



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 września 2008 r.

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2168** – Nr XIX/128/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium. 8738
- 2169** – Nr XIII/103/08 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tego tytułu. 8768
- 2170** – Nr XX/138/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu. 8776

2168

UCHWAŁA Nr XIX/128/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r., Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowiącego załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

Marzec to miesiąc, w którym zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych upływa termin (20 marzec) przedłożenia przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy sporządzaniu sprawozdań zostały uwzględnione zasady uregulowane w przepisach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, tak jak poprzednie, składa się z dwóch części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych. Została przedstawiona w poszczególnych załącznikach, takich samych jakie zawierała uchwała budżetowa na 2007 r.

Część opisowa ma charakter objaśniający, została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań.

Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia,

Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

Załącznik Nr 3 Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009,

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

Załącznik Nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficyt lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2007 r.,

załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 r.

Załącznik Nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 rok,

Załącznik Nr 8 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2007 rok,

Załącznik Nr 9 Wydatki na zadania własne gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2007 rok,

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.

Załącznik Nr 11 Łączna kwota długu gminy,

Gospodarka finansowa gminy w 2007 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego uchwałą Nr IV/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku i 19 zmian budżetowych wprowadzanych w ciągu roku, które zmieniały wielkość budżetu. Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę, poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie, a w szczególności z przesuwania terminu wdrażania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W stosunku do uchwalonego na początek roku budżetu gminy, ogólne wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków uległy zmniejszeniu. Prognozowane dochody z kwoty 36.521.229 zł przyjętych na początek roku do kwoty 34.919.838 zł na koniec roku, a planowane wydatki z kwoty 38.992.647 zł do kwoty 36.116.080 zł.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów w łącznej wysokości 1.601.391 zł dotyczyły w głównej mierze środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej w kwocie 3.673.098 zł oraz dotacji na zadania rządowe w kwocie 422.763 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1.065.610 zł, dotacji na zadania własne o kwotę 1.132.435 zł, subwencji o kwotę 156.097 zł, środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 44.500 zł, dotacji z funduszy celowych o kwotę 95.828 zł. Planowane wydatki w ciągu roku budżetowego zmniejszono o kwotę 2.876.567 zł, jest to wynikiem zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 4.210.010 zł a zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 1.333.533 zł. Bezpośrednim powodem zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych było odroczenie terminu wdrażania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zaś zwiększenie wydatków bieżących było ściśle związane z otrzymaniem dotacji celowych.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia

Wpływy budżetowe jakimi gmina dysponowała w 2007 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 1. Załącznik ten określa źródła dochodów z jakich gmina czerpie wpływy, planowane i osiągnięte wielkości w 2007 roku.

Wielkość prognozowanych dochodów na 2007 rok oszacowana w łącznej wysokości 36.521.229 zł została zmniejszona do kwoty 34.919.838 zł głównie z tytułu nie przyznania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wielkość osiągniętych dochodów w 2007 roku łącznie wyniosła 34.909.222 zł co stanowi prawie 100% prognozy rocznej. Wpływy dochodów własnych wyniosły 13.831.257 zł co daje 104,9% planowanych, a ich udział w ogólnych dochodach to 39,7%, więcej niż w 2006 roku.

W wysokości przyjętego planu rocznego otrzymano subwencje 10.607.053 zł a ich udział w strukturze dochodów to 30,4%. Środków z funduszy strukturalnych

Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programów i projektów otrzymano w wysokości 78.802 zł pozostała kwota w wysokości 722.063 zł zostanie uzyskana w 2008 roku. Otrzymane dotacje wyniosły 9.791.012 zł w tym na zadania własne 2.048.539 zł, na zadania zlecone 7.742.473 zł. Z innych źródeł zwłaszcza pozabudżetowych gmina uzyskała 601.098 zł. Szczegółowe dane o planowanych i osiągniętych wpływach w 2007 roku z poszczególnych źródeł pogrupowanych w odpowiednie działy klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w wysokości 1.812.236 zł została zmniejszona do kwoty 720.662 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 1.425.634 zł i 60.000 zł z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie prognozy wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych. Gmina otrzymała środki w wysokości 78.802 zł z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 90.000 zł od właściciela hotelu SPA tytułem partycypacji i rozliczenia kosztów budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Klonowie, 240.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej - aglomeracja Samborowo i 2.664 zł z Nadleśnictwa Stare Jabłonki na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w Ostrowinie. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 6.389 zł są niższe od planowanej wielkości, ponieważ zmniejszyła się powierzchnia dzierżawionych obwodów łowieckich. Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 394.060 zł na realizację zadania zleconego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale wykazanych w planie początkowym były środki jakie gmina mogła otrzymać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 1.657.547 zł na dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu z tego źródła do kwoty 722.063 zł, do wysokości kwoty określonej w umowie na dofinansowanie jednego zadania na modernizację drogi Samborowo - Gierłoż. Ponadto pozyskano środki z Nadleśnictwa Łława tytułem partycypacji w kosztach modernizacji drogi Samborowo - Gierłoż w wysokości 163.934 zł (z podatkiem VAT 200.000 zł).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne założone wpływy na 2007 rok w wysokości 421.400 zł zostały zwiększone do kwoty 502.400 zł. Zwiększenie planu w wysokości 81.000 zł dotyczyło wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych wyniosły 136.594 zł były niższe od przyjętego planu. Niższe wpływy od planowanych spowodowały wzrost zaległości. Na koniec 2007 roku wyniosły 35.572 zł i były wyższe niż w 2006 roku o 3.484 zł. Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 6 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe celem odzyskania 8.953 zł. W

2007 roku wystawiono 71 upomnień na łączną kwotę 29.223 zł. Na wniosek 7 najemców umorzono zaległości na kwotę 4.270 zł zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 7.500 zł są wyższe, wyniosły 17.039 zł. Uzyskane wyższe dochody pochodzą od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli w 2007 roku wnioski o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.

Dużo wyższe niż planowano uzyskano dochody z dzierżawy mienia komunalnego. Przyjęty plan roczny w wysokości 27.000 zł wykonano ponad dwukrotnie, ponieważ odzyskano zaległości w wysokości 20.861 zł. Stąd też zmniejszył się stan zaległości z kwoty 28.282 zł na koniec 2006 roku do kwoty 10.317 zł na koniec 2007 roku.

Zaplanowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 26.000 zł zostały znacznie przekroczone. Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2007 roku wydano 16 decyzji opłaty planistycznej i adiacenckiej na łączną kwotę 133.501 zł z tego 15 stały się decyzjami ostatecznymi, w stosunku do 2 właścicieli wszczęto postępowanie egzekucyjne, a uzyskane wpływy do budżetu wyniosły 171.744 zł.

Osiągnięte wpływy w wysokości 26.459 zł z wieczystego użytkowania są wyższe od planowanych z uwagi na zmianę interpretacji przepisów dotyczących podatku VAT.

Kwota początkowa w wysokości 186.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych zapisana w planie dochodów gminy została zwiększona do kwoty 267.000 zł. W 2007 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne w Grabinku, 1 budynek mieszkalny i gospodarczy w Zwierzewie dotychczasowym najemcom. W drodze przetargu sprzedano 10 działek budowlanych w Pietrzwałdzie, Szyldaku, St. Jabłonkach, w Samborowie i 7 działek rolnych w Grabinie, w Idzbarku, w Wirwajdach i Napromie. Uzyskane łączne wpływy wyniosły 427.202 zł.

Ponadto dochody gminy zostały zasilone odsetkami w wysokości 8.886 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za korzystanie z mienia komunalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 5.700 zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 7.350 zł. Pochodziły z 21 opłat za korzystanie z domów pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, z 32 wykupów miejsc na cmentarzach komunalnych, 6 rezerwacji i 14 zezwoleń na budowę nagrobka i grobowca.

W trakcie roku 2007 gmina otrzymała 1.000 zł dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2007 roku wyniosła 89.706 zł i była zgodna ze zmienionym i zwiększonym planem przez dysponenta.

Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonane zmiany we wpisach, oszacowano na 2007 rok w kwocie 11.500 zł. Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku 2006. W 2007 roku wpisów było więcej, czego

dowodem są wyższe wpływy do budżetu, które wyniosły 13.593 zł.

Dochody z zadań zleconych to 5% od uzyskanych opłat za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z opłat przyjęto w kwocie 80.000 zł a z tego na rzecz Gminy 4.000 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste wyniosły 125.140 zł a z tego do kasy gminy 6.257 zł.

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Łączne wpływy wyniosły 3.711 zł i były niższe niż zakładano, z uwagi na zmianę przepisów prawnych, zniesienia opłaty znakami skarbowymi, za które gmina otrzymywała prowizję.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na 2007 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.370 zł została przekazana w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2007 zostały w tym dziale zwiększone dotacje celowe do kwoty 89.706 zł. Zwiększenie dotyczyło sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, na które gmina otrzymała 60.855 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wymienione źródło dochodów gminy w wysokości 300 zł to dotacja celowa ustalona i przekazana przez Wojewodę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. W trakcie realizacji dochodów w 2007 roku gmina otrzymała 6.000 zł dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na centrum reagowania kryzysowego, 5.728 zł dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zakup sprzętu pożarniczego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 12.143.692 zł przekroczyły przyjętą prognozę na 2007 rok, przekroczyły również wpływy uzyskane w 2006 roku.

Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawę jego wymiaru stanowi majątek podatnika, a sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie zobowiązania podatkowego. Jak wynika z załącznika nr 1 zaplanowane na 2007 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 95,8 % osiągając kwotę 3.854.108 zł. Prognoza wpływów przyjęta na 2007 rok w wysokości 4.020.600 zł nie została w pełni osiągnięta z powodu: po pierwsze planowana wielkość w wysokości 134.620 zł z zaległości nie została ściągnięta ponieważ nie została przeprowadzona licytacja ubojni drobiu, po drugie spółka gazowa mimo złożonej deklaracji podatkowej na 2007 rok nie dokonała wpłaty należnego podatku, po trzecie toczy się postępowanie podatkowe o należny podatek od budowli telekomunikacyjnych.

W wyniku tego wzrosły zaległości z kwoty 387.165 zł w 2006 roku do kwoty 464.962 zł w 2007 roku. Zaległości te w zasadzie należą do 3 podatników.

W stosunku do jednego z podatników toczy się postępowanie podatkowe, punktem spornym jest interpretacja przepisów w zakresie opodatkowania budowli telekomunikacyjnych. U drugiego z podatników zaległości są zabezpieczone na hipotece, możliwość odzyskania tylko z majątku w drodze licytacji. Trzeci z podatników posiadający największą zaległości, został przekazany do działu egzekucji.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.310.321 zł co daje 102,8% przyjętego planu budżetowego. Realizacja tego podatku w 2007 roku była bardziej wydajna niż zamierzano. Wpływy z bieżącego przypisu planowano na poziomie 85,4%, a osiągnięty wskaźnik to ponad 93%. Może to świadczyć o większej zdolności płatniczej i większej dyscyplinie. Wpływy z zaległości wyniosły 63.738 zł i były niższe od zakładanych. Stąd też stan zaległości na koniec 2007 roku uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2006 z kwoty 356.797 zł do kwoty 386.239 zł.

Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest podatek rolny. Założony plan budżetowy tego podatku od osób prawnych w wysokości 263.000 zł został zrealizowany tylko w 55,1%. Plan budżetowy nie został wykonany, ponieważ ponad 1.900 ha będącej w posiadaniu spółki zostało zwolnione podmiotowo z tytułu własności należącej do Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie. Na koniec 2007 roku wystąpiły zaległości w wysokości 5.230 zł w przeważającej wysokości należą do spółki będącej w upadłości.

Lepiej niż w latach poprzednich przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych, w zakresie przypisu bieżącego. Jest to zjawisko pozytywne, nie wzrastają zaległości, a każda dochodzona wielkość wpływa na ich zmniejszenie. Planowana kwota wpływów z zaległości w wysokości 190.600 zł była niższa, wyniosła 94.747 zł. Stąd też zamierzony plan budżetowy nie został w pełni osiągnięty. Wpłynęło 1.027.575 zł co daje 91,1% przyjętej prognozy rocznej, a stan zaległości zmniejszy się z kwoty 411.328 zł w 2006 roku do kwoty 306.456 zł na koniec 2007 roku.

W 2007 roku organ podatkowy na podatek rolny i od nieruchomości wystawił 5.249 decyzji wymiarowych osobom fizycznym, dokonał ponad 580 zmian w wyniku zmiany posiadania, na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa..

W 2007 roku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości wysłano ponad 3.000 upomnień na łączną kwotę 582.419 zł. Przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 947 tytułów wykonawczych o 50% więcej niż w 2006 roku na łączną kwotę 129.720 zł. Dokonano 17 wpisów obciążających hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na kwotę 37.087 zł.

W 2007 roku podjęto 157 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 210.079 zł i odsetek na kwotę 181.172 zł z tego umorzono; - 114.992 zł podatku od nieruchomości dotyczyło to 1 przedsiębiorcy (w ramach pomocy publicznej) na kwotę 104.549 zł i 101 osób fizycznych na kwotę 10.443 zł, - 92.109 zł podatku rolnego dotyczącego 1 osoby prawnej na kwotę 108 zł. i 50 osób fizycznych na kwotę 92.001 zł - 3.068 zł podatku od środków transportowych dotyczące 3 osób fizycznych. Decyzje umorzeniowe były podejmowane na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wyjaśniającego stan majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej i zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika, z którego można by pokryć zaległość. Były również podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 60 decyzji, w których ustalono dla podatnika nowe terminy płatności, na łączną kwotę 357.605 zł. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej.

Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 237.656 zł tj. 100% przyjętego przypisu bieżącego i 99,2% przyjętej prognozy rocznej i 17.935 zł od osób fizycznych o ponad 30% więcej niż planowano, ponieważ zostały ściągnięte zaległości w wysokości 4.466 zł. W związku z tym stan zaległości zmniejszył się z kwoty 5.555 zł w 2006 roku do kwoty 1.881 zł na koniec 2007 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 239.568 zł co stanowi 103,9% planu rocznego, z tego od osób prawnych wpłynęło 73.165 zł. tj. 98,1%, od osób fizycznych 166.403 zł tj. 106,7% planowanych wpływów. Porównując do lat poprzednich, można stwierdzić, że ilość pojazdów będące we władaniu osób prawnych zmniejsza się, skutkiem tego są niższe wpływy do budżetu. Większe wpływy od osób fizycznych uzyskano z tytułu wpłat pochodzących z zaległości. Na koniec 2007 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20.746 zł, są w tej samej wysokości jak w latach poprzednich i dotyczą tylko jednego dłużnika, zabezpieczone na hipotecę. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 35.367 zł są niższe niż w 2006 roku.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2007 rok w kwocie 224.500 zł oparto na wpływach za lata 2005 - 2006. Uzyskane faktyczne wpływy w 2007 roku były znacznie wyższe, w związku z tym został zwiększony plan roczny o kwotę 970.000 zł. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 1.335.841 zł. To świadczy o zwiększonym zakresie zawartych transakcji, co wpłynęło korzystnie na wielkość budżetu gminy.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 25.635 zł ponad dwa razy więcej niż planowane. Rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym wpływy z tego tytułu znacznie przewyższały przyjętą prognozę. To może świadczyć o zwiększonym rozwoju działalności gospodarczej podstawowego rzemiosła.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 17.221 zł. Na 2007 roku nie prognozowano wpływów z tego tytułu, ponieważ nastąpiła zmiana przepisów, która zwalnia przedmiot opodatkowania najbliższych krewnych.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.470 zł są wyższe niż szacunkowe prognozy, które były określone w wysokości 22.650 zł. Wyższe wpływy wynikają ze zmiany przepisów, które generalnie podniosły stawki opłat za niektóre czynności administracyjne, likwidując jednocześnie opłaty dokonywane za pomocą znaków opłaty skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2007 rok w wysokości 6.000 zł są niższe i wynoszą 5.679 zł ponieważ zakres wydobywania kopalin był ograniczony ze względu na zmianę koncesji.

Wielkość uzyskanych wpływów w wysokości 26.145 zł opłaty miejscowej w 2007 roku jest zadawalająca, osiągnięto więcej niż zamierzenia określone na 2007 roku. Prognozę roczną oparto na wpływach osiągniętych w 2006 roku. Poboru opłaty miejscowej najczęściej dokonują kierownicy ośrodków wczasowych w miejscowościach wskazanych przez Wojewodę. W 2007 roku podjęto szereg działań

zmierzających do zwiększenia wpływów opłaty, między innymi przekazano nowe informacje o pobieraniu opłaty, przeprowadzono rozmowy z kierownikami ośrodków.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2007 roku wyniosły 3.497.418 zł, są wyższe od przyjętego planu rocznego i wyższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu. Rok 2007 to kolejny rok, w którym wpływy udziałów otrzymywanych z Ministerstwa Finansów są wyższe. To może świadczyć o wzroście ilości podatników na terenie i wzroście ich zamożności.

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest nadal bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Prognozę wpływów na 2007 rok w wysokości 196.300 zł oparto na otrzymanych dochodach w latach 2004-2006. Osiągnięte wpływy w 2007 roku w wysokości 287.989 zł są wyższe. Jest to zjawisko pozytywne i korzystne dla gminy, może świadczyć o wzroście gospodarczym i rozwoju w gminie.

Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 24.751 zł są niższe od zamierzonej prognozy. To świadczy o większej dyscyplinie podatników, lepszej ściągłości zaległości podatkowych oraz na bieżącym upominaniu podatników o niedotrzymywaniu terminów zapłaty podatków i opłat.

Przekroczona została prognoza wpływów z tytułu opłat administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 24.751 zł tj. 161,4% planu rocznego. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości upomnień.

Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości 11.302 zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych, określonych w odpowiednich ustawach. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Dział Różne Rozliczenia obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy.

Wysokość subwencji dla gminy na rok 2007 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania oświatowe gmina otrzymała 8.877.526 zł a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej i równoważącej 1.729.527 zł.

W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 116.966 zł są ponad 2 razy wyższe od zamierzonych. To przekroczenie wynika z tego, że w oczekiwaniu na informację o przyznaniu środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a także przedłużających się procedur przetargowych, własne środki planowane na te zadania lokowane były w bankach.

Uzyskane darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych wyniosły 36.915 zł i były przeznaczone zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 25.535 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wyżywienie wyniosły 216.662 zł. Są niższe niż przyjęte założenia do budżetu z uwagi na mniejszą ilość dzieci szkolnych korzystających z posiłków w przedszkolach w Tyrowie i Samborowie.

W 2007 roku Szkoła Podstawowa w Zwierzewie otrzymała 102.600 zł z zakładu ubezpieczeniowego PZU tytułem nagrody konkursowej.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 337.805 zł dotyczyła, pokrycia kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, oraz dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zadania oświatowe były wsparte darowizną w wysokości 2.500 zł pochodzącej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do przedszkola w Tyrowie.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 1.729 zł głównie ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie i Zwierzewie. Były przeznaczone na zadania realizowane przez te placówki.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Przyjęta prognoza wpływów w wysokości 205.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, była w trakcie roku zwiększona do kwoty 234.380 zł.

Uiszczono opłaty wyniosły 236.406 zł co stanowi 100,8% zmienionego planu rocznego. Środki te były wykorzystywane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dz.852 - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje.

W 2007 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych początkowo wynosiły 8.154.000 zł. W trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 7.271.062 zł a przekazane przez dysponenta rządowego zostały w wysokości 7.197.343 zł.

Natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały zwiększone z kwoty 658.000 zł do kwoty 979.049 zł głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach o 217.000 zł.

Przyznaną dotację na zadanie własne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 334.034 zł gmina otrzymała w całości, natomiast z przyznanej i zwiększonej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 315.015 zł dokonano zwrotu w wysokości 20.598 zł z tytułu nie wykorzystania w całości na zadania wskazane przez dysponenta.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 27.418 zł tj 80,6% przyjętego planu rocznego. Uzyskane wpływy są niższe od przyjętej prognozy, ponieważ spadła ilość osób, którym świadczone usługi opiekuńcze.

Ponadto uzyskano w 2007 roku środki z funduszu celowego PFRON w wysokości 92.000 zł tytułem dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 4.808 zł a zaległości do odzyskania z tego tytułu wynoszą 438.275 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych w Samborowie, Brzydowie, Duragu i Lipowie łącznie wyniosły 110.496 zł. Są niższe od planowanych ponieważ w trakcie roku nastąpiła reorganizacja, dla dzieci szkolnych w Samborowie posiłki są przygotowywane przez przedszkole.

W 2007 roku gmina otrzymała dotację na zadanie własne wprowadzone ustawą o systemie oświaty, przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych.

Otrzymane środki w wysokości 335.559 zł były znacznie niższe od zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.

Ponadto otrzymano dotacje na zakup podręczników, mundurków szkolnych oraz realizację różnych projektów wspierających dziedzinę oświaty w łącznej wysokości 82.688 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

Łączne wpływy zaprojektowane na początek roku 2007 w tym dziale w wysokości 280.960 zł zostały wykonane w wysokości 247.418 zł. Nie w pełni zostały wykonane dotacje zaplanowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowano kwotę 274.700 zł zrealizowano w kwocie 230.000 zł z powodu braku środków pieniężnych na koncie funduszu. Dotacje były przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska.

Na założone wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6.260 zł otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 17.296 zł. Przy szacowaniu wpływów na 2007 rok oparto się na wpływach otrzymanych w latach 2005 - 2006, ponieważ gmina nie dysponuje danymi do szacowania dochodów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły 10.386 zł. Pochodziły One z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w wysokości 8.486 zł, były znacznie wyższe niż w 2006 roku i wyższe niż prognozowane na 2007 r., oraz pozyskano 1.900 zł. z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Grabinku.

Planowane dochody z tytułu pozyskania środków strukturalnych z Unii Europejskiej w wysokości 211.980 zł zostały zmniejszone i przyjęte do dochodów roku 2008 z przeznaczeniem na zadania przyjęte do realizacji w 2008 roku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Do tego działu została zaklasyfikowana opłata za korzystanie z sali gimnastycznej w Tyrowie w wysokości 177 zł. W trakcie roku 2007 były dokonywane zmiany planu zmniejszające dotyczące środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 200.000 zł. Pozyskane środki miały być przeznaczone na urządzenie placu rekreacyjnego w Kraplewie.

Z braku środków na ten cel nie została podpisana umowa na dofinansowanie w 2007 roku.

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych na początek roku, planowanych na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach i rozdziałach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 38.992.647 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 36.116.080 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 4.210.100 zł przede wszystkim z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

Łączne wydatki za rok 2007 wyniosły 35.020.998 zł tj. 96,9% ogólnie przyjętego planu, z tego wydatki bieżące 30.274.763 zł tj. 97,6% planu po zmianach, a wydatki majątkowe 4.746.235 zł tj. 92,8% skorygowanego planu rocznego. W wydatkowanych środkach budżetowych za 2007 rok, udział wydatków majątkowych stanowi 13,6% jest to mniej niż zamierzano, ale w porównaniu z rokiem 2006 na nieco wyższym poziomie.

Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, które w 2007 roku wyniosły 13.260.989 zł. Ich udział w wydatkach bieżących to 43,8%, a w całościowych wydatkach 37,8% w porównaniu z wskaźnikami lat poprzednich są one niższe.

W części opisowej załącznika Nr 2 w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki bieżące, zaś wydatki majątkowe będą przybliżone w dalszej części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych, które obejmuje załącznik Nr 3 i 4.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.591.800 zł tj. 86,7% planu rocznego, a ich udział w wydatkach gminy wynosi 4,5%. Największy udział mają wydatki majątkowe, a tylko niewielki odsetek przypada na wydatki bieżące przeznaczane na zadania własne. Wydatki bieżące poniesione w 2007 roku w wysokości 436.776 zł były wydatkowane na:

- koszty usług konserwacyjnych sieci burzowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiaku w łącznej kwocie 10.500 zł,
- naprawę przyłączy wodociągowych w Międzyzlesiu i Ostrowinie - 7.000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej - 19.731 zł,
- opłacenie składki za korzystanie ze środowiska - 2.007 zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 394.060 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

W tym dziale skorygowane planowane środki w wysokości 2.724.342 zł dotyczące lokalnego transportu zbiorowego i dróg gminnych wykorzystano w 99,6%.

Wydatki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy po dokonanej korekcie w wysokości 230.000 zł, zostały wykonane w 100% poprzez przekazanie dotacji do gminy miejskiej w Ostródzie na dofinansowanie komunikacji miejskiej, świadczącej usługi na terenie gminy.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano 2.714.330 zł w tym na wydatki majątkowe 1.991.729 zł a na wydatki bieżące 492.601 zł jest to dużo więcej niż w latach poprzednich, szczególnie na zadania inwestycyjne, wzrost był dziesięciokrotny.

W ramach wydatków bieżących w 2007 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- profilowano równiarką bez zagęszczenia drogi o nawierzchni gruntowej o łącznej długości 55,2 km. w sołectwach: Samborowo, Gierłoż, Brzydowo, Rudno, Lipowiec, Reszki, Międzyzlesie, Pietrzwałd, Wirwajdy, Ornowo, Zwierzewo, Lubajny, Lipowie, Turznicy,

- wykonano drobne naprawy dróg gruntowych uzupełniając nawierzchnię na odcinkach: Turznica - St. Las, Zwierzewo - kolonie, Zwierzewo - St. Jabłonki, Rudno - Dziadyk, St. Jabłonki ul. Piękna, Kątno - osiedle domków jednorodzinnych, Kajkowo - Lesiak, Kajkowo ul. Słoneczna, Durąg - Cibory, Rudno - Pietrzwałd, Samborowo - Gierłoż,
- remontowano częściowo nawierzchnię dróg na długości 800 mb. Reszki - Kolonie (dawny PGR),
- remontowano częściowo drogi o nawierzchni asfaltowej Reszki - wieś, Pietrzwałd - wieś, Tyrowo wieś, Tyrowo - Morliny, Samborowo - ul. Przemysłowa, Samborowo - Gierłoż, Szyldak - wieś, Idzbark, Ostrowin, Zwierzewo - St. Jabłonki,
- na drodze Międzyzlesie - Mała Ruś wyrównano istniejącą nawierzchnię, uzupełniono żwirem, ułożono nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz wykonano rowy odwadniające po obydwu stronach drogi,
- ułożono kostkę pol - bruk na przystankach autobusowych w Reszkach, Bałcynach, Szyldaku, Idzbarku, Kątnie, Pancernynie, Pietrzwałdzie, Kajkowie,
- wykonano przebudowę przepustu pod drogą Szyldak - kolonie,
- wykonano zjazd z drogi krajowej Nr 7 na drogę gminą w Górcie,
- dokonano wycinki zakrzaczeń i podcięć gałęzi drzew po obu stronach drogi na odcinku drogi Nr 7 - Wyżnice,
- postawiono wiatę w Wirwajdach w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 457.215 zł tj. 93,5% zwiększonego planu.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 297.778 zł i były wyższe niż w latach poprzednich i znacznie wyższe od wpływów uzyskiwanych z czynszów najmu.

Wydatkowane środki w 2007 r. były przeznaczone między innymi na:

- wymianę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w Jankowcu, Kraplewie i ośrodku zdrowia w Samborowie,
- rozdział instalacji elektrycznej w budynku po przedszkolu w Samborowie,
- przestawienie pieców kaflowych w Brzydowie, Górcie,
- wymianę kuchni węglowych w Kajkowie, Jankowcu, Ornowie, Tyrowie,
- naprawę pokryć dachowych w Kraplewie, Rudnie, Tyrowie,
- wymianę stolarki okiennej w Reszkach, Górcie, Starych Jabłonkach, Samborowie,
- zamontowanie wkładów kominowych w Jankowcu, Brzydowie, Ornowie,
- wymianę kompresora i pompy wodnej w Kraplewie,
- przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, budowlanych, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- pokrycie kosztów zużycia energii na kłatkach schodowych, dostarczania ciepła, czyszczenia kominów.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 159.437 zł z tego na wydatki majątkowe 9.456 zł. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 149.981 zł były wykorzystane na:

- wypłatę odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa po opracowanych planach - 18.809 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości w celu przeznaczenia do sprzedaży, naliczenia opłat

- planistycznych, oraz przekształcenia użytkowania wieczystego na własność - 32.580 zł,
- koszty usług geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia) w celu nabycia i sprzedaży mienia - 60.390 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości 16.603 zł,
- koszty promocyjne terenu po byłym poligonie - 3.562 zł,
- wypisy, wyrisy, mapki geodezyjne, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych - 14.708 zł,
- koszty wycinki i pielęgnacji zadrzewień gminnych - 3.329 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 191.493 zł i cmentarze gdzie wydatki wyniosły 58.608 zł. Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to:

- przygotowanie ponad 180 decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, łącznie koszty wyniosły 73.640 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Lubajnach, Grabinku, Kąjkowie, Durągu, Ostrowinie, Szafrankach, Wałdowie - 77.348 zł w tym 22.326 zł tytułem środków niewygasających które będą wykorzystane w 2008 roku,
- koszty obowiązkowego opiniowania planowania przestrzennego i ogłoszeń prasowych - 40.505 zł.

Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją między innymi na:

- opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w domach pogrzebowych w Samborowie w Tyrowie i cmentarzach w Tyrowie i Reszkach,
- koszty wykonania prac porządkowych, wykaszanie chwastów, samosiewów na cmentarzu w Ildzbarku, Brzydowie, Kraplewie, Turznicy, Reszkach, Lipowie, Dziadyku, Kątnie, Starych Jabłonkach, Zwierzewie, Wirwajdach, Grabinku, Grabinie, Szyltaku, Zawadach Małych,
- usunięcie połamanych drzew i gałęzi w Samborowie,
- wycinkę drzew w Reszkach, Tyrowie, Samborowie,
- remont krzyża w Samborowie i obeliska w Zawadach Małych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Udział wydatków poniesionych na administrację publiczną za 2007 rok zajmuje 10,5% ogólnych wydatków. Łącznie wydatkowane środki w 2007 roku w całym dziale wyniosły 3.707.419 zł tj. 95,9% środków planowanych.

W całości wykorzystano wydatki, planowane w rozdz. Urzędy Wojewódzkie w zdecydowanej większości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych realizowanych zadań zleconych. Wydatkowane środki w wysokości 89.706 zł pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej.

Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w wysokości 120.714 zł zostały zwiększone do kwoty 148.864 zł i wykorzystane w całości. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 137.639 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 11.225 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: wynajmu sali i organizacji uroczystych posiedzeń Rady Gminy, szkolenia radnych, zakupu kalendarzy i materiałów biurowych dla radnych.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2007 rok wyniosły 3.299.938 zł, z tego wydatki bieżące 2.556.939 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 2.050.217 zł tj. 93,3% przyjętego planu rocznego, nie zostały wydatkowane środki na wypłatę nagrody jubileuszowej i 2 odpraw emerytalnych. Wydatkowane fundusze były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zatrudnionych było 42 pracowników na 41,5 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na podstawie m-ca grudnia bieżącej listy wypłat kształtuje się na poziomie 3.180 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 506.722 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych między innymi na:

- najwyższe koszty dotyczące przesyłek listowych, usług telefonicznych, internetowych, informatycznych, prenumeraty dzienników urzędowych, czasopism, wynajmu lokalu, dozoru obiektu, obsługi prawnej, łącznie wydatkowano - 254.972 zł,
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, doposażenia biura, paliwa, a przede wszystkim papieru ksero, składanek i tuszu do drukarek - 87.163 zł,
- na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody - 30.812 zł,
- na pracownicze podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia minia - 53.411 zł,
- szkolenia pracownicze - 20.039 zł,
- wynajem pomieszczeń biurowych - 13.891 zł,
- usługi konserwacyjne sprzętu biurowego, remontowe samochodu - 5.952 zł,
- odpis zakładowego funduszu socjalnego i usługi zdrowotne - 40.482 zł.

Wydatki dotyczące promocji gminy od czasu wpisania w ustawę zasadniczą jako zadania własnego są klasyfikowane do nowego rozdziału pn. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Łączne wydatki w 2007 roku wyniosły 108.878 zł. Zostały wykorzystane na pokrycie kosztów:

- opłacenia składek członkowskich gminy w związkach i stowarzyszeniach,
- organizacji imprez promocyjnych (organizacja festynu rodzinnego, rajdu rowerowego, dożynek gminnych),
- promowano gminę w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych,
- wydawania biuletynów informacyjnych gminy,
- wykonania strony internetowej gminy,
- promowania gminy podczas Pucharu Świata w Siatkówce Piłkowej w St. Jabłonkach, Świątowych Dni Turystyki, Pikniku Turystycznym ZLOT, WOŚP,
- udziału gminy w konkursie Gmina Przyjazna Przedsiębiorczości,
- przyjęcia delegacji samorządu partnerskiego z litewskiego Silute,
- zakupu materiałów promocyjnych (teczki ozdobne, znaczki, kalendarze, foldery, mapy).

W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 60.131 zł dotyczą w zasadzie kosztów obsługi jednostek pomocniczych zwłaszcza softysów. Były wydatkowane na: wypłatę diet softysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, zwrot kosztów podróży

zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem Nr 6. Pierwotnie zakładane wydatki w kwocie 2.370 zł zostały zwiększone do kwoty 63.700 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trakcie roku zostały zwiększone z kwoty 267.300 zł do kwoty 277.375 zł. Zwiększenie nie dotyczyło wydatków majątkowych. Wydatkowane środki budżetowe wyniosły łącznie 277.375 zł z tego wydatki bieżące 217.375 zł a wydatki majątkowe 60.000 zł.

W ramach wydatków bieżących gminy finansowane były następujące zadania:

- pokrywano koszty wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 206 zdarzeniach w tym 81 pożarach, 121 miejscowych zagrożeniach,
- doposażono jednostki w sprzęt gaśniczy i części zamienne: OSP Durąg (węże ssawne, lewarek samochodowy, linka ratownicza), OSP Pietrzwałd (6 szt. opon, 2 akumulatory), OSP Naprom (6 par butów bojowych ochronnych), OSP Glaznoty (prądownica 2 szt.), OSP Turznica (grzejnik elektryczny 3 szt., radiotelefon nasobny 3 szt.), OSP Brzydowo (grzejnik elektryczny, piła do betonu i stali), OSP Ornowo (radiotelefon 2 szt.), OSP St. Jabłonki (akumulator radiotelefon 2 szt.),
- wykonano remonty bieżące; budynku remizy OSP Naprom, ułożono kostkę brukową w garażu i przy budynku remizy OSP Turznica, wymieniono drzwi garażowe OSP Pietrzwałd,
- legalizowano aparaty powietrzne i sprzęt hydrauliczny,
- pokrywano koszty zakupu paliwa, energii elektrycznej, badań technicznych samochodów, ubezpieczeń ochotników i mienia,
- wyposażono Gminne Centrum Reagowania w aparat fotograficzny, program komputerowy ewidencji gruntów, drukarkę przenośną.

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

Wydatki określone w tym dziale są ściśle związane z wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych). Planowane środki w wysokości 115.800 zł, były zabezpieczeniem kosztów, które można fizycznie wydzielić z kosztów administracyjnych Urzędu Gminy. Zrealizowane wydatki wyniosły 105.192 zł i były przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków i opłat - 59.600 zł,
- koszty zakupu druków i papieru do drukarki - 6.844 zł,
- opłaty za dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych zaległości podatkowych - 4.596 zł,
- koszty przesyłek podatkowych, usług komorniczych, sądowych - 34.152 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2007 roku nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie korzystano z tytułu kredytów i pożyczek ile było przyjęte do planu. Wydatki poniesione w wysokości 70.916 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi, pokrywania odsetek od:

- 2 kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej Lubajny - Zwierzewo etap II, dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej części gminy (aglomeracja Samborowo),
- 2 kredytów z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie i na budowę sieci wodociągowej w Międzyzlesiu,
- 5 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków w Samborowie, budowę sieci kanalizacyjnej etap I i II, III w Międzyzlesiu, budowę sieci kanalizacyjnej etap I w Lubajnach, doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego,
- ekologicznego OSP Reszki,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

W 2007 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest niższy niż w latach poprzednich, wynosi 38,3 %. Spadek udziału nie oznacza spadku nakładów na oświatę i zmniejszenie środków, jakie gmina dokłada. Wydatki łącznie wyniosły 13.414.713 zł a otrzymana subwencja na zadania oświatowe 8.877.526 zł. Dofinansowanie z własnych środków w 2007 roku wyniosło 4.537.187 zł i w zasadzie dotyczy kosztów bieżących. W latach poprzednich dofinansowanie było niższe przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji - budowa sali gimnastycznej w Samborowie, w 2005 roku wyniosły 3.130.082 zł w 2006 roku 4.254.376 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 8 sześcioklasowych i 2 trzyklasowe wydatkowano 6.811.071 zł. Do 63 oddziałów uczęszczało 1.015 dzieci, od września 2007 roku nastąpił spadek uczniów o 55 i na dzień 31 grudnia 2007 roku, stan uczniów wynosi 960. W 2005 roku uczniów było 1.159, w ciągu 2 lat stan uczniów w szkołach podstawowych zmniejszył się o 199 uczniów.

W dalszym ciągu nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów, na które przydzielono tygodniowo dodatkowo 34 godziny.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.440.865 zł tj. 100% zwiększonego planu rocznego. Na wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół podstawowych wydatkowano 361.305 zł. Zatrudnionych było 170 osób w tym na stanowiskach robotniczych 46, nauczycieli 124 na 111,3 etatu. W sezonie grzewczym zatrudnionych było 8 palaczy w 2 szkołach: Zwierzewie i Tyrowie. Na rzecz zatrudnionych wszystkich pracowników przekazano z budżetu na fundusz świadczeń socjalnych 258.701 zł. Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 750.200 zł z przeznaczeniem na:

- zakup opału (najwyższa pozycja wydatkowa) materiałów kancelaryjnych, doposażenia, kredy, środków czystości, druków, blankietów, akcesorii komputerowych, tuszu do drukarek, papieru ksero- 394.806 zł,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych - 10.657 zł,

- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody - 151.282 zł,
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, internetowych, konserwacyjnych, komunalnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych - 111.506 zł,
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych - 11.154 zł,
- koszty konserwacji sprzętu i remontów bieżących - 70.795 zł w Szkole w Lipowie wyremontowano schody, usunięto zagrzybienie i pomalowano pomieszczenia, w Szkole w Samborowie przeprowadzono remont sanitariatów, wstawiono nowe drzwi wejściowe i naprawiono schody przed wejściem do Gimnazjum, w St. Jabłonkach wyremontowano przedsionek szkolny, pokryto koszty dokumentacji na rozbudowę szkoły, w Szkole w Sztyldaku wstawiono kraty zabezpieczające przed kradzieżą, poprawiono oświetlenie w sali komputerowej, w Szkole w Wygodzie wyremontowano schody. Ponadto w wielu szkołach bez udziału środków gminy były prowadzone prace remontowe polegające na malowaniu sal lekcyjnych i korytarzy między innymi w Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, Sztyldaku, Zwierzewie, w Tyrowie pomalowano stolarkę drzwiową.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych bez wydatków poniesionych na remonty bieżące i inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Szkoła	Plan na 2007 r.	Wykonanie w zł
1.	Brzydowo	1.004.647	1.003.126
2.	Idzbark	501.805	494.995
3.	Lipowo	248.549	247.657
4.	Pietrzwałd	912.145	909.748
5.	Samborowo	861.215	858.987
6.	Sztyldak	823.502	818.876
7.	Tyrowo	707.538	700.800
8.	Wygodza	511.474	508.118
9.	Zwierzewo	999.073	994.410
10.	St. Jabłonki	207.538	206.184

W 2007 roku tak jak i w 2006 roku funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brzydowie, w Idzbarku, w Lipowie, w Sztyldaku, w Zwierzewie Oddział przedszkolny w Wygodzie połączony jest z klasą 1. Do pięciu oddziałów uczęszcza 97 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 242.458 zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów powiązanych z zatrudnieniem i tak: w Brzydowie - 44.007 zł w Idzbarku - 59.106 zł w Lipowie - 52.858 zł w Sztyldaku - 31.927 zł w Zwierzewie - 54.618 zł.

Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 158 dzieci o 11 więcej niż w 2006 roku. Zatrudnionych było 44 osób na 37,5 etatu (o 4 osoby więcej) w tym 21 nauczycieli (o 4 więcej). Łączne koszty utrzymania wyniosły 1.441.159 zł. w tym płace i pochodne 907.944 zł koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny - 49.214 zł fundusz świadczeń socjalnych 40.350 zł dotacja na rzecz przedszkoli miejskich 158.400 zł. Pozostałe wydatki były wykorzystane na:

- koszty zakupu żywności 140.365 zł,
- zakup opału, zabawek, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzęt kuchenny i przedszkolny papier ksero, sprzęt komputerowy - 74.416 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki - 3.091 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej - 13.323 zł,

- usługi telefoniczne, komunalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe- 15.518 zł,
- pracownicze koszty podróży i szkolenia - 2.139 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne - 36.436 zł.

W ramach usług remontowych wykonano adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Samborowie, dokonano wymiany palnika, rozebrano komin i odprowadzono wody opadowe w Pietrzwałdzie.

Poniższe wydatki w poszczególnych przedszkolach nie obejmują wydatków poniesionych na remonty.

Lp.	Przedszkole	Plan na 2007 r.	Wykonanie w zł
1.	St. Jabłonki	302.791	296.474
2.	Samborowo	355.352	341.660
3.	Tyrowo	305.572	293.464
4.	Pietrzwałd	323.495	316.241

Do 32 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało średnio 710 uczniów, nastąpił spadek od miesiąca września o 19 uczniów. Zatrudnionych było 98 osób w tym na stanowiskach robotniczych 24. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów, na które przeznaczono 74 dodatkowych godzin w tygodniu. Wydatkowane łączne środki wyniosły 3.697.483 zł w tym na wydatki majątkowe 18.300 zł a na wydatki bieżące 3.679.183 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 3.031.184 zł świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny - 155.780 zł fundusz świadczeń socjalnych - 153.220 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 338.999 zł były wykorzystane na:

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu szkolnego, komputerowego, środków czystości, papieru ksero -150.502 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 12.761 zł,
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczeniowych, prenumeraty, licencji programów komputerowych, zdrowotnych - 63.765 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu - 64.375 zł,
- pracownicze koszty podróży - 6.703 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne w szczególności kserokopiarek - 41.504 zł.

Wydatki za rok 2007 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej:

Lp.	Gimnazja	Plan na 2007 r.	Wykonanie w zł.
1.	Durag	1.071.881	1.069.121
2.	Lipowo	954.458	952.041
3.	Samborowo	778.236	775.013
4.	Ostróda	850.906	848.008

Do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie. Dowożeniem objętych jest 62% uczniów. Refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 1.400 km. Łącznie na wykonanie tego zadania wydatkowano 728.299 zł. Największy wydatek stanowiły usługi przewozowe dla 3 przewoźników, refundacja kosztu zakupu biletów miesięcznych oraz usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych - 620.379 zł. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 12 osób na 6,5 etatu, a koszty zatrudnienia wyniosły 102.120 zł. Ponadto

refundujemy koszt biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół miejskich z miejscowości: Kąkkowo, Warlity Wielkie, Międzyziesie i Mała Ruś.

Zabezpieczone środki budżetowe na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 48.335 zł wykorzystano w 85,9%. Środki te były w dyspozycji placówek oświatowych. Zostały wykorzystane na szkolenia 12 dyrektorów i nauczycieli - 27.336 zł dofinansowanie czesnego dla 7 nauczycieli studiujących - 11.437 zł oraz koszty podróży - 2.562 zł.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 452.908 zł były wykorzystane przede wszystkim na pomoc socjalną dla emerytowanych nauczycieli pracowników obsługi, z tego tytułu dokonano odpisu na kwotę 73.075 zł. Na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji wydatkowano 35.225 zł. W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa refundowano koszty kształcenia młodocianych - 295.298 zł. Dotowano wynagrodzenie Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” - 6.535 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 20.708 zł były przeznaczone na: pokrycie kosztów organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl.I imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych. Ponadto były realizowane programy edukacyjne w Szkole w Idzbarku i Gimnazjum w Ostródzie wsparte dotacją z budżetu państwa w wysokości 22.067 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2007 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe niż wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowane środki w wysokości 226.232 zł są również niższe niż zwiększony plan. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 4.800 zł zostały zrealizowane w 96%, natomiast wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zrealizowano w 96,5%.

Zadania te były realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007. Zostało opracowane i przedłożone sprawozdanie z realizacji zadań objęte programem gminnym. Zrealizowane zadania to:

- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

W ramach Wakacyjna Akcja - Bezpieczne Lato 2007 były prowadzone półkolonie w 19 miejscowościach gminy, w których uczestniczyło 725 dzieci w 34 grupach. Dla dzieci nie objętych półkoloniami były organizowane jednodniowe plenerowe rekreacyjno-sportowe wyjazdy wycieczkowe.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej były finansowane z dwóch źródeł, z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 9.628.308 zł ich udział w ogólnych wydatkach to 27,5%. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy.

Zmiana w przepisach o pomocy społecznej zobowiązała gminę do zabezpieczenia środków własnych na ponoszenie kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej. W 2007 roku skierowano 5 osób, a poniesione koszty wyniosły 85.634 zł, średnia miesięczna dopłata wynosi 1.400 zł.

Zadania zlecone to „świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego”, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a także część z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, w 2006 roku na te zadania łącznie wydatkowano 7.197.343 zł. Zadania te w pełnej szczegółowości są przedstawione w załączniku Nr 6.

Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 602.631 zł o 9% mniej niż w 2006 roku, przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych.

Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 373 rodzin na łączną kwotę 304.417 zł. Zasiłków celowych i pomoc w naturze przyznano 564 rodzinom, głównie na żywność, odzież i opłaty, pomoc w naturze świadczone w formie pościeli, kołdry, ręczników, koca, również w formie opłaty za usługi pogrzebowe, łącznie na te cele wydatkowano 260.827 zł.

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było: bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2007 roku wyniosła 2.364, średnia wysokość dodatku to 96 zł miesięcznie, łącznie wydatkowano 227.948 zł. Jest to wyrażony spadek korzystających i wydatków na ten cel. Dokonując porównania do lat poprzednich należy zauważyć pozytywne zjawisko zmniejszania się liczby osób korzystających ze środków pomocy społecznej.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 941.229 zł, z tego z tytułu zatrudnienia pracowników na 14,5 etatu 737.752 zł a koszty związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń biurowych i funkcjonowaniem ośrodka 109.201 zł. Koszty ośrodka były wspomagane dotacją z budżetu państwa w wysokości 334.034 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 134.766 zł w tym 8.960 zł tytułem dotacji przekazanej do gminy miejskiej w Ostródzie. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 29 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego, o 7 osób mniej niż w 2006 roku. Średni koszt świadczonej usługi jednej godziny 7,30 zł.

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym gminy, wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu W 2007 roku łącznie wydatkowano 438.757 zł z tego budżet Wojewody 330.000 zł budżet Gminy 108.757 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 1.197 dzieci we wszystkich placówkach oświatowych. W ramach dożywiania przyznano 31 osobom dorosłym ciepły posiłek. Ze środków Wojewody utworzono i wyposażono stołówkę szkolną przy Gimnazjum w Ostródzie, doposażono w sprzęt do kuchni stołówki w Duragu, Brzydowie i Tyrowie. Poza tym przeznaczono 10.000 zł na reintegrację społeczną osób długotrwale bezrobotnych przekazując środki do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje 2 zadania, które są związane z prowadzeniem szkół. Jedno

z zadań to utrzymanie świetlic szkolnych. Wydatki wyniosły 109.666 zł. W 2007 roku funkcjonowały 3 placówki przy Gimnazjum w Duragu, przy Gimnazjum w Lipowie, Szkole Podstawowej w Brzydowie. Przygotowywane są posiłki w formie zup dla około 550 uczniów. Ponadto 274 uczniów ze szkół korzystają z posiłków przygotowywanych w przedszkolach w Pietrzwałdzie, Tyrowie, St. Jabłonkach w Samborowie.

Dругие zadanie to udzielenie pomocy materialnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie stypendium. Na stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie dla 250 uczniów wydatkowano łącznie 39.000 zł. W ramach dotacji celowej otrzymanej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 346.056 zł przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2007 dla 836 uczniów, a od września do grudnia 2007 dla 646 uczniów.

Ponadto w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży otrzymano dotacje w wysokości 49.305 zł na 4 programy realizowane w szkołach:

- Gimnazjum w Ostródzie - „W poszukiwaniu patrona szkoły” 45 uczniów uczestniczyło w 3 dniowej wycieczce do Warszawy, zwiedzili miejsca związane z Ks. Janem Twardowskim, zabytki stolicy, uczestniczyli w spektaklu teatralnym i seansie filmowym, zwiedzili TYP i Sejm,
- Szkoła Podstawowa w Samborowie - „Warszawa - centrum historii i kultury narodowej” 37 uczniów brało udział w lekcji muzealnej na Zamku Królewskim, zwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza oraz siedzibę Prezydenta,
- Szkoła Podstawowa w Idzbarku - „Poznaj swój kraj daleki i bliski” 50 uczniów uczestniczyło w 3 wycieczkach do Warszawy, Gdańska i Olsztyna,
- Gimnazjum w Ostródzie - „Powrót do korzeni polskości na tropie prawdy i fikcji w grodzie Kraka” 50 uczniów w czasie wycieczki poznawali zabytki kultury w Krakowie i pomniki przyrody w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2007 roku łącznie wydatkowano 584.632 zł z tego wydatki majątkowe 187.960 zł a wydatki bieżące 396.672 zł. Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2007 roku między innymi na:

- opłacenia składki bieżącej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” - 8.562 zł.,
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu zbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach,
- sprzątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS i usuwanie nieczystości z koszy Ulicznych ustawionych w Kajkowie, Starych Jabłonkach i Samborowie,
- ustawiono kontenery KP -7 na nieczystości stałe w miejscowościach Wysoka Wieś /ścieżka ekologiczna Starych Jabłonkach, Idzbarku, Szyldaku, Smykówko, Glaznoty, Ostrowin, Wyżnice, Brzydowo, Lichtajny, Kajkowo, Samborowo, Krapplewo, Międzyzlesie, Katno w ramach wiosennych porządków,
- likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Samborowie,
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy, koszty adopcji - 10.553 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt 72.150 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 155.823 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego - 29.150 zł,

- dodatkowo zamontowane lampy oświetleniowe w Wałdowie, w Kajkowie, w Samborowie 70.504 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 738.412 zł tj. 90,7% zmienionego planu. W 2007 roku podobnie jak w latach poprzednich większość zadań własnych Gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowiązana do ich finansowania.

Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 335.275 zł Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 213.800 zł.

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich w 2007 roku wydatkowano 112.137 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej, prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury.

Część wydatkowanych środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”. Zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi przez Radę Sołecką i tak: Grabin - 10.000 zł wydatkowano na wymianę okien w świetlicy wiejskiej; Rudno - 6.000 zł na remont elewacji i schodów świetlicy wiejskiej. Pozostałe środki w wysokości 96.137 zł były wykorzystane na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 33.231 zł,
- zakup opału, materiałów do remontów bieżących 22.712 zł,
- koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości, przeglądy kominiarskie, elektryczne 8.737 zł,
- koszty remontów bieżących - 46.725 zł. W ramach remontów bieżących naprawiono dach i instalację elektryczną w Turznicy, wykonano obróbki dachowe w Kątnie, pomalowano pomieszczenia w Gierłoży.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano 649.620 zł z tego na: wydatki majątkowe 402.791 zł na dotacje przekazane na zewnątrz 26.000 zł i wydatki bieżące w wysokości 220.829 zł, które były wykorzystane na:

- utrzymanie hali sportowej w Tyrowie,
- koszty rozgrywek meczowych piłki nożnej,
- koszty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów,
- koszty urządzania boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem w Wałdowie, Reszkach, Lipowie, oraz przygotowano podłoże do urządzenia boiska piłkarskiego w Reszkach, Idzbarku,
- urządzenie boiska do gier małych z wyposażeniem w Morlinach,
- koszty udziału gminy w zimowych i letnich igrzyskach wsi, turnieju tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej, w biegach ulicznych i biegach przełajowych.

Załącznik Nr 3

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3 określający wydatki na realizację zadań inwestycyjnych za rok 2007 był kilkakrotnie zmieniany w ciągu roku. Były przyjmowane nowe zadania, jak również były korygowane wartości pierwotnie przyjętych.

W ciągu roku 2007 wzrosła ilość zadań inwestycyjnych z 23 na początek roku do 28 na koniec roku, ale zmalała wielkość wydatków majątkowych, z planowanej kwoty 9.322.545 zł do kwoty 5.112.445 zł w wyniku zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Poniesione wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku wyniosły 4.746.235 zł tj. 13,6% ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: środki własne gminy w wysokości 3.478.666 zł znacznie więcej niż w latach poprzednich, z kredytów preferencyjnych w wysokości 300.704 zł, pozyskane z innych źródeł 328.780 zł i przyrzucone umową ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 638.085 zł.

W załączniku Nr 3 zostały przedstawione wszystkie zadania, jakie były przyjęte do realizacji w 2007 roku i w latach następnym 2007 - 2008. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2007 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.

Wieloletnie programy inwestycyjne

- 1) Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kąjkowo
Realizacja zadania odbywa się w cyklu dwuletnim. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci burzowej, montaż separatorów, wymiana sieci gazowej oraz wykonanie nawierzchni drogi z chodnikiem i opaską bezpieczeństwa z kostki pol - bruk na odcinku o długości 872 mb od ulicy Świetlińskiej do ulicy Bukowej. Termin wykonania całości zadania nastąpi do dnia 31 lipca 2008 roku. W 2007 roku wykonano sieć burzową i zamontowano separatory. Nakłady poniesione w 2007 roku wyniosły 725.000 zł i pochodzą ze środków własnych gminy.
- 2) Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS
Rok 2007 to kolejny rok kontynuacji modernizacji budynku po byłych koszarach na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2007 roku w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca na realizację robót budowlano-montażowych oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. W 2007 roku wykonano demontaż instalacji sanitarnych, roboty rozbiórkowe, część robót murowych, część robót konstrukcyjnych i fundamenty pod budynek gospodarczy. W roku sprawozdawczym wydatkowano środki własne gminy w wysokości 719.999 zł. Do całkowitego zakończenia modernizacji należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 5.380.000 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej (rozbudowa przebudowa) - aglomeracja Samborowo
W 2007 roku trwały intensywne prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej obejmującej swym zasięgiem wiele miejscowości w gminie między innymi: Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo (kurniki), Zabłocie, St. Las. Koszt wykonania zadania wynosi 758.080 zł. W 2007 roku pokryto 537.484 zł. Źródłem finansowania były środki pochodzące z kredytu preferencyjnego w wysokości 300.704 zł i środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 236.780 zł. Z uwagi na opróżnienia w wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zakończenie opracowania dokumentacji zostało przesunięte na 2008 rok.
- 4) Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej gminy - aglomeracja Ostróda
W trakcie wykonywania budżetu w 2007 roku zostało przyjęte nowe zadanie na opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej i porządkującą sieć wodociągową w miejscowościach Wysoka Wieś, Górka, Woroniny, Lipowiec, Lichtajny, Ornowo, Ostrowin. W ramach przeprowadzonych procedur wyłoniono dwie firmy projektowe na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 30 czerwca 2008 roku. W 2007 roku wydatkowane środki własne wysokości 44.896 zł były przeznaczone na wykonanie podkładów geodezyjnych 12.200 zł i w części za opracowanie dokumentacji 32.696 zł. Całkowite koszty wykonania zadania wynoszą 337.578 zł.
- 5) Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark
W 2007 roku rozpoczęto realizację zadania I etapu, obejmującego wykonanie sieci deszczowej od rzeki Drwęca do podłączenia 2 studni chłonnych na drodze gminnej w Idzbarku. Koszty wykonania I etapu wynoszą 550.122 zł w 2007 roku ze środków własnych opłacono częściowo w wysokości 84.122 zł. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.06.2008 r.
- 6) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu
Realizacja tego zadania była możliwa tylko w warunkach dofinansowania z zewnątrz ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W 2007 roku zostało opracowane studium wykonalności, konieczne do złożenia wniosku, jednak ze względu na przedłużający się proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosku nie złożono. Koszt wykonania studium wyniosły 18.300 zł.
- 7) Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie
W 2007 roku został zaktualizowany wniosek aplikacyjny, jednak ze względu na nie wystarczającą ilość środków finansowych na projekty, programy o takim zakresie, wniosek w 2007 roku nie otrzymał dofinansowania. Poniesione wydatki w wysokości 2.000 zł dotyczyły kosztów opracowania i złożenia wniosku. To zadanie jest realizowane w 2008 roku w całości ze środków własnych Gminy.
- 8) Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Durągu,
- 9) Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Ornowie,
- 10) Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Ostrowinie
Wyżej wymienione zadania nie były realizowane w 2007 roku, nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie został ogłoszony konkurs na przyjmowanie tego typu projektów. W 2007 roku wykonano Plany Odnowy Miejscowości, które są niezbędne przy składaniu wniosków aplikacyjnych na pozyskanie środków unijnych.
- 11) Plac rekreacyjno sportowy Kraplewo etap I

W 2007 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowany wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania. Jednak ze względu na niewystarczającą ilość środków na szczeblu regionalnym, wniosek nie otrzymał dofinansowania. Będzie ponawiany w 2008 roku. W 2007 roku wydatkowano środki własne w wysokości 5.000 zł na prace przygotowawcze prowadzenia inwestycji, między innymi na koszty aplikacji wniosku i prace ziemne przygotowujące do faktycznej realizacji w 2008 roku.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko

Zadanie było wykonane w 2006 roku. W 2007 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie finansowe, pokryte ze środków własnych zobowiązanie finansowe w wysokości 264.321 zł uregulowania pozostał wykup działek od właścicieli, na których zlokalizowano przepompownie ścieków.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki

Również to zadanie było wykonane w 2006 roku. W 2007 roku dokonano końcowej zapłaty dla wykonawcy w wysokości 43.285 zł. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne gminy.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku ul. Gdańska

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2006 roku. Zakończono protokołem odbioru dnia 22 maja 2007 roku. W ramach zakończonej inwestycji powstało 1.640 mb sieci wodociągowej 10 szt. przyłączy wodociągowych i 2 studnie wodomierzowe. W 2006 roku pokryto koszty w wysokości 6.000 zł w 2007 roku 95.307 zł. Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na stan mienia komunalnego w łącznej wysokości 101.307 zł.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo

W 2007 roku rozbudowano sieć wodociągową do gospodarstwa rolnego w Brzydowie Wykonany zakres rzeczowy obejmował 505 mb sieci wodociągowej i 75 mb przyłącza wodociągowego. Koszty wykonania zadania wyniosły 26.731 zł zostały pokryte środkami własnymi gminy. Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na stan mienia komunalnego gminy.

5. Budowa sieci wodociągowej gospodarstwa kolonijne

W ramach tego zadania zaplanowano wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej do posesji zlokalizowanych w Międzyzlesiu. Zainteresowani wnieśli swój udział w postaci wykonania dokumentacji technicznej. Z uwagi na opróżnienia w wyłonieniu wykonawcy (odbyły się 2 przetargi) realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2008. Środki finansowe z 2007 roku w wysokości 99.999 zł zostały uchwałą Rady Gminy tytułem niewygasających, zabezpieczone na subkoncie do dyspozycji w 2008 roku.

6. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę stacji podnoszenia ciśnienia w Miejscowości Wysoka Wieś

Z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

zakończenie opracowania dokumentacji przesunięto na rok 2008. W 2007 roku ze środków własnych Gminy zostały pokryte rachunki przejściowe w wysokości 16.000 zł. Zostały również zabezpieczone środki w wysokości 4.000 zł. jako niewygasające na koszty zakończenia zadania w 2008 roku.

7. Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd

Z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zakończenie opracowania dokumentacji przesunięto na rok 2008. W 2007 roku ze środków własnych Gminy zostały pokryte rachunki przejściowe w wysokości 14.400 zł. Zostały również zabezpieczone środki w wysokości 3.600 zł jako niewygasające na koszty zakończenia zadania w 2008 roku.

8. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tyrowo (bloki)

W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych został przełożony rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 30 mb. Koszty przełożenia wyniosły 5.000 zł. Zostały pokryte dochodami własnymi.

9. Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo - Gierłoż etap I

Faktycznie realizację tego zadania rozpoczęto w 2006 roku; została podpisana umowa z Wojewodą na dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w drodze przetargu wybrany wykonawca, rozpoczęto roboty przygotowawcze, z uwagi na warunki atmosferyczne zostały przerwane. Rozpoczęto 4 czerwca 2007 roku i zakończono 30 sierpnia 2007 roku. Została wykonana twarda nawierzchnia bitumiczna na długości 1.020 mb i 5,5 mb szerokości. W części zabudowanej Samborowo ułożono chodnik dla pieszych z kostki betonowej pol - bruk na powierzchni 626 m² wraz z powierzchniowym odwodnieniem. Łączne nakłady wyniosły 1.113.010 zł. Źródłem finansowania były między innymi środki Wojewody w wysokości 83.978 zł, środki unijne w wysokości 638.085 zł pozyskane z Nadleśnictwa Ława w wysokości 200.000 zł.

10. Zakup i montaż wiat przystankowych

W 2007 roku zakupiono i zamontowano 8 wiat przystankowych komunikacji PKS i Komunikacji miejskiej w miejscowościach: Reszki, Bałcyny, Szyldak, Katno, Idzbark, Pancierzyn, Pietrzwałd, Wirwajdy. Łączne nakłady na realizację tego zadania wyniosły 27.816 zł. Źródłem finansowania były środki własne. Zadanie rozliczne, wiaty zostały przyjęte na majątek gminy.

11. Dokumentacja techniczna na modernizację drogi gminnej Samborowo - Gierłoż II etap

W 2007 roku wykonano kompletną dokumentację techniczną na budowę dalszej drogi gminnej, twardej o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem na odcinku o długości 3,2 km. Samborowo - Gierłoż. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 60.000 zł został pokryty środkami własnymi gminy.

12. Zakup działki nr 154/57 w m. Ostróda

Od gminy miejskiej Ostróda została nabyta działka niezabudowana o pow. 213 m² na poprawę zagospodarowania działki zajętej modernizowanym budynkiem (po koszarach) na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku negocjacji koszty nabycia wyniosły 9.456 zł.

13. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy

W ramach zakupów inwestycyjnych Urząd Gminy ze środków własnych zakupił: 3 komputery stacjonarne, 2 komputery przenośne, 5 monitorów LCD, 5 licencji na system operacyjny Windows, 6 licencji na pakiet biurowy MS Office, 1 podajnik na papier do drukarki laserowej kolorowej, podzespoły sieciowe zwiększające wydajność sieci wewnętrznej. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 23.000 zł. Ponadto w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur, wkładu własnego otrzymano sprzęt: 5 monitorów LCD 19 cali, 5 jednostek centralnych, 5 licencji na system biurowy Windows Xp prof, serwer Maxdata wraz z osprzętem sieciowym, 5 kompletów podpisów elektrotechnicznych o łącznej wartości 60.259 zł.

14. Zakup samochodu z zabudową dla niepełnosprawnych

Zadanie do realizacji przyjęto w 2006 roku, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe zakupu dokonano w 2007 roku. Środki budżetowe własne z 2006 roku zostały uchwałą Rady Gminy tytułem niewygasających przesunięte na 2007 rok. Zakupiony samochód to Volkswagen przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość nabytego samochodu wyniosła 165.676 zł. Źródłem finansowania były środki pochodzące z PFRON w wysokości 92.000 zł i środki własne w wysokości 73.676 zł w tym z roku 2006 - 71.400 zł i z roku 2007 - 2.276 zł.

15. Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku

W 2007 roku wykonano ściany konstrukcyjne, ścianki działowe, konstrukcję i pokrycie dachu, tynki wewnętrzne. Koszty wykonanych prac wyniosły 75.200 zł i były pokryte środkami własnymi.

16. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie

Realizacja tego zadania odbywała się w cyklu trzyletnim. Rozpoczęto w 2005 roku, większość zadań modernizacyjnych wykonano w 2006 roku a największe pokrycie ze środków własnych było w 2007 roku, wyniosło 397.791 zł. Wartość całkowita wykonanego remontu i prac modernizacyjnych wyniosła 499.042 zł.

17. Zakupy inwestycyjne - zmywarka

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków rządowych tytułem dotacji została zakupiona zmywarka do nowo utworzonej stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Ostródzie. Koszt nabycia wyniosł 6.500 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 roku

1. Rozbudowa remizy OSP w Ornowie

To zadanie jest realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ornowie. W 2007 roku była prowadzona kontynuacja rozbudowy istniejącego obiektu,

powiększonego o duże pomieszczenie socjalno - bytowe, dwa boksy garażowe i pomieszczenie świetlicowe. Gmina pomaga w rozbudowie, przekazała na ten cel 60.000 zł. Dotacja została rozliczona. Przedłożone kopie faktur dotyczą zakupu materiałów budowlanych.

2. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie

Budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie prowadzi Związek Gmin „Czyste Środowisko”. Gmina jako członek związku jest współodpowiedzialna za realizację tego zadania. Nakłady finansowe są dzielone na poszczególne gminy w zależności od ilości mieszkańców. Gminy w formie składki wnoszą swoje udziały do związku. W 2007 roku przekazana składka wyniosła 247.960 zł.

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.

W załączniku Nr 4 do budżetu gminy na 2007 rok założono, że 8 zadań inwestycyjnych może być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Zostały złożone 3 wnioski aplikacyjne do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozwój lokalny obszarów wiejskich na realizację zadań: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II - wniosek został odrzucony ze względu na zbyt małą realizację celów programu. 2. Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Gierłoż wniosek załatwiony pozytywnie, zakończony kontrolą i przyznaniem dotacji na dofinansowanie tego zadania. 3. Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark - wniosek nie otrzymał dofinansowania ze względu na szczupłość środków znalazł się na liście rezerwowej. Na zadanie objęte tym załącznikiem pod nazwą Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo - nie był składany wniosek aplikacyjny ze względu na brak ogłoszenia konkursu na tego typu projekt. Na kolejne 4 zadania ujęte w tym załączniku planowano w 2007 roku złożyć wnioski aplikacyjne do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Odnowy wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na zadanie pod nazwą Budowa sali gimnastycznej w Duragu wniosku nie składano, brak ogłoszenia konkursu na projekty tego typu. Złożone 3 wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych pod nazwą Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku, „Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap - nie otrzymały dofinansowania ze względu na brak środków na szczęblu regionalnym, Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK - wniosek został odrzucony ze względu na brak zgodności z celami programu.

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2007 rok

Dane przedstawione w załączniku Nr 5 są informacją o sytuacji finansowej jaka była w 2007 roku. Zostały

przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2007 rok i osiągniętych w 2007 roku.

W 2007 roku planowane wydatki w wysokości 38.992.647 zł były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.471.418 zł, a zatem planowany deficyt stanowił 6,7% planowanych dochodów, zamierzano go pokryć go przychodami z pożyczek i kredytów.

Na koniec 2007 roku uzyskane dochody w wysokości 34.909.223 zł i były niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 111.775 zł jest to dużo mniej niż planowano, osiągnięty deficyt stanowi zaledwie 0,3% osiągniętych dochodów.

W 2007 roku gmina otrzymała przychody z kredytów preferencyjnych w wysokości 300.704 zł nie otrzymała planowanej pożyczki preferencyjnej w wysokości 200.000 zł został przesunięty termin realizacji na 2008 rok.

Rozchody gminy wyniosły 1.014.450 zł przeznaczając je na spłatę kredytów w wysokości 260.000 zł i pożyczek w wysokości 662.000 zł pożyczek z tytułu prefinansowania 42.450 zł i udzielono pożyczek w wysokości 50.000 zł.

Osiągnięty za rok 2007 niedobór budżetowy w wysokości 111.775 powiększy stan deficytu osiągniętego w latach poprzednich, z kwoty 955.764 zł do kwoty 1.076.339 zł.

Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 34.909.223 zł i przychodów w wysokości łącznej 2.089.429 zł, po wykorzystaniu wydatków w wysokości 35.020.998 zł i dokonanych spłatach pożyczek i kredytów oraz udzielonej pożyczce w łącznej wysokości 1.014.450 zł to wynik finansowy gminy za rok 2007 jest korzystny, bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2007 roku wyniósł 963.204 zł. Ten wynik mógłby być wyższy o środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 638.085 zł. Środki te będą zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2008 roku i pokrycia zwiększonego deficytu w 2008 roku.

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i wykonywania wydatków.

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 8.241.116 zł w ciągu roku zostały ogólnie zmniejszone do kwoty 7.818.353 zł. Zwiększenie dotyczyło nowych zadań jakimi były wybory samorządowe i wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym. W zakresie pomocy społecznej zmniejszone zostały środki na realizację świadczeń rodzinnych a zwiększone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 7.742.473 zł zostały wykorzystane w całości na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego.

Przyznana dotacja w wysokości 394.060 zł była przeznaczona na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 386.333 zł i koszty obsługi 7.727 zł. Zwrotu dokonano 289 producentom tj. 100% złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.

W 2007 roku tak samo jak w latach poprzednich realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 89.706 zł

została wydatkowana w całości, na pokrycie kosztów administracyjnych przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadania gmina otrzymała 2.370 zł. Została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i koszty usług pocztowych. W trakcie roku gmina otrzymała dotacje celowe, na wykonanie dodatkowego zadania zleconego, Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 60.855 zł. Dokonano zwrotu z tytułu nie wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wysokości 2.151 zł. Pozostałe planowane i otrzymane środki na pokrycie kosztów takich jak: materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe, internetowe, zwrot kosztów podróży, przygotowania spisów wyborców, pełnienia dyżurów zostały wykorzystane w 100%.

Na kolejne zadanie jakim jest prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, gmina otrzymała 300 zł i wydatkowała je na szkolenie 2 drużyn ppoż. z kompanii ratownictwa ogólnego przy Urzędzie Gminy, zgodnie z planem szkoleń formacji obrony cywilnej.

Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 7.197.343 zł.

Największym zadaniem zleconym jest realizacja świadczeń rodzinnych. Od czasu wprowadzenia tego zadania do 2006 roku łącznie środki z roku na rok były wyższe. W 2007 roku przyznana dotacja pierwotnie w wysokości 7.789.000 zł została zmniejszona do kwoty 6.760.757 zł a otrzymane środki wyniosły 6.698.411 zł.

Były wykorzystane na wypłatę dla 1.937 rodzin zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 6.406.551 zł i na koszty osobowe obsługi tego zadania 281.860 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano 448.932 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 137 rodzin z tego 67 osób samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i 70 osób mieszkających w rodzinie, średnia wysokość zasiłku wyniosła 308 zł. Były przyznawane osobom nie posiadającym dochodu ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto w ramach pomocy społecznej, realizowanych zadań zleconych były przekazywane składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 50.000 zł.

Załącznik Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 rok

W załączniku Nr 7 zostały wyszczególnione wydatki realizowane w 2007 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z Gminą Miejską w Ostródzie zostało zawarte 5 porozumień, na realizację zadań publicznych:

1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości: Reszki, Brzydowo, Tyrowo, Morliny, Kajkowo, Górka, Idzbark, Międzyziesie, Warlity Wielkie, Wałdowo. Łączna długość przejechanych kilometrów w 2007 roku wynosi 239.463 zł a przekazana dotacja wyniosła 230.000 zł. Średnia dopłata do 1 km. przejechanego na terenie gminy wyniosła 1,04 zł i była wyższa o 13 pkt. procentowych.

2. Gmina Miejska Ostróda jako właściciel schroniska a w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym zwierzętom z terenu gminy schronienia. Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w wysokości 150 zł miesięcznie, na podstawie wykazu ilości zwierząt potwierdzanego przez Urząd Miasta. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego wyniosła 72.150 zł za łączną liczbę zwierząt w całym roku 2007 523 szt.

3. Gmina Ostróda zobowiązana została do refundacji kosztów płacowych Przewodniczącego Międzyzakładowej

Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zatrudniony jest w placówce szkolnej miejskiej. Przekazana kwota dotacji w 2007 roku wyniosła 6.535 zł za 23 członków „Solidarność”

4. Pracownik zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Socjalnej „Johanter” w Ostródzie na rzecz mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do pokrywania częściowych kosztów placowych w 2007 roku przekazana dotacja na ten cel wyniosła 8.960 zł.

5. W 2006 roku z gminą miejską została zawarta umowa, na nowe zadanie dotyczące pokrywania kosztów dotacji dzieci będących mieszkańcami gminy Ostróda a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, dotowanych przez gminę miejską. Wysokość przekazanej dotacji w 2007 roku wyniosła 158.400 zł i była przeznaczona na pokrycie kosztów dzieci w liczbie od 41 do 46. Kwota na 1 dziecko wynosi 303,45 zł.

Załącznik Nr 8

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w roku 2007 r.

W 2007 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację na finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury. Instytucje kultury z otrzymanych dotacji złożyły rozliczenie, a także sprawozdanie z prowadzonej działalności za rok 2007.

Przekazana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w wysokości 335.275 zł została wykorzystana w wysokości 309.475 zł i była przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i pracowników świetlic wiejskich, inne koszty związane zatrudnieniem - 209.195 zł,
- zakup opału, niezbędnych materiałów do prowadzonej działalności, środków czystości, wyposażenia, energii, gazu, wody - 35.022 zł,
- usługi remontowe, komunalne, ubezpieczeniowe, koszty uczestnictwa w festiwalach, przeglądach artystycznych, w konkursach, występach okolicznościowych - 73.567 zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury to tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki amatorskiej po przez: upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festiwalu, festynów oraz imprez okolicznościowych. Przy GOK funkcjonowało wiele zespołów i kół zainteresowań, które skupiają spore grono dzieci i młodzieży między innymi:

- Zespół taneczny „BAJ” - 28 osób,
- Dziecięcy Zespół Artystyczny - 13 osób,
- Zespół wokalny „ISKIERKA” - 8 osób,
- Zespół wokalny „ASTRA” - 8 osób,
- Zespół wokalny „FART” - 18 osób,
- Koło teatralne „FANTAZJA” - 17 osób,
- Orkiestra dęta OSP - 25 osób,
- Koło plastyczne - 17 osób,
- sekcja tenisa stołowego,
- koło szachowe, brydżowe.

Wszystkie wyżej wymienione grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym gminy, biorąc udział w różnych imprezach, przeglądach, festiwalach na szczeblu powiatowym wojewódzkim i ogólnopolskim. i tak Zespół Wokalny „Iskierka” zajął I miejsce w festiwalu Kolęd i Pastorałek w Moragu, I miejsce w Regionalnym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Moragu, I miejsce w Warmińsko - Mazurskim Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej w Elblągu, I miejsce w XII Regionalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie, zajmowali II, III miejsca oraz wyróżnienia w wielu festiwalach i przeglądach. Zespół wokalny „ASTRA” zajął I miejsce w

Festiwalu Młodych Talentów w Miłomłyniu, I miejsce w XV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Szanty w Suszu. Koło teatralne „FANTAZJA” otrzymało wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych o „Laur złotej rybki”, I miejsce w powiatowym przeglądzie teatralnym o „Laur złotej rybki:” w Moragu. Koło szachowe I miejsce w Wojewódzkiej „Złotej Wieży”, I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Ludowych Zespołów Sportowych. W 2007 roku GOK zorganizował ponad 30 imprez różnego rodzaju i o różnym zasięgu między innymi; Gminny Konkurs Rękodzieła Dziecięcego „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych., Akcja „Wakacje Dzieciom”, Festyn rodzinny w Samborowie, Dożynki gminne w Idzbarku. Upowszechniał na terenie gminy sceniczne programy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych np. Spektakl teatralny „Cudowna lampa Alladyna” w wykonaniu aktorów z teatru ART -RE z Krakowa. W sumie GOK zorganizował w siedzibie w Samborowie i świetlicach wiejskich 10 wystaw, które obejrzało 800 osób, 43 występy zespołów amatorskich z liczbą uczestników i widzów ponad 4.000, 19 występów artystów i zespołów zawodowych, 38 prelekcji, spotkań, wykładów, warsztatów z liczbą ponad 1.800 uczestników.

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 213.800 zł. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana na: wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, prenumeraty czasopism. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych w Szyldaku, Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie. We wszystkich placówkach prowadzone były różne formy pracy z czytelnikiem: nauka pracy z komputerem, formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy pogładowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów. Wypożyczono ogółem 32.406 jednostek w tym 31.403 książek, 5.062 czasopisma, 568 (kaset magnetofonowych, płyt CD). Udzielono 2.805 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. Z usług bibliotecznych skorzystało 25.348 osób. Statystyczny mieszkaniec gminy korzystał z usług ok.1,6 razy i wypożyzył ok. 2,1 volumina. Z usług internetowych skorzystało 1.585 osób. Powiększono stan księgozbioru o 840 nowych książek o wartości 20.355 zł w tym 451 ze środków przekazanych przez Bibliotekę Narodową o wartości 10.355 zł. Ponadto Biblioteka w Szyldaku otrzymała z Biblioteki Wojewódzkiej 28 volumenów na wartość 1.038 zł. Na koniec 2007 roku stan zbioru bibliotecznego gminy wyniósł 54.190 książek o wartości 172.264 zł.

Załącznik Nr 9

Wydatki na zadania własne gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2007 r.

W załączniku Nr 9 zostało przedstawione są zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Na prowadzenie zadania określonego w budżecie gminy w 2007 roku tak samo jak w latach poprzednich „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych z terenu gminy” została zawarta umowa z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Ostródzie.

Gmina zleciła realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na:

- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły jadalni - wydawaniu ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu gminy,

- organizacji i prowadzeniu magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej żywności, odzieży i sprzętu domowego dla ubogich,
- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.

Na wymienione cele gmina przekazała 20.000 zł. Zarząd Rejonowy PKPS złożył sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w którym przedstawił rozliczenie z przekazanych środków. Zostały wykorzystane na: opłaty stałe (energia, gaz, telekomunikacja) - 5.000 zł zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia - 10.000 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, środków czystości, odzieży, higieny osobistej - 5.000 zł.

Złożone sprawozdanie potwierdza wykonanie zadań i celów określonych w umowie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej; Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim i Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim nie zostały zlecone do realizacji ponieważ na ogłoszony konkurs nie wpłynęły oferty od podmiotów.

Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy zlecono Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu FOTO OLA. Przekazana dotacja wyniosła 12.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto zgodnie z ofertą od kwietnia 2007 roku. Początkowym etapem było przygotowanie treningowe zawodników i zawodniczek klubu MLKS Foto „Ola”. Następnie etap to „Treningi z Gwiazdami”, w których udział brali zawodnicy i trenerzy PLS Uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich oraz organizowanie cyklu turniejów siatkowej piłki plażowej na boiskach Hotelu Anders w ST. Jabłonkach. Udział w promocji gminy poprzez pomoc w organizacji Pucharu Polski oraz Pucharu Świata w Plażowej Piłce Siatkowej 2007 w Ostródzie. Turnieje organizowane przez MLKS Foto Ola na boiskach hotelu Anders - udział wzięło ponad 600 uczestników, dzieci i młodzieży z gminy oraz udziały w kilkudziesięciu turniejach na terenie całej Polski. Zajęcia treningowe odbywały się 5-6 razy w tygodniu. Podczas realizacji zadania „Promocja Siatkówki Plażowej” udział wzięło ponad 2000 dzieci i młodzieży.

Popularyzację lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży przyjął do realizacji Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO OLA. Przekazana dotacja wyniosła 8.000 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu 2007 roku przygotowaniem do biegów przełajowych dla najmłodszych biegaczy podstawowych. Odbyło się 16 oficjalnych imprez biegowych i lekko atletycznych poprzedzonych eliminacjami na najniższym szczeblu. W imprezach uczestniczyło od 24 do 270 zawodników. Przeciętnie w miesiącu odbywały się dwie imprezy biegowe lub lekkoatletyczne. Ogółem podczas realizacji zadania „Popularyzacja Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży uczestniczyło ok. 2000 zawodników.

Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży była realizowana przez Uczniowski Klub Sportów Walk Wschodu Wśród Dzieci i Młodzieży - Judo, przekazana dotacja to 3.000 zł i Stowarzyszenie „Gladius” również z dotacją w wysokości 3.000 zł.

Uczniowski Klub Sportów złożył sprawozdanie z otrzymanej dotacji, z którego wynika, że przez cały okres były prowadzone zajęcia w dwóch grupach; dzieci oraz grupa zaawansowania. Dla najmłodszych prowadzone były oddzielne turnieje. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Szyldaku i w Samborowie, starsi przyjeżdżali trenować w Ostródzie. Najmłodsze dzieci startowali między innymi w Płocku, Toruniu, w Międzynarodowym Turnieju Dzieci raz w I Memoriale im. Waldemara Nalewajki w Ostródzie. Starsi brali udział w eliminacjach i zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski w Opolu.

Stowarzyszenie „Gladius” systematycznie prowadziło zajęcia sportowe. W trakcie zajęć dzieci i młodzież zapoznawano z historią, tradycją wschodnich sztuk walk, ze szczególnym uwzględnieniem koreańskiej odmiany karate - Taekwondo. W zajęciach uczestniczyło w kwietniu - 33 osoby, maju - 33 osoby, czerwcu - 28 osób, wrześniu - 63 osoby, październiku - 64 osoby, listopadzie - 60 osób grudniu - 57 osoby. Większość dzieci uczestniczących w zajęciach mieszkała w Zwierzewie, Nowym Siedlisku, Międzyzlesiu, Szyldaku i Samborowie.

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Załącznik Nr 12 przedstawiający dane przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi nieodłączną część budżetu. Łączne przychody w 2007 roku wyniosły 224.863 zł pochodziły z różnych opłat, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, były wyższe niż w 2006 roku ale niż określony plan na 2007 r.

Wydatki wyniosły 258.269 zł były przeznaczone na:

- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 230.000 zł z braku środków z tytułu wpływów nie przekazano w całości dotacji na zadania gminne,
- opracowanie dokumentacji technicznych sieci wodociągowej byłe Staszkowo, sieci wodociągowej w Ostrowinie, kanalizacji sanitarnej Żurejny, Katno łącznie 9.567 zł,
- koszty akcji sprzątanie świata, Warmii i Mazur realizowane przez grupy młodzieży szkolnej oraz popularyzacji świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska po przez prelekcje, konkursy - 5.601 zł,
- koszty założenia książek obiektów wodno-kanalizacyjnych zgodnie z wymogami prawa budowlanego i zaleceniami NIK - 13.011 zł.

Znacznie niższe od założonego na początek 2007 roku był stan środków pieniężnych, założono, że pozostanie ich 80.000 zł a zostało ich faktycznie 45.938 zł.

Na koniec 2007 roku stan funduszu wynosi 12.532 zł. to jest z kolei więcej niż pierwotne założenia, które określono w wysokości 1.900 zł.

Załącznik Nr 11

Łączna kwota długu gminy na koniec 2007 roku

Łączny dług gminy na początek roku 2007 wynosił 2.744.489 zł pochodził z zaciągniętych pożyczek i kredytów preferencyjnych, na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samborowie - 217.224 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu I etap - 260.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu II i III etap - 500.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 700.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu - 340.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - 472.265 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lubajnach i Zwierzewie - 135.000 zł,
- Wykonanie karoserii do samochodu pożarniczego OSP Reszki - 120.000 zł.

W 2007 roku gmina zaciągnęła kredyt preferencyjny na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej (rozbudowa, przebudowa) aglomeracja Samborowo na kwotę 300.304 zł.

W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki w wysokości 662.000 zł i kredyty w wysokości 260.000 zł. Gminie została umorzona pożyczka w wysokości 48.000 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP Reszki.

Łączny dług gminy na koniec 2007 roku wynosi 2.075.193 zł i dotyczy w całości zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.087.224 zł i kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w wysokości

562.265 zł w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 425.704 zł, Gmina nie posiada długu z innych tytułów dłużnych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Łączny

dług stanowi 5,9% w dochodach gminy. Jest to wskaźnik bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007r. według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia

w zł					
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2007 rok pierwotny	Plan 2007 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.812.236	720.662	811.915	112,7
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.504.436	78.802	78.802	100,0
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.800	7.800	6.389	81,9
	Środki pozyskane z innych źródeł	300.000	240.000	332.664	138,6
	Dotacje na zadania zlecone	-	394.060	394.060	100,0
600	Transport i łączność	1.657.547	722.063	163.934	22,7
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.657.547	722.063	-	-
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	-	163.934	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	421.400	502.400	844.749	168,1
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	150.900	150.900	136.594	90,5
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	7.500	7.500	17.039	227,2
	Dochody z dzierżawy mienia	27.000	27.000	56.825	210,4
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	26.000	26.000	171.744	660,5
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	24.000	26.459	110,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	186.000	267.000	427.202	160,0
	Odsetki i inne dochody	-	-	8.886	-
710	Działalność usługowa	5.700	6.700	8.350	124,6
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.700	5.700	7.350	128,9
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	1.000	1.000	100,0
750	Administracja publiczna	104.946	110.206	113.267	102,8
	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	3.711	74,2
	Różne opłaty	11.500	11.500	13.593	118,2
	Dochody z zadań zleconych	4.000	4.000	6.257	156,4
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	84.446	89.706	89.706	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370	63.225	61.064	96,6
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.370	2.370	2.370	100,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - wybory do Sejmu i Senatu	-	60.855	58.694	96,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	12.028	12.028	100,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300	6.300	6.300	100,0
	Dotacje z funduszy celowych	-	5.728	5.728	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.994.604	11.932.959	12.143.692	101,7
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.020.600	4.020.600	3.854.108	95,8
	od osób fizycznych	1.273.800	1.273.800	1.310.321	102,8
	Podatek rolny od osób prawnych	263.000	263.000	144.861	55,1
	od osób fizycznych	1.127.400	1.127.400	1.027.575	91,1
	Podatek leśny od osób prawnych	239.500	239.500	237.656	99,2
	od osób fizycznych	13.400	13.400	17.935	133,8
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	74.600	74.600	73.165	98,1
	od osób fizycznych	156.000	156.000	166.403	106,7
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	9.500	9.500	13.216	139,1
	od osób fizycznych	215.000	1.185.000	1.342.625	113,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	25.635	256,3
	Podatek od spadków i darowizn	-	-	17.221	-
	Wpływy opłaty skarbowej	22.650	22.650	35.470	156,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	6.000	5.679	94,6
	Wpływy z opłaty miejscowej	23.200	23.200	26.145	112,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.276.754	3.234.809	3.497.418	108,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	196.300	196.300	287.989	146,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	50.000	50.000	24.751	49,5
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	15.000	15.000	24.217	161,4
	Rekompensaty utraconych dochodów	1.900	12.200	11.302	92,6
758	Różne rozliczenia	10.500.956	10.669.528	10.786.469	101,1
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	50.000	50.000	116.966	233,9

	Darowizny pieniężne i inne	-	12.475	36.915	295,9
	Różne rozliczenia finansowe	-	-	25.535	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.721.429	8.877.526	8.877.526	100,0
	Część podstawowa subwencji ogólnej - wyrównawcza - uzupełniająca	1.656.394	1.656.394	1.656.394	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	73.133	73.133	73.133	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.127.130	672.535	661.296	98,3
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	227.130	227.130	216.662	95,4
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	900.000	-	-	-
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	102.600	102.600	100,0
	Dotacje na zadanie własne bieżące	-	340.305	337.805	99,3
	Różne dochody	-	2.500	4.229	169,2
851	Ochrona zdrowia	205.000	234.380	236.406	100,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000	234.380	236.406	100,8
852	Pomoc społeczna	8.846.500	8.376.611	8.280.020	98,8
	Dochody z zadań zleconych	500	500	4.808	961,6
	Wpływy z usług opiekuńczych	34.000	34.000	27.418	80,6
	Dotacja z funduszu celowego	-	92.000	92.000	100,0
	Dotacje celowe za zadania zlecone bieżące	8.154.000	7.271.062	7.197.343	98,9
	- świadczenia rodzinne	7.789.000	6.760.757	6.698.411	99,1
	- skł. na ubezp. zdrowotne	39.000	50.000	50.000	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	326.000	460.305	448.932	97,5
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	658.000	979.049	958.451	97,9
	- zasiłki okresowe	240.000	315.015	294.417	93,4
	- utrzymanie GOPS	305.000	334.034	334.034	100,0
	- dożywianie	113.000	330.000	330.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.600	608.681	528.051	86,7
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	144.600	144.600	110.496	76,4
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące - stypendia szkolne	-	464.081	417.555	89,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.960	280.960	247.418	88,1
	Wpływ z opłaty produktowej	6.260	6.260	17.296	276,3
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	274.700	274.700	230.000	83,7
	Inne dochody	-	-	122	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216.980	6.900	10.386	150,5
	Dochody z wynajmu sali	5.000	5.000	8.486	169,7
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	211.980	-	-	-
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	1.900	1.900	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	200.000	-	177	-
	Pozostałe dochody - z wynajmu	-	-	177	-
	Środki pozyskane z Unii Europejskiej	200.000	-	-	-
	Ogółem dochody	36.521.229	34.919.838	34.909.222	99,97
	z tego:				
	Dochody własne	12.120.594	13.186.204	13.831.257	104,9
	w tym:				
	-za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	205.000	234.380	236.406	100,8
	Dotacje na zadania zlecone	8.241.116	7.818.353	7.742.473	99,0
	Dotacje na zadania własne	658.000	1.790.435	1.720.811	96,1
	Subwencje	10.450.956	10.607.053	10.607.053	100,0
	Środki pozyskane z innych źródeł	300.000	344.500	601.098	174,5
	Środki z funduszy UE i budżetu państwa	4.473.963	800.865	78.802	9,8
	Pozostałe dotacje	276.600	372.428	327.728	88,0

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007r. według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

D	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2007 r. Pierwotny	Plan na 2007 r. Po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.198.308	1.835.256	1.591.800	86,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.170.508	1.414.406	1.174.531	83,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	15.000	23.010	19.507	84,8
		b) wydatków majątkowych	3.155.508	1.391.396	1.155.024	83,0
	01030	Izby Rolnicze	27.800	26.790	23.209	86,6
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	27.800	26.790	23.209	86,6
		b)/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	394.060	394.060	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	-	394.060	394.060	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5.862	5.862	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-

		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
600		Transport i łączność	3.450.386	2.724.342	2.714.330	99,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	215.000	230.000	230.000	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	215.000	230.000	230.000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	215.000	230.000	230.000	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.235.386	2.494.342	2.484.330	99,6
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	141.414	495.854	492.601	99,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000	24.000	22.016	91,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	3.093.972	1.998.488	1.991.729	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	413.511	488.782	457.215	93,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	284.861	305.732	297.778	97,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	284.861	305.732	297.778	97,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.733	38.360	34.192	89,1
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.650	183.050	159.437	87,1
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	113.650	168.050	149.981	89,2
		b) wydatków majątkowych	15.000	15.000	9.456	63,0
710		Działalność usługowa	242.107	254.236	250.101	98,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179.040	194.040	191.493	98,7
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	179.040	194.040	191.493	98,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.540	105.540	103.953	98,5
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	63.067	60.196	58.608	97,3
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	63.067	60.196	58.608	97,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.116	27.916	26.452	94,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3.782.054	3.864.924	3.707.419	95,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.446	89.706	89.706	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	84.446	89.706	89.706	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.000	82.850	82.850	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	120.714	148.864	148.766	99,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	120.714	148.864	148.766	99,9
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.430.644	3.453.682	3.299.938	95,5
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.687.644	2.710.682	2.556.939	94,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.192.580	2.196.382	2.050.217	93,3
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

		b) wydatków majątkowych	743.000	743.000	742.999	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000	108.972	108.878	99,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	90.000	108.972	108.878	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	200	200	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	56.250	63.700	60.131	94,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	56.250	63.700	60.131	94,4
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370	63.225	61.064	96,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	2.370	2.370	2.370	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.370	2.370	2.370	100,0
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	60.855	58.694	96,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące		60.855	58.694	96,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11.548	11.547	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.300	283.956	277.375	97,7
	75403	Jednostki terenowe Policji	-	2.928	2.928	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	-	2.928	2.928	100,0
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	267.000	274.728	268.147	97,6
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	207.000	214.728	208.147	96,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.400	49.400	45.560	92,2
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	60.000	60.000	60.000	100,0
	75414	Obrona cywilna	300	6.300	6.300	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	300	6.300	6.300	100,0
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.500	115.800	105.192	90,8
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.500	115.800	105.192	90,8
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	105.500	115.800	105.192	90,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.500	69.500	59.600	85,7
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	757	Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	70.916	70,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	70.916	70,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	100.000	100.000	70.916	70,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	100.000	100.000	70.916	70,9
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	758	Różne rozliczenia	68.364	16.464	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.364	16.464	-	-
	801	Oświata i wychowanie	14.280.950	13.544.655	13.414.713	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	6.629.000	6.845.786	6.811.071	99,5

	z tego:				
	a) wydatki bieżące	6.629.000	6.845.786	6.811.071	99,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.330.300	5.440.920	5440.865	100,0
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231.480	243.320	242.458	99,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	231.480	243.320	242.458	99,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.900	216.340	216.158	99,9
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1.490.840	1.486.610	1.441.159	96,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	1.490.840	1.486.610	1.441.159	96,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916.445	907.975	907.944	100,0
	- dotacji	158.400	158.400	158.400	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80110	Gimnazja	4.962.560	3.708.781	3.697.483	99,7
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	3.762.560	3.690.481	3.679.183	99,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100.260	3.031.260	3031.184	100,0
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	1.200.000	18.300	18.300	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	759.730	732.840	728.299	99,4
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	759.730	732.840	728.299	99,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.800	102.450	102.120	99,7
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.125	48.125	41.335	85,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	48.125	48.125	41.335	85,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	159.215	479.193	452.908	94,5
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	159.215	479.193	452.908	94,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.950	36.070	35.225	97,6
	- dotacji	6.200	6.535	6.535	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	205.000	234.380	226.232	96,5
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	4.800	96,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	5.000	5.000	4.800	96,5
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	229.380	221.432	96,5
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	200.000	229.380	221.432	96,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.300	91.400	84.835	92,8
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	10.282.457	9.815.319	9.628.308	98,1
	z tego:				
	- zadania zlecone	8.154.000	7.271.062	7.197.343	98,9
	- zadania własne	2.128.457	2.544.257	2.430.965	95,5
85202	Domy pomocy społecznej	80.000	87.500	85.634	97,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	80.000	87.500	85.634	97,8
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.789.000	6.760.757	6.698.411	99,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	7.789.000	6.760.757	6.698.411	99,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.306	282.309	281.860	99,8
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.000	50.000	50.000	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	39.000	50.000	50.000	100,0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	886.000	1.105.320	1.051.563	95,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	886.000	1.105.320	1.051.563	95,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	- dotacji	20.000	20.000	20.000	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	248.500	227.948	91,7
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	300.000	248.500	227.948	91,7
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	825.457	957.767	941.229	98,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	825.457	863.491	846.953	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719.457	740.920	737.752	99,5
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	94.276	94.276	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000	145.000	134.766	92,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	170.000	145.000	134.766	92,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	- dotacji	8.960	8.960	8.960	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	193.000	460.475	438.757	95,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	193.000	453.975	432.257	95,1
	b) wydatków majątkowych	-	6.500	6.500	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.600	647.681	543.669	83,9
85401	Świetlice szkolne	144.600	144.600	109.666	75,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	144.600	144.600	109.666	75,8
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.000	503.081	434.003	86,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	39.000	503.081	434.003	86,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.056	1.055	100,0
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587.960	608.160	584.632	96,1
90002	Gospodarka odpadami	158.360	196.560	196.522	100,0

	z tego:				
	a) wydatki bieżące	8.600	8.600	8.562	99,5
	b) wydatków majątkowych	149.760	187.960	187.960	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.000	55.000	49.930	90,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	55.000	55.000	49.930	90,8
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	74.600	93.600	82.703	88,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	74.600	93.600	82.703	88,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	- dotacji	65.000	80.000	72.150	90,2
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	263.000	255.477	97,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	300.000	263.000	255.477	97,1
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919.901	814.021	738.412	90,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706.101	581.021	524.612	90,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	454.275	456.175	447.412	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	- dotacji	335.275	335.275	335.275	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	251.826	124.846	77.200	61,8
92116	Biblioteki	213.800	213.800	213.800	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	213.800	213.800	213.800	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	- dotacji	213.800	213.800	213.800	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-	19.200	-	-
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	-	19.200	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	902.879	704.879	649.620	92,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	653.120	653.120	644.620	98,7
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	249.400	249.400	246.829	98,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.369	16.149	13.669	84,6
	- dotacji	130.000	26.000	26.000	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	403.720	403.720	397.791	98,5
92695	Pozostała działalność	249.759	51.759	5.000	9,7
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	2.000	-	-
	b) wydatków majątkowych	249.759	49.759	5.000	10,0
	Ogółem wydatki	38.992.647	36.116.080	35.020.998	96,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	29.670.102	31.003.635	30.274.763	97,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.401.956	13.478.407	13.295.118	98,6
	- dotacji	1.152.635	1.078.970	1.071.120	99,3
	- wydatków na obsługę długu	100.000	100.000	70.916	70,9
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	9.322.545	5.112.445	4.746.235	92,8

Załącznik Nr 3

Wykonanie Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2009 r. Środki własne Środki z funduszy Unii Europejskiej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					Plan	Plan	Plan	Plan			
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	10	11	12				
1	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kąjkowo	1.675.000	725.000 725.000	725.000 725.000	-	-	-	950.0000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	6.100.000	720.000 719.999	720.000 719.999	-	-	-	2.380.000	3.000.0000	Urząd Gminy w Ostródzie
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej (rozbudowa, przebudowa) m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki Turznica, Wirwajdy, Samborowo(Kumiki), Zabłocie, St. Las	758.080	540.704 537.484	-	300.704 300.704	240.000 236.780	-	217.376	-	Urząd Gminy w Ostródzie
4	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej gminy Ostróda (Wysoka Wieś, Górka, Woroniny, Lipowiec, Lichtajny, Omowo, Ostrowin)	337.578	245.000 44.896	45.000 44.896	200.000 -	-	-	92.578	-	Urząd Gminy w Ostródzie
5	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark	550.122	84.122 84.123	84.122 84.123	-	-	-	466.000	-	
6	801	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.500.000	18.300 18.300	18.300 18.300	-	-	-	20.000	374.700 1.087.000	
7	921	Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie	53.087	5.738 2.000	5.738 2.000	-	-	-	47.349	-	
8	921	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Duragu	50.000	6.400 -	6.400 -	-	-	-	6.100 37.500	-	
9	921	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Omowie	50.000	6.400 -	6.400 -	-	-	-	6.100 37.500	-	
10	921	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Ostrowinie	50.000	6.400 -	6.400 -	-	-	-	6.100 37.500	-	
11	926	Plac rekreacyjno-sportowy Kraplewo I etap	249.759	49.759 5.000	49.759 5.000	-	-	-	- 200.000	-	
		Razem	11.373.626	2.407.823 2.136.802	1.667.119 1.599.318	500.704 300.704	240.000 236.780	-	4.191.603 312.500	3.374.700 1.087.000	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Plan	Plan	Plan	Plan	
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	10				
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo Samborówko	290.607	290.607 264.321	290.607 264.321	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Lidzbark - Zdrojki	47.385	47.385 43.285	47.385 43.285	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
3	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szydłaku ul. Gdańska	95.700	95.700 95.307	95.700 95.307	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie

4	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo	29.000	29.000 26.731	29.000 26.731	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
5	010	Budowa sieci wodociągowej gospodarstwa kolonijne	100.000	100.000 99.999	100.000 99.999	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
6	010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Wysoka Wieś	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
7	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd	18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
8	010	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tyrowo (bloki)	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
9	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż I etap	1.099.366	1.099.366 1.094.791	377.303 1.094.791	-	Wojewoda 83.978	638.085	Urząd Gminy w Ostródzie
10	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	30.000 27.816	30.000 27.816	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
11	600	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi gminnej Samborowo - Gierłoż II etap	60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
12	700	Zakup działki Nr 154/57 w m. Ostróda	15.000	15.000 9.456	15.000 9.456	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
13	750	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
14	852	Zakup samochodu z zabudową dla niepełnosprawnych	94.276	94.276 94.276	2.276 2.276	-	92.000 92.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
15	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	119.108	119.108 75.200	119.108 75.200	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
16	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	403.720	403.720 397.791	403.720 397.791	-	-	-	UG w Ostródzie
17	852	Zakupy inwestycyjne - zmywarka	6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem	2.456.662	2.456.662 2.361.473	1.642.599 2.269.473	-	175.978 92.000	638.085	
		Ogółem 2007 r.		4.864.485 4.498.275	3.309.718 3.868.791	500.704 300.704	415.978 328.780	638.085	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Plan	Plan	Plan	Plan	
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	-	-	-	-
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	187.960	187.960 187.960	187.960 187.960	-	-	-	-
		Razem	247.960	247.960 247.960	247.960 247.960	-	-	-	-

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.094.791	456.706	638.085	1.094.791	1.094.791	-	-	1.094.791	638.085	-	-	-	-	638.085
1	Program:			Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:			3" Rozwój lokalny"													
	Działanie:			3.1 Obszary wiejskie													
	Nazwa projektu:			"Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo-Gierłoż I etap"													
	Razem plan			1.094.791	456.706	638.085	1.094.791	456.706	-	-	456.706	638.085	-	-	-	-	638.085
	wykonanie			1.094.791	456.706		1.094.791	1.094.791			1.094.791						
	2008 r.			-													
	2009 r.			-													

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2007 rok.

w zł

Lp.	Treść	Plan na 2007 r.		Wykonanie
		Przed zmianami	Po zmianach	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	36.521.229	34.919.838	34.909.223
2.	Wydatki	38.992.647	36.116.080	35.020.998
3.	Nadwyżka (1-2)	-	-	-
4.	Deficyt (1-2)	2.471.418	1.196.242	111.775
I.	Finansowanie	2.471.418	1.196.242	1.074.979
	Przychody ogółem:	3.393.418	2.210.742	2.089.429
1.	Kredyty	2.375.880	300.704	300.704
2.	Pożyczki	-	200.000	-
3.	Pożyczka na prefinansowanie	-	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
8.	Obligacje skarbowe	-	-	-
9.	Inne papiery wartościowe	-	-	-
10.	Inne źródła - (wolne środki)	1.017.538	1.710.038	1.788.725
	Rozchody ogółem:	922.000	1.014.500	1.014.450
1.	Spląty kredytów	260.000	260.000	260.000
2.	Spląty pożyczek	662.000	662.000	662.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	42.500	42.450
4.	Udzielone pożyczki	-	50.000	50.000
5.	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
7.	Wykup obligacji	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok

DOCHODY.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	394.060	394.060	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	394.060	394.060	100,0
750			Administracja publiczna	84.446	89.706	89.706	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.446	89.706	89.706	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370	63.225	61.064	96,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370	2.370	2.370	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	60.855	58.694	96,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100,0
852			Pomoc społeczna	8.154.000	7.271.062	7.197.343	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.789.000	6.760.757	6.698.411	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.000	50.000	50.000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	326.000	460.305	448.932	97,5
			Ogółem dochody	8.241.116	7.818.353	7.742.473	99,0

WYDATKI.

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	394.060	394.060	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	394.060	394.060	100,0
750			Administracja publiczna	84.446	89.706	89.706	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.446	89.706	89.706	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370	63.225	61.064	96,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370	2.370	2.370	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	60.855	58.694	96,4

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100,0
	75414	Obrona Cywilna	300	300	300	100,0
852		Pomoc społeczna	8.154.000	7.271.062	7.197.343	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.789.000	6.760.757	6.698.411	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.000	50.000	50.000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	326.000	460.305	448.932	97,5
		Ogółem wydatki	8.241.116	7.818.353	7.742.473	99,0

Załącznik Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
600	60004	215.000	230.000	230.000
801	80104	158.400	158.400	158.400
801	80195	6.200	6.535	6.535
852	85228	8.960	8.960	8.960
900	90013	65.000	80.000	72.150
Ogółem		453.560	483.895	476.045

Załącznik Nr 8

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w roku 2007

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	335.275
Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	213.800
Ogółem kwota dotacji	549.075

Załącznik Nr 9

Wydatki na zadania własne gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2007 r.

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		Wykonanie
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5
852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda.	20.000	20.000	20.000
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000	26.000	26.000
	w tym:			
	Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	94.000	-	-
	Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000	12.000	12.000
	Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim	10.000	-	-
	Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000	8.000	8.000
	Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000	6.000	6.000
Ogółem kwota dotacji		150.000	46.000	46.000

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początek roku	80.000	45.938
II	Przychody	255.000	224.863

1	Wpływy z różnych opłat	255.000	224.863
III	Wydatki	333.100	258.269
1	Wydatki bieżące	58.400	28.269
1	Dokumentacje techniczne- zobowiązania z 2006 r. - sieć wodociągowa (przebudowa) byłe Staszkowo - sieć wodociągowa rozbudowa Ostrowin - kanalizacja sanitarna Żurejny, Kątno	21.400	9.657
2	Edukacja ekologiczna - akcje sprzątanie „Warmii i Mazur oraz Sprzątanie świata” - popularyzacja świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska	25.000	5.601
3	Wykonanie dokumentacji obiektów wodno-kanalizacyjnych wynikających z prawa budowlanego - zalecenia NIK	12.000	13.011
2	Wydatki majątkowe	274.700	230.000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	274.700	230.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.900	12.532

Załącznik Nr 11

Łączna kwota długu Gminy.

zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2006	Wykonanie w 2007 r.		Stan na 31.12.2007 r.
			Spłacone umorzone	Zaciągnięte	
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	947.265	260.000	300.704	987.969
3.	Pożyczki	1.797.224	662.000 48.000	-	1.087.224
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) z ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.744.489	922.000 48.000	300.704	2.075.193
7	Dochody ogółem	32.578.846	-	-	34.909.223
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,4	-	-	5,9

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2007 rok

w zł

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.06	Kredyty pożyczki spłacone na koniec okr. spraw. 31.12.07 umorzone	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.07	Niedobór wg spr. Rb- 27S Rb-28S za 2007 r.	Niedobór nadwyżka w/g bilansu 31.12.07
			Przyznana	Otrzymana			2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Pożyczki	-	2.979.224	2.779.224	1.797.224	662.000 48.000	587.224	300.000	200.000	-	-	1.087.224	-	-
1	WFOS - Samborowo	2003	627.224	627.224	217.224	120.000	97.224	-	-	-	-	97.224	-	-
2	WFOS - Międzyzlesie I	2003	500.000	500.000	260.000	120.000	140.000	-	-	-	-	140.000	-	-
3	WFOS - Międzyzlesie II,III	2005	800.000	800.000	500.000	200.000	200.000	100.000	-	-	-	300.000	-	-
4	WFOS - Lubajny	2004	732.000	732.000	700.000	150.000	150.000	200.000	200.000	-	-	550.000	-	-
5	WFOS OSP Reszki	2006	120.000	120.000	120.000	72.000 48.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WFOS - gosp. Ściekowa Gminy Ostróda	2007	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Kredyty	-	1.365.880	1.284.969	947.265	260.000	395.880	360.000	232.089	-	-	987.969	-	-
1	EFRW - Międzyzlesie	2005	350.000	350.000	340.000	150.000	150.000	40.000	-	-	-	190.000	-	-
2	BGK - Lubajny Zwierzewo	2005 2006	140.000	43.032 96.968	135.000	10.000	125.000	-	-	-	-	125.000	-	-
3	BOŚ - oświetlenie	2005	500.000	494.265	472.265	100.000	120.000	120.000	132.265	-	-	372.265	-	-
4	BGK - dok. Kanał. sanit. Gminy Ostróda	2007	375.880	300.704	-	-	880	200.000	99.824	-	-	300.704	-	-
	Razem		4.345.104	4.064.193	2.744.489	922.000 48.000	983.104	660.000	432.089	-	-	2.075.193	-111.775	-1.067.539

Środki do dyspozycji R G (rubr. 13 - + 15) 1.007.654 zł.

- udzielono pożyczki dla Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pastęki w kwocie 50.000 zł,
- sfinansowano zadania budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie w kwocie 42.450 zł,
- WFOSIGW umorzył pożyczkę udzieloną na wyposażenie sprzętu ratownictwa OSP Reszki w kwocie 48.000 zł.

2169

UCHWAŁA Nr XIII/103/08

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tego tytułu.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Sawicki

Załącznik
do uchwały Nr XIII/103/08
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach uchwałą Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w następujących kwotach:

- Dochody – 14.329.385,- zł,
- Wydatki – 14.093.485,- zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy (Nr V/34/07 z dn.30.03.2007 r.; Nr VII/41/07 z dn. 29.06.2007 r.; Nr VIII/53/07 z dn 27.09.2007 r.; Nr X/81/07 z dn.28.12.2007 r.) oraz zarządzeniami Wójta (Nr 21/07 z dn 30.03.2007 r.; Nr 38/07 z dn 29.06.2007 r.; Nr 49/07 z dn 28.09.2007 r.; Nr 63/07 z dn 31.12.2007 r.) budżet na dzień 31.12.2007 roku przedstawiał się następująco:

- Dochody – 16.248.798,92 zł,
- Wydatki – 15.333.949,19 zł.

W wyniku zmian w budżecie w ciągu roku 2007 r. ogółem:

- dochody zwiększyły się o 1.919.413,92 zł,
- wydatki zwiększyły się o 1.240.464,19 zł.

W ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gmina w 2007 roku otrzymała środki finansowe w kwocie 4.421.510,89 zł, z podziałem na :

- zadania zlecone 3.354.982,77 zł w tym na „Opiekę społeczną” 3.004.007,44 zł,
- zadania własne 1.066.528,12 zł w tym na „Opiekę społeczną” 579.367,36 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
I. PODATKI I OPŁATY	2.887.429	3.126.870,68	108,29
1. Podatek rolny	580.000	565.153,14	97,44
2. Podatek leśny	133.500	137.071,90	102,68
3. Podatek od nieruchomości	1.050.000	1.026.653,38	97,78
4. Podatek od środków transportu	26.000	30.401,15	116,93
5. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	7.000	11.455,59	163,65
6. Podatek od spadków i darowizn	2.000	10.814,30	540,72
7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	997.929	1.081.096,22	108,33
- od osób prawnych	3.000	5.397,22	179,91
- od osób fizycznych	994.929	1.075.699,00	108,12
8. Opłata skarbową § 041, § 050 od czynności cywilno-prawnych	65.000	201.582,09	310,13
9. Podatki i opłaty lokalne	6.000	9.520,70	158,68
w tym:			
- opłata targowa	1.000	1.295,00	129,50
- opłata miejscowa	1.000	1.143,70	114,37
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	4.000	7.082,00	177,05
10. Opłata eksploatacyjna	20.000	53.122,21	265,61
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1.645.000	1.718.750,60	104,48
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.622.000	1.669.505,98	102,93
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8.000	7.469,79	93,37
- za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	10.000	27.631,41	276,31
- wpływy z tyt. przeksz. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	8.615,65	0,00
- opłata planistyczna	5.000	5.527,77	110,56
III. POZOSTAŁE DOCHODY	190.138,50	215.076,02	113,12
- różne dochody, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	4.000	5.898,62	147,47
- odpłatność rodziców za przedszkole	34.000	42.637,50	125,40
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych	0	7.937,86	0,00
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000	92.217,85	97,07
- odpłatność za salę gimnastyczną	0	3.062,96	0,00
- wpływy za wynajem autobusu	0	528,20	0,00
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień oraz opłata prolongacyjna	25.000	41.317,94	165,27
- odsetki od lokat i kapitału na rachunkach bieżących	31.842	15.308,93	48,08
- wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.	0	4.873,42	0,00
- zwrot zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika (w 50% stanowią dochód gminy)	296,50	1.292,74	436,00
Ogółem dochody własne I + II + III	4.722.567,50	5.060.697,30	107,16
IV. DOTACJE CELOWE	4.580.303,42	4.492.860,76	98,09
ZADANIA ZLECONE GMINIE	3.434.402,29	3.354.982,77	97,69
z tego:			
Na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	249.571,29	249.571,29	100,00
Na administrację w zakresie zadań zleconych	84.952	84.952	100,00
Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.100	1.100	100,00
Na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	10.769	10.769	100,00
Na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	3.589	3.588,70	99,99
Na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	1.000	994,34	99,43
Na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	3.083.421	3.004.007,44	97,42
- świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacanych od 01.05.2004 r. przez GOPS	2.739.013	2.660.780,66	97,14
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	29.000	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276.000	274.818,78	99,57
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39.408	39.408	100,00
ZADANIA WŁASNE GMINY	1.070.237	1.066.528,12	99,65
z tego:			
Na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do kl. I szkół podstawowych	22.300	22.300	100,00
Na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum	2.446	2.441,60	99,82
Na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum	26.180	22.930,61	87,59
Na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	240	140	58,33
Na sfinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym	275.236	275.236	100,00
Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	128.509	128.508,55	100,00

Na sfinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych od I-III	35.604	35.604	100,00
Na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	579.722	579.367,36	99,94
- dotację na zasiłki okresowe	197.000	196.723,37	99,86
- na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi)	163.661	163.582,99	99,95
- na posiłek dla potrzebujących - dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych	219.061	219.061	100,00
POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE:	75.664,13	71.349,87	62,90
- Środki pozyskane na dofinansowanie bieżących zadań własnych, pozyskane z innych źródeł – program Janko Muzykant i Socrates	11.628,13	7.313,87	62,90
- Dotacja w ramach porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Integracji Społecznej	15.000,00	15.000,00	100,00
- środki z PFRON na dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych	49.036	49.036	100,00
V. SUBWENCJA OGÓLNA	6.945.928	6.945.928,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.621.102	4.621.102,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.228.761	2.228.761,00	100,00
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96.065	96.065,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	16.248.798,92	16.499.486,06	101,54

Wykonanie dochodów budżetu ogółem wynosi: 16.499.486,06 zł,

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 5.060.697,30 zł co stanowi 30,67% budżetu,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą 4.421.510,89 zł co stanowi 26,80% budżetu,
- pozostałe dotacje wynoszą 71.349,87 zł co stanowi 0,43% budżetu,
- subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy i wynosi 6.945.928,00 zł co stanowi 42,10% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilnoprawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowe, opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych Ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2007 wynosiły 738.115,- zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 523.670,- zł,
- w podatku rolnym 192.995,- zł,
- w podatku od środków transportu 21.450,- zł,

stanowią 23,8% osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych za 2007 rok, które wynosiły 3.106.535,68 zł. W stosunku do osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu 1.622.207,67 zł skutki stanowią 45,5%.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2007 rok wynoszą 19.248,- zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 6.445,- zł,
- w podatku rolnym: 10.921,- zł,
- w podatku od środków transportu: 1.882,- zł,

co stanowi 0,6% wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2007 rok, a w stosunku do w/w podatków, umorzenia stanowią 1,19%.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2007 rok wynoszą 618.124,30 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 473.680,28 zł,
- w podatku rolnym: 135.170,82 zł,
- w podatku od środków transportu: 9.273,20 zł,

zaległości stanowią 19,9% podstawowych dochodów podatkowych za 2007 rok, które wynosiły 3.106.535,68 zł. Zaległości w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków stanowią 38,1%.

Pozostałe zaległości podatkowe na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 25.038,63 zł z tego, z tytułu:

- wpływów z wieczystego użytkowania gruntów 806,62 zł,
- wpływów z opłaty planistycznej 4.969,23 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy 4.581,80 zł,
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych 10.939,26 zł,
- podatku leśnego 2.144,72 zł,
- podatku od spadków i darowizn 1.594,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3,- zł.

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 643.162,93 zł i stanowiły 20,7% wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2007 r.

Ze względu na powstałe zaległości podatkowe wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 823 upomnień na kwotę 220.386,06 zł oraz 619 tytuły wykonawcze na kwotę 83.616,30 zł. W 2007 roku wpłynęło 180 podań o umorzenia podatku lub odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz podania o rozłożenie na raty.

Z umorzeń skorzystało 95 osób na łączną kwotę 19.248,00 zł, w tym:

- podatek rolny 10.921,00 zł – 23 rolników,
- podatek od nieruchomości 6.445,00 zł – 70 osób w tym siedem podmiotów gospodarczych,
- podatek od środków transportu 1.882,- zł – 2 osoby.

Splątę zaległości w podatku rolnym odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 378,00 zł.

Główną przyczyną umorzeń były klęski losowe (upadek zwierząt gospodarskich, pożar budynków, zniszczeń budynków przez wichury, chorób podatników lub ich najbliższych) oraz duże wydatki poniesione na remonty budynków, utrata źródła utrzymania.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO	501.871,29	498.798,06	99,39
- 2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	13.000	10.722,06	82,48
- budowa wodociągów wiejskich	239.300	238.504,71	99,67
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	249.571,29	249.571,29	100,0
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	619.400	577.839,03	93,29
- utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg	76.000	48.734,17	64,12
- remont dróg gminnych	30.000	15.710,63	52,37
- zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z przyczepą	425.400	425.400	100,0
- remont dróg powiatowych - partycypacja w kosztach położenia chodników przy drogach powiatowych	88.000	87.994,23	99,99
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212.696	212.696	100,0
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej			
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.500	97.847,69	83,99
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące kosztów dokumentacji z tytułu przejęcia i sprzedaży mienia komunalnego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przejęciem terenów z ANR na infrastrukturę gminną			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.714.472	1.661.848,81	96,93
z tego:			
Dofinansowanie płac z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy administracji rządowej oraz wyposażenie USC	84.952	84.952	100,0
Diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy	104.500	87.714,13	83,94
Urząd Gminy	1.521.664	1.485.907,28	97,65
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS i Fundusz Pracy	1.092.664	1.092.468,14	99,98
- składka na PEFRON	19.000	16.981,00	89,37
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000	21.000,00	100,0
- wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłat poczt.-telekomun., remonty bieżące, energia, ubezp. mienia)	355.000	321.647,14	90,60
- zakup sprzętu komputerowego	34.000	33.811	94,44
Opłata składki za przynależność do Lokalnej Organizacji Turystycznej i do Związków Czyste Mazury	3.356	3.275,40	97,59
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ	15.458	15.457,70	100,0
w tym:			
- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	1.100	1.100,00	100,0
- na przygotowanie wyborów do sejmiku i senatu	10.769	10.769,00	100,0
- na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	3.589,00	3.588,70	100,0
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115.000	94.825,05	82,46
- wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu p-poż., paliwa, remonty samoch. strażac. i ich ubezpiecz., energia oraz wynagr. kierowców i za udział strażaków przy pożarach	114.000	93.830,71	82,31
- wydatki związane z obroną cywilną	1000	994,34	99,43
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34.000	29.255,26	86,04
- pobór podatków (wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych)			
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)	181.800	165.867,36	91,24
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.528.461,40	6.089.005,70	93,27
z tego:			
Szkoły Podstawowe	3.503.910,13	3.186.643,09	90,95
w tym:			
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składki ZUS	2.726.318	2.438.349,34	89,43
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom	168.381	156.961,12	93,22
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.737	128.737,00	100,0
- wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty, energia, usługi w utrzymaniu czystości i telekomunikacyjne i inne opłaty w tym: remont dachów w szkołach podstawowych w Linowie i Orzyniech	480.474,13	462.595,63	96,28
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.505	188.454,25	97,39
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi składki ZUS	173.001	168.100,38	97,17
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	12.004	11.853,87	98,75
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500	8.500	100,0
Przedszkola	465.665,27	449.049,12	96,43
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składką ZUS nauczycieli i obsługi	306.057	297.456,18	97,19
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	18.184	17.022,28	93,61
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.595	11.595,00	100,0

- wydatki rzeczowe utrzymanie placówek przedszkolnych w Dźwierzutach i Orzynach	101.747	96.077,96	94,43
- środki żywności (w ramach odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach wg ustalonej dziennej stawki żywieniowej)	25.319	24.748,49	97,75
- dotacja przekazywana w oparciu o porozumienie na dziecko uczęszczające do przedszkola w Biskupcu	2.763,27	2.149,21	77,78
Gimnazjum	1.633.572	1.542.306,44	94,41
w tym:			
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, składki ZUS	1.290.652	1.208.795,62	93,66
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	91.236	88.892,21	97,43
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.267	66.267	100,0
- wydatki rzeczowe	185.417	178.351,61	96,19
Dowożenie uczniów do szkół	498.369	493.542,02	99,03
w tym:			
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów transportem własnym	82.701	77.942,25	94,25
- opłaty za usługi świadczone w dowożeniu uczniów, w tym: przez firmę transportową	415.668 354.328,35	415.599,77 354.328,35	99,98 100,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24.229	22.887,24	94,46
Pozostała działalność	209.211	206.123,54	98,52
w tym:			
- zasiłki zdrowotne	8.118	7.198	86,67
- nagrody dla nauczycieli	37.598	35.535,39	94,51
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	32.300	32.300	100,0
- dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zakup lektur do bibliotek szkolnych oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	131.195	131.090,15	99,92
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
w tym: - Terenowa Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Powołana została Gminna Komisja, która działa w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (wydatki przeznaczone są na szkolenia członków komisji, opłaty za skierowanie na badania lekarskie osób uzależnionych i odwykowe, usługi związane z działalnością komisji)	95.000	77.008,71	81,06
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	4.258.824,50	4.108.216,26	96,46
w tym:			
Zadania zlecone gminie	3.083.421	3.004.007,44	97,42
z tego:			
- świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacanych od 01.05.2004 r. (R.85212) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2.739.013	2.660.780,66	97,14
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	29.000	29.000	100,0
- zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (R.85214)	276.000	274.818,78	99,57
- pomoc finansowa dla gosp. rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (R.85278)	39.408	39.408	100,0
Zadania własne gminy	1.175.107	1.103.912,32	93,94
z tego:			
- zasiłki jednorazowe i okresowe (R.85214)	293.303	261.484,97	89,15
- usługi opiekuńcze sióstr PCK dla osób niepełnosprawnych (R.85228)	58.932	34.704,00	58,89
- dofinansowanie wynagrodzenia pracow. wykonujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS	291.114	287.292,02	98,69
- dodatki mieszkaniowe (R.85215)	180.000	176.443,27	98,02
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (R.85295)	301.358	300.332,40	99,66
w tym:			
koszt zatrudnienia osób wykonujących prace użytecznie-społeczne	8.670	7.644,60	
koszty utworzenia KIS	15.000	15.000	
- opłata za pobyt osób niepełnosprawnych w DPS	50.400	43.655,66	86,62
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	296,50	296,50	100,0
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49.036	0	0
- środki z PFRON na dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych	49.036	0	0
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323.716	320.466,61	98,99
- edukacyjna pomoc stypendialna dla najuboższych uczniów	275.236	275.236,00	100,0
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do szkół podstawowych	22.300	22.300	100,0
Na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum	26.180	22.930,61	87,59
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221.914	197.758,82	89,12
- dotacja przedmiotowa z budżetu na utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków	51.034	51.034	100,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty poniesione za energię)	118.000	104.606,90	88,65
- konserwacja oświetlenia ulicznego	41.000	39.056,43	95,26
- dopłata do wody dla mieszkańców w Rogalach i w Linowie	7.000	3.061,49	43,74
- wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji dot. zagospodarowania odpadów komunalnych	4.880	0	0
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345.800	345.800,00	100,0
z tego:			
1) ośrodki kultury			
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury	197.800	197.800,00	100,0
2) biblioteki wiejskie			
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury	148.000	148.000,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI	15.333.949,19	14.492.691,06	94,51

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wydatki poniesione w 2007 roku w poszczególnych działach na dzień 31.12.2007 r.

Wydatki budżetowe w 2007 roku wykonano w kwocie 14.492.691,06 zł co stanowi 94,51% w stosunku do planowanych w kwocie 15.333.949,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan 14.580.369,19 zł wykonano w kwocie 13.744.975,35 zł co stanowi 94,27% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne na plan 753.580,- zł wykonano w kwocie 747.715,71 zł co stanowi 99,22% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano 5.754.422,81 zł na plan 6.153.671,57 zł co stanowi 93,51%. Pozostałe wydatki na plan 8.426.697,62 zł wykonano w kwocie 7.990.552,54 zł co stanowi 94,82%.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 3.434.402,29 wydatkowano kwotę 3.354.982,77 co stanowi 97,69%, natomiast na zadania własne gminy na plan 1.070.237,- zł wydatkowano 1.066.528,12 czyli 99,65%.

Poważnym zadaniem dla gminy jest finansowanie szkół, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymywania szkół, przedszkoli i świetlic, dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonuje pięć szkół podstawowych, gimnazjum oraz dwa przedszkola. Wydatki na oświatę stanowiły 42,01% ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę 6.089.005,70 zł w tym wydatki osobowe ukształtowały się na poziomie 4.189.793,45 zł i stanowią 68,81% wydatków ogółem oświaty, natomiast koszty materiałowe wyniosły 1.899.212,25 zł.

Subwencja oświatowa w 2007 roku wynosiła 4.621.102,- zł co stanowi 75,89% wydatków ogółem oświaty. Pozostała kwota 1.467.903,70 zł tj. 24,11% wydatków ogółem oświaty, gmina dofinansowała z własnych dochodów, do tego należałoby dodać koszty obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników samorządowych, które ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Znaczną pozycją w wydatkach jest „Opieka społeczna” na którą w dziale 852 wydatkowano 4.108.216,26 zł co stanowi 28,35% ogółu wydatków gminy. Na zadania zlecone wydatkowano ogółem w Opiece społecznej kwotę 3.004.007,44 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez „Opiekę społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (1.103.912,32) należą:

- dodatki mieszkaniowe (183 rodzin) - sfinansowała gmina 176.443,27 zł,

- zasiłki jednorazowe (346 rodzin) i okresowe (303 rodzin – liczba świadczeń 966) - przeznaczono na ten cel 261.484,97 zł, w tym: - środki własne (zasiłki jednorazowe) 64.761,60 zł; - środki rządowe (zasiłki okresowe) 196.723,37 zł,

- prace społecznie-użyteczne wydatkowano – środki własne 7.644,60 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (527 uczniów i 210 innych osób z 441 rodzin) - wyasygnowano na ten cel 277.687,80 zł, w tym: - środki własne 58.626,80 zł, - środki rządowe 219.061,- zł,

- usługi opiekuńcze sióstr PCK dla osób niepełnosprawnych (6 rodzin) - gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 34.704,- zł,

- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (4osoby) – środki własne 43.655,66 zł,

- utworzenie Klubu Integracji Społecznej - środki rządowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 15.000,- zł.

Na pomoc społeczną dla najuboższych na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 400.835,93 zł, co stanowi 36,3% wydatków na zadania własne ogółem (816.620,30 zł – wydatki bezpośrednie na zadania własne).

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 287.292,02 zł – wydatki pośrednie na pomoc społeczną, w tym na:

- płace i pochodne pracowników 232.108,33 zł w tym środki własne 78.025,34 zł,

- wydatki rzeczowe 55.183,69 w tym środki własne 45.683,19 zł.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Dźwierzuty w roku 2007 wynosiła 727 osób z prawem do zasiłku 117 i to tłumaczy tak duże zapotrzebowanie rodzin na pomoc materialną ze strony „Opieki społecznej”.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” wydatkowano 1.661.848,81 zł, w tym przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 87.714,13 zł, co stanowiło 5,28% wydatków ogółem w tym dziale,

- płace i pochodne pracowników Urzędu Gminy związane z zadaniami z zakresu administracji samorządowej wyniosły 1.092.468,14 zł i stanowiły 65,74% wydatków działu.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy funkcjonuje na bazie sporządzonego planu finansowego, w którym uwzględnia się środki obrotowe z roku poprzedniego, osiągane przychody z tytułu czynszów i opłat oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy.

Dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego (dział 700) została przekazana w kwocie 212.696,- zł co stanowi 100% planu. Natomiast dotacja w dziale 900 na utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków autobusowych została przekazana w kwocie 51.034,- zł.

Ogółem dotacja z budżetu gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego wynosiła 263.730,- zł co stanowi 100% planu.

Wydatki ogółem przy zaangażowaniu środków obrotowych w roku 2007 wyniosły 378.566,91 zł na plan

399.470,- zł co stanowi 94,8%. Osiągnięte wpływy z czynszów i opłat wynosiły 139.863,68 zł na plan 139.264,- zł co stanowi 100,43% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 188.274,70 zł, natomiast koszty rzeczowe, które wynikają z planu finansowo-rzeczowego wyniosły 184.947,33 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w Gospodarstwie Pomocniczym na koniec 2007 r. wynosiły 12.361,18 zł.

W Gminie istnieją dwa rachunki dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Dźwierzutach oraz przy Publicznym Gimnazjum w Dźwierzutach. Dochody własne Szkoły Podstawowej w Dźwierzutach na koniec 2007 r. wynosiły 4.629,03 zł, składały się na nie następujące wpływy z tytułu:

- odsetek 0,11 zł;
- darowizn 200,- zł;
- prowizja z PZU za ubezpieczenie dzieci;
- pozostałe dochody (w tym z lat ubiegłych) 3.372,92 zł.

Z powyższych dochodów wydatkowano 4.628,95 zł na:

- zakup pomocy naukowych 179,50 zł;
- zakup usług 3.371,25 zł;
- pozostałe wydatki 1.078,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 0,08 zł.

Dochody własne Publicznego Gimnazjum w Dźwierzutach na koniec 2007 roku wynosiły 4.942,21 zł, składały się na nie następujące wpływy z tytułu:

- odsetek 5,03 zł;
- darowizn 1.400,- zł;
- pozostałe dochody (w tym z lat ubiegłych) 3.537,18 zł.

Z powyższych dochodów wydatkowano 4.942,21 zł na:

- zakup materiałów 4.185,32 zł;
- zakup usług 721,42 zł;
- pozostałe wydatki 35,47 zł.

W roku 2007 wydatki inwestycyjne w tym majątkowe zrealizowano na kwotę 747.715,71 zł stanowiły 5,16% wydatków ogółem:

- budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Dźwierzuty 238.504,71 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej do dróg powiatowych: Pasy- Dźwierzuty, Kałęczyn-Targowo 50.000,- zł,
- zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z przyczepą 425.400,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy 33.811,- zł,

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2007 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa:

- Dochody ogółem wykonano w 101,54%,
- Wydatki ogółem wykonano w 94,51%.

Z dochodów budżetowych dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w kwocie 557.000,- zł. Po stronie przychodów wolne środki wynosiły 449.138,43 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wynosiło 3.225.610,19 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie: 3.213.249,01 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w Gospodarstwie Pomocniczym na koniec 2007 r. wynosiły 12.361,18 zł.

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka w kwocie 2.006.795,00 zł przy planowanej nadwyżce 914.849,73 zł.

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2007 r.

konto księgowo	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	wykonanie %
700	Przychody	201 549,19	201 549,19	100,00%
700	Pozostałe przychody	3 749,19	3 749,19	100,00%
740	Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy	197 800,00	197 800,00	100,00%

Plan kosztów oraz wykonanie za 2007 r.

konto księgowo	Nazwa	Plan na 2007 r..	Wykonanie za 2007 r.	wykonanie %
400	Koszty według rodzajów	201 549,19	201 599,22	100,02%
402	Zakupy	31 387,35	31 437,38	100,16%
403	Energia	2 563,17	2 563,17	100,00%
404	Usługi remontowe	9 439,28	9 439,28	100,00%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 892,85	1 892,85	100,00%
406	Pozostałe usługi	6 749,06	6 749,06	100,00%
407	Wynagrodzenia pracowników	118 022,59	118 022,59	100,00%
408	Świadczenia na rzecz pracowników	448,21	448,21	100,00%
409	Składki ubezp. społ. i fund. pracy	23 930,67	23 930,67	100,00%
410	Odpis na ZFŚS	4 828,00	4 828,00	100,00%
411	Podatki i opłaty obciążające koszty	1 899,65	1 899,65	100,00%
412	Podróże służbowe	221,30	221,30	100,00%
413	Pozostałe koszty	167,06	167,06	100,00%

Plan finansowy przychodów GOKSiR w Dźwierzutach na rok 2007 po dokonaniu zmian wynosi 201.549,19 z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 197,800,-
- pozostałe przychody (wpływy z dyskotek, wynajem sali) w kwocie 3749,19.

W roku 2007 plan przychodów w kwocie 201.549,19 wykonano w 100%.

Koszty działalności GOKSiR w Dźwierzutach w 2007 roku po dokonaniu zmian wynoszą 201.599,22 co stanowi 100,02% wykon. planu z tego:

- koszty związane z zakupem na plan 31.387,35 wykonano 31.437,38 co stanowi 100,15% planu (zakupiono głównie opał, stoły do tenisa, środki czystości artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania placówki nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych przez placówkę zakupy związane ze sportem – puchary dla sportowców, dyplomy, medale),
- dostawa energii elektrycznej na plan w kwocie 2.563,17 wykonano 2.563,17 co stanowi 100% planu,
- usługi remontowe na plan 9.439,28 wykonano 9.439,28 co stanowi 100% planu (wykonano roboty dekarские na dachu budynku GOKSiR dokonano zakupu łącznie z montażem okien w budynku placówki),
- koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi na plan 1.892,85 wykonano 1.892,85 co stanowi 100% planu,
- pozostałe usługi na plan 6.749,06 wykonano 6.749,06 planu (abonament za dostęp do internetu, badania instalacji elektrycznej wywóz nieczystości, naprawa gaśnic, usługi transportowe, usługi kominiarskie,

- dostawa wody, przegląd techniczny budynku, okresowe badania lekarskie, ochrona stacjonarna imprezy, oprawa muzyczna imprezy),
- wynagrodzenia pracowników instytucji na plan 118.022,59 wykonano 118.022,59 co stanowi 100% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników na plan 448,21 wykonano 448,21 co stanowi 100% planu (ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie dla palacza, za mleko, za pranie odzieży),
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy na plan 23.930,67 wykonano 23.930,67 co stanowi 100% planu,
- odpis na ZFŚS na plan 4.828,- wykonano 4.828,- co stanowi 100% planu,
- podatki i opłaty obciążające koszty instytucji na plan 1.899,65 wykonano 1.899,65 co stanowi 100% planu (ubezpieczenie NW zawodników ,opłata za stały zarząd obiektu, ubezpieczenie sprzętu i mienia placówki),
- podróże służbowe na plan 221,30 wykonano 221,30 co stanowi 100% planu (delegacje pracowników instytucji),
- pozostałe koszty na plan 167,06 wykonano 167,06 co stanowi 100% planu (prowizja bankowa).

Plan kosztów w stosunku do przychodów w 2007 roku wykonano w 100,02%. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie 197800,- została wykorzystana w 100%. Pozostałe koszty pokryte zostały ze środków pozostałych na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności za 2007 rok w GOKSiR nie występują.

Załącznik Nr 3

Plan finansowy przychodów oraz wykonanie za 2007 roku

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007	Wykonanie %
700	Przychody	153.354,09	153.354,09	100%
740	Dotacje otrzymane z UG	148.000,00	148.000,00	100%
760	Pozostałe przychody	5.354,09	5.354,09	100%

Plan finansowy kosztów oraz wykonanie za 2007 roku

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 roku	Wykonanie %
400	Koszty według rodzajów	153.354,09	154.048,14	100,57
401	Energia	2193,24	2193,24	100
402	Usługi	28795,89	28795,89	100
402-1	Zakupy	15998,35	16692,40	104
402-2	Zakup książek	11274,00	11274,00	100
404	Wynagrodzenia	90.453,51	90.453,51	100
405	Świadczenia dla pracowników	4.188,40	4.188,40	100
409	Pozostałe koszty (delegacje, prowizja bankowa)	450,70	450,70	100

Plan finansowy przychodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach na 2007 rok wynosi 153.354,09 zł, z tego dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach wynosi 148.000,00 zł oraz dotacja na zakup książek z Wojewódzkiej Biblioteki w kwocie 5.354,09. W 2007 roku przychody, których plan wynosi 153.354,09 wykonano w 100%.

Koszty działalności GBP w Dźwierzutach w 2007 roku wynoszą:

- planowane 153.354,09;
 - wykonane 154.048,14;
- stanowi to 100,57% wykonania planu.

Z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac

- plan 90.453,51;
 - wykonanie 90.453,51,
- co stanowi 100% wykonania planu.

Usługi (telekomunikacyjne, internetowe i inne)

- plan 28.795,89;
 - wykonanie 28.795,89;
- co stanowi 100% wykonania planu.

Zakupy (materiały biurowe, czasopisma, środki czystości oraz inne potrzebne do funkcjonowania instytucji)

- plan 15.998,35;
 - wykonanie 16.692,40;
- co stanowi 104% wykonania planu.

Zakup książek

- plan 11.274,00;
 - wykonanie 11.274,00;
- co stanowi 100% wykonania planu.

Energia (opłata za pobór energii w GBP w Dźwierzutach i Filia w Orzynchach)

- plan 2.193,24
 - wykonanie 2.193,24
- co stanowi 100 % wykonania planu.

Świadczenia dla pracowników (odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą)

- plan 4.188,40;
 - wykonanie 4.188,40;
- co stanowi 100% wykonania planu.

Pozostałe koszty (opłaty prowizji bankowej, delegacje)

- plan 450,70;
 - wykonanie 450,70;
- co stanowi 100 % wykonania planu.

Należności i zobowiązania za 2007 roku w GBP w Dźwierzutach nie występują.

Wykonanie w 2007 roku przychodów i kosztów instytucji GBP realizowane jest zgodnie z planem finansowym.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na działalność w kwocie 148.000,00 zł została wykonana w 100%, dotacja celowa na zakup książek została wykorzystana w 100%. Pozostałe koszty zostały pokryte środkami pozostałymi na rachunku bankowym.

2170

UCHWAŁA Nr XX/138/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za rok 2007 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Po rozpatrzeniu sprawozdania określonego w § 1 udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn za 2007 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska

Dochody

Po dokonanych zmianach w drodze uchwały Rady i Zarządzeń Burmistrza budżet Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie planowanych dochodów na 31.12.2007 r. wynosi 12 200 013,59 zł. W roku budżetowym 2007 na rachunek dochodów wpłynęło 12 373 188,14 zł, co stanowi 101,42% założonego planu.

Struktura dochodów wg. źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% w stosunku do dochodów
Dochody własne	4 205 590	4 433 233,94	35,83
w tym pozabudżetowe	120 913	125 218,47	1,01
Dotacje na zadania zlecone	2 313 461,59	2 312 828,22	18,69
Dotacje na zadania własne	778 210	769 513,53	6,22
Pozostałe dotacje	2 683	2 683	0,02
Subwencje	4 294 422	4 294 422	34,71
Środki pozyskane z funduszy unijnych	605 647	560 507,45	4,53
Razem	12 200 013,59	12 373 188,14	100%

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu dochodów własnych wyniosły 4 433 233,94 zł i stanowią 35,83% wykonanych dochodów. Analiza struktury dochodów za ostatnie lata wykazuje ciągły wzrost wpływów z dochodów własnych, a w roku 2007 są wyższe o 2,26% w porównaniu do roku 2006. Osiągnięto dużo większe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym do budżetu z udziałów wpłynęło 1 194 993 zł, co stanowi 108,12% przyjętego planu.

Pozyskano środki z innych źródeł na realizację zadań własnych w kwocie 125 218,47 zł, z tego na:

- organizowanie prac w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 95 305,87 zł,
- dożywianie dzieci - 1 000 zł,

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 13 500 zł,
- regulację stosunków wodnych we wsi Dębinka – 9 200 zł,
- zorganizowanie imprezy „Majówka ze strażą – bawmy się razem” w Bynowie – 1 972,60 zł,
- zorganizowanie pobytu gości z miasta partnerskiego „Klötze” – 4 240 zł.

Na dochody własne złożyły się wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych w miejscowości Dębinka, Liksajny i Majdany w kwocie 3 500 zł, wpłaty za wywóz ścieków, zużycie wody i energii w budynkach komunalnych w wysokości 5 687,20 zł, za wysłane pomniennia z tytułu zaległości podatkowych oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych pozyskano 11 347,56 zł, za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wpłacono 6 693,60 zł, za wykup i rezerwację miejsc na cmentarzu oraz udostępnienie wjazdu – 10 203 zł. Wpłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły w roku budżetowym 80 657,85 zł. Opłaty za dzierżawę pomieszczeń szkolnych, zorganizowanie uroczystego spotkania z przedsiębiorcami oraz dobrowolne wpłaty na promocję zasilili budżet kwotą 17 220,87 zł.

W roku sprawozdawczym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i jednostek gospodarki uspołecznionej kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości - 1 467 306,62 zł - 105,38% planu,
- podatek rolny - 292 138,05 zł - 103,60% planu,
- podatek leśny - 131 413,44 zł - 101,09% planu,
- podatek od środków transportowych - 80 646,18 zł - 106,25% planu,
- podatek od posiadania psa - 1 305 zł - 100,38% planu,
- opłata targowa - 4 065 zł - 116,14% planu,
- opłata miejscowa - 1 185,38 zł - 39,51% planu,

- opłata skarbową - 28 955 zł - 107,24% planu,
- odsetki z tytułu zaległości podatkowych - 85 565,33 zł - 97,23% planu.

Pozostałe opłaty pozyskane z prolongaty zaległości, 5% wpłat za wydane dowody osobiste, odsetek kapitałowych, 50% zaliczek alimentacyjnych wyniosły 10 808,82 zł. Z urzędów skarbowych z tytułu udziałów w podatkach i opłatach wpłynęło 156 067,57 zł i jest to kwota znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Wpływy z podatków i opłat znacznie zasiły budżet gminy i pozwoliły na realizację przyjętych w planie zadań bieżących i inwestycyjnych oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2007 decyzją Burmistrza dla osób fizycznych umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3 170 zł, z tego z tytułu podatku od nieruchomości 908 zł, podatku rolnego 559 zł, podatku od środków transportowych 1 703 zł. Umorzenie dotyczyło tych podatników, u których nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji materialnej oraz wystąpiły zdarzenia losowe.

Dla jednostek gospodarki uspołecznionej rozłożono na raty kwotę 66 519 zł, dla osób fizycznych odroczone termin płatności w kwocie 3 341 zł. Należności podatkowe na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 929 313,30 zł. W roku 2007 wystawiono 252 tytuły wykonawcze na kwotę 231 105 zł, wysłano 1 089 upomnień dla osób fizycznych i 75 dla jednostek gospodarki uspołecznionej. Działania te pozwoliły na ściąganie przez komorników i działy egzekucji Urzędów Skarbowych należności w wysokości 229 872,68 zł. Pomimo ciągłych działań występują duże trudności ze ściąganiem należności podatkowych naliczonych za lata poprzednie od przedsiębiorstw dla których ustanowiono syndyk upadłościowy lub zlikwidowanych.

Znaczne dochody w roku 2007 wpłynęły z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym. W okresie sprawozdawczym sprzedano pod zabudowę mieszkaniową 28 działek niezabudowanych, 1 działkę w ramach poprawy warunków zagospodarowania posiadanej gospodarstwa, 2 lokale mieszkalne, udział w części zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz 1 lokal użytkowy. Ze sprzedaży nieruchomości oraz z rat za sprzedane lokale mieszkalne w latach poprzednich wpłynęło do budżetu 610 810,83 zł. Z tytułu użytkowania wieczystego dochody wyniosły 25 637,27 zł. Planu dochodów nie wykonano z dzierżawy lokali użytkowych oraz wynajmu mieszkań komunalnych. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 716 082,75 zł i stanowią 103,39% przyjętego planu, a zaległości wymagalne to kwota 32 278,17 zł. W miesiącach styczeń, luty, czerwiec i wrzesień wysłano 8 pozwów o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dla najbardziej uchylających się od wpłat użytkowników. Za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęło 2 173,25 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazane w 2007 r. wyniosły 2 312 828,22 zł w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 105 224,59 zł,
- na realizację zadań w Urzędzie Stanu Cywilnego – 74 621 zł,
- na aktualizację spisu wyborców – 809 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 20 656,89 zł,
- na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Miłomłynie – 5 039,39 zł,
- na przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej – 300 zł,

- na świadczenia rodzinne – 1 895 900,20 zł,
- na świadczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne – 19 555,79 zł,
- na zapomogi – 182 693,36 zł,
- na pokrycie kosztów usuwania kłosek żywiolowych – 8 028 zł.

Na realizację zadań własnych przekazano do budżetu gminy kwotę 769 513,53 zł, z tego na:

- naukę języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w gminie – 23 736 zł,
- na doskonalenie i kształcenie młodocianych pobierających naukę zawodu - 73 064,74 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do awansu zawodowego nauczycieli - 120 zł,
- na zakupy lektur do bibliotek szkolnych – 815 zł,
- na świadczenia społeczne wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie – 208 945 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania ośrodka – 95 995 zł,
- dofinansowanie posiłków dzieci i dorosłych oraz doposażenie stołówek szkolnych – 102 000 zł,
- na zakup podręczników i mundurków dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – 19 473,20 zł,
- na stypendia i zapomogi dla uczniów – 200 266 zł,
- dopłata z budżetu państwa do modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury – 45 098,59 zł.

Gmina w ramach utraconych dochodów w roku 2007 otrzymała 2 683 zł.

Subwencja ogólna w roku sprawozdawczym stanowiła 4 294 422 zł, w tym:

- część oświatowa na pokrycie zadań w zakresie oświaty i wychowania – 3 014 114 zł,
- część podstawowa i uzupełniająca – 1 248 726 zł,
- część równoważąca wynikająca z rozliczenia dodatków mieszkaniowych – 31 582 zł.

Z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach współfinansowania projektów gmina otrzymała środki w wysokości 560 507,45 zł. Na zadania wykonane w roku 2006 w ramach odnowy wsi Liwa, Bynowo, Malinik – 213 097 zł, 9 171 zł to kwota pozyskana ze złożonego wniosku o płatność na dokumentację budowy świetlicy w Liksajnach. Na modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wpłynęło 338 239,45 zł.

W roku 2007 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zaciągnięto pożyczki na prefinansowanie w wysokości 273 473,73 zł z przeznaczeniem na modernizację domu kultury. Zadanie to jest realizowane od 2006 roku dlatego zgodnie z ustawą o finansach publicznych było możliwe zaciągnięcie tej pożyczki. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej zaciągnięto kredyt w wysokości 450 000 zł w BS Iława na budowę świetlicy w Liksajnach oraz 300 000 zł w związku z planowanym deficytem na realizację przyjętych w uchwale zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz planowanych i wykonanych dochodów w roku 2007 przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków wg. ostatniej zmiany uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza na dzień 31.12.2007 r. wynosił 13 383 957,59 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 12 562 883,91 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego.

Struktura wydatków wg. kierunków finansowania przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków
Wydatki bieżące	10 770 892,41 zł	85,74
w tym :		
Wynagrodzenia	4 243 403,03 zł	33,78
Pochodne	818 160,07 zł	6,51
Wydatki na obsługę długu	114 484,41 zł	0,91
Wydatki gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	78 396,74 zł	0,62
Dotacje przekazane na podstawie umów i porozumień	329 669,28 zł	2,62
Wydatki majątkowe	1 791 991,50 zł	14,26
Razem	12 562 883,91 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie mapy do dokumentacji budowy wodociągu na ul. Jeziornej – 6 405 zł,
- budowa nitki wodociągowej we wsi Majdany Wielkie – 57 497,78 zł,
- budowa nitki wodociągowej we wsi Liksajny – 53 242,59 zł,
- budowa nitki wodociągowej we wsi Bynowo - 117 724,98 zł,
- budowa nitki wodociągowej ul. Topolowa w Miłomłynie – 27 282,34 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Boguszewo – 20 000 zł,
- zakończenie II etapu budowy wodociągu we wsi Dębinka – 266 892,27 zł, dodatkowe prace przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie - 9 254,72 zł,
- opracowanie studium wykonalności na budowę kanalizacji we wsi Liwa - 18 300 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Liksajnach – 516 057,34 zł,
- zakup ciągnika z wyposażeniem do prac drogowych – 130 000 zł,
- budowa garażu przy OSP Miłomłyn – 9 498,21 zł,
- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (wymiana poszycia dachu, elewacja, wymiana grzejników) – 25 413,88 zł,
- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w Liwie, Bynowie i Miłomłynie – 12 576 zł,
- modernizacja budynku GOK i OSP – 434 757,89 zł,
- zakup ogródka jordanowskiego na plac zabaw w Miłomłynie – 20 088,50 zł.

Razem: 1 724 991,50 zł

Ogółem sieci wodociągowej wraz z przyłączami wybudowano 5 km 47 m.

- przekazano dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie na budowę wysypiska i utylizacji śmieci w Rudnie – 50 000 zł,
- przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” – 17 000 zł.

Razem wydatki majątkowe: 1 791 991,50

W ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” gmina otrzymała 1 serwer, 5 zestawów komputerowych, 1 router, 1 switch, 4 zestawy do podpisu elektronicznego dla pracowników i 1 dla urzędu jako jednostki, licencje na oprogramowanie systemu obiegu dokumentów jednostki i systemu samorządu terytorialnego. Wartość przyjętego mienia wynosi około 50 000 zł.

W ramach zawartych umów i porozumień przekazano dotacje na realizację zadań w kwocie 329 669,28 zł, z tego dla:

- Starostwa Powiatowego na zakup nagród na turniej wiedzy o ruchu drogowym – 289,88 zł,
- Stowarzyszenia „Mozaika” na zorganizowanie I Festiwalu Młodych Talentów - 5 960,20 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na zorganizowanie X Rajdu Rowerowego - 6 000 zł,
- Starostwa Powiatowego na modernizację łączności jednostek OSP na terenie powiatu – 2 500 zł,
- Urzędu Miejskiego w Ostródzie dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z terenu gminy – 41 269,20 zł,
- Urzędu Miejskiego w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 25 650 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na działalność bieżącą - 115 000 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie na działalność bieżącą – 80 000 zł,
- dla LKS „Tęcza” Miłomłyn na promocję piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozgrywek – 50 000 zł,
- dla UKS „Lider” na organizowanie rekreacji i sportu szkolnego wśród dzieci – 3000 zł.

Znaczny wydatek w budżecie stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne przekazywane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W roku 2007 wyniosły 5 061 563,10 zł, co stanowi 40,29% dochodów gminy. Na dzień sprawozdawczy gmina zatrudniała 136 pracowników, z tego 99 osób w placówkach oświatowych, 10 pracowników na robotach interwencyjnych.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 256 822,02 zł - stanowi to 95,68% planu

W ramach działu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków i wykonano przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Winiec na kwotę 6 683 zł. Zakupiono materiały do przedłużenia przyłącza i materiały w związku z przeprowadzonymi wyborami na reprezentanta gminy do Izby Rolniczej na kwotę 4 057,92 zł, zapłacono za przeprowadzone remonty bieżące w 2006r. na oczyszczalni ścieków w Miłomłynie kwotę 23 936,10 zł. Dla Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano składki w wysokości 5 625,06 zł naliczone od wpływów z tytułu podatku rolnego. Przeprowadzono meliorację rowów w Karnitach, opracowano operat wodno –prawnny dla miejscowości Dębinka, pogłębiono i wyczyszczono stawy. Za powyższe usługi zapłacono 15 008 zł. Wydatki związane z naliczeniem i wypłaceniem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej wyniosły 105 224,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 391 933,75 zł - stanowi to 92,83% planu

Wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i interwencyjnych zatrudnionych przy różnych robotach ziemnych wyniosły 133 922,31 zł. Ekwiwalenty za życie odzieży wypłacone pracownikom to kwota 825 zł. Na zakup przepustów, paliwa i olejów, lemieszki, kamizelek ochronnych, blachy do remontu przyczepy, części do ciągników, dyszli do równiarki, zakup odśnieżarki i tłucznia wydano 86 593 zł. Za naprawę drogi do Dębinki, równanie dróg na terenie gminy, naprawę drogi Winiec i Wólka Majdańska, usługi koparką, wycinkę drzew, transport tłucznia oraz przeglądy i rejestrację ciągników zapłacono 29 913 zł. Składka ubezpieczeniowa za rok 2007 za pojazdy ciągnikowe wyniosła 8 046 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w wysokości 2 633 zł.

Dział 630 Turystyka - 1 183,64 zł - stanowi 39,45% planu

W ramach działu środki wykorzystano na zakup materiałów do naprawy pomostu, zakup paliwa do wykaszania posesji przy plaży, zapłacono za sporządzenie mapy sytuacyjnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 78 503,77 zł – stanowi to 61,67%

Za operaty szacunkowe, wyceny, wyrisy, wznowienie granic, sporządzenie map i podział działek przeznaczonych do sprzedaży zapłacono 25 887 zł. Na ogłoszenia opublikowane w prasie o planowanych przetargach wydano 3 702 zł. Składka za ubezpieczenie budynków komunalnych w roku 2007 wyniosła 1 659 zł, opłaty sądowe – 789 zł. Na utrzymanie mieszkań i budynków komunalnych wydano 46 368 zł. Za ekspertyzy kominów i czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie rynien, montaż 6 okien, wykonanie drzwi wejściowych do mieszkania, wywóz nieczystości z posesji komunalnych zapłacono 22 465 zł. Koszt wynajmu 1 mieszkania z Agencji Nieruchomości wyniósł 501 zł. Zakupiono materiały budowlane do montażu drzwi i remontu pieców, wymieniono 6 okien, przeprowadzono remont bieżący dachu na budynku komunalnym w Liksajnach i na ulicy Warmińskiej, na które wydano 17 789 zł. Za zużycie energii na klatkach schodowych zapłacono 2 564 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 48 399,32 zł, stanowi to 81,21 % planu

W ramach wydanych środków wykonano projekt planu zagospodarowania miejscowości Winiec, Wólka Majdańska i Miłomłyn. Opłacono za sporządzenie map dla miasta Miłomłyn i dla miejscowości Boguszewo niezbędnych do opracowania projektu. Opracowano opinie i ewidencję stanu substancji zabytkowej przy kanale.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 592 753,72 zł - stanowi to 95,37% planu

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2007 wydano 76 795 zł, z tego 69 840 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników. Za zakupione druki, materiały biurowe, pieczątki, karty i koperty osobowe, 2 okna i drzwi wejściowe do pomieszczeń USC zapłacono 5 602 zł. Na rozmowy telefoniczne stacjonarne wykorzystano 1 000 zł, 83 zł wypłacono w ramach delegacji służbowych. Za usługę gastronomiczną w związku z niedzielną akcją wyrabiania dowodów osobistych zapłacono 270 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w roku sprawozdawczym wyniosły 48 833 zł. W ramach tej kwoty wypłacono diety dla radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wynagrodzenie Przewodniczącej Rady w wysokości 46 874 zł. Za szkolenie radnych i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia opłacono 698 zł. Na zakup kalendarzy dla radnych, materiałów niezbędnych do pracy biura rady oraz upominków dla zaproszonych gości z miasta Klötze wydano 1 260 zł.

W roku 2007 na utrzymanie urzędu wydano 1 369 938 zł, z tego 913 016 zł stanowią wynagrodzenia pracowników i składki przekazane dla zakładu ubezpieczeń. Na zakup środków czystości, herbaty, ręczników i dopłaty do okularów w ramach obowiązujących przepisów bhp wydano 6 016 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla

Urzędu Skarbowego wyniosły 122 170 zł. Składki za ubezpieczenie budynku oraz od odpowiedzialności cywilnej zapłacono w kwocie 3 055 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych w ramach naliczonego odpisu przekazano 20 100 zł. Za zużycie wody i energii elektrycznej zapłacono 10 781 zł, za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 19 009 zł, a za łącze internetowe 3 974 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na szkolenia i narady, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych to wydatek w kwocie 8 230 zł. Na zakup papieru ksero, komputerów, urządzeń komputerowych i oprogramowania wydano 21 092 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, 3 zasilacze, 2 zestawy komputerowe, 3 drukarki, nagrywarke, monitor i oprogramowanie.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 77 477 zł. W ramach tej kwoty zakupiono węgiel na kwotę 10 482 zł, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 18 072 zł, środki czystości do sprzątania pomieszczeń w wysokości 3 493 zł, materiały budowlane przeznaczone do adaptacji strychu na archiwum, materiały do odnowienia pomieszczeń, okna, drzwi i grzejniki na kwotę 13 503 zł. Na prenumeratę czasopism, dzienników i monitorów, biuletynów i poradników wydano 13 851 zł. Za malowanie pomieszczeń oraz naprawę ksero zapłacono 7 787 zł.

W roku 2007 za szkolenia pracowników zapłacono 18 211 zł. W ramach tej kwoty 1 160 zł opłacono za szkolenie bhp, 2 750 zł za szkolenie pracowników w zakresie komunikacji społecznej przeprowadzone w Urzędzie. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach uczestniczyło 14 pracowników. Były to szkolenia organizowane przez Forum Skarbników, Ośrodek Samorządu Lokalnego, RIO w Lublinie i Olsztynie. Dotyczyły głównie rozliczeń podatku VAT, rachunkowości w jednostkach oświatowych, spraw gospodarowania nieruchomościami, egzekucji podatków i opłat, pomocy publicznej, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagadnień pomocy materialnej dla uczniów, sprawozdawczości i opracowania projektu budżetu oraz wszystkich zagadnień dotyczących funduszy unijnych.

Na usługi materialne w roku 2007 wydano 118 182 zł, głównie na przesyłki listowe, usługi świadczone przez kancelarię prawną, transport, wywóz nieczystości, monitoring, legalizację gaśnic, przegląd alarmu, opiekę autorską ZETO, abonament radiowo-telewizyjny i abonament lexa.

Na promocję w roku 2007 wydano 34 990 zł. W ramach promocji opłacono 4 880 zł za publikacje, sporządzenie mapek, przewodników i reklamę miasta w różnych czasopismach. Zakupiono aparat cyfrowy, materiały i gadżety w postaci koszulek, długopisów, teczek, czapeczek i kalendarzy na 2008 r. z logo Miłomłyn, za które zapłacono 9 213 zł. W miesiącu styczniu zorganizowano spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, którego koszt wyniósł 2 800 zł.

Zorganizowano Dni Miłomłyna połączone ze splywem kajakowym i dożynkami gminnymi. Za oprawę muzyczną wspomnianych imprez, obsługę medyczną, koncerty organowe, wynajem scen widowiskowych, zakup nagród, wynajem sanitariatów i transport zapłacono 11 481 zł. Promocja gminy na targach w Berlinie kosztowała urząd 1 000 zł.

W roku 2007 poraz pierwszy zorganizowano w naszej gminie „Festiwal muzyki góralskiej”, za który opłacono łącznie z wynajętą sceną 5 600 zł. W ramach działalności różnej sfinansowano pobyt zaproszonej delegacji z miasta partnerskiego Klötze. Opłacono pobyt gości w ośrodku wypoczynkowym w Karnitach oraz przejazd na organizowane wycieczki, zakupiono upominki i statuetki. Pobyt był współfinansowany z fundacji Polsko-Niemieckiej. Ze środków planowanych w tym dziale dokonywane były zakupy nagród na konkursy i zawody

gminne, wiązanki okolicznościowe, artykuły na spotkania z Burmistrzem, kartki i ozdoby świąteczne, publikowane były życzenia świąteczne w prasie. Opłacono za ogłoszenia w prasie o naborze dyrektorów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miłomłynie kwotę 2 696 zł. Opłacono koszty wyjazdu delegacji z gminy Miłomłyn oraz uczniów z gimnazjum do Klötze w kwocie 9 825 zł. Składki członkowskie dla Stowarzyszenia Lokalnego ZLOT wyniosły 2 496 zł, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 2 149 zł, Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego – 776 zł, Związku Gmin Czyste Środowisko – 2 775 zł, za certyfikat ISO zapłacono 1 793 zł, a za ubezpieczenie uczestników spływu oraz delegacji do Klötze – 1579 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 26 505,28 zł, stanowi to 99,90% planu

Środki finansowe wydano na aktualizację spisu wyborców w wysokości 809 zł, przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Miłomłynie dla 2 radnych – 5 039 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 20 657 zł. Wydatki w 100% były sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego oddział w Elblągu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 115 653,32 zł - stanowi to 77,35% planu

Na utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 114 715 zł. Za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniowych wypłacono diety w kwocie 7 826 zł. Wynagrodzenia dla kierowców samochodów ratowniczych łącznie z pochodnymi wyniosły 17 910 zł. Za zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach OSP zapłacono 8 753 zł, za usługi z telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2 480 zł. Składki ubezpieczeniowe za pojazdy opłacono w wysokości 12 444 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 36 695 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zakup paliwa w wysokości 7 645 zł, zakup części do samochodów - 1 564 zł, zakup środków czystości – 665 zł, wyposażenie (mundury, dresy, aparat powietrzny, węże, hełm, buty, koszulki) – 17 122 zł. Na zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Liwie, tablicy pamiątkowej w związku z 60-leciem, materiałów do ogrodzenia posesji wydano 6 312 zł. Za naprawę motopompy, remont silnika i sprężarki oraz naprawę samochodu zapłacono 6 714 zł. W ramach usług niematerialnych wydatki w kwocie 9 895 zł poniesiono na badania techniczne i rejestracje samochodów, legalizacje gaśnic, wynajem betoniarki i toalet, przetarcie desek, wywóz nieczystości, transport oraz nadruk na koszulkach.

W ramach środków wykorzystanych na obronę cywilną zakupiono druki oraz opłacono za przeprowadzenie szkolenia służb cywilnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19 848,25 zł, stanowi to 72,70% planu

Prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych wypłacono za rok 2007 w kwocie 12 805 zł. Na zakup poradników, druków i materiałów biurowych wydano 1 318 zł. Koszty postępowania komorniczego zapłacono w wysokości 5 725 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 114 484,41 zł, stanowi to 84,80% planu

Wydatki w tym dziale stanowią naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez banki krajowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 4 318 037,63 zł – stanowi to 95,09% planu

Jest to dział, którego wydatki stanowią znaczne obciążenie budżetu gminy. Subwencja oświatowa finansuje zaledwie

65% potrzeb placówek funkcjonujących na terenie naszej gminy. W roku 2007 środki finansowe wykorzystano na:

- utrzymanie 3 szkół podstawowych – 2 309 086 zł,
- utrzymanie 1 gimnazjum - 1 232 969 zł,
- utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 174 891 zł,
- dowożenie uczniów – 315 090 zł,
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli – 10 812 zł,
- działalność różną – 233 921 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia - 2 681 518 zł - 62,10%,
- pochodne od wynagrodzeń - 542 380 zł - 12,56%,
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 526 zł - 0,48%,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 223 850 zł - 5,18%,
- fundusz świadczeń socjalnych - 168 050 zł - 3,89%,
- dotacje - 41 269 zł - 0,96%,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 640 444 zł - 14,83%.

Razem: 4 318 037 zł - 100%

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych środków finansowych wykorzystano między innymi na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń szkolnych w kwocie 59 278 zł, zakup materiałów do remontów i napraw – 13 712 zł, środki czystości, druków, znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, materiałów kancelaryjnych – 38 203 zł. W ramach planowanych wydatków szkoła w Liwie zakupiła wykładzinę podłogową do remontowanych klas, kosiarkę do wykaszania trawy oraz stoliki i krzeselka na kwotę 7 240 zł. Szkoła w Miłomłynie zakupiła biurka, krzeselka regulowane i tablice informacyjne na kwotę 6 296 zł. Szkoła w Bynowie zakupiła wykaszarkę, stoły i krzesła oraz lampy jarzeniowe do wszystkich pomieszczeń na kwotę 6 747 zł. Gimnazjum w Miłomłynie zakupiło stoliki i krzeselka oraz materiały do naprawy schodów wejściowych w kwocie 3 898 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, przyrody i logopedii oraz map i książek do bibliotek szkolnych wykorzystano 8 349 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 39 494 zł, a za obowiązkowe okresowe badania lekarskie pracowników szkół - 4 481 zł. W ramach środków wykorzystanych na remonty bieżące w szkole w Miłomłynie wykonano remont instalacji elektrycznej, za który zapłacono 2 989 zł. W szkole w Bynowie przebudowano komin na budynku szkolnym oraz dokonano wymiany poszycia dachu na kwotę 38 582 zł. W Szkole Podstawowej w Liwie wymieniono stolarkę okienną w 11 oknach, odnowiono 3 pomieszczenia lekcyjne i powiększono korytarz na piętrze budynku głównego, za które zapłacono 18 426 zł. W roku 2007 budynek Gimnazjum podłączono do kanalizacji sanitarnej i naprawiono w części dach budynku na kwotę 31 742 zł. Na usługi niematerialne w placówkach wydano 57 458 zł, z tego między innymi na przeglądy kominów i przeglądy techniczne budynków - 5242 zł, naprawę centrali alarmowej, komputerów, kserokopiarki, instalacji c.o. i kanalizacyjnej – 10 209 zł, 2 599 zł zapłacono za przejazd uczniów z Miłomłyna do szkoły na Litwie w ramach współpracy partnerskiej. Na pozostałą kwotę wydatków składają się opłaty za wywóz śmieci i ścieków, czyszczenie kominów, prowizje za usługi bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic, alarmów i monitoring. Za abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne zapłacono 10 076 zł, a za łącze internetowe – 9 919 zł. Koszty delegowania dyrektorów na narady oraz ryczałty samochodowe wyniosły 4 351 zł. Na zakup komputerów oraz urządzeń niezbędnych do pracy komputera (tusze, tonery, oprogramowania) wydano 10 667 zł. Za ubezpieczenie budynków szkolnych w roku budżetowym zapłacono 8 560 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziałów przedszkolnych stanowią głównie wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz naliczony odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja przekazana dla Urzędu Miasta w Ostródzie w kwocie 41 269 zł stanowiła dofinansowanie do utrzymania 3 niepublicznych przedszkoli, do których dowożonych było przez rodziców 12 dzieci z terenu naszej gminy.

Koszt dowozu uczniów do szkół w gminie w roku 2007 wyniósł 315 090 zł. Wynagrodzenia kierowców dowożących uczniów taborem samochodowym gminy oraz wszystkie pochodne stanowią 145 765 zł. Na zakup paliwa, olejów, części samochodowych, remont skrzyni biegów, zakup biletów miesięcznych, przeglądy i rejestracje wydano 151 988 zł, za ubezpieczenie pojazdów zapłacono 14 048 zł.

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły w 2007 r. 10 812 zł, z tego 2 966 zł wypłacono nauczycielom studiującym jako dofinansowanie do opłaty czesnego, 5 453 zł stanowią wydatki poniesione na szkolenia i kursy doskonalące, 2 393 zł to koszty wypłaconych delegacji służbowych.

W roku 2007 dodatki mieszkaniowe ustalone uchwałą Rady Miejskiej wypłacono nauczycielom w kwocie 63 455 zł. Nagrody dla dyrektorów placówek, nauczycieli i pracowników obsługi szkół wypłacone z okazji Dnia Edukacji łącznie z pochodnymi wyniosły 63 366 zł. Za usługi basenowe i audycje muzyczne zapłacono 5 561 zł. Dla przedsiębiorców za kształcenie młodocianych przekazano 73 064 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów to kwota 28 120 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 103 810,62 zł, stanowi to 89,88% planu

W zakresie działu sfinansowano wydatki poniesione na profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na działania profilaktyczne w zakresie narkomanii wydano 3 161 zł, z tego 1 905 zł zapłacono za usługi terapeutyczne i programy warsztatowe. Za dyżury w punkcie terapeutycznym opłacono 960 zł. Na zorganizowanie punktu interwencji wydano 296 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w ramach działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 75 235 zł. Na wynagrodzenia prowadzone w świetlicach środowiskowych w Liwie, Bynowie, Miłomłynie i Majdanach Wielkich wydano 16 821 zł. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 62 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Za posiedzenia komisji wypłacono wynagrodzenia w kwocie 9 619 zł. Dla Zakładu Ubezpieczeń przekazano naliczone składki w wysokości 1 241 zł. Za pobraną energię elektryczną w świetlicach opłacono 1 073 zł. W roku budżetowym zrealizowano szereg programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców w szkole w Miłomłynie w ramach projektu „Nie jesteś Robinsonem 2” dla klasy IV. W gimnazjum w Miłomłynie odbyły się programy profilaktyczne: „Deбата”, „Odlot”, „Pętla zdarzeń” dla uczniów oraz program „Dobra komunikacja drogą do zwiększenia bezpieczeństwa w relacjach interpersonalnych” dla 25 nauczycieli.

W szkole w Liwie zrealizowano programy poprzez spektakl „Piekelnie anielskie sztuczki” i „Przygody Pimpusia Sadełko”. W szkole w Miłomłynie odbyło się przedstawienie „Detektywi”, konkurs „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” i „Kolczasta przyjaźń”. Z funduszu dofinansowano do festynów rodzinnych organizowanych w

każdej placówce szkolnej w ramach IX Dni Rodziny. Opłacono pobyt na obozie edukacyjnym w Kiewkach dla 15 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Przez cały rok wszystkie szkoły z terenu gminy i świetlice środowiskowe brały udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Na wszystkie programy, spektakle i imprezy wydano 16 649 zł. Na szkolenia członków gminnej komisji oraz zwrot kosztów dojazdu wydano 3 933 zł. Na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych w pracy szkoły i świetlic środowiskowych (książki, kasety wideo, ulotki, czasopisma) oraz wyposażenie świetlic i dożywianie dzieci, zorganizowanie pomocy w formie paczek dla dzieci z rodzin nadużywających alkoholu wykorzystano 25 879 zł.

Zadania realizowane przez Gminną Komisję były przyjęte przez Radę Miejską a sfinansowane zostały w 100% z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w ramach przyjętego zadania inwestycyjnego wydano 25 414 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – 2 980 779,91 – stanowi to 98,77% planu

W ramach działu sfinansowane zostały opłaty za pobyt 2 osób z terenu naszej gminy w domach opieki społecznej w kwocie 38 311,17 zł. Dla zarządców i lokatorów przekazano dodatki mieszkaniowe na kwotę 92 771 zł. Na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie przekazano 2 852 155 zł, z tego zostało wydane 2 823 008 zł. Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń wykorzystano 1 852 411 zł, za obsługę świadczeń zapłacono 68 442 zł, z tego 48 156 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia społeczne przekazano w kwocie 19 556 zł. W roku sprawozdawczym zasiłki stałe, celowe i okresowe otrzymało 576 osób na kwotę 431 071 zł, dofinansowano dożywianie dla 430 osób w kwocie 102 000 zł. Dla 10 osób wypłacono pomoc w wysokości 8 028 zł z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 239 418 zł, z tego 216 849 zł stanowią wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 5 pracowników. Koszt utrzymania pracowników świadczących usługi opiekuńcze wyniósł 52 633 zł. W okresie sprawozdawczym z usług skorzystało 10 podopiecznych. W roku 2007 gmina zatrudniła 10 osób na pracach społecznie użytecznych, których świadczenia wyniosły 26 690 zł. Na doposażenie stołówek szkolnych w Miłomłynie, Liwie i Bynowie wydano 29 966 zł. W ramach tej kwoty zakupiono wyparacze, lodówki, naczynia kuchenne oraz sprzęt do przewozu gotowych produktów. Klub Integracji Społecznej w roku 2007 wykorzystał 5 681 zł. Środki wydano na zorganizowanie pikniku na Dni Strażaka w Liwie i Bynowie, opłacono za wynajmem sali na spotkania integracyjne, zakupiono materiał na torby okolicznościowe z okazji świąt lokalnych oraz zorganizowano wycieczkę krajoznawczą dla członków klubu. Członkowie klubu chętnie wyrabiają produkty ozdobne z okazji różnych świąt okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Kobiet itp.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 549 281,77 zł – stanowi to 95,83% planu

W ramach działu finansowane są 4 świetlice funkcjonujące przy szkołach, na które w 2007r. wydano 304 580,57 zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi stołówki szkolnej łącznie z pochodnymi wyniosły 276 919 zł. Za zakupione materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych zapłacono 1 444 zł, na zakup wyposażenia do kuchni wydano 2 472 zł. Za zużycie energii

elektrycznej w bloku żywieniowym opłacono 11 399 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z naliczeniem przekazano 11 630 zł.

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów wydano 244 701 zł. W ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawy trudnej sytuacji materialnej pomoc rzeczową i finansową otrzymało 307 uczniów na kwotę 209 492 zł. Dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych i podręczników wyniosło 19 473 zł. Ze środków własnych wypłacono stypendia dla 54 uczniów w gminie za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 8 736 zł. Pomoc materialną dla 8 uczniów szkół ponadpodstawowych przekazano w kwocie 7 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 705 545,55 zł – stanowi to 75,44% planu

W ramach otrzymanych środków ze Starostwa Powiatowego zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 13 500 zł.

Wydatki na oczyszczenie miasta i wsi wyniosły 30 011 zł, z tego 19 229 zł wypłacono dla pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia ulic. Za wywóz nieczystości z terenu gminy zapłacono 5 657 zł, dla Starostwa Powiatowego przekazano 799 zł jako opłatę roczną za używanie gruntów. W celu poprawy estetyki w mieście na zakup krzewów i kwiatów wydano 865 zł.

Dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie za emisję pyłów do środowiska przekazano 1 878 zł. Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydano 88 771 zł, z tego 64 230 zł opłacono za zużycie energii elektrycznej, 15 300 zł za konserwację oświetlenia, 1 413 zł za naprawę lamp i szafki sterowniczej, 7 614 zł za przedłużenie zasięgu oświetlenia na ul. Mazurskiej i Nadleśnej. Za wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego zapłacono 14 896 zł. Wynagrodzenie trzech osób zatrudnionych na umowę zlecenie do sprzątnięcia posesji przy przystankach PKS, świetlicach wiejskich i utrzymania porządku na cmentarzu łącznie z pochodnymi wyniosło 14 317 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 201 478,25 zł – stanowi to 99,25%

W okresie sprawozdawczym dotacje na działalność statutową przekazano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 115 000 zł, dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie – 80 000 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie należności wymagalne wyniosły 1 600 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece pozostałe należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 48,37 zł i dotyczyły obciążenia innego podmiotu za energię elektryczną, zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków MGOK i Biblioteki przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5.

Za koncepcję zagospodarowania terenów zabytkowych przy kanale zapłacono 2 920 zł, za wykonanie oświetlenia placu przy kościele zabytkowym, zakup ozdobnych słupów oświetleniowych opłacono 3 558 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 57 862,70 zł – stanowi to 97,58% planu

W ramach tej kwoty 53 000 zł przekazano na zadania określone w ofertach dla stowarzyszeń. Na utrzymanie miejskiego stadionu wydano 4 862 zł, z tego 1 790 zł opłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia boiska, 123 zł za wywóz nieczystości, 968 zł na zakup paliwa do wykaszania boiska. Za abonament i rozmowy stacjonarne zapłacono 1 982 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych i wykonanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Wynik finansowy roku 2007 zamknął się deficytem w wysokości 189 695,77 zł. Pokryty został przychodami w kwocie 1 268 921,64 zł, z tego zgodnie z Uchwałą Rady kredytami zaciągniętymi w bankach komercyjnych w wysokości 750 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz pożyczkę na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury realizowaną z udziałem środków unijnych w kwocie 273 473,73 zł.

W roku 2007 dla banków komercyjnych spłacono 407 028,36 zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz 484 641,45 zł pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych na pokrycie płatności za zadania inwestycyjne wykonywane z udziałem funduszy unijnych. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 2 361 214,53 zł, z tego zobowiązania kredytowe wobec banków komercyjnych 2 321 505,67 zł, wobec BGK w Olsztynie – 39 613,86 zł, 95 zł to nieopłacona w terminie faktura za aktualizację poradnika, która zbyt późno została dostarczona do referatu finansowego.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 562 439,56 zł, a dotyczą głównie zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia naliczonego za rok 2007. Zobowiązania za usługi z tytułu dostawy energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu odpadów oraz zadań inwestycyjnych wynoszą 43 885 zł.

Na rachunek dochodów własnych utworzony przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie z tytułu prowadzonej stołówki szkolnej wpłynęło 118 444,24 zł, z tego 52,24 zł stanowią odsetki bankowe od wpłaconego kapitału. Wydatki z tytułu dożywiania wyniosły 132 189,02 zł, za prowadzenie rachunku zapłacono 115 zł. Środki obrotowe w kwocie 8 393,63 zł pozostały do wykorzystania w roku 2008.

Na fundusz ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 8 197,62 zł. W roku 2007 ze środków funduszu dofinansowano do zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, opłacono za badania ścieków, zakupiono worki na akcję „sprzątnięcie świata” oraz mapy ekologiczne i zestaw komputerowy do działu ochrony środowiska. Na koncie funduszu na 31.12.2007 r. pozostało 294,15 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiono w załączniku Nr 3.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------------------	-----------	---

010		Rolnictwo i łowiectwo	345 767,59	342 165,19	98,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 500,00	116,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	116,67
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	226 370,00	222 268,00	98,19
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	164 203,00	160 103,00	97,50
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	62 167,00	62 165,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	116 397,59	116 397,19	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 224,59	105 224,59	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973,00	1 972,60	99,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	100,00
020		Leśnictwo	4 500,00	2 173,25	48,29
	02001	Gospodarka leśna	4 500,00	2 173,25	48,29
	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	4 500,00	2 173,25	48,29
600		Transport i łączność	92 000,00	95 305,87	103,59
	60016	Drogi publiczne gminne	92 000,00	95 305,87	103,59
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00	95 305,87	103,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 570,00	717 558,75	103,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 570,00	716 082,75	103,39
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	25 637,27	142,43
	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	23 000,00	17 927,57	77,95
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 570,00	2 039,49	17,63
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	46 660,54	80,45
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 108,40	105,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	569 000,00	610 810,83	107,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 210,63	109,48
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 688,02	76,80
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 476,00	73,80
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 476,00	73,80
750		Administracja publiczna	103 661,00	109 090,58	105,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 421,00	77 052,62	102,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 621,00	74 621,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	2 431,62	303,95
	75023	Urzędy gmin	8 000,00	11 347,56	141,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	8 212,96	149,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 134,60	125,38
	75095	Pozostała działalność	20 240,00	20 690,40	102,23
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 450,40	102,82
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 240,00	4 240,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 533,00	26 505,28	99,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,00	809,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 684,00	20 656,89	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 684,00	20 656,89	99,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 040,00	5 039,39	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040,00	5 039,39	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 257 490,00	3 451 623,67	105,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 689,23	66,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 689,23	66,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 011 583,00	1 035 004,04	102,32
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	826 458,69	103,31
		0320	Podatek rolny	62 000,00	63 050,15	101,69
		0330	Podatek leśny	127 000,00	128 075,20	100,85
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	2 915,00	153,42
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	1 185,38	39,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 516,62	70,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 683,00	2 683,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 644,00	1 168 123,45	107,01
		0310	Podatek od nieruchomości	592 344,00	640 847,93	108,19
		0320	Podatek rolny	220 000,00	229 087,90	104,13
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 338,24	111,27
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	77 731,18	105,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	3 501,60	140,06
		0370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	1 305,00	100,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 065,00	116,14
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	5 300,10	53,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	127 897,79	114,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	75 048,71	102,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	28 955,00	107,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 955,00	107,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 263,00	1 212 851,95	108,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 263,00	1 194 993,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	17 858,95	148,82
758			Różne rozliczenia	4 295 422,00	4 294 842,24	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 014 114,00	3 014 114,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 114,00	3 014 114,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 726,00	1 248 726,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 726,00	1 248 726,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	420,24	42,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	420,24	42,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 582,00	31 582,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 582,00	31 582,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 736,00	102 791,09	99,09
	80101		Szkoły podstawowe	25 736,00	24 556,79	95,42
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	770,47	38,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 736,00	23 736,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	23,36	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,36	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 211,20	105,28
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 211,20	105,28
	80195		Pozostała działalność	74 000,00	73 999,74	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 999,74	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	80 657,85	100,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	80 657,85	100,20
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 500,00	80 657,85	100,20
852			Pomoc społeczna	2 520 223,00	2 523 394,13	100,13
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 513,00	1 898 483,38	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	384,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 198,91	439,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 013,00	1 895 900,20	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 566,00	19 555,79	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 566,00	19 555,79	99,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 121,00	391 638,36	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 176,00	182 693,36	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 945,00	208 945,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 995,00	95 995,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 995,00	95 995,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 693,60	111,56
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 693,60	111,56

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 028,00	8 028,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 028,00	8 028,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	103 000,00	100,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 963,00	219 739,20	98,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 963,00	219 739,20	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 963,00	219 739,20	98,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 777,00	361 942,45	90,09
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	13 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	388 277,00	348 442,45	89,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 850,00	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 353,00	158,83
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	379 277,00	330 239,45	87,07
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 571,00	45 098,59	89,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 571,00	45 098,59	89,18
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50 571,00	45 098,59	89,18
			RAZEM	12200013,59	12373188,14	101,42

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 583,59	1 256 822,02	95,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 562,00	611 276,70	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 683,00	83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 057,92	33,82
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	23 936,10	70,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 262,00	558 299,68	94,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18 300,00	18 300,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	5 625,06	98,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	5 625,06	98,69
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	517 897,00	516 057,34	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 493,31	98,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	387 796,00	387 380,00	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	99 101,00	98 184,03	99,07
	01095		Pozostała działalność	125 424,59	123 862,92	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,08	253,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,26	36,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,89	2 972,62	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 959,60	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	103 161,36	103 161,36	100,00
600			Transport i łączność	422 208,00	391 933,75	92,83
	60016		Drogi publiczne gminne	422 208,00	391 933,75	92,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	825,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	110 397,96	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 675,80	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 278,01	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 570,54	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 593,47	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 200,00	41,33

		4300	Zakup usług pozostałych	29 229,00	23 713,97	81,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 633,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	8 046,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
630			Turystyka	3 000,00	1 183,64	39,45
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	1 183,64	39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	810,69	54,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	372,95	24,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 300,00	78 503,77	61,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	32 135,45	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,60	9,76
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 589,22	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 448,63	48,97
	70095		Pozostała działalność	66 300,00	46 368,32	69,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	13 017,86	53,13
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 564,54	73,27
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 771,13	68,16
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 996,79	85,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 218,00	93,69
710			Działalność usługowa	59 600,00	48 399,32	81,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 600,00	48 399,32	81,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	47 999,32	81,08
750			Administracja publiczna	1 670 130,00	1 592 753,72	95,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 085,00	76 795,13	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	10 440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	5 601,96	83,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	270,00	27,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,17	16,63
	75022		Rady gmin	64 000,00	48 833,39	76,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	46 874,53	80,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 260,44	25,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,42	67,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
	75023		Urzędy gmin	1 423 005,00	1 369 938,14	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 016,05	85,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 865,00	716 116,93	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 140,00	57 060,10	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 200,00	122 136,06	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	17 703,03	92,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 955,43	92,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 644,73	54,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 477,25	86,09
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 781,07	71,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 786,90	97,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 193,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	118 182,09	91,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 973,51	88,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 637,19	84,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	11 372,21	87,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 229,72	82,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 055,44	89,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 000,00	98 215,00	97,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 210,70	95,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 853,13	85,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500,00	17 238,60	98,51
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	34 989,94	89,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 629,00	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 967,74	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 393,20	83,89
	75095		Pozostała działalność	64 840,00	62 197,12	95,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	289,88	96,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 960,20	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 041,82	88,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	25 337,18	96,56
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 568,04	99,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 533,00	26 505,28	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,80	330,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 684,00	20 656,89	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,36	839,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,03	120,03	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 718,40	5 718,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,21	2 721,10	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 040,00	5 039,39	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 930,00	3 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,66	137,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,73	19,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,61	147,00	99,59
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 510,00	115 653,32	77,35
		75412	Ochotnicze straże pożarne	147 710,00	114 714,71	77,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 826,27	48,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	1 247,04	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	98,04	24,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 564,62	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 694,62	83,40
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 753,34	72,94
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 714,22	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 894,55	68,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	420,00	70,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 059,84	82,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 443,96	82,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 498,21	98,94
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	938,61	52,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	632,21	70,25
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	6,40	1,60
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 300,00	19 848,25	72,70
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 300,00	19 848,25	72,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 804,70	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 318,44	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 725,11	52,05
	757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	114 484,41	84,80
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	114 484,41	84,80
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000,00	114 484,41	84,80
	758		Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 540 815,00	4 318 037,63	95,09
		80101	Szkoły podstawowe	2 447 765,00	2 309 086,02	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 800,00	100 527,38	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 460,00	1 438 881,92	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 430,00	103 683,01	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 020,00	269 572,16	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 641,00	38 299,98	89,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 802,00	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 350,00	81 135,35	85,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 540,00	6 990,29	60,57
		4260	Zakup energii	39 550,00	28 960,84	73,23
		4270	Zakup usług remontowych	61 582,00	59 997,00	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 895,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 862,00	45 903,57	88,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	7 545,20	86,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	8 003,82	69,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 145,35	65,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 459,96	71,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 230,00	88 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	90,00	7,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	1 435,40	35,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	8 527,79	85,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 390,00	174 890,55	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 180,50	87,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 370,00	122 225,03	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	8 001,70	86,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00	23 400,97	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 324,53	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 057,82	55,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	48 600,00	41 269,20	84,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 600,00	41 269,20	84,92
	80110		Gimnazja	1 259 300,00	1 232 969,35	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 760,00	50 687,11	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500,00	796 531,32	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 920,00	57 541,20	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 670,00	142 439,71	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 882,45	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	53 274,63	90,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 359,16	45,31
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 532,86	75,23
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 741,93	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 586,00	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 554,79	90,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 374,04	91,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 072,46	71,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 205,84	88,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,32	84,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	576,73	28,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	2 138,80	83,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 990,00	315 090,12	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 093,70	27,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 369,00	103 607,91	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531,00	8 530,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	20 656,25	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 953,58	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 923,69	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 810,00	36 628,43	87,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 024,02	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	108 336,09	94,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,15	57,63
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 048,00	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 750,00	10 811,78	52,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 966,00	39,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	2 392,78	37,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 453,00	79,03
80195		Pozostała działalność	245 020,00	233 920,61	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	63 454,73	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 430,00	42 515,77	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 170,00	18 252,97	86,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 597,28	89,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	234,00	7,80
	4300	Zakup usług pozostałych	81 380,00	78 625,86	96,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 120,00	28 120,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	115 500,00	103 810,62	89,88
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 161,37	87,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	296,37	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 905,00	95,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 900,00	75 235,37	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 086,14	72,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	155,34	62,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 439,75	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	25 878,97	98,03
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 073,46	76,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 648,51	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	383,20	76,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 570,00	99,17
85195		Pozostała działalność	35 000,00	25 413,88	72,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 413,88	72,61
852		Pomoc społeczna	3 017 755,00	2 980 779,91	98,77
85202		Domy pomocy społecznej	38 600,00	38 311,17	99,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 311,17	99,25
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 072,00	1 920 852,90	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	427,22	97,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 852 524,00	1 852 411,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 388,00	37 340,00	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 729,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 104,31	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	981,70	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 462,44	82,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	53,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 278,18	94,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260,00	1 260,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,90	31,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	106,00	8,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	835,43	83,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 566,00	19 555,79	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 566,00	19 555,79	99,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 953,40	433 752,02	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	431 553,40	431 070,76	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 681,26	78,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	92 770,71	92,77
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 770,71	92,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 020,00	239 418,21	92,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 480,52	82,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 573,00	166 313,23	94,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,87	13 986,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	30 812,99	88,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 255,55	81,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 106,53	85,62
	4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 681,60	80,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460,13	1 460,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	380,29	47,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	880,00	22,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	580,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 794,50	89,73
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	595,00	19,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	595,00	19,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 590,00	52 632,91	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 559,00	38 469,74	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 598,51	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	7 166,79	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	990,37	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	907,50	54,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	6 000,00	5 681,40	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 952,18	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 729,22	98,14
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 028,00	8 028,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 028,00	8 028,00	100,00
85295		Pozostała działalność	169 925,60	169 181,80	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	139 525,60	139 215,60	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 390,20	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 576,00	96,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 183,00	549 281,77	95,83
	85401	Świetlice szkolne	319 280,00	304 580,57	95,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	11 238,10	93,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 290,00	206 868,99	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,00	15 604,10	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,00	37 821,19	94,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825,00	5 386,54	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 916,14	81,59
	4260	Zakup energii	13 500,00	11 399,00	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	508,53	84,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	11 630,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	207,98	18,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 903,00	244 701,20	96,38
	3240	Stypendia dla uczniów	225 606,00	224 548,00	99,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 297,00	20 153,20	71,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 240,00	705 545,55	75,44
	90002	Gospodarka odpadami	192 850,00	63 500,00	32,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 350,00	50 000,00	27,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 910,00	30 011,40	42,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	230,64	46,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	17 537,67	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 460,20	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 119,66	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	446,04	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10,39	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 657,60	16,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	799,20	15,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	864,51	28,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	864,51	28,82
90013		Schroniska dla zwierząt	32 410,00	28 000,00	86,39
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 650,00	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 350,00	97,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 600,00	88 770,52	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,04	21,30
	4260	Zakup energii	72 000,00	64 230,19	89,21
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 613,80	76,14
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	16 713,49	77,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 877,75	62,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 877,75	62,59
90095		Pozostała działalność	529 470,00	492 521,37	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 932,20	92,01
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	164,33	60,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 220,47	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 461,85	42,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 896,13	74,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 560,00	60 644,83	78,19

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	274 897,00	273 473,73	99,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121 643,00	120 727,83	99,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	201 478,25	99,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	115 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	6 478,25	80,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 920,00	67,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 558,25	96,17
926			Kultura fizyczna i sport	59 300,00	57 862,70	97,58
	92695		Pozostała działalność	59 300,00	57 862,70	97,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	967,64	74,43
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 789,79	71,59
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	123,48	61,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 981,79	86,16
			RAZEM	13 383957,59	12562883,91	93,87

Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2007 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	4 219,96
	1. Środki pieniężne	4 219,96
II	Przychody	8 199,11
	1. § 069 – Różne opłaty	1,49
	2. § 296 – Przelewy redystrybucyjne	8 197,62
III	Wydatki	12 124,92
	1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 821,96
	2. § 4300 – zakup usług pozostałych	1 302,96
IV	Stan na 31.12.2007 r.	294,15
	1. Środki pieniężne	294,15

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 2007 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01.01.2004 r.

Utworzona jest mocą uchwały Nr XII/81/03 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-75-26

Numer Identyfikacji Regon 519587220

Rodzaj przeważającej, działalności według PKD 9231F Działalność Domów i Ośrodków Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11 i stosowne sprawozdanie statystyczne.

**Część opisowa do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2007**

MGOK w Miłomłynie, swoją działalność finansuje środkami pieniężnymi otrzymanymi w formie dotacji i środkami własnymi.

Przychody zrealizowane w 2007 r. według źródeł:

- 1) Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn 115000,00 zł,
 - 2) Dotacja na Rajd Rowerowy 6000,00 zł,
 - 3) Dobrowolna wpłata na Rajd Rowerowy 450,00 zł,
 - 4) Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 4715,32 zł,
 - 5) Dochody własne (wynajem Sali, usługi internetowe, dochody z bali oraz odsetki bankowe) 5223,11 zł,
- Razem przychody 131388,43 zł

Koszty działalności MGOK w 2007 r. wynoszą 132608,71 zł i w układzie rodzajowym przedstawiają się jak niżej:

- 1) Wynagrodzenie 62079,28 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników 14513,34 zł,
- 3) Materiały 19491,11 zł,
- 4) Wyposażenie 21615,40 zł,
- 5) Amortyzacja środków trwałych 3553,32 zł,
- 6) Usługi obce 9265,91 zł,
- 7) Koszty finansowe 585,00 zł,
- 8) Pozostałe koszty 1505,35 zł.

Ad 1) Wynagrodzenia

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pracują trzy osoby, w tym

- a) dyrektor,
- b) instruktor ds. muzyki i imprez kulturalnych,
- c) pracownik gospodarczy.

Całoroczne wynagrodzenie wymienionych osób łącznie z nagrodami rocznymi wynosi 61779,28 zł.

Poza tym wypłacono z funduszu bezosobowego 300,00 zł za wykonywanie bloków i składanek muzycznych na balu sylwestrowym 2006/2007.

Ad 2) Świadczenia na rzecz pracowników

W tej grupie kosztów wyodrębniamy:

- a) składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez płatnika, Fundusz Pracy i FGŚP 12624,14 zł,
- b) świadczenie socjalne 1609,20 zł,
- c) badanie profilaktyczne pracowników 280,00 zł,

Razem 14513,34 zł

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁOMŁYNIE ZA ROK 2007

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 1.01.2004 r. Została utworzona na mocy uchwały Nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 listopada 2003 r. Biblioteka swoją działalność finansuje głównie środkami otrzymanymi w formie dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie. W niewielkiej ilości otrzymujemy dochody z innych źródeł np. wynajem lokalu, opłaty za CO. W roku 2007 otrzymaliśmy 80 tys zł dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie, dochody własne stanowiły 3375,83, odsetki bankowe to 5,45 zł jak również otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5104 zł.

Koszty funkcjonowania biblioteki w 2007 r. wyniosły 91107,33. Na te koszty złożyły się następujące wydatki zarezerwowane na poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (kierownik biblioteki + bibliotekarz) wydano łącznie 44512,50 zł. Do ZUS odprowadzono składki w wysokości 7699,45, na fundusz pracy 1038,74 zł. Łączna kwota wydatków poniesionych na materiały i wyposażenie to 5266,52 z czego prenumerata czasopism to koszt 2293,89 zakup opału dla potrzeb biblioteki to 2325,00, na środki czystości, materiały biurowe i materiały biblioteczne (karty książek, czytelników, dzienniki) wydano kwotę 647,63 zł. W roku 2007 zakupiono 568 woluminów nowości wydawniczych na łączną kwotę 10204,36 z czego 5104,00 stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury. Za korzystanie z Internetu zapłacono 324,60, rozmowy telefoniczne łącznie z abonamentem i innymi opłatami związanymi z korzystaniem z telefonu i Internetu stanowiły 1440,51 zł. W tym roku dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej (instalacja gniazd elektrycznych niezbędnych do podłączenia komputerów i Internetu) na łączną kwotę 425,00 zł oraz wymieniono łącznik centralnego ogrzewania za 122,00. Na potrzeby biblioteki zakupiono papier ksero o wartości 112,63. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników wyniósł 1609,20 zł. Opłaty różne poniesione na rzecz biblioteki (opłaty za czyszczenie przewodów kominowych, zakup znaczków pocztowych, środki czystości, opłaty i prowizje bankowe) to 699,00. Koszt zużycia energii i wody dla potrzeb biblioteki w 2007 r. wyniósł 1269,58 zł. Za kwotę 830,63 zakupiono na cele biblioteczne tonery do drukarek i do kserokopiarki. Za prace zlecone (obsługa księgową, palacz zatrudniony na sezon grzewczy i sprzątaczką) zapłacono 9760,00 zł. Na podróże służbowe wydano kwotę 279,52.

Ad 3) Materiały

W tej grupie kosztów zaewidencjonowane, w szczególności:

- a) zużycie opału - 6281,50 zł,
 - b) zużycie wody - 60,06 zł,
 - c) prenumerata - 430,50 zł,
 - d) artykuły spożywcze, i imię np. nagrody w związku z organizacją Rajdu Rowerowego "MAZURY" - 6841,02 zł,
 - e) wydatki w związku z organizacją innych imprez, np. "powitanie Wiosny" "Konkurs recytatorski," "Wiosenny Przegląd Teatralny", "Zajęcia pozalekcyjne z gitarą przez wieś", "Dni Rodziny", "Dni Miłomłyna", "Uroczystość mikołajkowa" - 718,49 zł,
 - f) środki do utrzymania porządku - 671,09 zł,
 - g) art. biurowe i znaczki pocztowe - 600,04 zł,
 - h) materiały gospodarcze, np. rolety - 300,70 zł, dozowniki do mydła 1036,57 zł, płyty CD i DVD 210,80 zł, program edukacyjny 250,00 zł, dywaniki 326,16 zł, wodomierz 158,60 zł - 3888,41 zł,
- Razem 19491,11 zł

Ad 4) Wyposażenie

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w roku sprawozdawczym poddany był gruntownemu remontowi i po części modernizacji, przez co obiekt uzyskał nowe pomieszczenia użytkowe i nowe walory estetyczne. Inwestycja pn. „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie” współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu. Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Natomiast meble takie jak komody, witryny, wieszaki, krzesła, stoły, biurka, regały, szafki, szafa sfinansowane są środkami, podmiotu sprawozdawczego. Koszt z tytułu nabycia powyższych rzeczy wyniósł 11458,76 zł.

Poza tym nabyto:

- a) mikser Europower PMH 5000 2105,74 zł,
 - b) odkurzacz przemysłowy 1460,34 zł,
 - c) głośniki 480,07 zł,
 - d) wykładzinę podłogową 780,50 zł,
 - e) podgrzewacz do wody (2 szt.) 1918,02 zł,
 - f) choinkę 175,00 zł,
 - g) żaluzje 424,97 zł,
 - h) komputer 2543,00 zł,
 - i) kuchenkę mikrofalową 269,00 zł,
- Razem 21615,40 zł

Ad 5 Amortyzacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury posiada środki trwałe, które amortyzuje według metody liniowej.

Środki trwałe i ich zużycie zawarte są, w poniższym zestawieniu.

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zużycie do 31.12.2006	Amortyzacja 2007	Razem zużycie
1. Piec C.O.	10405,76	1456,80	728,40	2185,20
2. Komputer	3565,01	1069,56	1069,56	2139,12
3. Komputer	3850,00	288,84	1155,36	1444,20
4. Projektor	3000,00	150,00	600,00	750,00
Razem	20821,77	2965,20	3553,32	6518,52

Ad 6 usługi obce

Do tej grupy kosztów zaliczono:

- a) abonament i połączenia telefoniczne 1593,91 zł,
- b) usługa rachunkowa 4920,12 zł,
- c) komórka 366,24 zł,
- d) usługi radia i telewizji 629,00 zł,
- e) odbiór ścieków 90,28 zł,
- f) usługa transportowa 140,30 zł,
- g) koszty w związku z organizacją Rajdu Rowerowego "MAZURY" (ubezpieczenie, wynajem sali, przesyłka) 719,86 zł,

- h) zakup reklamy 500,20 zł,
 - i) szkolenie, w ramach programu "Łazy oraz wnioski tematyczne w gminie" 220,00 zł,
 - j) przegląd techniczny urządzeń 60,00 zł,
 - k) dorabianie kluczy 26,00 zł,
- Razem 9265,91 zł

Ad 7 koszty finansowe

Koszty finansowe to prowizje i opłaty pobierane przez Bank Spółdzielczy o/Miłomłyn w związku z prowadzeniem rachunku bankowego i bieżącą obsługą w zakresie transferów pieniężnych. Z tego tytułu pobrano w 2007 roku kwotę 585,00 zł.

Ad 8 Pozostałe koszty

W tym przedziale zaewidencjonowano:

- a) opłatę za uczestnictwo w warsztatach „Czas na zmiany” 360,00 zł,
 - b) opłatę za ubezpieczenie majątkowe i kompleksowe 616,50 zł,
 - c) przejazdy służbowe 509,84 zł,
 - d) inne opłaty 19,01 zł,
- Razem 1505,35 zł

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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