.600.000	95.250	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Inne wydać majątkowe w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1.	750	75023	6650	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami w Giżycku-wpłaty na zadania inwestycyjne	33.726
2.	900	90017	6010	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp z o.o. w Karolewie – wkłady do spółki prawa handlowego	300.000
Razem					333.726

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/88/08

Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		877.000	219.250	657.750	360.000	90.000				90.000	270.000				270.000
1.1	Program : PROW Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont i modernizacja budynku magazynowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i wyposażenie jej w sprzęt w msc. Pręgowo																
	Razem wydatki:			163.000	40.750	122.250	50.000	12.500				12.500	37.500				37.500
	z tego: 2008 r.	inwestycja w zakresie		50.000	12.500	37.500						12.500	37.500				37.500
	2009 r.	budowy,		90.000	22.500	67.500											
	2010 r.	przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe	Dz.010 Rozdz. 01041	23.000	5.750	17.250											
	2011 r.***						50.000	12.500				12.500	37.500				37.500
1.2	Program: PROW Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej w msc. Pręgowo																
	Razem wydatki:			127.000	31.750	95.250	127.000	31.750				31.750	95.250				95.250
	z tego: 2008 r.	inwestycja w zakresie		127.000	31.750	95.250											
	2009 r.	budowy,															
	2010 r.	przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe	Dz.010 Rozdz. 01041														
	2011 r.***						127.000	31.750				31.750	95.250				95.250
1.3	Program: PROW Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont i adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie w msc. Koczarki																
	Razem wydatki:			93.000	23.250	69.750	30.000	7.500				7.500	22.500				22.500
	z tego: 2008 r.	inwestycja w zakresie		30.000	7.500	22.500											
	2009 r.	budowy,		50.000	12.500	37.500											
	2010 r.	przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny,	Dz.010 Rozdz. 01041	13.000	3.250	9.750											
	2011 r.***						30.000	1 07 500				7.500	22.500				22.500

		rekreacyjne i sportowe																														
1.4	Program: PROW																															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																															
	Nazwa projektu: Modernizacja wiejskiego boiska w msc. Czerniki																															
	Razem wydatki:																		91.000	22.750	68.250	20.000	5.000			5.000	15.000					15.000
	z tego: 2008 r.																	inwestycja w zakresie		20.000	5.000	15.000										
2009 r.	budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe		60.000	15.000	45.000																											
2010 r.			11.000	2.750	8.250																											
2011 r.***		Dz.010 Rozdz. 01041				20.000	5.000			5.000	15.000					15.000																
1.5	Program: PROW																															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																															
	Nazwa projektu: Remont pomieszczeń biblioteki i zakup wyposażenia w msc. Czerniki																															
	Razem wydatki:																		30.000	7.500	22.500	20.000	5.000			5.000		15.000				15.000
	z tego: 2008 r.																	inwestycja w zakresie		20.000	5.000	15.000										
2009 r.	budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe		10.000	2.500	7.500																											
2010 r.																																
2011 r.***		Dz.010 Rozdz. 01041				20.000	5.000			5.000		15.000				15.000																
1.6	Program : PROW																															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																															
	Nazwa projektu: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia w msc. Czerniki																															
	Razem wydatki:																		50.000	12.500	37.500	30.000	7.500			7.500	22.500					22.500
	z tego: 2008 r.																	inwestycja w zakresie		30.000	7.500	22.500										
2009 r.	budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe		20.000	5.000	15.000																											
2010 r.																																
2011 r.***		Dz.010 Rozdz. 01041				30.000	7.500			7.500	22.500					22.500																
1.7	Program : PROW																															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																															
	Nazwa projektu: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Muławki																															
Razem wydatki:		190.000	47.500	142.500	50.000	12.500			12.500	37.500					37.500																	
z tego: 2008 r.	inwestycja w zakresie	Dz.010 Rozdz.	50.000	12.500	37.500																											
2009 r.			100.000	25.000	75.000	50.000	12.500			12.500	37.500					37.500																

	2010 r.	budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe	01041	40.000	10.000	30.000											
	2011 r.***																
1.8	Program : PROW Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa pola namiotowego nad jeziorem Iławki wraz z zapleczem sanitarnym I etap																
	Razem wydatki:			133.000	33.250	99.750	33.000	8.250			8.250	24.750					24.750
	z tego: 2008 r.	inwestycja w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe		33.000	8.250	24.750											
	2009 r.			80.000	20.000	60.000											
	2010 r.			20.000	5.000	15.000											
	2011 r.***		Dz.010 Rozdz. 01041				33.000	8.250			8.250	24.750					24.750
2	Wydatki bieżące razem:	x		50.000	12.500	37.500	40.000	10.000			10.000	30.000					30.000
2.1	Program : PROW Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wopławki																
	Razem wydatki:			50.000	12.500	37.500	40.000	10.000			10.000	30.000					30.000
	z tego: 2008 r.	inwestycja w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe		40.000	10.000	30.000											
	2009 r.			10.000	2.500	7.500											
	2010 r.																
	2011 r.***		Dz.010 Rozdz. 01041				40.000	10.000			10.000	30.000					30.000
2.2	Ogółem (1+2)	x		927.000	231.750	695.250	400.000	100.000			100.000	300.000					300.000

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20.842.939
2.	Planowane wydatki		23.843.225
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3.000.286
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.000.286
	Przychody ogółem:		3.376.486
1.	Kredyty	§ 952	2.495.000

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	881.486
Rozchody ogółem :			376.200
1.	Spląty kredytów	§ 992	309.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67.200
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 7
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	66.846	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	-	66.846	66.846	66.846	-	-	-
751	75101	2010	1.340	-	-	-	-	-	-
751	75101	4110	-	192	192	-	192	-	-
751	75101	4120	-	28	28	-	28	-	-
751	75101	4170	-	1.120	1.120	1.120	-	-	-
754	75414	2010	500	-	-	-	-	-	-
754	75414	4300	-	500	500	-	-	-	-
852	85212	2010	3.453.000	-	-	-	-	-	-
852	85212	3110	-	3.349.410	3.349.410	-	-	3.349.410	-
852	85212	4010	-	75.000	75.000	75.000	-	-	-
852	85212	4040	-	4.000	4.000	4.000	-	-	-
852	85212	4110	-	13.200	13.200	-	13.200	-	-
852	85212	4120	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-
852	85212	4210	-	1.200	1.200	-	-	-	-
852	85212	4300	-	3.000	3.000	-	-	-	-
852	85212	4370	-	300	300	-	-	-	-
852	85212	4410	-	200	200	-	-	-	-
852	85212	4440	-	1.700	1.700	-	-	-	-
852	85212	4740	-	990	990	-	-	-	-
852	85212	4750	-	2.000	2.000	-	-	-	-
852	85213	2010	32.000	-	-	-	-	-	-
852	85213	3110	-	32.000	32.000	-	-	32.000	-
852	85214	2010	255.000	-	-	-	-	-	-
852	85214	3110	-	255.000	-	-	-	255.000	-
Ogółem			3.808.686	3.808.686	3.808.686	146.966	15.420	3.636.410	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	6610	-	10.000	-	-	-	-	10.000
801	80104	2310	-	207.910	207.910	-	-	207.910	-
801	80110	6630	600.000	-	-	-	-	-	-
801	80110	6050	-	600.000	-	-	-	-	600.000
801	80146	2320	-	13.616	13.616	-	-	13.616	-
854	85495	2320	-	2.500	2.500	-	-	2.500	-
Ogółem			600.000	834.026	224.026	-	-	224.026	610.000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	15.300	-	x	x	15.300	x	-	-
	z tego: Fundusz stypendialny Rady Gminy	-	15.300	-	-	-	15.300	-	-	-
	1.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	2.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	3.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	4.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
Ogółem		-	15.300	-	-	-	15.300	-	-	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne „Kubuś” w Karolewie	80.000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	57.000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach	42.400
Ogółem					179.400

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/88/08

Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	020	02001	2830	Zalesianie terenu w mc. Salpik nad j. Iławki	1.000
2.	020			Razem	1.000
3.	851	85195	2830	Rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży .	6.000
4.	851			Razem	6.000
5	852	85295	2820	Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym, pomoc socjalna dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	3.600
6.				Razem	3.600
Ogółem					10.600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Inne dotacje w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1.	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji	6.000
Ogółem					6.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 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	500
II.	Przychody	30.000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30.000
III.	Wydatki	30.150
1.	Wydatki bieżące	150
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	150
2.	Wydatki majątkowe	30.000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	30.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	350

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	867.400,00	3.053.200	2.245.000	1.497.000	998.000	499.000
3.	Pożyczki	287.775,76	220.775,76	153.775,76	86.775,76	19.775,76	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	542	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-

	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	20.030.598	20.842.939	24.935.777	25.509.300	26.096.000	26.696.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.155.717,76	3.273.975,76	2.398.775,76	1.583.775,76	1.017.775,76	499.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,77	15,71	9,62	6,21	3,9	1,87

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XVII/88/08
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 5 marca 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20.030.598	20.842.939	24.935.777	25.509.300	26.096.000	26.696.000	27.310.200
A.	Dochody własne, w tym:	6.984.224	7.907.009	11.702.322	11.971.476	12.246.806	12.528.275	12.816.968
1.	z opłat	5.213.377	5.530.238	9.442.368	9.659.544	9.881.700	10.108.772	10.341.817
2.	z majątku jednostki	211.571	523.000	535.029	547.334	559.922	572.800	585.974
3.	z udziału w podatkach	1.559.275	1.853.771	1.724.925	1.764.598	1.805.184	1.846.703	1.889.177
B.	Subwencje	6.772.214	7.538.244	7.711.623	7.888.990	8.070.437	8.256.057	8.445.596
C.	Dotacje celowe	6.274.160	5.397.686	5.521.832	5.648.834	5.778.757	5.911.668	6.047.636
II.	Wydatki ogółem	19.453.670	23.843.225	23.945.777	24.592.400	25.158.100	25.736.750	26.328.700
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	553.338	476.200	984.150	897.600	618.000	544.875,76	514.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	553.338	416.200	397.150	331.000	72.000	20.875,76	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	492.700	376.200	376.200	316.000	67.000	19.775,76	-
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	60.638	40.000	20.950	15.000	5.000	1.100	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	60.000	587.000	566.600	546.000	524.000	514.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	60.000	88.000	67.600	47.000	25.000	15.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	576.928	-3.000.286	990.000	916.900	937.900	959.250	981.500
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.155.717	3.273.975,76	2.398.775,76	1.583.775,76	1.017.775,76	499.000	-
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.)	5,77	15,71	9,62	6,21	3,90	1,87	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,76	2,28	3,94	3,52	2,37	2,04	1,88
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.)	-	-	-	-	-	-	-

Rady Gminy Markusy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy 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 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2007, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć

rachunków budżetu w szczególności - jak w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały jako jej integralną część.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kujawa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARKUSY za 2007 rok

I. OGÓLNE INFORMACJE BUDŻECIE

Plan budżetu na rok 2007 uchwalono 29 grudnia 2006 roku uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IV/16/06 Budżet wynosił:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) dochody w wysokości | 11.296.303 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 12.232.034 zł, |
| 3) przychody w wysokości | 2.054.905 zł, |
| 4) rozchody w wysokości | 1.119.174 zł. |

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) dochody w wysokości | 11.443.360,41 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 12.358.321,41 zł, |
| 3) przychody w wysokości | 2.034.135,00 zł, |
| 4) rozchody w wysokości | 1.119.174,00 zł. |

Zmiany w ciągu roku nastąpiły na podstawie uchwał Rady Gminy Markusy i zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie :

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 6/2007 z 19.01.2007 r.,
- 2) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr I/1/2007 z 23.03.2007 r.,
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 13/2007 z 30.03.2007 r.,
- 4) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 15/2007 z 30.03.2007 r.,
- 5) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr II/19/2007 z dnia 27.04.2007 r.,
- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 25/2007 z 24.05.2007 r.,
- 7) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr III/26/2007 z dnia 15.06.2007 r.,
- 8) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/34/2007 z dnia 28.06.2007 r.,
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 32/2007 z dnia 16.07.2007 r.,
- 10) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr V/37/2007 z dnia 29.08.2007 r.,
- 11) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr I/2/2007 z dnia 04.09.2007 r.,

- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 42/2007 z dnia 10.09.2007 r.,
- 13) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 47/2007 z dnia 28.09.2007 r.,
- 14) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr II/3/2007 z dnia 01.10.2007 r.,
- 15) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 49/2007 z dnia 05.10.2007 r.,
- 16) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VI/56/2007 z dnia 30.10.2007 r.,
- 17) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 52/2007 z dnia 31.10.2007 r.,
- 18) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 52/2007 z dnia 14.11.2007 r.,
- 19) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr III/7/2007 z dnia 04.12.2007 r.,
- 20) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 60/2007 z dnia 06.12.2007 r.,
- 21) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VII/60/2007 z dnia 20.12.2007 r.,
- 22) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 62/2007 z dnia 21.12.2007 r.,
- 23) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 64/2007 z dnia 28.12.2007 r.

PRZYCHODY w wysokości 1.161.638,31 zł (planowana kwota 2.034.135 zł) to zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie i kredyty z banków komercyjnych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) z Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem pożyczki na prefinansowanie wydatkowano kwotę w wysokości 213.249 zł i przeznaczono na inwestycję pn. „Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno” (umowa z 2006 roku);
- 2) z banku komercyjnego, który został wybrany w roku 2006 w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zaciągnięto w roku 2007 kwotę w wysokości 597.132,38 zł.;
- 3) z banku komercyjnego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III/27/2007 z dnia 15 czerwca

2007 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 351.256,93 zł (planowano 392.000 zł) na n/w wydatki inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krzewsk - 17.515,97 zł,
- Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie - 40.941,74 zł,
- Remont i wyposażenie świetlicy w Nowym Dolnie - 49.167,00 zł,
- Kształtowanie Centrum Wsi Markusy - 54.778,00 zł,
- Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawcu - 70.882,00 zł,
- Remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Markusy - 87.972,22 zł,
- Renowacja nawierzchni asfaltowej boiska przy Szkole Podst. w Zwierznie - 30.000,00 zł.

ROZCHODY w wysokości 1.119.174 zł zaplanowano na: spłatę kredytów i pożyczek, a mianowicie:

- 1) kredyt 66.000 zł, który zaciągnięto w banku PKO w wysokości 660.000 zł (spłata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 2010 roku),
 - 2) kredyt 60.640 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 303.256 zł, (termin spłaty ostatniej raty wg umowy to 20 grudnia 2008 roku),
 - 3) pożyczka długoterminowa 229.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (termin spłaty ostatniej raty określono na 20 stycznia 2009 roku),
 - 4) pożyczka na prefinansowanie 293.134 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo”,
 - 5) pożyczka na prefinansowanie 450.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania pn. „Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno”.
- oraz udzielenie pożyczki w wysokości 20.000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

W/w należności zostały zapłacone w terminach umownych.

REALIZACJA DOCHODÓW.

Wykonanie dochodów za rok 2007 przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 804.210,41 zł Wykonanie 804.522,41 zł, tj. 100 %.
(w tym: kwota 743.134 zł to dochody z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych na zadania współfinansowane ze środków unijnych, to jest na „Remont, modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo 293.134 zł i na „Remont i budowę chodnika we wsi Zwierzno 450.000 zł);

Pozostałe wpływy w tym dziale to:

- 1) wpłata na kwotę 312,00 zł, stanowi opłatę za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole - Zwierzno - Złotnica,
- 2) dotacja na zwrot podatku akcyzowego - 61.076,41 zł.

Dział 020 „ Leśnictwo”

Plan 1.000 zł wykonanie 1.206,05 zł, tj. 120,6 %.
Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Uzyskane dochody w wysokości 116,60 zł, to wpływ nadwyżki środków obrotowych z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach z roku 2006. Wynik nadwyżki ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów i zobowiązań.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 269.350 zł, wykonanie 252.461,10 zł, tj. 93,7 %.

Środki finansowe pozyskano z tytułów n/w:

1) rozdział 70005:

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2.398,83 zł,
- b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne 6.329,13 zł,
- c) wpływy z usług 21.788,65 zł, z tego z tytułu czynszu za lokale użytkowe 11.152,65 zł oraz 10.636,00 zł z wynajmu świetlic wiejskich,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 157.509,07 zł,
- e) odsetki od opłat po terminie 723,10 zł,
- f) odsetki od wpłat za mienie komunalne nabyte w systemie ratalnym wpłynęły na kwotę 987,60 zł,
- g) wpłata kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 17.370,08 zł,

2) rozdział 70095:

- a) czynsz z wynajmu lokali mieszkalnych osiągnięto w wysokości 35.390,64 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 2.685,64 zł,
- c) wpłata 7.278,36 zł zwroty za wodę i energię elektryczną zużyta w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za 2007 rok.

I. W roku 2007 r sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

- 1) dz. zabudowana w Dzierzgonce /bud. mieszk. - dz. nr 36/3 km1/ - 5.600,00,
- 2) 1 lokal mieszkalny w Węglach - Żukowie /cz. dz. 4/5 km6 -I wpłata - 1.053,00,
- 3) dz. zabudowana Żurawiec /dz. nr 65/12 km1 -I wpłata / - 3.692,09,
- 4) dz. niezabudowana Brudzędy /dz. nr 30/2 km1 / - 1.650,00,
- 5) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. nr 48/33 km1 / - 10.248,00,
- 6) dz. niezabudowana Żurawiec /dz. nr 48/35 km1 / - 10.370,00,
- 7) dz. niezabudowana Żurawiec /dz. nr 48/34 km1 / - 14.640,00,
- 8) dz. niezabudowana Żurawiec /dz. nr 68/6 km1 / - 9.150,00,
- 9) dz. niezabudowana Żurawiec /dz. nr 68/7 km1 / - 10.004,00,
- 10) lokal mieszkalny Zwierzno / cz. dz. 120/2 km2 - udział I wpłata/ - 1.220,00,
- 11) lokal mieszkalny Zwierzno /cz. dz. nr 114/7 km2 - udział I wpłata / - 1.240,00,
- 12) dz. zabudowana Stalewo / dz. nr 3/2 km1 / - 17.000,00,
- 13) lokal mieszkalny Wiśniewo /udz. w dz. 70/2 km1 / - 1.680,00,

- 14) dz. niezabudowana Żurawiec/ dz. nr 48/29 km1 / - 10.126,00,
- 15) dz. niezabudowana Żurawiec /dz. nr 48/30 km1 / - 10.248,00,
- 16) dz. zabudowana Stare Dolno / dz. nr 20/8 km1 / - 12.500,00,
- 17) dz. niezabudowana Kępniewo /dz. nr 39/8 km3 / - 3.306,20,
- 18) dz. nie zabudowana Dzierzgonka /dz. nr 69/1 km1 / - 290,00,
- 19) lokal mieszkalny Wiśniewo /udz. w dz. nr 70/2 km1 / - 3.173,24,
- 20) dz. zabudowana Rachowo /dz.61/1 km1 / - 4.590,00,
- 21) dz. zabudowana Markusy /dz.7/14 km3 / - 937,20,
- 22) dz. zabudowana Markusy /dz. nr 7/28 km3 / - 453,80,
- 23) dz. zabudowana Markusy /dz. nr 7/29 km3/ - 500,20,
- 24) dz. zabudowana Markusy /dz. nr 7/30 km3 / - 496,20,
- 25) dz. zabudowana Markusy /dz. nr 7/31 km3/ - 500,20,
- 26) dz. zabudowana Markusy/dz. nr 7/32 km3 / - 501,80,
- 27) dz. zabudowana Markusy/ dz. nr 7/33 km3 / - 546,80,

135.716,73

Informuje się, że plan dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2007 wynosił; 155.850, - zł. Zatem jego wykonanie na dzień 31.12.07 r. wynosi: 157.509,07 zł co stanowi 101,06 % realizacji założeń na które składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 135.716,73,
- b) spłata rat z lat poprzednich - 21.792,34.

II. Ponadto informuje się, że do budżetu gminy na dzień: 31 grudnia 2007 r. wpłynęły następujące kwoty:

- a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych - 11.152,65,
- b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 2.398,83,
- c) wpływy z tytułu wynajmu sali GOK i świetlic - 10.636,00,
- d) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych - 6.329,13,
- e) wpływy z tytułu najmu lokale mieszkalne i gosp. - 35.390,64,
- f) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i raty z lat poprzednich - 157.509,07,
- g) wpływy za obwoły łowieckie - 1.206,05,

224.622,37

III. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano następujących nieruchomości o wartości szacunkowej:

- 1) dz. zabudowana Krzewsk /przetarg - udziały / - 8.367,00,
- 2) dz. zabudowana Rachowo /przetarg - udziały/ - 2.685,00,
- 3) dz. niezabudowana Stare Dolno / przetarg / - 3.500,00,
- 4) dz. niezabudowana Zw. Pole /przetarg/ - 3.000,00,

17.552,00

Dział 750 „ Administracja publiczna” plan 73.225 zł, wykonanie 79.745,81 zł, tj. 108,9 %

- 1) rozdział 75011 - środki na realizację zadań zleconych w formie dotacji celowej z budżetu państwa - plan 42.150 zł, wykonanie 41.787,36 zł, tj. 99,1 %,

- 2) rozdział 75023 - plan 23.275 zł, wykonanie 19.797,78 zł, tj. 85,1 %, z tego wpływy n/w:

- a) opłata targowa 1.399 zł,
- b) opłata administracyjna (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana) 2.800 zł,
- c) opłata za usługi kserograficzne 741,90 zł,
- d) darowizna pieniężna otrzymana z Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych na zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. obrotu nieruchomościami mienia komunalnego - 5.200,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i procesowych) 493,85 zł,
- f) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od opłaty za dowody osobiste 1.971 zł i 50 % zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników - 7.185,50 zł),
- g) odsetki od nieterminowych wpłat - 6,53 zł,

- 3) rozdział 75095 - plan 7.800 zł, wykonanie 18.160,67 zł, tj. 232,8% w tym:

- a) darowizny pieniężne na organizację dożynek gminnych - 6.800 zł,
- b) wpływ za koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą - 360,67 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów - 11.000 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 13.476 zł, wykonanie 12.174,47 zł, tj. 90,3 %.

Dochody stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 610,18 zł oraz na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu w wysokości 11.564,29 zł.

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

Plan 2.367.577 zł, wykonanie 1.734.097,95 zł, tj. 73,2 %, z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat osiągnięto na kwotę 5.039,05 zł, które planowano na kwotę 3.500 zł, tj. 144 %,
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych - plan 1.913.861 zł, wykonanie 1.251.289,94 zł, tj. 65,4 %, a mianowicie:
 - podatek od nieruchomości - plan 905.000 zł, wykonanie 494.919,95 zł, tj. 54,69 %,
 - podatek rolny - plan 813.000 zł, wykonanie 613.592,79 zł, tj. 75,47 %,
 - podatek leśny - plan 7.000 zł, wykonanie 5.840 zł, tj. 83,4 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 49.311 zł, wykonanie 32.408,10 zł, tj. 65,72 %,
 - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 1.000 zł, wykonanie 471,5 zł, tj. 47 %,
 - wpływy z zaległości zniesionych - plan 60.000 zł, wykonanie 22.649,85 zł, tj. 37,75 %,
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 45.050 zł, wykonanie 47.390,64 zł, tj. 105,2 %,

- podatek od spadków i darowizn - plan 6.000 zł, wykonanie 1.338 zł, tj. 22,3 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 27.500 zł, wykonanie 32.679,1zł, tj.118,8 %,
- 3) wpływy z opłaty skarbowej - plan 25.000 zł, wykonanie 16.613,49 zł, tj. 66,5 %,
- 4) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 424.216 zł, wykonanie 458.653 zł, tj. 108,12 %,
- 6) wpłata podatku dochodowego od osób prawnych 2.502,47 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK, UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ I ZWOLNIEŃ

Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI	Obniżenia stawek	Zwolnienia	Odroczenia	Umorzenia należności głównej	Umorzenia odsetek za zwłokę
		1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	83.545,37	180,00	32.743,80	11.354,50	28.576,20
2.	Podatek od nieruchomości	183.052,24	7.667,08	18.997,22	207.961,50	
3.	Podatek leśny	-	-	-	4,00	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-
5.	Podatek od posiadania psów	442,80	6.000,00	-	-	-
RAZEM		267.040,41	13.847,08	51.721,02	219.320,00	28.576,20

Dział 758 „Różne rozliczenia” - plan 4.678.236 zł, wykonanie 4.696.066,92 zł, tj.100,38 %, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.108.094 zł, wykonanie 3.108.094 zł, tj. 100 %,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 1.555.142 zł, wykonanie 1.555.142 zł, tj.100 %,
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu - plan 15.000 zł, wykonanie 32.822,70 zł, tj.218,8 %,
- 4) odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 8,22 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 39.375 zł, wykonanie 33.451,54 zł, tj.85 %, z tego:

- 1) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki szkół podstawowych i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 400 zł, wykonanie 3.775zł, tj. 944 %,
- 2) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - wykonanie 931,54 zł,
- 3) wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - plan 38.975 zł, wykonanie 28.745 zł, tj. 73,75 %.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - plan 29.925 zł, wykonanie 32.584,80 zł, tj. 108,9 % - są to dochody uzyskane z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe z tego tytułu przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan 2.628.515 zł, wykonanie 2.584.192,49zł, tj. 98,3 %, z tego:

- 1) rozdział 85201 - dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Markusach - plan 5000 zł, wykonanie 5.000 zł t. 100 %,
- 2) rozdział 85212 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - plan 1.822.967 zł, wykonanie 1.822.967 zł, tj. 100 %,

- 3) rozdział 85213 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 22.300 zł, wykonanie 22.001,10 zł, tj. 98,7 %,
- 4) rozdział 85214 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób objętych pomocą społeczną - plan 462.354 zł, wykonanie 460.066,02 zł, tj. 99,5 %,
- 5) rozdział 85219 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej - plan 122.178 zł, wykonanie 122.178zł, tj. 100 %,
- 6) rozdział 85228 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - plan 2.500 zł, wykonanie 1.938,60 zł, tj.77,5 %,
- 7) rozdział 85295 - plan 191.216 zł, wykonanie 150.041,77 zł, tj. 78,5 %, z tego:
 - a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na dożywianie uczniów wpłynęły w wysokości 7.641,77 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - plan 142.400 zł, wykonanie 142.400 zł, tj. 100 %.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan 350.877 zł, wykonanie 177.194,20 zł, tj. 50,5 %,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan 125.384 zł, wpływy 124.815,74 zł, tj. 99,6 %. w tym:

- 1) odsetki od środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 200 zł, wykonanie 88,03 zł, tj. 44 %,
- 2) wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu – plan 125.184 zł, wykonanie 124.815,74 zł, tj. 99,7 %.

DOCHODY OGÓLEM:

- plan 11.443.360,41 zł,
- wykonanie 10.532.718,11 zł,
- tj. 92 %

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:
 - plan 2.160.419,41 zł,
 - wykonanie 2.155.873,36 zł, tj. 99,8 %,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy:
 - plan 918.634, 00 zł,
 - wykonanie 733.856,20 zł, tj. 79,9 %,
- 3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych:
 - plan 805.044,00 zł,
 - wykonanie 743.134,00 zł tj. 92,3 %,
- 3) subwencja z budżetu państwa:
 - plan 4.663.236,00 zł,
 - wykonanie 4.663.236,00 zł, tj. 100,0%,
- 4) pozostałe dochody:
 - plan 2.891.027,00 zł,
 - wykonanie 2.231.618,55 zł, tj. 77,19 %,

5) dotacje w ramach zawartych porozumień - plan i wykonanie 5.000 zł, tj. 100 %.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2 204 611,41 zł

Wykonanie: 1 128 714,61 zł, tj.: 51,20 %

z tego:

1. Odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 12 628,00 zł.

2. Wykonanie remontu chodnika w Zwierznie 820 939,81 zł.

3. Remont i budowa świetlic wiejskich, m.in. wykonanie dokumentacji projektowej 154 208,00 zł.

4. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów: świetlicy w Rachowie, Nowym Dolnie oraz oświetlenia ulicznego w Krzewsku 7 218,44 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. kształtowania centrum wsi 54 778,00 zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. oświetlenia drogowego 17 080,00 zł.

7. Wynagrodzenie za pracę - dot. zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego 1 197,58 zł.

8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON 59 878,83 zł.

9. Prace melioracyjne (m.in. odmulanie rowów w pasie drogi gminnej we wsi Jezioro) 785,83 zł.

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 52 956,00 zł, tj.: 94,56 % z tego:

1. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego w miejscowości Węgle-Żukowo 11 956,00 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie do cen usług świadczonych przez gminny Zakład Komunalny w Markusach jn.

a) 3,00 zł do ceny wprowadzenia 1 m³ ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

b) kanalizacyjnych 2,17 zł do ceny usług za wywóz nieczystości stałych świadczonych na rzecz gospodarstw domowych 41 000,00 zł.

Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2007 przedstawia się następująco:

Przychód w roku 2007 r. wynosi 560.907 zł w tym sprzedaż wody - 340.964 zł (plan roczny 347.000 zł) i sprzedaż usług - 181.625.603 zł (plan roczny 173.000 zł) Pozostałe przychody to dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w kwocie 38.318 zł. oraz odsetki w kwocie 191 zł.

Przychód założony w planie wynosił 561.100 zł. Wykonanie wyniosło 99,97 % planu.

Wysokość kosztów poniesionych w roku 2007 r. wynosi 560.794 zł. - kwota ta stanowi 99, 95 % kosztów planowanych na rok 2007.

W wyniku kształtowania się przychodów i kosztów jw. dodatni wynik finansowy wyniósł w roku 2007 r. 113,00 zł.

Z poszczególnych rodzajów działalności Gminny Zakład Komunalny w roku 2007 uzyskał następujące wyniki:

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Dotacja otrzymana	Wynik
---------------------	----------	--------	-------------------	-------

Sprzedaż wody	340.964	317.260		23.704
Wywóz odpadów stałych	69.154	125.487	24.299	- 32.034
Melioracje	34.706	8.714		25.992
Oczyszczalnia ścieków	9.876	35.584	14.019	- 11689
Wywóz nieczystości płynnych	31.863	33.929		- 2.066
Sprzedaż ciepła	32.367	37.879		- 5.512
Usługi pozostałe	3.659	1.941		1.718
Razem	522.589	560.794	38.318	113

Jak wskazują powyższe dane dodatni wynik finansowy uzyskano za sprzedaży wody, usług melioracyjnych i na pozostałych usługach. Ujemny wynik finansowy wykazuje sprzedaż ciepła, wywóz odpadów stałych przy otrzymanej dotacji netto 24.299,- i oczyszczalnia ścieków przy dotacji netto 14.019,- oraz wywóz nieczystości płynnych .

Analizując ogólny poziom kosztów można stwierdzić, że Zakład dążył do maksymalnego obniżenia kosztów. W tym celu:

1. Wszelkie remonty i konserwacje wykonywane są w zasadzie wyłącznie we własnym zakresie. Obce usługi remontowe polegają głównie na specjalistycznych naprawach sprzętu, których wykonanie w Zakładzie nie jest możliwe.

2. Obniżono koszty eksploatacji kotłowni poprzez pozyskiwanie we własnym zakresie zrębków opałowych - uniknięto w ten sposób zakupu znacznej ilości zrębków od dostawców zewnętrznych, co i tak nie pozwoliło na pokrycie kosztów tego rodzaju działalności. Z uwagi na to, że na terenie Gminy zwiększają się trudności z pozyskiwaniem zrębków opałowych z powodu braku surowca - należy się liczyć ze wzrostem kosztów produkcji ciepła w roku 2008.

Sytuacja płatnicza Gminnego Zakładu Komunalnego

Na dzień 31.12.2007 należności Gminnego Zakładu Komunalnego u odbiorców wody i usług (szczególnie wody) wynosiły 113.229 zł. W związku z tym w dalszym ciągu jednym z pierwszoplanowych zadań mających na celu dalszą poprawę sytuacji płatniczej Zakładu pozostaje poprawa ściągalności należności za wodę i inne świadczone przez Zakład usługi. Wiązać się to będzie z odcinaniem dostaw wody i odmową wykonywania usług.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Plan: 61 220,00 zł

Wykonanie: 58 311,61 zł, tj.: 95,25 % z tego:

1. Zakup i transport materiałów na naprawę nawierzchni dróg gminnych (kruszywo, kamień) 30 360,66 zł.

2. Naprawa drogi gminnej we wsi Nowe Dolne 20.730,95 zł.

3. Przewóz płodów rolnych do miejscowości Sękopol ,poszkodowanej w wyniku gradobicia 1 220,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 206 700,00 zł

Wykonanie: 180 681,21 zł, tj.: 87,41 % z tego:

1. Materiały do remontów budynków komunalnych (m.in. wymiana okien w budynku komunalnym w Stankowie, remont dachu w Wiśniewie), budynku Urzędu Gminy (np. grzejniki, farby), oraz budynków OSP (np. farby, wapno, cement, przesunięcie hydrantu, remont

ogrodzenia, odwodnienie placu), zakup i wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Złotnica 23 616,00 zł.

2. Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Stalewie 1 215,00 zł.

3.

4. Zakup garażu typu „blaszak” pełniącego funkcję budynku gospodarczego przy świetlicy w Staliwie 1 220,00 zł.

5. Zakup nożyc spalinowych do żywopłotu 689,00 zł.

6. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy GOK w Markusach 13 890,00 zł.

7. Zakup materiałów do zasilania sceny widowiskowej na dożynki 2 495,73 zł.

8. Zakup wykaszarki spalinowej 2 400,00 zł.

9. Materiały do remontu przystanków dla dzieci szkolnych 1 434,00 zł.

10. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda 23 022,37 zł.

11. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów stałych, praca koparki i ciągnika 10 967,08 zł.

12. Załadunek i transport materiałów do remontów mieszkań komunalnych 1 820,44 zł.

13. Usługi kominiarskie 1 348,20 zł.

14. Wykonanie i transport kabiny wodno-kanalizacyjne przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stalewo 2 928,00 zł.

15. Remont studni rewizyjnej, nawierzchni placu i parkingu w szkole podstawowej 24 817,00 zł.

16. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4 562,68 zł.

17. Remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Wiśniewie oraz w Zwierznie 15 893,88 zł.

18. Naprawa systemu alarmowego w świetlicy w Stalewie 914,00 zł.

19. Naprawa dachu na budynku komunalnym przy ulicy Kwiatowej 3 w Żurawcu. 1 056,00 zł.

20. Wykonanie książki obiektu budowlanego 14 945,00 zł.

21. Podatek VAT 19 086,00 zł.

22. Remont instalacji elektrycznej w budynku Markusy 82 950,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan: 36 300,00 zł

Wykonanie: 24 942,50 zł, tj.: 68,71 %

z tego:

1. Zakup znaków sądowych do dokonania wpisów w Księgach Wieczystych 690,00 zł.

2. Usługi geodezyjne i rzeczoznawstwo majątkowe - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 24 156,00 zł.

3. Materiały geodezyjne-mapy do przygotowania specyfikacji przetargowej 96,50 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Plan: 1 598 260,00 zł

Wykonanie: 1 545 309,74 zł, tj.: 96,69 %

w tym wydatki na:

1. Administracja samorządowa realizująca zadania rządowe finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - plan 42 150 zł, wykonanie 41 787,36 zł tj. 99,14 %.

2. Rada Gminy - plan 63 200 zł, wykonanie 58 788,96, tj. 93,02 %.

3. Administracja samorządowa - plan 1 461 110 zł, wykonanie 1 419 968,10 zł, tj. 97,18 %, z tego:

z tego:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 870 029,76 zł,
- b) Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia płacone podst.. umów zlecenia 66 176,20 zł,
- c) Prowizja dla softysów za pobór należności podatkowych 28 190,69,
- d) Diety dla softysów za udział w pracach Rady oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 18 649,04,
- e) Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu osobowego oraz wykaszarki i kosiarki będącej na wyposażeniu Urzędu Gminy 11 261,01 zł,
- f) Zakup materiałów biurowych 22 412,29 zł,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pomieszczeń, odkurzacz, środki czystości, gaśnice, flagi) 7 898,23 zł,
- h) Zakup aparatu fotograficznego do celów promocyjnych gminy 1 414,00 zł,
- i) Nabycie abonamentu na program prawniczy LEX na lata 2007-2010 10 980,00 zł,
- j) Prenumeraty MONITORA POLSKIEGO i DZIENNIKA USTAW oraz czasopism i wydawnictw oraz ich aktualizacje 10 290,94 zł,
- k) Odpisy na ZFŚS 16 896,60 zł,
- l) Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe 20 094,64 zł,
- m) Koszty podróży służbowych 3 288,19 zł,
- n) Zakup energii elektryczna, ciepłej i zimnej wody 18 897,29 zł,
- o) Badania lekarskie pracowników 335,00 zł,
- p) Usługi, w tym m.in.: 93 646,55 zł,
 - wykonanie pieczęci urzędowych 2 079,35 zł,
 - opieka autorska i hosting BIP 11 594,88 zł,
 - opłata komornicza oraz opłaty sądowe i zastępstwo procesowe 3 271,65 zł,
 - doradztwo prawne 27 816,00 zł,
 - usługi informatyczne 10 248,00 zł,
 - odbiór korespondencji 13 417,00 zł,
 - środki na obsługę rachunku, który został utworzony dla zapewnienie płynności projektu prefinansowanego ze środków pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 4 130,38 zł,
- r) Szkolenia pracowników 12 769,18 zł,
- s) Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe 18 847,00 zł,
- t) Opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntów oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3 172,60 zł,
- t) Składka członkowska-Związek Gmin Zlewni Jeziora Drużno, EUROREGION BAŁTYK 5 352,90 zł,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji 34 889,35 zł,
- w) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w UG 87 972,22 zł,
- y) Zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo (łącznie z oponami zimowymi i kosztami rejestracji) 57 413,40 zł,
- z) Dotacja z budżetu dla samorządu województwa na wydatki realizowane na podstawie porozumień na realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur”. W ramach projektu gmina otrzymała nieodpłatnie 5 zestawów komputerowych, 5 systemów operacyjnych, 13 licencji na programy komputerowe, serwer router i 4 zestawy do składania podpisu kwalifikowanego na łączną kwotę 100 tys. zł.
W ramach wspólnego projektu nastąpi przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury do świadczenia przez Urząd usług publicznych drogą elektroniczną, umożliwiającą cyfrową komunikację

wewnątrz urzędu, pomiędzy j.s.t. oraz klient-urząd.
14 000,00 zł.

4. Pozostała działalność - plan 31 800 zł, wykonanie 24 765,32 zł, tj. 77,88 % z tego:

- a) opłata składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków oraz koszty opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej we wsiach: Krzewsk, Markusy i Zwierzno 5 722,60 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Dożynki gminne” 8 500,00 zł,
- c) organizacja dożynek gminnych (opłata za występ zespołu muzycznego i obsługa gastronomiczna) 9 938,39 zł,
- d) dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych 1 000,00 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 13 476,00 zł

Wykonanie: 12 174,47 zł, tj.: 90,34 %

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę w wysokości 610,18 zł (plan 620 zł) oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 11 564,29 zł.

Wydatki te finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 200 680,00 zł

Wykonanie: 158 329,51 zł, tj.: 78,90 %

w tym wydatki na:

1. Ochotnicze straże pożarne z tego:

- a) Dotacja na organizację zawodów sportowo-pożarniczych 2 500 zł,
- b) Wypłata ekwiwalentu w wysokości 6 zł/1 h za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- c) Zakup materiałów do jednostek OSP, w tym m.in.: 41 091,53 zł,
 - paliwo 22 975,44 zł,
 - węgiel do jednostki OSP Krzewsk 2 945,00 zł,
 - części zamienne do samochodów pożarniczych 4 594,32 zł,
 - mundury i ubrania 4 640,39 zł,
 - wyposażenie jednostek OSP (m.in. gaśnice, węże tłoczone) 5 936,38 zł,
- d) Energia elektryczna, ciepła, zimna woda 8 877,66 zł,
- e) Okresowe badania lekarskie strażaków 1 315,00 zł,
- f) Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe 17 816,00 zł,
- g) Zakup usług, w tym: 10 738,61 zł,
 - przegląd techniczny pojazdów pożarniczych 3 450,00 zł,
 - przewóz członków OSP na zawody pożarnicze 1 946,03 zł,
 - przegląd techniczny pojazdów pożarniczych 1 147,82 zł,

- naprawa pojazdów pożarniczych 1 803,46 zł,
- h) Wydatki inwestycyjne, w tym: 60 615,63 zł,
 - rozbudowa remizy OSP Markusy 25 878,51 zł,
 - rozbudowa remizy OSP Zwierzno 24 939,18 zł,
 - rozbudowa remizy OSP Krzewsk 9 797,94 zł.

2. Obrona cywilna z tego:

- a) wyposażenie magazynu p/pow (m.in. kombinezony, worki, latarki) 6 041,78 zł,
- b) usługi transportowe 1 568,00 zł,
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47,40 zł.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Plan: 54 239,00 zł

Wykonanie: 52 571,68 zł, tj.: 96,93 %

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 i 854 - „Oświata i wychowanie oraz edukacyjne opieka wychowawcza”

Plan: 4 268 813,00 zł

Wykonanie: 3 841 277,94 zł, tj.: 90 %

Wydatki oświatowe w powyższej kwocie realizowane były przez n/w jednostki:

- Urząd Gminy w Markusach - 500 495,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 1 369 565,00 zł
- Szkoła podstawowa w Żurawcu - 1 020 356,49 zł,
- Gimnazjum w Stankowie - 950 861,19 zł.

I. Urząd Gminy - plan 792 117 zł, wykonanie 500 495,26 zł, tj. 63,18 % z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół 229 189,33 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół 35 133,56 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne) 162 378,40 zł.
4. Remont boiska przy SP w Zwierznie 44 991,97 zł.
5. Dofinansowanie pracowniczych kosztów kształcenia młodocianych pracowników 27 522,00 zł.
6. Podatek od środków transportowych za autobus służący do przewozu uczniów będący własnością gminy 1 280,00 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Zwierznie.

Otrzymane środki:

- środki na oddział przedszkolny „0” 45.241,00,
- subwencja oświatowa 1.262.262,00,
- środki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół 1.832,00,
- dotacja celowa na koszty przygotowania lokalu wyborczego 560,00,
- środki na wykonanie 2 bram wjazdowej i wyjazdowej oraz wykonanie stolarki okiennej 59.670,00
- Razem 1.369.565,00.

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe	Wydatki za 12 m-cy 2007 r.	Plan 2007 r.
------------------------------------	----------------------------	--------------

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - dodatek wiejski 35.438,12 - dodatek mieszkaniowy 17.107,70 - fundusz zdrowotny 1.768,00	54.313,82	56.101
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	0	0
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - nauczyciele 445996,88 - godziny ponadwymiarowe 104556,57 - obsługa 88647,60 - nagrody 6842,00 w tym: - nagroda 0,8 % funduszu płac 4714,00 - nagroda 1 % funduszu płac 950,00 - nagroda 0,2 % funduszu płac 1178,00 - nagroda jubileuszowa 6180,53	652223,58	673132
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - nauczyciele 42.600,33 - obsługa 7.442,28	50.042,61	50.043
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 124915,74	124915,74	133930
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 17287,70	17287,70	18791
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: - umowa- zlecenie (dozór pieca CO za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim - wypadek w pracy) 1.725,00 umowa- zlecenie -wykonanie okratowania 2 drzwi w szatni 211,11	1936,11	3.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym: - tablica korkowa 100/120 szt. 2 188,00 - tablica zielona malowana pojedynczo szt. 1 383,00 - odtwarzacz DVD 250,00 - piłki, skakanki , hula hop, lina, worki zabawowe, guma do skakania 379,00 - flety drewniane 640,00 - trójkąt mały i duży, janczary, klawesyn, trójkąt, liniał tablicowy, markery, magnesy 360,00	2200,00	2.200
§ 4260	Zakup energii w tym: - woda 2757,45 - energia 13761,68 - gaz 673,31	17.192,44	20.400
§4270	Zakup usług remontowych - wymiana okien drewnianych w sali 34 oraz grzejników 47837,54	47.837,54	47840
4280	Zakup usług zdrowotnych w tym: badania okresowe pracowników 442,00	442,00	500
00	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata kurierska 47,17 - opłata RTV 186,70 - przegląd ksera 244,00 - wymiana gaśnic 313,54 - wywóz nieczystości 685,22 - naprawa oprawy oświetleniowej, 488,00 - szkolenia 1740,00 - konserwacja alarmu 184,12 - przewóz dzieci na wojewódzkie zawody w tenisie stołowym 374,50 - przewóz dzieci na zawody w piłkę nożną, unihokeja 350,42 - usługi kominiarskie 390,00 - przegląd obiektu budowlanego 366,00 - dostawa i montaż drzwi i okien 16.913,40 (1 wyjście ewakuacyjne, 1 na I p. hol, 1 na II piętrze hol 1 w sali nr 32 oddział „0”, okna na zapleczu kuchennym) - wymiana okien drewnianych w bibliotece i w centrum multimedialnym 15142,02 - wymiana grzejników 915,00 - wykonanie 2 bram wjazdowej i wyjazdowej 7930,00 - wymiana wentylatora w piecu CO 3416,00 - wywóz odpadów 302,88 - podłączenie gniazd w świetlicy 207,40 - wyjazd na konkurs ekologiczny- matematyczny do Gronowa Górnego organizowanego przez Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski 302,28	59.928,62	64.950

	oraz na wyjazd na XI Piknik Naukowy Radia Bis		
	- przewóz dzieci do Olsztyna - „Zielona Szkoła”	665,99	
	- przewóz dzieci do Nowakowi na zawody sportowe	493,86	
	- przewóz dzieci na biegi przełajowe do Godkowa	270,12	
	- założenie ciepłej wody w obieralni ziemniaków, remont łazienki i WC na zapleczu kuchni	8000,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		476,88
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1776,66
§ 4410			2009,42
	Podróże służbowe krajowe		
§ 4430	Różne opłaty i składki		3550,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38345,00
	- nauczyciele	33.115	
	- obsługa 5 etatów	4.023	
	- emeryci i renciści obsługi 9 osób	1.207	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		699,79
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji		4807,32
	Razem rozdział 80101		1.132.497,24
			1186.307
Rozdział 80195 – pozostała działalność			Wykonan
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13.164,00
	w tym:		
§ 4240	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	12.756,00	
	Zakup pomocy naukowych, książek	408,00	
Rozdział 80113			Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.858,68
	1.858,68		
	w tym:		
	- zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		3.666
Rozdział 80146			Wykonanie za 12 m-cy 2007r.
§ 3210	Stypendia i zasiłki		1.400,00
	w tym:		
	- dopłata do czesnego nauczycieli		1.850
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4.269,00
	w tym:		
	- szkolenia nauczycieli		4.273
§ 4410	Podróże służbowe		822,12
			825
	Razem rozdział 80146		6.491,12
			6.948
Rozdział 75108			Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		560,00
	w tym: - farby, cekiol, pigmenty, rozpuszczalnik, malowanie ścian, wymiana zamka w drzwiach, godło.	400,00	
	- tablica, papier, długopis, tusz do drukarki, kwiat doniczkowy	160,00	
Rozdział 85401 - świetlica szkolna przy szkole podstawowej			Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4.173,77
	w tym:		
	- dodatek wiejski	2.394,98	
	- dodatek mieszkaniowy	1.610,79	
	- fundusz zdrowotny	168,00	
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		86.406,99
	w tym:		
	- nauczyciele	34.515,54	
	- godz. ponadwym.	15.212,44	
	- obsługa	35.754,01	
	- nagrody	925,00	
	w tym:		
	- 0,2 % funduszu płac	113,00	
	- 0,8 % funduszu płac	449,00	
	- 1 % funduszu płac	363,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.871,98
	w tym:		
	- nauczyciele	4.112,05	
	- obsługa	2.759,93	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15.909,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		2.156,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.098,56
	w tym:		
	- obieraczka do ziemniaków	4.367,60	
	- rozdrabniacz odpadów	841,80	
	- drobny sprzęt kuchenny	589,16	
	- nóż, termometr, miski, wiadra	300,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		399,14
			400

	w tym: - tablica korkowa do gazetek ściennych artykuły plastyczne do zajęć w świetlicy szkolnej 89,82 - gry i zabawki dydaktyczne do zajęć w świetlicy szkolnej 309,32		
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przegląd i naprawa urządzeń gastronomicznych 1.000	1.000	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie magazynku żywnościowego przed kradzieżą	21	21
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 2.899 - obsługa 1.609	4508	4.508
	Razem rozdział 85401	127545,00	131537
Rozdział 85495 – pozostała działalność		Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	Plan 2007
§ 4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	850,00	850
Rozdział 85415		Wykonanie za 12 m-cy 2007r.	Plan 2007
§ 3250	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe 1650,00	7480,00	8.260
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów 5830,00		
Rozdział 80103 – oddziały klas „0” w szkołach podstawowych		Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.	Plan 2007
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - dodatek wiejski 4571,01 - dodatek mieszkaniowy 1760,77 - fundusz zdrowotny 124,00	6.455,78	6.621
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - nauczyciele 45.568,15 - godziny ponadwymiarowe 4.862,08 - nagroda 0,2 % z funduszu płac 9,00 - nagroda 0,8 % z funduszu płac 396,00	50.835,23	52.999
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - nauczyciele 3.466,92	3.466,92	3.467
§ 4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne 9420,44	9420,44	10.033
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 1249,62	1249,62	1.436
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym: - pomoce dydaktyczne, smok, pajacyk 224,94 - klocki, żelazko, lokomotywa, autobus, zestaw piłkarski, samochód piłka, zestaw narzędzi, mikroskop, samochód 105,77 - atlas dla dzieci, książeczki dlaczego warzywa są zdrowe, poznaje przyrodę 44,44 - Świat mój pierwszy atlas geograficzny 76,69 - zabawki straż pożarna, klocki 29,73 - atlas zwierząt 19,90 - pojemniki na zabawki, miska okrągła, kwadratowa, koszyk 29,74 - chusta 4 m do zabaw z chustą 340,77	871,98	885
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - listwa zasilająca, biurko 284,99 - papier, nożyczki, materiały różne 105,60 - wykładzina, wycieraczki 289,60 - gniazdo, przewód 80,80 - teatrzyk, domek 479,00	1239,99	1240
§ 4440	Odpis na ZFSS w tym: - nauczyciele 5579,00	5.579	5579
	Razem rozdział 80103	79118,96	82260
	Ogółem	1.369.565	1.433.552

III. Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1050 327 zł, wykonanie 1 202 359,49 zł, tj. 97,1 %

Otrzymane środki:

subwencja oświatowa 1 019 799,11

przygotowanie lokalu wyborczego na wybory uzupełniające do Senatu 557,38

RAZEM: 1 020 356,49

ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe

PLAN 41 048		
§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	39 880,48
	dodatki wiejskie	26 066,72
	dodatki mieszkaniowe	12 462,26
	fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3 %	1 200,00
	ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	151,50
PLAN 481 819		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	468 025,72
	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	308 939,21
	godziny ponadwymiarowe	76 438,95
	nagrody jubileuszowe nauczycieli	4 997,71
	plące obsługi i adm. 4 etaty	77 649,85
PLAN 36 234		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 233,36
	nauczyciele	29 653,01
	obsługa i adm.	6 580,35
PLAN 94 295		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	90 186,27
PLAN 13 339		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 269,29
PLAN 1 387		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 386,86
PLAN 64 580		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 407,77
	poradniki i prenumeraty	2 108,30
	znaczki pocztowe	677,10
	druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowo), koperty, tusze	2 567,88
	zrębki 16 859,19/ węgiel 380	17 239,19
	nagrody na zawody sportowe i konkursy	517,12
	obuwie profilaktyczne, odzież ochronna, okulary korekcyjne	827,97
	części do kserokopiarki	219,60
	nożyce do żywoplotu, drabina, kosa spalinowa	2 547,11
	art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), żarówki, zawory, szpachle,	2 428,33
	głośniki, UPS, karta graficzna, radio, odkurzacz	968,89
	paliwo i olej do kosiarki	209,76
	flagi, pieczętki	224,40
	gaz butlowy do kuchni, gaśnica	672,10
	sprzęt kuchenny, taboret elektryczny, zmywarka	4 551,02
	art. sportowe, koszulki treningowe	110,00
	świadczenia szkolne, dzienniki lekcyjne	421,46
	środki do sprzątnia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid, wycieraczki, mata ochronna)	2 657,88
	cement, piasek	946,50
	blachodachówka, materiały do remontu holu i łazienek	11 706,25
	rolety do klasy nr 14, tablica do klasy nr 4, stoliki, krzesła sala 13, stoliki i krzesła, kraty do czytelnia	6 196,45
	meblościanka do sekretariatu szkoły	2 867,00
	rękawice i worki "Sprzątnie Świata"	140,75
	drzwi wejściowe do pawilonu	2 410,72
	regaly do pokoju nauczycielskiego	1 191,99
PLAN 1 800		
§ 4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 761,24
PLAN 14 118		
§ 4260	zakup energii	11 566,30
	energia elektryczna	10 084,05
	woda	1 482,25
PLAN 380		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	380,00
PLAN 15 054		
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 482,88
	zobowiązania z XII.2006 r. (wywóz nieczystości płynnych)	572,72
	wywóz nieczystości płynnych i stałych	7 836,87
	naprawa kserokopiarki, przeglądy	757,90
	montaż drzwi wejściowych do pawilonu	334,28
	usługi kominiarskie	479,58
	usługa - wykonanie księgi obiektu budowlanego	1 464,00
	szkolenia	430,00
	konserwacja systemu alarmowego w pracowni	732,00

	komputerowej i elektrycznego sprzętu kuchennego	
	transport na konkursy i zawody sportowe	1 242,28
	abonament RTV na rok 2007	197,00
	transport szlaki, transport mebliścianek	436,25
PLAN 579		
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	577,36
PLAN 2530		
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 449,49
PLAN 2 180		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 179,34
PLAN 2 440		
§ 4430	opłaty i składki	2 440,00
	ubezpieczenie budynków i mienia	2 440,00
PLAN 32 190		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 190,00
	nauczyciele	28 169,00
	obsługa i adm.	3 218,40
	obsługa emeryci i renciści	804,60
PLAN 350		
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	346,97
PLAN 1 567		
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 167,00
PLAN 40 000		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 894,00
	PLAN OGÓŁEM:	845 890,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	821 824,33
	WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:	97,15%

ROZDZIAŁ 85401 - świetlice szkolne

PLAN 4 809		
§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 675,36
	dodatki wiejskie	3 005,32
	dodatki mieszkaniowe	1 180,04
	fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3 %	178,00
	ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	312,00
PLAN 78 947		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	77 045,89
	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	40 340,25
	godziny ponadwymiarowe	1 055,94
	wynagrodzenie obsługi - 2,2 etatu	35 649,70
PLAN 5 907		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,99
	nauczyciele	3 318,88
	obsługa	2 588,11
PLAN 15 447		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 336,87
PLAN 2 193		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 011,75
PLAN 463		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	462,70
PLAN 400		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	399,12
PLAN 5 168		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 168,00
	nauczyciele	3 422,02
	obsługa	1 745,98
	PLAN OGÓŁEM:	113 334,00
	RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:	110 006,68
	WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:	97,06%

ROZDZIAŁ 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

PLAN 5 392		
§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 238,99
	dodatki wiejskie	3 191,66
	dodatki mieszkaniowe	1 929,43
	fundusz zdrowotny 0,3 %	117,90
PLAN 40 675		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	39 448,10
	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	35 647,47
	godziny ponadwymiarowe	3 800,63

PLAN 2 525		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,84
	nauczyciele	2 524,84
PLAN 8 336		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 627,92
PLAN 1 181		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,35
PLAN 2 000		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
PLAN 400		
§ 4240	zakup pomocy naukowych i książek	400,00
PLAN 4 148		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 148,00
	nauczyciele	4 148,00
PLAN OGÓŁEM:		64 657,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		62 458,20
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		96,60%

ROZDZIAŁ 80195 - pozostała działalność

PLAN 15 716		
§ 4240	zakup pomocy naukowych i książek	408,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	15 308,00
PLAN OGÓŁEM:		15 716,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		15 716,00
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		100,00%

ROZDZIAŁ 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

PLAN 2 070		
§ 3210	stypendia i zasiłki dla studentów	1 350,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - szkolenia i warsztaty nauczycieli	626,00
PLAN OGÓŁEM:		2 070,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		1 976,00
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		95,46%

ROZDZIAŁ 85415 - pomoc materialna dla uczniów

PLAN 8 100		
§ 3250	stypendia różne	1 350,00
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 467,90
PLAN OGÓŁEM:		8 100,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		7 817,90
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		96,52%

ROZDZIAŁ 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

PLAN 560		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	557,38
PLAN OGÓŁEM:		560,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		557,38
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		99,53%

WYDATKI OGÓŁEM 1 020 356,49

IV. Gimnazjum w Stankowie - plan 993 937 zł, wykonanie 950 861,19 zł, tj. 95,67 %

z tego:

Rozdział	Paragraf	Plan zł.	Wykonanie w zł	Rodzaj wydatku
80110	3020	50222	48188,81	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : - dodatek wiejski n-li 32015,98 - dodatek mieszk. n-li 14437,83 - fundusz zdrow. n-li 1518,00 - ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej prac. obsługi 217,00 ----- 48188,81 Zobowiązanie za XII 2007r. - składka ubez. 606,08 - składka zdrow. 303,30 - podatek 390,00 ----- 1299,38
	4010	60227	578035,41	Wynagrodzenia osobowe : - wynagrodzenie nauczycieli (15 os.) 484138,20 w tym: za godz. ponadwym. 122195,98 - nagrody nauczycieli 5248,00

				<ul style="list-style-type: none"> - nagroda jubileuszowa 2528,13 - zasiłek na zagospod. 2888,00 - wynagrodzenie pracowników admin. obsług.(5 os.) 93897,21 w tym: nagroda jubileuszowa 1925,70 ----- 578035,41 Zobowiązanie za XII 2007r. - składka ubez. 7582,10 - składka zdrow. 3680,79 - podatek 4310,00 ----- 15572,89
	4040	43100	42848,06	<ul style="list-style-type: none"> Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2006r. - nauczyciele 35029,72 - pracow. adm-obsługowi 7818,34 ----- 42848,06 Zobowiązanie „13” za 2007r. - nauczyciele 37769,46 - pracow. adm-obsługowi 7873,80 ----- 45643,26
	4110	116846	108005,45	<ul style="list-style-type: none"> Składki na ubezpieczenie społeczne : - zobowiązanie składki od „13” za 2006 r. 7110,82 - składki bieżące 100894,63 ----- 108005,45 Zobowiązanie za XII 2007r. - składki ubez. od „13 za 2007 r. 6946,90 - składki ubez. od wynar. XII 7231,82 - podatek od zas. chorobowego 332,00 ----- 14510,72
	4120	16694	15171,14	<ul style="list-style-type: none"> Składki na Fundusz Pracy : - zobowiązanie składka od „13” za 2006r. 1011,70 - składki bieżące 14159,44 ----- 15171,14 Zobowiązanie za XII 2007r. - składka na F.P od „13” za 2007r. 1118,25 - składka na FP od wynagr. XII 1276,96 ----- 2395,21
	4210	49330	49285,31	<ul style="list-style-type: none"> Zakup materiałów i wyposażenia : - zwrot za zakupione przez pracow. okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 988,00 - tusz do drukarek komputer. 1092,54 - sól na gołedź 24,00 - świetlówki 683,79 - gwoździe różne 57,56 - spawarka 547,65 - laptop i drukarka 4437,22 - gniazda elektr.i złączki 131,16 - znaczki pocztowe 420,60 - prenumerata „Głos N-ski” 202,80 - materiały biurowe 1051,29 - zrębki do palenia w piecu CO 7659,92 - deski (łaty) do naprawy dachu 86,18 - wapno i cement 84,63 - papier toaletowy 25,60 - świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne 387,20 - worki i rękawice do akcji „sprzątanie świata” 164,40

				- druki akcydensowe 189,68 - benzyna do kosiarki 135,30 - toner do urządz. wielofu.i ksera 755,51
				- karta sieciowa do komputera 290,01 - kanister na paliwo 25,00 - zestawy komputerowe 5 szt. do sali informatycznej 11700,03 - znaki ewakuac. instrukcje BHP i P-poż. 116,83 - farba do malowania pomiesz. biurowych, łazienek, kuchni 3215,38 - uszczelki, śruby i inne 46,24 - abażur do gabin.pielęgniarki 79,90 - wykładzina dywanowa do gab. dyrektora i księgowej 486,25 - tapicerka na drzwi 59,90 - półka na książki 96,41 - szlifierka kątowa i tarcza 237,89 - stopery 121,00 - drabina 187,86 - obrazy Konstytucji 3-Maja 130,00 - piasek pod położone płyty 141,52 - karnisz do pokoju n-skiego 95,85 - wiertarka 300,14 - stojak do gry w „kosza” 2400,00 - środki czystości 1970,00 - stoliki uczniow. i krzesła 3509,00 - glazura 62,70 - prenumerata „Dyr. Szkoły” 223,20 - niszczarka 291,58 - piłki 321,50 - odkurzacz 379,00 - kopiarka 3334,74 - bezpieczniki 11,75 - głowica do grzejnika 46,00 - gaśnica (do urządz. komputer.) 280,60 ----- 49285,31
	4240	7100	7099,39	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : - projektor multimedialny 2 szt. 4398,00 - piłki i sprzęt sportowy 1288,69 - książki do biblioteki szkolnej 1412,70 ----- 7099,39
	4260	13600	11467,27	Zakup energii i wody : - energia 10610,58 - woda 856,69 ----- 11467,27
	4280	308	230,00	Zakup usług zdrowotnych : - badanie okresowe pracowników 230,00
	4300	18300	17925,91	Zakup usług pozostałych : - wykonanie pieczętek 130,00 - wymiana opraw jarzeniowych, włączników i gniazd ze stykiem uziemiającym w szkole 1342,00 - częściowa wymiana oświetlenia w sali informatycznej 2999,00 - naprawa kosiarki 40,00 - naprawa komputerów a Sali Informatycznej 2632,96 - wywóz nieczystości płynnych i stałych 323,55 - usługi kominiarskie 160,00 - przegląd kserokopiarki 633,91 - przegląd i wymiana gaśnic 150,06 - założenie księgi obiektu 976,00 - oprawa arkuszy ocen 195,20

				- przewóz dzieci na zawody sportowe i wycieczki 2623,90 - utylizacja odczynników chemicznych 141,24 - przeprogramowanie i naprawa centrali telefonicznej 576,09 - malowanie pomieszczeń biurowych łazienek i kuchni 5002,00 ----- 17925,91
	4350	760	476,88	Zakup usług dostępu do sieci : - Internet 476,88
	4370	2440	2053,43	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej : - rozmowy telefoniczne 2053,43
	4410	1530	1329,01	Podróże służbowe krajowe : - zwrot za delegacje na wyjazdy służbowe 1329,01
	4430	2500	2280,20	Różne opłaty i składki: - opłata RTV 284,20 - ubezpieczenie szkoły 827,00 - ubezpieczenie sprzętu komput. 1169,00 ----- 2280,20
	4440	32874	32874	Odpis na ZFŚS 32874,00
	4740	780	731,80	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych : - zakup papieru 731,80
	4750	5840	5791,33	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: - programy komputerowe 5291,42 - akcesoria 499,91 ----- 5791,33 Zobowiązanie za XII 2007r. F-ra nr 194/12/07 „ANCOM” spółka z o.o. w Krakowie za program komputer. „Cenzor” do biblioteki szkolnej 47,96
80110	X	964451	923793,40	Razem rozdział 80110 = 923793,40
80113	3030	872	790,16	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych : - dojazdy ucznia do szkoły 790,16
80113	X	872	790,16	Razem rozdział 80113 = 790,16
80146	3210	2190	2175,00	Stypendia i zasiłki dla studentów : - dopłata do czesnego dla 2 n-li 2175,00
	4300	2700	2680,00	Zakup usług pozostałych : - warsztaty redagów, gazetki szkol. 50,00 - kurs rola lidera WDN-u 60,00 - szkolenie Rady Pedagogicznej 1650,00 - kurs tworzenie strony Internet. 100,00 - szkolenie n-li wypisywanie świadectw szkolnych 600,00 - kurs kierowników wycieczek szkolnych 220,00 ----- 2680,00
	4410	308	63,40	Podróże służbowe krajowe : - wyjazdy n-li na konferencje 63,40
80146	X	5198	4918,40	Razem rozdział 80146 = 4918,40
80195	4240	407	407,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : - lektury do biblioteki szkolnej 407,00
80195	X	407	407,00	Razem rozdział 80195 = 407,00
85401	3020	42	42,00	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : - fundusz zdrowotny n-li 42,00
	4010	11988	11382,99	Wynagrodzenia osobowe :

				- wynagrodzenie wych.świat. 11382,99 Zobowiązanie za XII 2007r. - składka ubez. 158,05 - składka zdrow. 76,31 - podatek 96,00 ----- 330,36
	4040	410	325,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”: - wych. świetlicy (1os.) 325,53 Zobowiązanie „13” za 2007r. - wych. świetlicy 995,63
	4110	2180	1899,86	Składki na ubezpieczenie społeczne : - zobowiązanie od „13” za 2006 r. 56,06 - składki bieżące 1843,80 ----- 1899,86 Zobowiązanie za XII 2007r. - składka ubez. od „13” za 2007r. 151,53 - składka ubez. od wynagr. XII 173,23 ----- 324,76
	4120	353	270,28	Składki na Fundusz Pracy : - zobowiązanie od „13” za 2006r. 7,98 - składki bieżące 262,30 ----- 270,28 Zobowiązanie za XII 2007r. - składka od „13” za 2007r. 24,39 - składka za XII 24,64 ----- 49,03
	4210	1200	1195,57	Zakup materiałów i wyposażenia : - butle z gazem 329,06 - płyn do zmywarki 516,51 - różne gry na świetlicę 350,00 ----- 1195,57
	4440	1036	1036,00	Odpis na ZFŚS 1036,00
85401	X	17209	16152,23	Razem rozdział 85401 = 16152,23
85415	3250	1800	1800	Stypendia różne: - stypendia za naukę 1320,00 - stypendia za osiągnięcia sport. 480,00 ----- 1800,00
	3260	2150	2150,00	Inne formy pomocy dla uczniów : - zakup mundurków (43) 2150,00
85415	X	3950	3950,00	Razem rozdział 85415 = 3950,00
85495	4440	850	850,00	Odpis na ZFŚS dla n-li emerytów 850,00
85495	X	850	850,00	Razem rozdział 85495 = 850,00
Ogółem	X	992937	950861,19	O g ó ł e m : = 950861,19

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”
Plan: 48 586,00 zł
Wykonanie: 27 028,49 zł, tj.: 55,63 %

Wydatki ponoszone są ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach.

Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie nadużywania alkoholu oraz zjawisk patologicznych, przemocy i agresji. Jednym z takich działań było zorganizowanie wyjazdu na kolonię letnią z terapią uzależnień dla 30 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi do Białego Dunajca, której koszt wyniósł 16.350 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

1. Usługi, w tym m.in.: 8 741,28 zł,
 - Konsultacje i porady w zakresie uzależnień 2 080,00 zł,
 - szkolenie członków GKRPA 2 430,00 zł,
 - wyjazd uczniów ze szkół podstawowych na spektakl pt. „Skarb dobrot” z elementami profilaktyki uzależnień 675,58 zł.
2. Zakup materiałów w na potrzeby GKRPA (w tym nagrody w konkursie pt. „W mojej szkole bezpiecznie”) 1 696,36 zł.
3. Zakup energii elektrycznej 125,75 zł.
4. Koszty podróży służbowych członków GKRPA 115,10 zł.

Sprawozdanie z działalności gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 stanowi odrębną informacją.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan: 3 141 216,00 zł

Wykonanie: 3 077 365,63 zł, tj.: 97,97 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Markusach.

Plan finansowy Urzędu Gminy obejmował wydatki na:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zaliczka alimentacyjna 1 822 967,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 22 001,10 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe 13 372,28 zł.
4. Świadczenie pieniężne za wykonanie prac społecznie-użytecznych 108 582 zł.
5. Ekwiwalent za odzież dla pracowników prac społecznie-użytecznych 6 907,78 zł.

Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie w zł	%:4
3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI/ własne +dofinansowane + zlecone /	1 141 649	1 122 942,57	98,4
OCHRONA ZDROWIA w tym:	3 000	3 000,00	100
przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000,00	100
OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	1 138 649	1 119 942,57	98,4
Zadania własne w tym:	375 017	366 249,68	97,7
Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	33 401	27 797,66	83,2
Domy Pomocy Społecznej	15 883	15 882,40	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	151 706	51 705,05	100,0
Ośrodki Pomocy Społecznej	103 100	100 065,22	97,01
Usługi opiekuńcze	38 568	38 440,35	99,7
Pozostała działalność	32 359	32 359,00	100,0

Zadania własne dofinansowane w tym:	548 782	541 418,77	98,7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	264 204	264 199,00	99,9
Ośrodki Pomocy Społecznej	122 178	122 178,00	100,0
Pozostała działalność / \$ doch. 0970	15 000 142 400	7 641,77 142 400,00	50,9100, 00
Pozostała działalność /\$ doch 2030			
Zadania zlecone	214 850	212 274,12	98,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 700	16 407,10	98,2
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198 150	195 867,02	98,8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

I. ZADANIA ZLECONE

Są to zadania określone Ustawą o pomocy społecznej i realizowane w oparciu o środki przeznaczone przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

1. Na dzień 31.12.2007 roku budżet tutejszego Ośrodka na realizację zadań zleconych w rozdziale 85214 wynosił 198.150,00 zł, który wykorzystano realizację następujących form pomocy:

a) zasiłki stałe dla 56 osób - 195.867,02 zł.

2. W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych dla 53 osób - na kwotę 16.407,10 zł.

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

1. Rada Gminy Markusy na 2007 rok na realizację zadań własnych w rozdziale 85214 § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe) przeznaczyła kwotę na zasiłki 144.558,00 zł oraz zasiłki okresowe 264.199,00 zł /dotacja UW na dofinansowanie zadań własnych gminy/ którą wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z przeznaczaniem na:

- zaopatrzenie 684 rodzin w; odzież, opał, wodę, energię elektryczną, zakup leków, pokrycie należności za pobyt dzieci niepełnosprawnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, sprawienie pogrzebu, schronienie.

§ 4300 - należność za żywność i transport w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2007” - 7.147,05 zł.

2. USŁUGI OPIEKUŃCZE. Na realizację zadań w rozdziale 85228 („Usługi opiekuńcze”) wydatkowano 38.440,35 zł. W celu zapewnienia podstawowych usług opiekuńczych tutejszy Ośrodek zatrudnia 2 opiekunki w wymiarze 1,5 etatu, które w wymienionym okresie sprawowały opiekę nad 6 osobami niepełnosprawnymi. (Osoby korzystające z tej formy pomocy ponoszą częściową odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na konto Urzędu Gminy Markusy.).

3. POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH.

Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie.

Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w 2007 roku wynosił 1,90 zł.

W 2007 roku na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę ogółem 182.401,00 zł. Środki w znacznym stopniu pochodzą z Urzędu wojewódzkiego w kwocie wydatkowanej 142.400,00 zł, od długoletniego sponsora i gminy w łącznej kwocie 140.001 zł. Z dożywiania w szkołach w 2007 roku skorzystało 331 dzieci oraz 786 osób w formie zasiłku celowego na żywność.

4. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ.

W związku z obowiązkiem pokrywania częściowych kosztów utrzymania i pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca naszej gminy, tut. Ośrodek na ten cel w 2007 wydatkował kwotę 15.882,40 zł.

W 2007 z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania korzystało 702 rodzin liczących 1.229 osób.

Głównym powodem ubiegania się o pomoc z tut. Ośrodka to:

- a) bezrobocie - 245 osób,
- b) długotrwała choroba - 99 osób,
- c) niepełnosprawność - 137 osób,
- d) rodziny niepełne - 23 rodzin,
- e) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 26 rodzin.

W celu właściwej realizacji zadań pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami:

I. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – Dzięki współpracy dzieci z terenu naszej gminy w dniu 2 czerwca 2007 roku uczestniczyły w Festynie Integracyjnym Powiatu Elbląskiego. Dzieci nie ponosiły żadnych kosztów, brały udział w różnych zabawach, uczestniczyły w wielu konkursach. W trakcie imprez korzystały z ciepłego posiłku (grochówka), słodczy, jogurtów i napoi. Organizatorzy każdemu dziecku ufundowali skromne prezenty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewniło 2 dzieciom z terenu gminy pobyt na wypoczynku w miejscowości Przysań k. Węgorzewa.

II. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - w ramach działań profilaktycznych sfinansowała pobyt 30 dzieci na kolonii letniej w Białym Dunajcu k. Zakopanego.

III. ZHP Olsztyn przy współpracy z ANR – zapewniła wypoczynek letni dla 16 dzieci byłych pracowników PGR.

W celu zwiększenia pomocy dla naszych mieszkańców tut. GOPS współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie dot. realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Żywność dostarczana jest sukcesywnie i korzystnie wpływa na sytuację finansową wielu rodzin naszej gminy. W okresie sprawozdawczym br. roku w ramach wymienionego programu nasi podopieczni otrzymali:

- mąka - 8.800 kg,
- makaron - 6.160 kg,
- mleko w płynie - 12.488 litry,

- ser żółty - 793,80 kg,
- ser topiony - 1.150 kg,
- cukier - 2.880 kg,
- kasza jęczmienna - 4.550 kg,
- płatki kukurydziane - 760,00 kg.

Z tego tut. GOPS poniósł koszty w wysokości 2 % wartości otrzymanej żywności .

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz pomocy finansowej i rzeczowej udziela również wszelkiego rodzaju pomocy w formie tzw. pracy socjalnej na przykład poradnictwo, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kierowanie na komisje lekarskie, turnusy rehabilitacyjne, wypełnianie wszelkiego rodzaju druków urzędowych;
- 9 osób korzysta ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku, w którym prowadzone są interesujące zajęcia mające na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego życia.

Sprawozdanie z działalności Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Markusach stanowi odrębna informacja.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 221 830,00 zł

Wykonanie: 194 578,64 zł, tj.: 87,72 %

z tego:

1. Wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, której Gmina Markusy jest członkiem, jako udział w kosztach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w w/w związku. 38 786,00 zł

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2007-2012, a wartość udziału finansowego gminy Markusy szacuje się na ok.6 000 000 zł.

2. Oświetlenie drogowe 31 699,23 zł.

3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego 57 781,02 zł.

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych 63 209,118 zł.

5. Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie i konserwację obuwia 2 168,08 zł.

6. Materiały dla pracowników prac społecznie – użytecznych (m.in. kamizelki ostrzegawcze, woda mineralna) 935,13 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 232 990,00 zł

Wykonanie: 125 666,05 zł, tj.: 53,94 %

z tego:

1. Dotacje zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań n/w zadań: 3 676,05 zł.

- „Przeгляд zespołów folklorystycznych” 924,60 zł,

- „Dzień seniora” 1.751,45 zł,

- „Konkurs Rajskie Ogrody” 1.000,00 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury 121 990,00 zł.

Wydatki z otrzymanej dotacji i posiadanych środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością zespołu Szuwary" oraz pochodne od wynagrodzeń - 97 006,17 zł,
- zakup książek i czasopism - 16 673,00 zł,
- zakup nagród książkowych dla czytelników - 547,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków i sprzętu do utrzymania czystości w lokalach bibliotecznych - 906,00 zł,
- zakup opału do Falii w Żurawcu - 1 616,00 zł,
- zakup rolet na okna i biurek komputerowych - 1 840,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1 465,00 zł,
- zakup licencji akcesoriów komputerowych - 2 106,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 3 443,00 zł,
- szkolenia pracowników - 600,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 350,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 13 400,00 zł

Wykonanie: 2 400,00 zł, tj.: 17,91 %

z tego:

1. Dotacja na zadanie zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.. „Obóz wędrowny-Karkonosze 2007”. Powyższe zadanie realizowane było przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Zwierznie 2 400,00 zł.

Ogółem wydatki budżetowe planowane w wysokości 12 358 321,41 zł wykonano na kwotę 10 482 308,08 zł, co stanowi 84,82 %.

II. UZASADNIENIE ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU FINANSOWEGO

DOCHODY

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu dotyczy głównie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny), które zrealizowano tylko w 65,4 % (plan 1.913.861 zł, wykonanie 1.251.289,94 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 907 018,01 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych za wykonanie sieci wodociągowej - 2 038,99 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych - 6 611,36 zł,
- czynsz za lokale użytkowe - 8 117,61 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne - 42 378,44 zł,
- spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2 771,40 zł,
- zwrot za energią - 15,40 zł,
- zaliczka alimentacyjna - 131 985,39 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany, w formie karty podatkowej - 7 218,70 zł,
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości - 696 925,59 zł,

- podatek od środków transportowych - 7 889,26 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 744,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 321,87 zł.

Niektóre dochody - głównie z tytułu podatków były regulowane nieterminowo, z związku z tym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj należności	Ilość	Kwota	Ilość tyt.	Kwota tyt.	Wezwania	Kwota
		upomnień	upomnień	wykonaw.	wyk.	Przed-sądowe	weszań
1	Zobowiązanie pieniężne	680	127 664,60	692	119 821,60		
2	Pod. od nieruch. os. prawne	3	289 311,50				
3	Czynsz lok. mieszkalne	62	21 811,70				
4	Czynsz lok. użytkowe	2	643,41				
5	Pod. od śr transportowych	11	11 834,80	1	250,00		
6	Czynsz dzierz. gr komunalne	44	2 649,69				
7	Wieczyste użytk. gr kom.	8	3 377,41			11	3 648,69
	RAZEM	810	457 293,11	693	120 071,60	11	3 648,69

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2007 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	3	2 163,00		
2	Brudzędy	26	35 759,68	2	15 316,56
3	Dzierzgonka	7	7 945,02	2	4 517,97
4	Jeziorno	11	3 709,36		
5	Kępiewo	10	18041,87	1	396,20
6	Krzewsk	28	36 813,83	10	19 965,01
7	Markusy	36	65 889,25	5	30 413,14
8	Nowe Dolno	12	43 114,09	6	31 178,04
9	Rachowo	15	31 425,94	2	3 282,33
10	Stalewo	9	28 968,62		
11	Stankowo, Topolno Małe	23	24 104,35	3	9 979,73
12	Węgle-Żukowo	12	33 808,68	4	19 329,23
13	Wiśniewo	10	4 303,54	1	2 101,45
14	Złotnica	9	7 944,11		
15	Zwierzeńskie Pole	5	18 200,05	2	13 835,15
16	Zwierzno	27	57 924,54	8	31 254,72
17	Żółwiniec	9	12 168,57		
18	Żurawiec	25	51 227,02	4	21 779,44
	Razem:	277	483 521,52	51	203 348,97

Znaczne zaległości tj. 131.985,39 zł stanowi zaliczka alimentacyjna. Aby wyegzekwować powyższą należność, zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, organ dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji, tzn.:

- na wniosek organu Gminny Ośrodek pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u dłużnika w celu ustalenia sytuacji życiowej i materialnej.

W przypadku gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu zatrudnienia:

- organ zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy o przedstawienie informacji o możliwości aktywizacji dłużnika,
- w razie braku możliwości aktywizacji występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadzie robót publicznych.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym.

Powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy budżetowych stanowią głównie rozliczenia między okresowe.

Jednakże pewne obawy stanowią kwoty zobowiązań i należności zakładu budżetowego tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach. Z tym, że kwoty zobowiązań ulegają zmniejszeniu natomiast należności - głównie z tytułu opłaty za dostawę wody wykazują tendencję wzrostową.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 2.524.535 zł , wykonanie 1.345.111,47 zł, tj. 53,28 %.

z tego wykonano:

- Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - 824.588,83 zł,
- Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie - 24.939,19 zł,
- Rozbudowa remizy OSP w Krzewsku - 9.797,94 zł,
- Rozbudowa części garażowej OSP w Markusach - 25.962,68 zł,
- Zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Markusach - 57.413,40 zł,
- Renowacja nawierzchni asfaltowej boiska przy Szkole Podstawowej w Zwierznie - 44.991,97 zł,
- Remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Markusach - 87.972,22 zł,
- Wykonanie dokumentacji dot. wymiany poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Żurawcu - 39.894,00 zł,
- w ramach Programu Rozwoju Wsi wykonano dokumentację projektową na zadania pn.:
 1. Budowa Oświetlenia ulicznego we wsi Krzewsk - 17.515,97 zł,
 2. Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie - 40.941,74 zł,
 3. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie - 45.433,53 zł,
 4. Kształtowanie Centrum Wsi Markusy - 54.778,00 zł,
 5. Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawcu - 70.882,00 zł.

Odstąpiono od wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby modernizacji nieruchomości zabytkowej we wsi Jezioro Na ten cel zaplanowano w roku 2007 na kwotę 100.000 zł. Podjęcie działań w tym zakresie przewidziano w latach następnych.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Urząd Gminy w Markusach:

- 1) zobowiązania ogółem - 1 741 687,95 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 1 649 518,93 zł,
 - b) zobowiązania wymagalne 380,54 zł,
 - c) zobowiązania niewymagalne 91 788,48 zł,
 - d) kredyt w rachunku bieżącym 0,00 zł,
- 2) należności ogółem 1 455 295,95 zł w tym:
 - a) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat 1 454 611,20 zł,
 - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 684,75 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie:

- 1) zobowiązania ogółem - 93 787,31 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne 0 zł,
 - b) zobowiązania niewymagalne 93 787,31 zł - wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 tzw. „trzynastki” którego wypłata nastąpi w I kwartale 2008 roku ,
- 2) należności ogółem 0 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu:

- 1) zobowiązania ogółem 80 807,15 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne 0 zł,
 - b) zobowiązania niewymagalne 80 807,15 zł - wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 tzw. „trzynastki” którego wypłata nastąpi w I kwartale 2008 roku,
- 2) należności ogółem 0 zł.

4. Gimnazjum w Stankowie:

- 1) zobowiązania ogółem 81 169,20 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne 0 zł,
 - b) zobowiązania niewymagalne 81 169,20 zł - wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 tzw. „trzynastki” którego wypłata nastąpi w I kwartale 2008 roku.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach:

- 1) zobowiązania ogółem 16 471,03 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne 0 zł,
 - b) zobowiązania niewymagalne 16 471,03 zł - wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 tzw. „trzynastki” którego wypłata nastąpi w I kwartale 2008 roku.

IV. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH:

1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach:

- 1) zobowiązania wymagalne 54 657,10 zł,

2) należności wymagalne 68 644,22 zł - z tytułu sprzedaży usług, głównie dostawa wody.

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy:

1) zobowiązania wymagalne 209,00 zł,
2) należności wymagalne 0,00 zł.

VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach:

1) zobowiązania wymagalne 0,00 zł,
2) należności wymagalne 0,00 zł.

VII. GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:

1. Stan środków na rachunku na początek roku 7 891,56 zł.

2. Przychody 6 313,09 zł.

3. Wydatki 0,00 zł.

4. Stan środków na 30 czerwca 2006 roku 14 204,65 zł.

Nie wystąpiły należności i zobowiązania.

VII. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH I MOŻLIWOŚCI ICH SPŁATY:

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2000 na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej w wysokości 660.000 zł - na koniec 31 grudnia 2007 r. saldo do zapłaty stanowiło kwotę 198.000 zł.

2. Z pożyczki długoterminowej zaciągniętej na modernizację systemu ciepłowniczego gminy Markusy na kwotę 1.147.000 zł - saldo do spłaty to kwota 286.750 zł.

3. Kredyt zaciągnięty w wysokości 303.256 zł na pokrycie deficytu występującego w roku 2003 - do zapłaty pozostała kwota 60.696 zł.

4. Kredyt inwestycyjny w wysokości 752.816 zł na sfinansowanie inwestycji związanych z remontem i modernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo oraz na remont i budowę chodnika we wsi

Zwierzno - zgodnie z umową ratałna spłata kapitału nastąpi od kwietnia 2008 roku.

5. Pożyczka w wysokości 450.000 zł na prefinansowanie zadania pn. „Remont i budowa chodnikowe wsi Zwierzno” - spłata nastąpiła w IV kwartale 2007 roku po otrzymaniu refundacji ze środków Unii Europejskiej.

6. Kredyt w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych - spłata kapitału od maja 2009 roku.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku to kwota 1 649 518,93 zł.

Informuje się, że dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki regulowane były w terminach umownych.

Ocenia się, że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytów i pożyczek.

VIII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie:

- stan środków na początek roku - 12.298,76 zł,

- dochody - 52.367,50 zł,

- wydatki - 62.772,09 zł,

- stan środków na 31.12.2007 r. - 1.894,17 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żurawcu:

- stan środków na początek roku - 3.875,77 zł,

- dochody - 47.558,98 zł,

- wydatki - 44.325,31 zł,

- stan środków na 31.12.2007 r. - 7.109,44 zł.

Zestawienie sald na dzień 31 grudnia 2007 r. na rachunkach jednostek w/w:

- stan środków na początek roku - 16.174,53 zł,

- dochody - 99.926,48 zł,

- wydatki - 107.097,40 zł,

- stan środków na 31.12.2007 r. - 9.003,61 zł.

IX. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE PODMIOTOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Zestawienie dotacji celowych z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2007 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Kwota wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2830	Administracja publiczna. Pozostała działalność. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Środki na realizację zadania pn. „Dożynki gminne”	8.500	8.500	100,0
750				8.500	8.500,00	100,0
754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Środki na zadanie :” Zawody sportowo-pożarnicze „	2.500	2.500,00	100,0
754				2.500	2.500,00	100,0
851	85154	2830	Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadanie pn.” Ścieżkami zdrowia – ślepy zaułek „	2.500	0,00	0,0
851				2.500	0,00	0,0
921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostałe zadania w zakresie kultury. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki wydatkowane na zadania n/w : 1) Dzień Seniora - 1.751,45 zł, 2) Przeglądy folklorystyczne - 924,60 zł, 3) Rajske ogrody - 1.000,00 zł	6.000	3.676,05	61,27
921				6.000	3.676,05	61,27
926	92695	2830	Kultura fizyczna i sport. Pozostała działalność. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki wydatkowane na zadania pn.: Wypoczynek letni 2007 - obóz wędrowny - Karkonosze” - 2.400 zł	7.400	2.400,00	32,43
926				7.400	2.400,00	32,43
RAZEM				26.900	17.076,05	63,48

X. OPINIE I WNIOSKI

Z analizy wykonania budżetu wynika, że niektóre dochody - głównie z tytułu podatków były regulowane nieterminowo i w stopniu niższym od założeń.

W związku z tym poza postępowaniem egzekucyjnym prowadzone były z zalegającymi rozmowy indywidualne, w wyniku których kilku podatników uregulowało zaległości całkowicie.

Odnośnie zaległości bez możliwości uregulowania w drodze postępowania egzekucyjnego podobnie jak w roku ubiegłym, zadłużenia zostały wpisane do hipoteki przymusowej.

Reasumując uważa się, że zadania budżetu w 2007 roku zostały wykonane na miarę możliwości finansowych budżetu.

Raty kredytów i pożyczek spłacono w terminach określonych umownie.

Środki dotacji celowych udzielone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i innych określonych ustawami zostały rozliczone w terminie ustawowym.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Markusy za rok 2007.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
-------	----------	---	-------	-----------------	------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym:			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	0,00	312,00	0,0
	01010			0,00	312,00	0,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
		6269	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	743.134,00	743.134,00	100,0
	01036			743.134,00	743.134,00	100,0
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61.076,41	61.076,41	100,0
	01095			61.076,41	61.076,41	100,0
010				804.210,41	804.522,41	100,0
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.206,05	120,6
	02095					
020				1.000,00	1.206,05	120,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:			
	40002		Dostarczanie wody			
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	116,60	0
400				0	116,6	0
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	2.398,83	40,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	6.329,13	90,4
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	21788,65	54,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.850,00	157.509,07	97,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	723,1	48,2
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	987,6	32,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	17.370,08	248,1
	70005			225.350,00	207.106,46	91,9
	70095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	35.390,64	88,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.685,64	268,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	7278,36	242,6
	70095			44.000,00	45.354,64	103,1
700				269.350,00	252.461,1	93,7
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.150,00	41.787,36	99,1
	75011			42.150,00	41.787,36	99,1
	75023		Urzędy gmin			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.399,00	46,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.800,00	93,3
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	741,90	37,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6,53	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.200,00	5.200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.075,00	493,85	23,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	4.000,00	9.156,50	228,9

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023			23.275,00	19.797,78	85,1
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.800,00	6.800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	11.360,67	1.136,1
	75095			7.800,00	18.160,67	232,8
750				73.225,00	79.745,81	108,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620,00	610,18	98,4
	75101			620,00	610,18	98,4
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.856,00	11.564,29	90,0
	75108			12.856,00	11.564,29	90,0
751				13.476,00	12.174,47	90,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,0
	75414			300,00	0,00	0,0
754				300,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	3.500,00	4.998,62	142,8

			fizycznych opłacony w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,43	0,0
	75601			4.500,00	5.039,05	112,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	905.000,00	292.908,46	32,4
		0320	Podatek rolny	813.000,00	38.597,5	4,7
		0330	Podatek leśny	7.000,00	5758,00	82,3
		0340	Podatek od środków transportowych	49.311,00	5025,00	10,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	36,00	3,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,8
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	60.000,00	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	9.696,76	21,5
	75615			1.880.811,00	352.040,72	18,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	0	202.011,49	0
		0320	Podatek rolny	0	574.995,29	0
		0330	Podatek leśny	0	82,0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	0	27.383,10	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	1.338,00	22,3
		0490	Opłata prolongacyjna	0	435,50	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.000,00	32.660,11	121,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	22.649,85	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	37.693,88	75.387,8

			opłat			
	75616			33.050,00	899.249,22	2.720,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	16.613,49	66,5
	75618			25.000,00	16.613,49	66,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	424.216,00	458.653,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2502,47	0
	75621			424.216,00	461.155,47	108,7
756				2.367.577,00	1.734.097,95	73,2
758			Różne rozliczenia w tym:			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.108.094,00	3.108.094,00	100,0
	75801			3.108.094,00	3.108.094,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.555.142,00	1.555.142,00	100,0
	75807			1.555.142,00	1.555.142,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	32.822,70	218,8
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	8,22	0
	75814			15.000,00	32.830,92	218,9
758				4.678.236,00	4.696.066,92	100,4
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	2.270,00	567,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,54	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	0,00	0,0
	80101			400,00	3.201,54	70,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.505,00	0,0
	80103			0,00	1.505,00	0,0
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	38.975,00	28.745,00	73,8

			zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	80195			38.975,00	28.745,00	073,8
801				39.375,00	33.451,54	85,0
851			Ochrona zdrowia w tym:			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	29.925,00	32.584,80	108,9
	85154			29.925,00	32.584,80	108,9
851				29.925,00	32.584,80	108,9
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.000,00	5.000,00	100,0
	85201			5.000,00	5.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.822.967,00	1.822.967,00	100,0
	85212			1.822.967,00	1.822.967,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22.300,00	22.001,10	98,7
	85213			22.300,00	22.001,10	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	198.150,00	195.867,02	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	264.204,00	264.199,00	100,0

			bieżących gminy			
	85214			462.354,00	460.066,02	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.178,00	122.178,00	100,0
	85219			122.178,0	122.178,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.938,60	77,5
	85228			2.500,00	1.938,60	77,5
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.816,00	7.641,77	15,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.400,00	142.400,00	100,0
	85295			191.216,00	150.041,77	78,5
852				2.628.515,00	2.584.192,49	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.877,00	177.194,20	50,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61.910,00	0	0
	85415			412.787,00	177.194,20	42,9
854				412.787,00	177.194,20	42,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	88,03	44,0
	90011			200,00	88,03	44,0
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.184,00	124.815,74	99,7
	90095			125.184,00	124.815,74	99,7
900				125.384,00	124.903,77	99,6
			Ogółem z tego:	11.443360,41	10.532.718,11	92,0
			1. Dotacje celowe	3 084.043,41	2.894.729,56	93,86
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010)	2.160.419,41	2.155.873,36	99,8
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§2030)	918.634,00	733.856,20	79,9

		– Porozumienia z j.s.t. (2320)	5.000,00	5.000,00	100,0
		2. Pozostałe dotacje trzymane z funduszy celowych (§2440; §6260)	805.044,00	743.134,00	92,3
		3. Subwencje z budżetu Państwa dla gminy (§2920)	4.663.236,00	4.663.236,00	100,0
		4. Pozostałe dochody	2.891.027,00	2.231.618,55	77,19

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Markusy za rok 2007.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatków	15.000,00	12.628,12	84,19
	01030			15.000,00	12.628,12	84,19
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.950,00	3.901,00	15,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.248.000,00	213.249,00	17,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.585,00	837.074,25	98,18
	01036			2.125.535,00	1.054.224,25	49,60
	01095			64.076,41	61.862,24	96,54
010				2.204.611,41	1.128.714,61	51,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostawanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41.000,00	41.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	40002			44.000,00	41.000,00	93,18
	40095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.956,00	99,63
	40095			12.000,00	11.956,00	99,63
400				56.000,00	52.956,00	94,56
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.621,32	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	46.470,29	94,84
	60016			60.000,00	57.091,61	95,15
	60095		Pozostała działalność			

		4300	Zakup usług pozostałych	1.220,00	1.220,00	100,00
	60095			1.220,00	1.220,00	100,00
600				61.220,00	58.311,61	95,25
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa			
			Różne jednostki obsługi jednostki mieszkaniowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.900,00	58.370,56	99,10
		4260	Zakup energii	28.000,00	23.022,37	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100.500,00	80.202,28	79,80
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19.300,00	19.086,00	98,89
	70004			206.700,00	180.681,21	87,41
700				206.700,00	180.681,21	87,41
710			Działalność usługowa			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	690,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.300,00	24.156,00	77,18
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	96,50	4,83
	71014			36.300,00	24.942,50	68,71
710				36.300,00	24.942,50	68,71
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.865,00	25.865,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie robocze	3.538,00	3.536,40	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.138,00	8.017,65	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.142,71	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.149,00	1.021,00	88,86
		4440	Odpis na ZFŚS	900,00	804,60	89,40
	75011			42.150,00	41.787,36	99,14
	75022		Rada gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.200,00	56.845,20	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	558,54	37,24
		4300	Zakup pozostałych usług	2.500,00	1.192,99	47,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	192,23	19,22
	75022			63.200,00	58.788,96	93,02
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	458,00	457,50	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	20.423,00	18.649,04	91,31

		fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.000,00	689.821,32	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.132,00	49.131,24	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	28.581,00	28.190,69	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.500,00	114.019,24	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.914,00	16.600,46	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.664,00	66.176,20	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.145,00	50.194,33	87,84
	4260	Zakup energii	23.800,00	18.897,29	79,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102.850,00	93.646,55	91,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.610,00	2.841,66	78,72
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.498,00	1.417,04	94,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.500,00	15.835,94	95,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.384,00	3.095,96	91,49
	4430	Różne opłaty i składki	23.874,00	22.167,51	92,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	16.897,00	16.896,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13.000,00	12.769,18	98,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	4.550,38	98,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.945,00	34.889,35	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000,00	87.972,22	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	57.413,40	88,33
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14.000,00	14.000,00	100,00
	75023		1.461.110,00	1.419.968,10	97,18
	75095	Pozostała działalność			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na	8.500,00	8.500,00	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,00	4.132,42	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.410,00	94,91
		4430	Różne opłaty i składki	12.370,00	5.722,90	46,26
	75095			31.800,00	24.765,32	77,88
750				1.598.260,00	1.545.309,74	96,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	87,68	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,50	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00
	75101			620,00	610,18	98,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.535,00	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	140,07	64,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,77	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.096,00	3.096,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.951,00	2.299,25	77,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	463,20	89,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	0,00	0,00
	75108			12.856,00	11.564,29	89,95
751				13.476,00	12.174,47	90,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	9.285,90	61,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.865,00	41.091,53	93,68
		4260	Zakup energii	18.000,00	8.877,66	49,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.315,00	1.315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.170,61	76,42
		4430	Różne opłaty składki	26.000,00	17.816,00	68,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	60.615,63	99,37
	75412			179.680,00	150.672,33	83,86
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	47,40	4,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.041,78	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.568,00	15,68
	75414			21.000,00	7.657,18	36,46
754				200.680,00	158.329,51	78,90
757			Różne rozliczenia			
	75702		Obsługa kredytów podmiotów krajowych			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	53.389,00	52.571,68	98,47
	75702			53.389,00	52.571,68	98,47
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	850,00	0,00	0,00
	75704			850,00	0,00	0,00
757				54.239,00	52.571,68	96,93
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97.149,00	94.194,30	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.951,00	1.120.249,30	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.277,00	86.275,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228.225,00	215.102,01	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.130,00	29.556,99	91,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.387,00	3.322,97	75,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.405,00	116.919,78	92,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.961,24	99,03
		4260	Zakup energii	34.518,00	28.758,74	83,32

		4270	Zakup usług remontowych	47.840,00	47.837,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	822,00	93,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80.004,00	74.411,50	93,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.019,00	1.054,24	52,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.090,00	4.226,15	83,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.280,00	4.188,76	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	5.990,00	5.990,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	70.535,00	70.535,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	1.046,76	99,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.467,00	5.974,32	92,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	84.885,97	99,87
	80101			2.077.197,00	1.999.313,54	96,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.013,00	11.694,77	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.674,00	90.283,33	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.992,00	5.991,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.369,00	17.048,36	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.617,00	2.319,97	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	3.239,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.285,00	1.271,98	98,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.727,00	9.727,00	100,00
	80103			146.917,00	141.577,16	96,37
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki nie zliczone do wynagrodzeń	50.222,00	48.188,81	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.227,00	578.035,41	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.100,00	42.848,06	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.846,00	108.005,45	92,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.694,00	15.171,14	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.330,00	49.285,31	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.100,00	7.099,39	99,99
		4260	Zakup energii	13.600,00	11.467,27	84,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	230,00	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	17.925,91	97,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	476,88	62,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.440,00	2.053,43	84,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.530,00	1.329,01	86,86
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.280,20	91,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.874,00	32.874,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	731,80	93,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.840,00	5.791,33	99,17
	80110			964.451,00	923.793,40	95,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.538,00	2.648,84	58,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.464,00	16.622,50	74,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	519,68	22,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.657,00	5.114,48	76,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	734,28	77,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	13.260,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	262.000,00	229.189,33	87,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	80,00	100,00
	80113			316.226,00	269.369,11	85,18
	80145		Komisje egzaminacyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	1.050,00	0,00	0,00

			fizycznych			
	80145			1.050,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.390,00	4.925,00	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7.693,00	7.575,00	98,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1133,00	885,52	78,16
	80146			14.216,00	13.385,52	94,16
	80195		Pozostała działalność			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.223,00	1.223,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37.752,00	27.522,00	72,90
		4440	Odpis na ZFŚS	28.064,00	28.064,00	100,00
	80195			67.039,00	56.809,00	84,74
801				3.587.096,00	3.404.247,73	94,90
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	85153			6.000,00	5.000,00	83,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.693,36	21,17
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	125,75	8,38
		4300	Zakup pozostałych usług	24.506,00	17.094,28	69,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	115,10	9,59
	85154			42.586,00	22.028,49	51,73
851				48.586,00	27.028,49	55,63
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.656,00	15.054,80	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.235,00	1.208,16	97,83

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.052,00	3.052,00	100,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	415,00	364,97	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.998,62	99,95
		4260	Zakup energii	6.903,00	5.483,40	79,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	723,36	36,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	627,40	62,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	678,37	33,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	785,00	510,00	64,97
		4440	Odpis na ZFŚS	805,00	805,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,59	98,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	799,99	100,00
	85201			38.401,00	32.797,66	85,41
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	15.883,00	15.882,40	100,00
	85202			15.883,00	15.882,40	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1.822.967,00	1.822.967,00	100,00
	85212			1.822.967,00	1.822.967,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.300,00	22.001,10	98,66
	85213			22.300,00	22.001,10	98,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	606.912,00	604.624,02	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7.148,00	7.147,05	99,99
	85214			614.060,00	611.771,07	99,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	13.372,28	66,86

	85215			20.000,00	13.372,28	66,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.461,00	142.301,99	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.645,00	10.632,42	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.719,00	25.719,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.623,00	3.623,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	21.496,00	99,98
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.447,47	80,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	80,00	34,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00	4.622,40	83,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	724,16	90,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	3.618,88	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	578,90	41,35
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	374,00	46,75
		4440	Odpis na ZFŚS	4.050,00	4.025,00	99,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,00
	85219			225.278,00	222.243,22	98,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.435,00	28.434,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.332,00	2.331,38	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.557,00	5.557,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	747,47	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	60,00	69,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	102,00	59,30
		4440	Odpis na ZFŚS	1.208,00	1.208,00	100,00
	85228			38.568,00	38.440,35	99,67
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.907,78	69,08

		3110	Świadczenia społeczne	333.759,00	290.982,77	87,18
	85295			343.759,00	297.890,55	86,66
852				3.141.216,00	3.077.365,63	97,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.196,00	8.891,13	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.471,00	174.835,87	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.189,00	13.104,50	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.980,00	32.146,07	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.948,00	4.438,25	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.763,00	7.756,83	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,14	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,12	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10.712,00	10.712,00	100,00
	85401			262.080,00	253.703,91	96,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	332.497,00	162.378,40	48,84
		3250	Stypendia różne	5.150,00	4.800,00	93,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78.780,00	14.447,90	18,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	0,00	0,00
	85415			417.937,00	181.626,30	43,46
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	1.700,00	1.700,00	100,00
	85495			1.700,00	1.700,00	100,00
854				681.717,00	437.030,21	64,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty.	38.786,00	38.786,00	100,00
	90001			38.786,00	38.786,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00

		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	0,00	0,00
	90003			4.600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	40.000,00	31.699,23	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	64.144,00	57.781,02	90,08
	90015			104.144,00	89.480,25	85,92
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.168,08	43,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.344,00	50.495,84	94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	2.595,71	58,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.856,00	8.855,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	1.262,15	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	935,13	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	0,00	0,00
	90095			74.300,00	66.312,39	89,25
900				221.830,00	194.578,64	87,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania kultury			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	61,27
	92105			6.000,00	6.000,00	61,27
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.990,00	121.990,00	96,06
	92116			126.990,00	121.990,00	96,06
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
	92120			100.000,00	0,00	0,00
921				232.990,00	125.666,05	53,94
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.400,00	2.400,00	32,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00
	92695			13.400,00	2.400,00	17,91
926				13.400,00	2.400,00	17,91
			Wydatki ogółem	12.358.321,41	10.482.308,08	84,82
			z tego:			
			a) wydatki bieżące	9.833.786,41	9.137.196,61	92,92
			w tym:			
			– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.010.609,58	3.886.197,73	96,90
			– dotacje	212.390,00	196.390,00	92,47
			– na obsługę długu j.s.t.	54.239,00	52.571,67	96,93
			b) wydatki majątkowe	2.524.535,00	1.345.111,47	53,28

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007.

Komisja opracowała dokumenty na których treści opiera się jej działalność:

Harmonogram Realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

W ciągu roku zmienił się skład Komisji:

Od 1.01.2007 do 31.03.2007 był 5 osobowy:

4. Lech Stawski - przewodniczący.
5. Andrzej Brodowski - zastępca przewodniczącego.
6. Anna Muzyczuk - sekretarz.
7. Anna Murzicz - członek.
8. Krzysztof Winczewski - członek.

W marcu z funkcji przewodniczącego zrezygnował Pan Lech Stawski.

Na podstawie zarządzenia nr 17/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie GKRPA zostaje powołany nowy skład Komisji;

Od 1.04.2007 do 30.11.2007 działała komisja w składzie 7 osobowym:

- Krzysztof Winczewski - przewodniczący,
- Andrzej Brodowski - zastępca przewodniczącego,
- Agnieszka Fornalska - sekretarz,
- Ann Murzicz - członek,
- Anna Muzyczuk - członek,
- Beata Krajnik - członek,
- Piotr Strózek - członek,

od 1.12.2007 do 31.12.2007 skład komisji 6 osobowy,

- Anna Muzyczuk - przewodnicząca,
- Andrzej Brodowski - zastępca przewodniczącego,
- Agnieszka Fornalska - sekretarz,
- Anna Murzicz - członek,
- Beata Krajnik - członek,
- Piotr Strózek - członek.

W dniu 24 kwietnia 2007 r. Komisja podzieliła się na 3 zespoły problemowe:

1. Zespół interwencyjno- motywujący do leczenia: Andrzej Brodowski, Anna Murzicz, Agnieszka Fornalska.

2. Zespół ds. Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej: Anna Muzyczuk, Beata Krajnik, Piotr Strózek.

3. Zespół do Kontroli Rynku Alkoholowego (kontrolowanie punktów sprzedaży): Krzysztof Winczewski, Anna Murzicz, Piotr Strózek.

W dniu 24.04.2007 r. O odbyło się pierwsze i ostatnie posiedzenie, które prowadził przewodniczący Pan Krzysztof Winczewski.

W ciągu 6 miesięcy, to jest od maja do listopada 2007 r. Pan Winczewski nie uczestniczył w posiedzeniach Komisji, nie odbierał telefonów od Pani Anny Murzicz która była łącznikiem między przewodniczącym a Komisją.

W listopadzie Pan Winczewski złożył pisemną rezygnację z pracy w Komisji do Pana Wójta Wacława Wielesika.

Z dniem pierwszego grudnia 2007 r. Na przewodniczącą Komisji została powołana Pani Anna Muzyczuk.

Do kwietnia mieliśmy samodzielny lokal w Gminnym Ośrodku Zdrowia, ale w maju pielęgniarki środowiskowe podpisały umowę z Panem Wójtem na wynajem gabinetu i zaczęły przeprowadzać remont.

Komisja w tym czasie korzystała z innych pomieszczeń np. ze świetlicy środowiskowej, gabinetu lekarskiego i innych pomieszczeń, a to utrudniało nam pracę jak również Pani Halinie Sołtys – terapeutce, która pracowała w Punkcie Konsultacyjnym.

Dzięki uprzejmości miejscowego lekarza i zgody Pana Wójta, od listopada 2007 r. mamy już nowy gabinet w Gminnym Ośrodku Zdrowia (po byłej aptece), w którym możemy spokojnie pracować.

GKRPA współpracuje ze szkołami, bibliotekami, GOPS, i Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Michałem Tatarciem.

Komisja spotyka się planowo raz w miesiącu ale jeśli zachodzi taka konieczność to nawet cztery razy.

Komisja zorganizowała wyjazd dzieci na kolonię letnią z terapią uzależnień z wypoczynku skorzystało 30 dzieci w wieku szkolnym. Tym razem dzieci pojechały w góry do miasta Zakopane - Biały Dunajec (koszt wyniósł 1 7471,56).

Dzieci zostały odwiezione autobusem szkolnym do Malborka, a w dalszą drogę pojechały pociągiem pośpiesznym pod opieką wychowawców kolonijnych.

W czasie podróży autobusem dziećmi opiekowały się Panie: Anna Muzyczuk, Elżbieta Szewczuk i Anna Szwagierek.

Wszystkimi sprawami z organizacją koloni dla dzieci zajmowała się Pani Anna Murzicz.

Dziewiątego listopada 2007r. 20 dzieci ze szkoły podstawowej w Zwierznie i 20 dzieci ze szkoły podstawowej w Żurawcu z klas 1-3, oglądały spektakl pt „Skarb dobroci” (Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie). Występ odbył się w szkole Muzycznej w Elblągu, dzieci dowieszone zostały autobusem szkolnym.

Piątego grudnia 2007r. przeprowadzono konkurs międzyszkolny na „plakat” w sali Gminnego Domu Kultury w Markusach.

Tematy do wyboru:

- „Życie bez papierosów”,
- „Alkohol - droga do nikąd”,
- „Dziękuję nie biore”,
- „Uzależnienia a życie i zdrowie człowieka”.

Technika konkursu była dowolna, z każdej szkoły uczestniczyło po 6 dzieci. Komisja do oceniania prac składała się z następujących osób:

- Wacław Wielesik,
- Barbara Turzyńska,
- Anna Karpiu,
- Piotr Strózek,
- Zbigniew Piotrowski.

Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone a pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Nagrody dzieciom wręczył Pan Wacław Wielesik.

GKRPA przekazała 3 000 zł na dożywianie dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Markusach.

W punkcie konsultacyjnym pracowała Pani Halina Sołtys - terapeuta- dyżur pełniła dwa razy w miesiącu.

Niezrealizowane.

GKRPA nie kontrolowała punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2080



Nr OPO-4210-42(4)/2008/181/IV/AgS

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905)

po rozpatrzeniu wniosku
z 21 lipca 2008 r.
PRATERM Północ Spółka z o.o.
z siedzibą w Świeciu,

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 559-000-37-39,
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dostarczanego ze źródeł ciepła, opalanych miałem węgla kamiennego, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z 24 października 2007 r. nr OPO-4210-37(10)/2007/181/IV/AS Prezes URE zatwierdził, na okres do 30 listopada 2008 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 31 października 2007 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 155, 5 listopada 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 166 oraz 20 listopada 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 155.

Pismem z 21 lipca 2008 r., które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 23 lipca 2008 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. taryfy, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, dotyczącą grup odbiorców zaopatrywanych ze źródeł ciepła należących do Przedsiębiorstwa, opalanych miałem węgla kamiennego.

Uzasadnieniem podwyżki są znacznie wyższe koszty paliwa stosowanego w ww. źródłach ciepła w porównaniu do kosztów, na podstawie których dokonano kalkulacji cen i stawek opłat dotychczas obowiązujących. Przyczyną istotnego wzrostu kosztów jest podwyżka cen miału węglowego oferowanego na rynku przez kopalnie. Cena miału węglowego nabywanego obecnie przez Przedsiębiorstwo wzrosła o ponad 17 %, w stosunku do ceny uwzględnionej w kalkulacji aktualnie stosowanej taryfy. Taki wzrost kosztów bez ich skompensowania w przychodach stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa i jego możliwości zapewnienia dostaw ciepła dla odbiorców. Stanowi to okoliczność przewidzianą w § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym piśmie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor

Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OPO-4210-42(4)/2008/181/IV/AgS

Zmiana taryfy dla ciepła PRATERM Północ Spółka z o.o. w Świeciu

W taryfie dla ciepła ustalonej przez PRATERM Północ Spółka z o.o., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-37(10)/2007/181/IV/AS z 24 października 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W Części IV pkt 4.1. „Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Świeciu” wiersze dotyczące grup odbiorców: SW.1, SW.2, SW.3, SW.4 otrzymują brzmienie:

Grupa odbiorców	Rodzaj ceny i stawki	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
SW.1	netto	71 268,58	5 939,05	20,93	9,96	17 858,14	1 488,18	7,85
	brutto	86 947,67	7 245,64	25,53	12,15	21 786,93	1 815,58	9,58
SW.2	netto	71 268,58	5 939,05	20,93	9,96	29 083,11	2 423,59	9,37
	brutto	86 947,67	7 245,64	25,53	12,15	35 481,39	2 956,78	11,43
SW.3	netto	71 268,58	5 939,05	20,93	9,96	25 331,70	2 110,98	8,08
	brutto	86 947,67	7 245,64	25,53	12,15	30 904,68	2 575,39	9,86
SW.4	netto	71 268,58	5 939,05	20,93	9,96	26 412,42	2 201,04	9,90
	brutto	86 947,67	7 245,64	25,53	12,15	32 223,15	2 685,27	12,08

2) W Części IV pkt 4.2. „Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Bytowie” wiersze dotyczące grup odbiorców: BY.1, BY.2, BY.3, BY.4 otrzymują brzmienie:

Grupa odbiorców	Rodzaj ceny i stawki	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
BY.1	netto	65 739,55	5 478,30	20,71	12,30	11 342,39	945,20	4,91
	brutto	80 202,25	6 683,53	25,27	15,01	13 837,72	1 153,14	5,99
BY.2	netto	65 739,55	5 478,30	20,71	12,30	15 453,17	1 287,76	5,93
	brutto	80 202,25	6 683,53	25,27	15,01	18 852,87	1 571,07	7,23
BY.3	netto	65 739,55	5 478,30	20,71	12,30	16 861,70	1 405,14	5,61
	brutto	80 202,25	6 683,53	25,27	15,01	20 571,28	1 714,27	6,84
BY.4	netto	65 739,55	5 478,30	20,71	12,30	17 964,41	1 497,03	5,79
	brutto	80 202,25	6 683,53	25,27	15,01	21 916,58	1 826,38	7,06

3) W Części IV pkt 4.3. „Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Pasłęku” otrzymuje brzmienie:

Grupa odbiorców	Rodzaj ceny i stawki	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
PK.1	netto	60 155,43	5 012,95	24,08	8,04	13 618,17	1 134,85	4,77
	brutto	73 389,62	6 115,80	29,38	9,81	16 614,17	1 384,52	5,82
PK.2	netto	60 155,43	5 012,95	24,08	8,04	18 605,03	1 550,42	8,76
	brutto	73 389,62	6 115,80	29,38	9,81	22 698,14	1 891,51	10,69
PK.3	netto	60 155,43	5 012,95	24,08	8,04	18 907,76	1 575,65	7,24
	brutto	73 389,62	6 115,80	29,38	9,81	23 067,47	1 922,29	8,83
PK.4	netto	60 155,43	5 012,95	24,08	8,04	19 101,76	1 591,81	9,64
	brutto	73 389,62	6 115,80	29,38	9,81	23 304,15	1 942,01	11,76

4) W Części IV pkt 4.4. „Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Sztumie” otrzymuje brzmienie:

Grupa odbiorców	Rodzaj ceny i stawki	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
ST.1	netto	57 039,75	4 753,31	23,02	9,32	10 671,33	889,28	5,66
	brutto	69 588,50	5 799,04	28,08	11,37	13 019,02	1 084,92	6,91
ST.2	netto	57 039,75	4 753,31	23,02	9,32	16 790,49	1 399,21	7,74
	brutto	69 588,50	5 799,04	28,08	11,37	20 484,40	1 707,04	9,44
ST.3	netto	57 039,75	4 753,31	23,02	9,32	15 559,19	1 296,60	6,91
	brutto	69 588,50	5 799,04	28,08	11,37	18 982,21	1 581,85	8,43
ST.4	netto	57 039,75	4 753,31	23,02	9,32	15 890,00	1 324,17	6,73

	brutto	69 588,50	5 799,04	28,08	11,37	19 385,80	1 615,49	8,21
--	--------	-----------	----------	-------	-------	-----------	----------	------

5) W Części IV pkt 4.5. „Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Gniewie” wiersze dotyczące grup odbiorców: GN.1, GN.2, GN.3, GN.4 otrzymują brzmienie:

Grupa odbiorców	Rodzaj ceny i stawki	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna			roczna	rata miesięczna	
GN.1	netto	71 644,59	5 970,38	21,52	7,10	10 269,83	855,82	3,62
	brutto	87 406,40	7 283,86	26,25	8,66	12 529,19	1 044,10	4,42
GN.2	netto	71 644,59	5 970,38	21,52	7,10	19 263,14	1 605,26	6,77
	brutto	87 406,40	7 283,86	26,25	8,66	23 501,03	1 958,42	8,26
GN.3	netto	71 644,59	5 970,38	21,52	7,10	18 814,71	1 567,89	5,68
	brutto	87 406,40	7 283,86	26,25	8,66	22 953,94	1 912,83	6,93
GN.4	netto	71 644,59	5 970,38	21,52	7,10	19 461,46	1 621,79	6,33
	brutto	87 406,40	7 283,86	26,25	8,66	23 742,98	1 978,58	7,72

Pełnomocnik
Stanisław Dziurdzia

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (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: 11,56 zł** (w tym 7% VAT)