



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2008 r.

Nr 144

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2182** – Nr XXVI/176/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu. 8841
- 2183** – Nr XX/140/08 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok. 8862

2182

UCHWAŁA Nr XXVI/176/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy Zalewo i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2007 rok oraz dysponując pozytywną

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miejska w Zalewie udziela absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Kacprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2007 r.

Uchwalony budżet gminy na 2007 r. zakładał plan dochodów w wysokości 27.950.819 zł a plan wydatków w kwocie 33.382.936 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 21.998.493,76 zł - to jest o kwotę 5.952.325,24 zł, z tego:

1) dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.425.140,76 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 430.823 zł, w tym na:
- nauczanie języka angielskiego 23.736 zł,
 - stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 167.556 zł,
 - utrzymanie MOPS-u 9.881 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach 113.410 zł,
 - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 64.308 zł,
 - realizację programu równoważenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkole w bartach 10.405 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120 zł,
 - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.446 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 18.761 zł,
 - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 20.200 zł.
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 350.305,76 zł, w tym na:
- wybory uzupełniające do rad gmin 5.210 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.500 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 58.000 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 271.791,76 zł,
 - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 3.200 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu 9.604 zł.
- c) części oświatowa subwencji ogólnej o 84.359 zł,
- d) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dokumentację związaną z budową sieci wodociągowej dla m. Karpowo o 30.500 zł

- e) dochody własne o 497.827 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 191.740 zł,
 - podatek od nieruchomości osób prawnych 230.000 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 42.000 zł,
 - wpływy z usług 5.600 zł,
 - zwrot dotacji z Biblioteki 2.780 zł,
 - darowizny 19.000 zł,

- zaległości z podatków zniesionych 6.707 zł.

f) Środki z funduszy strukturalnych - dofinansowanie budowy chodnika w m. Jerzwałd i remontu świetlicy w Dobrzykach w 2006 r. 31.326 zł.

2) dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 7.377.466 zł, w tym:

- a) planowanych do otrzymania środków strukturalnych o 6.924.250 zł z tytułu planowanych inwestycji:
- budowa sieci wodociągowej dla m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany 3.375.000 zł,
 - przebudowa drogi do Matyt 1.673.250 zł.
 - modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 300.000 zł,
 - modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej 1.576.000 zł.
- b) dotacji z budżetu państwa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze o 22.949 zł,
- c) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne o 303.000 zł,
- d) dotacja celowa z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mieście o 560 zł,
- e) dochody własne o 126.707 zł, w tym:
- podatek rolny od osób fizycznych 100.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 26.707 zł.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 7.044.932,24 zł i wynosi 26.338.003,76 zł.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 21.361.442,40 zł na planowane 21.998.493,76 zł, tj. w 97,1%. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 24.189.559,42 zł na planowane 26.338.003,76 zł, co stanowi 91,8%. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 2.828.117,02 zł (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku zakładano że wyniesie 5.432.117 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków (zmniejszenia) na inwestycje które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych tj: budowa sieci wodociągowej dla m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany, przebudowa drogi do Matyt, modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie. Złożone wnioski na w/w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2007 r.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.828.117,02 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytów i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.709.714,15 zł są przychody w wysokości 5.675.332,06 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.934.349,70 zł, z tego: 947.290 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków: kredyt preferencyjny 535.161,61 zł, pożyczka w WFOŚ i GW 1.815.898,81 zł, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu państwa 1.575.999,28 zł, zaciągnięto pożyczkę w wysokości 60.000 zł na zakup samochodu strażackiego oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 740.982,36 zł.

Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki o 1.137.500,89 zł i stanowiąc będąc źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2008 r.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.633.376,50 zł, co stanowi 31,1% wykonanych dochodów za 2007 r. a bez kwoty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach środków strukturalnych wskaźnik zadłużenia wynosi 23,7%.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (r-ki za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności w 2008 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. (trzynastka) i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 2.008.009,41 zł. Wymagalne zobowiązania nie występują.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 946.926,95 zł i stanowią 4,4% wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 802.323,72 zł, na które składają się zaległości z tytułu podatków i opłat 641.656,37 zł, naliczonych odsetek od niewypłaconych zaległości podatkowych 62.989,20 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 97.678,15 zł.

Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 97,1%, z tego osiągnięte dochody własne to kwota 5.372.469,50 zł co stanowi 102,1% planowanych i zajmują trzecią pozycję w budżecie gminy – 25,2%. Główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.982.967,85 zł – wykonanie 93,8%, podatek rolny 767.502,12 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.337.415 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 266.608,13 zł - na planowane 333.740 zł, podatek leśny 97.188,53 zł, podatek od środków transportowych 101.390 zł. Subwencja ogólna to kwota 6.445.287 i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 30,2%, dotacje celowe stanowią 19,3% wykonanych dochodów i wynoszą 4.125.003,27 zł. Pozyskane środki z funduszy strukturalnych to kwota 5.418.682,63 zł tj. 25,3% dochodów ogółem.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 184.533 zł, głównie w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości - 345.954,63 zł, tj. 17,4% wpływów,
- podatku rolnym – 140.880,68 zł, tj. 18,4% wpływów,
- dochodach z majątku gminy - 11.523,16 zł, tj. 5,9% wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 877.464,40 zł, w tym:

- podatek rolny 100.882,40 zł,
- podatek od nieruchomości 720.991 zł,
- podatek od środków transportowych 55.591 zł.

Skutki udzielonych przez Radę gminy ulg i zwolnień to kwota 163.849,32 zł, w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 163.849,32 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 160.307,88 zł, w tym podatku od nieruchomości 151.784,04 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 24.189.559,42 zł, co stanowi 91,8% planowanych na 2007 r. W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 14.825.245,76 zł, wykonanie 14.123.988,69 zł – 95,3%,
- wydatki majątkowe, plan 11.512.758 zł, wykonanie 10.065.570,73 zł – 87,4%.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego.

W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegłego na: drogi publiczne o 37%, ochotniczą straż pożarną i Gminne Centrum Reagowania o 38%, oświatę o 8%, ochronę Środowiska o blisko 400%, w tym: budowa oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 661.398,76 zł co stanowi 2,7% wykonanych wydatków ogółem, z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 413.900 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z j.s.t. 34.183 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 61.500 zł, dotacja dla ZGK 151.815,76 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 41,6% wydatków ogółem. W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.843.851,05 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 221.719,68 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6		
	010		Rolnictwo i Łowiectwo	344.117,76	339.291,13	98,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	30.500,00	30.500,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	30.500,00	30.500,00	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	31.326,00	31.326,00	100,0
		6298	Środki z funduszy strukturalnych z tyt. dofinansowania budowy chodnika w Jerzwałdzie i remontu Świetlicy w Dobrzykach w 2006 r.	31.326,00	31.326,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	282.291,76	277.465,13	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	500,00	20,00	4,0
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	6.000,00	60,0
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego	271.791,76	271.445,13	99,9
	020		Leśnictwo	7.000,00	3.639,13	52,0
		02001	Gospodarka leśna	7.000,00	3.639,13	52,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa terenów łowieckich	7.000,00	3.639,13	52,0
	600		Transport i Łączność	37.500,00	37.726,35	100,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	37.500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – utrzymanie dróg powiatowych w mieście	37.500,00	37.500,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-	226,35	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży drewna	-	226,35	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	519.290,00	477.359,07	91,9
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	1.200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego	-	1.200,00	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508.690,00	464.752,27	91,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73.000,00	84.837,56	116,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100.500,00	110.183,08	109,6
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450,00	450,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	333.740,00	266.608,13	79,9
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.073,50	107,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za wpis do KRS	-	1.600,00	-
		70095	Pozostała działalność	10.600,00	11.406,80	107,6
		0830	Wpływy z usług – opłaty za c.o.	10.600,00	10.601,78	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	805,02	-
	750		Administracja publiczna	118.366,00	112.661,41	95,2
		75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	103.166,00	102.437,56	99,3
		06902	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.271,56	81,8
		010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego	99.166,00	99.166,00	100,0
		75023	Urzędy gmin	8.600,00	7.831,23	91,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.135,34	101,9
		0830	Wpływy z usług	1.600,00	695,89	43,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	226,00	37,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej" Darowizny pieniężne	600,00	216,00	36,0
		0960		-	10,00	-
		75095	Pozostała działalność	6.000,00	2.166,62	36,1
		0830	Wpływy z usług w GCI	4.000,00	1.949,62	48,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	217,00	10,9
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	24.429,00	24.163,91	98,9
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.162,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – aktualizacja rejestru wyborców	1.162,00	1.162,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.057,00	17.791,91	98,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – wybory uzupełniające do Senatu RP	18.057,00	17.791,91	98,5
		75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	5.210,00	5.210,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – wybory uzupełniające do rad gmin	5.210,00	5.210,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19.000,00	19.000,00	100,0
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	19.000,00	19.000,00	100,0
		75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.000,00	1.000,00	100,0
	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.507.415,00	4.634.680,42	102,8
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	348,00	34,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.000,00	348,00	34,8
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.724.176,00	1.582.948,50	91,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.364.000,00	1.231.503,20	90,3
		0320	Podatek rolny	182.772,00	160.013,11	87,6
		0330	Podatek leśny	94.134,00	90.845,60	96,5
		0340	Podatek od środków transportowych	66.200,00	75.178,00	113,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.213,00	110,7
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia	-	-46,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	13.207,59	264,2
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior a będących własnością Skarbu Państwa	10.070,00	10.070,00	100,0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1.449.207,00	1.641.193,20	113,2

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	750.800,00	751.464,65	100,1
	0320	Podatek rolny	522.800,00	607.489,01	116,2
	0330	Podatek leśny	6.500,00	6.342,93	97,6
	0340	Podatek od środków transportowych	29.200,00	26.212,00	89,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.693,00	26,9
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	75,00	75,0
	0430	Opłata targowa	63.000,00	67.983,00	107,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	115.722,21	289,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych – zaległości hipoteczne	6.707,00	14.637,70	218,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.100,00	48.542,73	241,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	30,97	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	40.000,00	38.224,00	95,6
	0410	Opłata skarbowa	36.000,00	33.674,00	93,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4.000,00	4.550,00	113,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.293.032,00	1.371.930,72	106,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.253.032,00	1.337.415,00	106,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	34.515,72	86,3
	758	Różne rozliczenia	6.490.087,00	6.520.501,54	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.831.037,00	4.831.037,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.831.037,00	4.831.037,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.562.378,00	1.562.378,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.562.378,00	1.562.378,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44.800,00	75.214,54	167,9
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	30.000,00	60.468,32	201,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.800,00	14.746,22	99,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.872,00	51.872,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.872,00	51.872,00	100,0
	801	Oświata i wychowanie	116.242,00	118.075,62	101,6
	80101	Szkoły podstawowe	23.736,00	24.319,20	102,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	583,20	-
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin	23.736,00	23.736,00	100,0
	80104	Przedszkola	11.232,00	16.636,20	148,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.232,00	16.636,20	148,1
	80120	Licea ogólnokształcące	14.400,00	12.150,00	84,4
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. - LO dla dorosłych	14.400,00	12.150,00	84,4
	80195	Pozostała działalność	66.874,00	64.970,22	97,2
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.874,00	64.970,22	97,2
	851	Ochrona Zdrowia	87.000,00	88.427,90	101,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00	88.427,90	101,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000,00	88.427,90	101,6
	852	Pomoc społeczna	3.382.842,00	3.380.830,63	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.728.000,00	2.730.096,35	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,98	-
	0970	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika	2.000,00	4.399,98	220,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.726.000,00	2.725.694,39	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)	24.500,00	23.686,75	96,7
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	24.500,00	23.686,75	96,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	291.051,00	290.216,11	99,7
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	204.000,00	203.169,26	99,6
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87.051,00	87.046,85	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	149.881,00	149.881,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	149.881,00	149.881,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30.000,00	24.042,86	80,1
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	24.042,86	80,1
	85295	Pozostała działalność	159.410,00	162.907,56	102,2
	0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	2.027,70	-
	0830	Wpływy z usług	-	1.469,86	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	159.410,00	159.410,00	100,0
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	216.922,00	211.483,76	97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216.922,00	211.483,76	97,5
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	216.922,00	211.483,76	97,5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.124.503,00	5.389.664,16	88,0
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	6.124.503,00	5.387.356,63	88,0
	6298	Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków	6.124.503,00	5.387.356,63	88,0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	1.300,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji inwestycyjnej	-	1.300,00	-
	90095	Pozostała działalność	-	1.007,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.007,53	-
	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.780,00	2.937,18	105,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	156,84	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	156,84	-
	92116	Biblioteki	2.780,00	2.780,34	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2.780,00	2.780,34	100,0
	926	Kultura fizyczna i sport	-	0,19	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	0,19	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	0,19	-
		Dochody ogółem:	21.998.493,76	21.361.442,40	97,1
		W tym:			
		I. Dochody własne	5.260.217,00	5.372.469,50	102,1
		II. Subwencja ogólna	6.445.287,00	6.445.287,00	100,0
		III. Dotacje celowe w tym:	4.137.160,76	4.125.003,27	99,7
		- na zadania własne	703.874,00	696.527,83	99,0
		- na zadania zlecone	3.350.886,76	3.348.325,44	99,9
		- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t	51.900,00	49.650,00	95,7
		- pozostałe	30.500,00	30.500,00	100,0
		IV. Środki pozyskane i innych źródeł - na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.	6.155.829,00	5.418.682,63	88,0

Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 21.361.442,40 zł, co daje 97,1% planu rocznego.

Dochody własne - stanowią trzecią pozycję w dochodach budżetu gminy - 25,2%. Wykonanie ich wynosi 5.372.469,50 zł na planowane 5.260.217 zł, co daje 102,1% planu rocznego. Główna pozycja nie wykonanych dochodów własnych to planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich na plan 7.000 zł wykonanie wynosi 3.639,13 zł oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000 zł wykonanie wynosi 348 zł - 34,8%.

Głównym źródłem zasilającym dochody własne są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie ich wynosi 4.634.680,42 zł, co stanowi 102,8% planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.982.967,85 zł, co daje 93,8% planowanych. Wpływy podatku od osób prawnych do wymiaru rocznego netto stanowią 92,2%.

Zaległość podatku od osób prawnych wynosi 290.701,33 zł i uległa zmniejszeniu o 106.025,67 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2006 r. Na koniec grudnia 2007 r. ogółem zalegało 14 podatników. W sprawie zaległości na kwotę 39.846,20 zł toczy się postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości za 2007 r. W 2007 r. podatnik ten dokonał korekty deklaracji podatku od nieruchomości, w której zmniejszył wartość budowli. Na zaległość w kwocie 67.568 zł. podatnik w miesiącu grudniu 2007 r. złożył wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości za miesiące X-XII, decyzja będzie wydana w 2008 r. Zaległość w kwocie 86.731,65 zł. przypada od podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie upadłościowe. Na liście wierzytelności zostały zabezpieczone zaległości zaliczone do kategorii I, natomiast zobowiązania podatkowe zaliczane są do kategorii II. Zostało wszczęte postępowanie podatkowe o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich tj. w stosunku do nabywcy przedsiębiorstwa. Dla nabywcy, który nabył upadłe przedsiębiorstwo został wyznaczony termin zapoznania się z materiałami a następnie zostanie wydana decyzja o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Zaległość w kwocie 36.366,42 zł była odroczone do 17 grudnia 2007 r., w dniu 18 grudnia 2007 r. został złożony przez podatnika wniosek o umorzenie powyższej kwoty. Decyzja zostanie wydana w 2008 r. Kwota zaległości 50.649 zł przypada od podatnika, który z dniem 1 października 2007 r. przejął wodociągi, wcześniej dzierżawione przez spółkę z o.o. Wodociągi wymagały kapitalnego remontu. Zaległość w kwocie 1.625 zł przypada od spółki akcyjnej, na nieruchomości będącej własnością spółki sąd ustanowił kuratora. W/w nieruchomość posiada wpis hipoteczny na rzecz urzędu skarbowego w wysokości 509.000 zł. Zaległość w kwocie 269 zł została wykazana do Syndyka Masy Upadłości. Na pozostałych zalegających podatników wysłano upomnienia i są przygotowywane tytuły wykonawcze.

W 2007 r. wpłynęło 11 podań, w tym: 2 podania o odroczenie, które zostały załatwione pozytywnie oraz 9 podań o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. W 2007 r. 6 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. Umorzono zaległości w kwocie 141.001 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 3.809 zł. Umorzenie podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą nastąpiło w myśl przepisów o pomocy de minimis. Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości zostało umorzone dla przedsiębiorców, którzy nabyli nieruchomości w których

nie była prowadzona działalność gospodarcza. Uruchomili działalność gospodarczą jak również stworzyli nowe miejsca pracy.

W stosunku do pozostałych 3 wniosków toczy się postępowanie. Ostateczne decyzje zostaną wydane w 2008 r. W łącznej kwocie umorzonych w 2007 r. tj. w kwocie 141.001 zł są umorzone również zaległości podatkowe przypadające od 2 podatników w kwocie 53.554 zł, w stosunku do których Syndyk Masy Upadłości prowadził postępowanie upadłościowe.

W stosunku do jednego podatnika w upadłości dokonano umorzenia z urzędu na podstawie art. 67 d § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przepisów art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej ustalono, że kwota zaległości zgłoszona do Syndyka Masy Upadłości jako wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 112.808,70 zł nie została w całości uwzględniona na liście wierzytelności. Zaległość w kwocie 7.910,58 zł nie znalazła pokrycia w zakończonym postępowaniu upadłościowym.

W stosunku do drugiego podatnika w upadłości zostało również przeprowadzone postępowanie w trybie przepisów art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej w wyniku którego ustalono, że kwota zaległości 45.644 zł nie znalazła pokrycia w zakończonym przez Syndyka Masy Upadłości postępowaniu upadłościowym, dłużnik nie posiada majątku ruchomego ani nieruchomego podlegającego egzekucji z którego można pokryć należne zaległości. Brak jest również możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 751.464,65 zł – 100,1% planowanych. Zaległość w tym podatku wynosi 55.253,30 zł i jest niższa od stanu zaległości na koniec roku 2006 o 1.215,70 zł. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. wynosi 29.659 zł, z czego zaległość w kwocie 8.372 zł. przypada od jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie odwoławcze. W roku sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku na kwotę 10.782,46 zł. Na zalegających podatników w 2007 r. z tytułu podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono ogółem 1168 upomnień. W celu wyegzekwowania zaległości do urzędów skarbowych skierowano 451 tytułu wykonawcze.

Kolejnym podatkiem, który stanowi znaczne źródło zasilenia w dziale podatków i opłat jest podatek rolny od osób prawnych i fizycznych.

Wpływy wynoszą 767.502,12 zł i w stosunku do planu wskaźnik wykonania wynosi 108,8% bo na poczet zaległości wpłynęło 88.049 zł. Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 160.013,11 zł i stanowią 87,6% planowanych (w tym 11.260 zł wpłynęło na zaległości z roku 2006) a do wymiaru rocznego wpływy stanowią 85,6%.

Zaległość od osób prawnych wynosi 25.680 zł i zwiększyła się do 2006 r. o 14.600 zł, jest to zaległość jednego podatnika i dotyczy III i IV raty za 2007 r. Zaległość została skierowana do urzędu skarbowego w celu jej wyegzekwowania.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 607.481,01 zł co stanowi 116,2% planowanych.

Zaległość podatku wynosi 115.200,38 zł i zmniejszyła się do roku 2006 o 209.273,62 zł. W 2007 r. dokonano odpisu zaległości przedawnionych dla podatnika, który dzierżawił grunty z zasobu AWRSP w wysokości 180.041,69 zł za lata 1999-2003. W stosunku do tych zaległości organ podatkowy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wystąpił do sądu o wyjawienie majątku, które to potwierdziło, iż współwłaściciele nie posiadają żadnego majątku, który można zająć za długi. Z ogólnej zaległości

tj. kwoty 115.200,38 zł zaległość w kwocie 54.680 zł przypada od jednego dzierżawcy, który zawarł umowę na dzierżawienie gruntów z zasobu AWRSP, pozostała kwota zaległości - 60.520,38 zł przypada od rolników indywidualnych. Zaległość w podatku rolnym za 2007 r. wynosi 53.756 zł, z czego od jednego podatnika dzierżawiącego grunty z zasobu AWRSP zaległość za 2007 r. wynosi 20.542 zł. Organ podatkowy mając na względzie trudności z egzekwowaniem zaległości od podatnika dzierżawiącego grunty z zasobu AWRSP, kilkakrotnie występował do ANR OT w Olsztynie z wnioskiem o rozwiązanie umowy dzierżawy.

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1.337.415 zł - 106,7% planowanych, od osób prawnych wpływy wynoszą 34.515,72 zł – 86,3%.

Wykonanie wpływów pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- Podatek leśny 97.188,53 zł – 96,6%, zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 491 zł,
- Podatek od środków transportowych 101.390 zł – 106,3% planowanych,
- Opłata targowa wpłynęła w wysokości 67.983 zł – 107,9% planu,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych 115.722,21 zł, co stanowi 289,3% planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe wpływy nie podatkowe to:

- odsetki na rachunkach bankowych 60.468,32 zł – 201,6% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 33.674 zł – 93,5% planowanych,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 88.427,90 zł – 101,6% planowanych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 61.750,32 zł – 246% planowanych.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 461.628,77 zł, co stanowi 91% planowanych, z tego uzyskano dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 266.608,13 zł – 79,9% planowanych. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na kwotę 51.813,13 zł, 9 nieruchomości gruntowych na kwotę 185.945 zł, 1 lokal użytkowy na kwotę 15.100 zł, za autobus 12.000 zł, spłata rat z tytułu kupna lokalu użytkowego 1.750 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 110.183,08 zł, co stanowi 109,6% planowanych tj. za dzierżawę lokali użytkowych i gruntu. Zaległości z tytułu dzierżaw wyniosły 3.412,97 zł, w tym: za lokale użytkowe zalega jedna osoba na kwotę 140,36 zł, za dzierżawę gruntu zalegają trzy firmy na kwotę 2.064,22 zł i 10 osób fizycznych na kwotę 1.208,39 zł,
- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiły 84.837,56 zł – 116,2%. Zaległość wynosi 7.834,45 zł i przypada od 6 podatników.

W pozostałych dochodach nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty za podłączenie do wodociągu – 4%,
- wpływy z usług w Gminnym Centrum Informacji – 48,7%,
- wpływy ze sprzedaży książki „Dzieje Ziemi Zalewskiej” – 36%,
- wpływy z usług opiekuńczych – 80,1%.

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy, bo 30,2% wykonanych dochodów ogółem i wynosi 6.445.287 zł – 100% planowanej. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 4.831.037 zł, części wyrównawczej 1.562.378 zł i części równoważącej 51.872 zł.

Dotacje celowe stanowią 19,3% wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 4.125.000,27 zł. Otrzymane dotacje to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 696.527,83 zł – 99% planowanej, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach 159.4100 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 149.881 zł, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 87.046,85 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 211.483,76 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 64.970,22 zł, nauczanie języka angielskiego 23.736 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynosi 3.348.325,44 zł – 99,9% planowanych, w tym: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 271.445,13 zł, na realizację zadań w administracji 99.166 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.162 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 17.791,91 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza 5.210 zł, na Zadania z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.952.550,40 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.725.694,39 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 23.686,75 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 203.169,26 zł,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. wynosi 49.6500 zł. Otrzymano dotację z powiatu: 12.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla Dorosłych w Zalewie, 37.500 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,
- dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 30.500 zł na dokumentację związaną z budową sieci wodociągowej dla m. Karpowo.

Środki pozyskane z innych źródeł to środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych w kwocie 5.418.682,63 zł, z tego: na modernizację oczyszczalni ścieków 5.387.356,63 zł, dofinansowanie budowy chodnika w Jerzwałdzie i remont świetlicy w Dobrzykach 31 326 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 26.338.003,76 zł. Zmniejszenie ogólnego planu wydatków o 7.044.932,24 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło głównie zmniejszenia planu wydatków majątkowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i Łowiectwo	492.912,76	476.704,42	96,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	38.071,00	35.182,75	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	112,00	5,6
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	36.071,00	35.070,75	97,2
			- modernizacja hydroforu w Borecznie	4.571,00	4.570,75	100,0
			- budowa wodociągu Jerzwałd	1.000,00	-	-
			- budowa sieci wodociągowej Karpowo	30.500,00	30.500,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	16.100,00	16.060,65	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.100,00	16.060,65	99,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	166.500,00	153.919,89	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	166.500,00	153.919,89	92,4
			- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zatyki	2.100,00	2.057,78	98,0
			- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszewo	100,00	92,45	92,5
			- remont chodnika w centrum Zalewa	1.800,00	892,08	49,6
			- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Girgajny	130.000,00	128.916,01	99,2
			- dokumentacja związana z oświetleniem ulicznym w m. Wieprz, Karpowo, Mazanki, Zatyki, Witoszewo	12.670,00	2.131,57	16,8
			- oświetlenie uliczne w m. Rudnia	19.830,00	19.830,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	272.241,76	271.541,13	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,01	99,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	46,00	45,36	98,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.860,70	1.461,70	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.403,55	1.403,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki – zwrot akcyzy	266.762,51	266.462,51	99,9
600			Transport i łączność	757.391,00	739.467,83	97,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25.057,00	16.336,40	65,2
		4430	Różne opłaty i składki – za zajęcie pasa drogowego	5.057,00	5.057,00	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje – budowa chodnika przy ul. Morąskiej	20.000,00	11.279,40	56,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149.060,00	149.060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.100,00	3.100,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.650,00	8.650,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	17.960,00	17.960,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne – budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	119.350,00	119.350,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	569.774,00	563.291,43	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów, w tym:	70.334,00	70.325,32	100,0
			- zakup materiałów – Rady Sołeckie	200,00	198,57	99,3
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	144.530,00	143.144,96	99,0
			- zakup usług remontowych – Rady Sołeckie	6.179,00	5.307,38	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.355,00	18.284,66	85,6
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	331.205,00	329.186,49	99,4
			- przebudowa drogi do Matyt	100,00	-	-
			- remont drogi Barty-Girgajny	300.000,00	298.082,13	99,4
			- remont mostu w Mozgowie	31.105	31.104,36	100,0
	60095		Pozostała działalność	13.500,00	10.780,00	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	280,00	9,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wiat autobusowych	10.500,00	10.500,00	100,0
630			Turystyka	197.382,00	176.720,50	89,5
	63095		Pozostała działalność	197.382,00	176.720,50	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne – projekt – budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Ewingi	57.340,00	57.340,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	28.000,00	7.338,50	26,2
			- wykup gruntu w m. Zalewo pod lokalizację plaży i deptaka nad jeziorem Ewingi	20.000,00	-	-
			- wykup gruntu pod wieżę widokową w miejscowości Wieprz	8.000,00	7.338,50	91,7
		6650	Wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112.042,00	112.042,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	174.023,00	145.511,83	83,6
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	93.860,00	76.622,76	81,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	93.860,00	76.622,76	81,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.507,00	21.506,03	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	19.775,00	19.774,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.732,00	1.761,47	100,0
	70095	Pozostała działalność	58.656,00	47.383,04	80,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	889,40	68,4
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	126,77	63,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.455,00	5.174,24	69,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.029,00	16.727,02	87,9
	4260	Zakup energii	9.800,00	8.962,47	91,5
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.954,00	2.267,12	76,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.553,00	1.882,30	53,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.365,00	1.252,00	91,7
	6050	Wydatki inwestycyjne - adaptacja dwóch pomieszczeń na socjalne w m. Boreczno	10.500,00	10.101,72	96,2
	710	Działalność usługowa	35.000,00	16.157,98	46,2
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	16.157,98	80,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	16.157,98	85,0
	71035	Cmentarze	15.000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-	-
	750	Administracja publiczna w tym:	1.759.948,00	1.661.750,64	94,4
		Zadania własne	1.660.782,00	1.562.584,64	94,1
		Zadania zlecone	99.166,00	99.166,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone)	99.166,00	99.166,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.443,00	71.443,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.297,00	6.297,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.363,00	13.363,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.905,00	1.905,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	2.408,00	2.408,00	100,0
	75022	Rady gmin	117.480,00	111.130,30	94,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.780,00	97.768,15	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	3.605,53	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	5.818,62	73,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.450,00	1.220,00	84,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	475,48	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.750,00	1.057,52	60,4
	4700	Szkoleni pracowników	1.200,00	1.185,00	98,8
	75023	Urzędy gmin	1.337.384,00	1.277.451,57	95,5
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.424,91	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.515,00	767.541,84	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.477,00	49.318,48	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.998,00	136.178,35	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.698,00	19.654,30	99,8
	4140	Wpłaty na PFRON	15.000,00	14.804,00	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.976,00	26.975,53	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.750,00	49.253,85	74,9
	4260	Zakup energii	16.000,00	13.265,61	82,9
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.663,43	93,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.315,00	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	67.025,12	95,8
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	2.000,00	30,50	1,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10.500,00	9.102,37	86,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17.000,00	13.926,09	81,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	28.890,01	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	3.835,42	69,7
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.120,00	17.607,00	97,2
	4610	Koszty postępowania sądowego	5.000,00	450,00	9,0
	4700	Szkolenia pracowników	17.000,00	13.262,60	78,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	4.616,87	77,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.500,00	13.784,17	54,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.500,00	20.526,12	95,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	43.309,68	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.267,40	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	16.253,84	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	92,58	9,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.695,86	33,9
	4430	Różne opłaty i składki	15.054,00	15.000,00	99,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	152.918,00	130.693,09	85,5
		w tym Gminne Centrum Informacji	84.674,00	67.769,49	80,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500,00	9.679,60	84,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.700,00	40.700,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820,00	2.814,25	99,8
	4110	Składka ZUS	7.482,00	7.482,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.067,00	1.067,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	1.830,84	39,8
	4260	Zakup energii	4.650,00	4.182,75	90,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25.844,00	19.053,86	73,7
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	4.000,00	3.457,90	86,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.525,16	61,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	956,38	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	12.200,00	7.700,00	63,1
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	1.605,00	1.605,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	770,88	38,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.650,00	767,47	46,5
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. „Wrota Warmii i Mazur”	25.000,00	25.000,00	100,0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	24.429,00	24.163,91	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.162,00	1.162,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00	69,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	323,00	323,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.057,00	17.791,91	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,00	528,40	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,34	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.074,00	4.074,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	2.635,00	2.528,09	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2.223,00	2.140,50	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	525,58	87,6
	75109	Wybory do rad gmin i burmistrza	5.210,00	5.210,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.065,00	4.065,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	459,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	146,00	146,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	469,00	469,00	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.764,00	332.163,46	91,8
		Zadania własne	360.764	331.163,46	91,8
		Zadania zlecone	1.000,00	1.000,00	100,0
	75405	Komenda powiatowa Policji	8.500,00	8.043,98	94,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup radarowego miernika prędkości Rapid 2 KA dla Komendy w Zalewie	8.500,00	8.043,98	94,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	347.464,00	320.364,24	92,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.585,05	85,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.783,00	825,12	21,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.928,00	25.520,00	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów – Rady Sołeckie	57.031,00	55.582,59	97,5
	4260	Zakup energii	100,00	77,00	77,0
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.049,94	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	5.383,86	56,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.075,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.749,64	89,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.400,00	1.606,58	66,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	784,83	78,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	17.400,00	17.349,50	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - budowa remizy OSP Wielowieś - adaptacja pomieszczeń na socjalne w OSP Boreczno	75.000,00	69.933,53	93,2
		- budowa remizy OSP Wielowieś	60.000,00	58.743,04	97,9
		- adaptacja pomieszczeń na socjalne w OSP Boreczno	15.000,00	11.190,49	74,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup samochodu OSP Zalewo - zakup bramy garażowej do remizy OSP Jerzwałd	116.000,00	115.918,60	99,9
		- zakup samochodu OSP Zalewo	107.000,00	107.000,00	100,0
		- zakup bramy garażowej do remizy OSP Jerzwałd	9.000,00	8.918,60	99,1
	75414	Obrona cywilna (zlecone)	1.000,00	1.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność GCR	4.800,00	2.755,24	57,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-
	4260	Zakup energii	1.800,00	1.376,62	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	753,00	83,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700,00	488,58	69,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,04	68,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.100,00	88.350,49	72,4
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	122.100,00	88.350,49	72,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89.500,00	63.632,36	71,1
	4110	Składka na ZUS	900,00	229,32	25,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	3.662,68	63,2
	4210	Zakup materiałów	1.000,00	867,85	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	10.471,70	76,4
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.003,73	90,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	482,85	48,3
757		Obsługa długu publicznego	130.017,00	128.506,02	98,8
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129.517,00	128.474,58	99,2
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	129.517,00	128.474,58	99,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	500,00	31,44	6,3
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	500,00	31,44	6,3
758		Różne rozliczenia	51.232,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne	51.232,00	-	-
	4810	Rezerwy	51.232,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.260.710,00	5.980.080,01	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	3.268.007,00	3.159.420,34	96,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178.110,00	167.839,77	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.952.740,00	1.929.550,17	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.750,00	139.676,05	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320.350,00	310.231,68	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.550,00	51.071,22	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00	10.940,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.160,00	195.708,84	95,9
	4240	Zakup pomocy naukowych	31.736,00	31.386,85	98,9
	4260	Zakup energii	28.000,00	24.577,48	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	40.700,00	38.566,09	94,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	2.581,00	69,8
	4300	Zakup usług pozostałych	74.050,00	57.254,66	77,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5.000,00	4.117,20	82,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11.500,00	7.409,85	64,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.200,00	9.673,86	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	6.304,75	83,0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.961,00	120.953,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	998,60	52,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00	1.709,82	30,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.509,05	62,7
	6050	Wydatki na inwestycje – budowa szkoły w Borecznie	10.000,00	3.050,00	30,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,00	43.013,40	86,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218.379,00	202.917,59	92,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.860,00	12.557,22	84,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.030,00	133.326,23	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.050,00	9.940,33	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.100,00	22.192,19	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.060,00	3.597,54	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	8.274,34	64,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000,00	2.668,36	88,9
	4260	Zakup energii	2.600,00	1.082,38	41,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	180,00	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	-	-
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.099,00	9.099,00	100,0
80104		Przedszkola miejskie	443.780,00	417.674,68	94,1

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.400,00	12.876,12	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.130,00	250.255,68	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.190,00	18.180,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.800,00	46.370,76	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	6.363,67	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.400,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.170,00	30.195,96	83,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.424,64	97,0
	4260	Zakup energii	12.500,00	12.439,73	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.519,03	96,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	9.271,58	99,7
	4350	Zakup usług internetowych	700,00	434,99	62,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.964,65	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.398,93	97,1
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.450,00	14.449,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	274,25	27,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	214,72	26,8
	80110	Gimnazja	1.737.140,00	1.660.672,99	95,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90.750,00	88.228,24	7,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.700,00	1.080.524,60	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.200,00	80.179,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.500,00	207.758,82	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.400,00	29.656,92	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.840,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.600,00	44.590,81	93,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.500,00	5.408,71	98,3
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.678,91	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.907,90	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.870,00	1.270,00	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	12.688,79	65,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.562,28	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.972,58	99,6
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	62.020,00	62.017,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2.100,00	1.207,00	57,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	733,78	21,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.447,32	97,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438.462,00	403.668,77	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.407,00	2.407,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.272,11	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	396.977,00	365.929,66	92,2
	4430	Różne opłaty i składki	10.598,00	9.048,00	85,4
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	637,00	637,00	100,0
	4500	Podatki na rzecz budżetu j.s.t.	4.500,00	4.032,00	89,6
	80120	Licea ogólnokształcące	14.400,00	10.400,00	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.000,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.900,00	22.310,01	80,0
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	27.900,00	22.310,01	80,0
	80195	Pozostała działalność	112.642,00	103.015,63	91,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.156,00	62.524,22	90,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.446,00	2.446,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	2.685,41	63,9
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	36.720,00	35.360,00	96,3
851		Ochrona Zdrowia	87.000,00	81.900,98	94,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00	81.900,98	94,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.071,11	90,6
	4220	Zakup żywności	3.500,00	1.050,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27.300,00	27.248,87	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,00	10,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	840,00	70,0
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	660,00	33,0
	6050	Wydatki inwestycyjne-plac zabaw w Zalewie	15.000,00	15.000,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	4.328.391,00	4.222.115,09	97,5
		Zadania własne	1.374.391,00	1.269.564,69	92,4
		Zadania zlecone	2.954.500,00	2.952.550,40	100,0
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.664,00	33.453,05	99,4

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30.164,00	30.164,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.460,00	1.454,61	99,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.040,00	1.834,44	89,9
	85202	Domy pomocy społecznej	13.400,00	-	-
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13.400,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)	2.726.000,00	2.725.694,39	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.644.220,00	2.643.921,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.600,00	43.600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.868,00	1.867,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7.000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.170,00	4.170,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	9.096,00	9.096,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	587,00	586,58	99,9
	2480	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.795,26	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.346,00	2.346,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,40	100,0
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	1.409,00	1.408,05	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone)	24.500,00	23.686,75	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.500,00	23.686,75	96,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	541.051,00	507.736,16	93,8
		Zadania własne	337.051,00	304.566,90	90,4
		Zadania zlecone	204.000,00	203.169,26	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	541.051,00	507.736,16	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe (własne)	150.000,00	140.426,67	93,6
	3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	140.426,67	93,6
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	350.762,00	328.250,24	93,6
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	2.405,00	53,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.478,00	200.740,51	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.850,00	16.914,23	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	34.500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	5.063,48	80,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.903,00	16.036,44	80,6
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.133,49	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	995,06	71,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.831,00	22.623,30	91,1
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3.000,00	1.866,48	62,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9.600,00	6.515,99	67,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.463,52	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	694,00	46,3
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6.700,00	6.700,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	499,00	99,8
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	4.579,00	91,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	532,90	53,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.407,84	85,2
	85228	Usługi opiekuńcze	152.943,00	148.624,82	97,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.869,00	3.869,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1.300,00	1.248,00	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.700,00	100.766,38	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300,00	1.989,22	86,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.700,00	19.598,04	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.422,10	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.729,95	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	721,53	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	-	-
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	4.774,00	4.750,60	99,5
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,0
	85295	Pozostała działalność w tym:	336.071,00	314.243,01	93,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne – dożywianie	181.410,00	181.410,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	100,0
		Świetlica terapeutyczna	107.558,00	101.750,52	94,6

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	538,00	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100,00	49.747,52	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.375,79	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	8.829,30	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.240,39	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	400,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.612,18	97,7
	4220	Zakup środków żywnościowych	3.500,00	3.470,02	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000,00	675,83	67,6
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.875,12	98,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	935,20	62,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	381,67	47,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	191,85	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.069,65	87,7
	4440	Odpis na ZFŚS	2.408,00	2.408,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.550,00	1.550,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
		Klub Integracji Społecznej	26.603,00	10.582,49	39,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	4.361,48	33,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.535,88	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	1.164,32	52,9
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	163,56	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.296,51	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	50,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,74	41,5
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	803,00	803,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	50,00	5,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457.235,00	417.518,54	91,3
	85401	Świetlice szkolne	222.869,00	200.593,14	90,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.040,00	10.270,08	85,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.330,00	137.692,91	90,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.550,00	10.506,82	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.550,00	24.280,04	88,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070,00	3.653,56	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	4.562,73	68,1
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	8.629,00	8.627,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234.366,00	216.925,40	92,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	223.961,00	206.527,64	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10.405,00	10.397,76	99,9
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10.490.074,00	9.102.590,59	86,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.185.830,00	8.814.278,67	86,5
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków - budowa kanalizacji dla m. Bądk - budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej	422.700,00 200.000,00 15.000,00 207.700,00 6.937.058,00	300.173,24 83.381,83 12.239,60 204.551,81 6.199.910,61	71,0 41,7 81,6 98,5 89,4
	6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych - modernizacja oczyszczalni ścieków	2.807.072,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne - środki własne - modernizacja oczyszczalni ścieków	19.000,00	2.295.284,82	81,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zestawu do monitoringu przepompowni ścieków Barty, Girgajny		18.910,00	99,5
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	78.752,00	78.562,08	99,8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51.235,00	51.235,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.130,00	15.130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup usług – Rady Sołeckie	12.387,00 187,00	12.197,08 181,74	98,5 97,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.699,00	27.055,05	97,7
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.958,00	23.958,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy – Rady Sołeckie	3.741,00 1.039,00	3.097,05 525,61	82,8 50,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	4.200,00	750,00	17,9

	2310	Dotacja celowa przekazana U.M. Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.600,00	150,00	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	141.370,00	130.540,62	92,3
	4210	Zakup materiałów	3.754,00	3.753,43	100,0
	4260	Zakup energii	91.673,00	80.846,00	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	45.781,00	45.780,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	161,04	99,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.400,00	9.399,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9.400,00	9.399,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	42.823,00	42.005,17	98,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.176,00	2.176,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy – Rady Sołeckie	2.067,00 1.767,00	1.542,60 1.511,66	74,6 85,5
	4270	Zakup usług remontowych	17.830,00	17.771,39	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	515,18	68,7
	6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie	20.000,00	20.000,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517.878,00	507.163,30	97,9
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	391.279,00	380.839,18	97,3
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instytut. Kultury	289.000,00	289.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie	7.859,00	7.161,50	91,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – do projektu Taniec „Szoł” kultywowaniem tradycji regionu Warmii i Mazur	94.420,00	84.677,68	89,7
	92116	Biblioteki	124.900,00	124.900,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytut. kultury	124.900,00	124.900,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1.699,00	1.424,12	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Rady Sołeckie	1.699,00	1.424,12	83,8
	926	Kultura fizyczna i Sport	90.517,00	88.693,83	98,0
	92601	Obiekty sportowe	33.092,00	31.468,44	95,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.340,00	10.336,19	100,0
	4260	Zakup energii	4.465,00	3.155,43	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	16.795,82	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	187,00	181,00	96,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000,00	53.997,21	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51.000,00	51.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	1.600,00	1.597,21	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	3.425,00	3.228,18	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Rady Sołeckie	3.425,00	3.228,18	94,3
		OGÓŁEM WYDATKI:	26.338.003,76	24.189.559,42	91,8
		wydatki bieżące w tym:			
		- dotacje w tym:			
		- dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień			
		- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych			
		- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			
		- pozostałe dotacje			
		- wydatki majątkowe w tym:			
		- wydatki inwestycyjne			
		- pozostałe wydatki majątkowe			

Wykonanie wydatków za 2007 r. wynosi 24.189.559,42 zł, co stanowi 91,8% planowanych.

Wydatki bieżące to kwota 14.123.988,69 zł - wykonanie wynosi 95,3% a wydatki majątkowe to 10.065.570,73 zł i stanowią 87,4% planowanych.

Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybliżone opisowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach a następnie wydatków majątkowych.

Dz. 010 Rolnictwo

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 290.341,76 zł wydano 287.713,78 zł, głównie jest to opłata 16.060,65 zł do Izby Rolniczej, stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego, oraz zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników w wysokości 266.462,51 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność – wydatki bieżące planowane to 276.336 zł a wykonane 269.151,94 zł - 97,4% planowanych a 1,9% wydatków bieżących ogółem. Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (oczyszczanie, drobne remonty) wydano 29.710 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 234.104,94 zł, w tym na zakup materiałów: gruzu i kamienia łamanego 70.127 zł, transport materiałów 18.280 zł, usługi remontowe wykonanie przez ZGK w Zalewie 99.690 zł, profilowanie nawierzchni dróg na długości 41 km 38.150 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na planowane wydatki bieżące w wysokości 163.523 zł zrealizowano 135.410,11 zł – 82,8%. Przekazano dotację dla ZGK na utrzymanie mieszkań komunalnych w wysokości 76.622,76 zł, koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży 21.506,03 zł. Wydatki – Dom Usług – to: zakup materiałów 16.727,02 zł, energia elektryczna 8.962,47 zł, koszt utrzymania palacza na umowę zlecenie 6.190,41 zł, usługi komunalne, telefony, ubezpieczenia 5.401,42 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - planowane wydatki bieżące to 35.000 zł a wykonane 16.157,98 zł, zapłacono za wykonanie projektów warunków zabudowy oraz wydatki związane z ogłoszeniem planów zagospodarowania przestrzennego. Na remont kaplicy w Zalewie z planowanych 15.000 zł wydano 0 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.713.448 zł wykonanie wynosi 1.616.224,52 zł, co stanowi 94,3% a w ogólnych wydatkach bieżących budżetu zajmują 11,4%.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i na zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania zlecone to 99.166 zł – 100% planowanych i dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.562.584,64 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 111.130,30 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 97.768,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.605,53 zł, zakup usług pozostałych 5.818,62 zł, opłaty za telefony 1.695,48 zł, podróże służbowe 1.057,52 zł, szkolenia radnych 1.185 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wynoszą 1.256.925,45 zł i dotyczą: wynagrodzeń osobowych 767.541,84 zł - 20 etatów i dopłaty do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych, wynagrodzeń bezosobowych na umowę zlecenie -

26.975,53 zł, pochodnych od wynagrodzeń 155.832,65 zł (ZUS i fundusz pracy), odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.607 zł, wpłaty na PFRON 14.804 zł, szkolenia pracowników 13.262,60 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 28.890,01 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 49.253,85 zł, w tym: węgiel 9.338,29 zł, meble biurowe 4.721,38 zł, materiały biurowe, druki, pieczątki 3.376,85 zł, środki czystości 1.596,18 zł, artykuły spożywcze 1.687,31 zł, aparaty telefoniczne, niszczarka, drukarka, radiotelefon 4.428,12 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 67.025,12 zł głównie na: prowizje bankową 415,11 zł, wywóz nieczystości 701,68, opłata „LEX” 2.196 zł, nadzór BHP 1.830 zł, przesyłki listowe 12.036,65 zł, prenumeraty 2.322,86 zł, współpracę informatyczną 2.649,84 zł, monitoring 2.745 zł, prenumeratę „Infor-Lex” 4.456 zł, usługi kominiarskie 1.372,50 zł, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników 1.257 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 13.265,61 zł. Usługi remontowe 4.663,43 zł, zakup usług zdrowotnych 1.315 zł. Ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu 3.835,42 zł. Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 4.616,87 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów 13.784,17 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na promocję gminy które wynoszą 43.309,68 zł, główne wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup pozycji książkowych jako nagrody, statuetek, medali, płaskorzeźby mosiężnej herbu, kalendarzy, toreb reklamowych, długopisów łącznie na kwotę 10.267,40 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 16.253,84 zł, głównie na: opłaty za udział w konkursie „Gmina Fair Play”, emisję życzeń świątecznych oraz podziękowanie Burmistrza w prasie, za wykonanie tablicy informacyjnej, ogłoszenie oferty inwestycyjnej w biuletynie samorządowym, materiały promocyjne w prasie. Na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydano 1.788,44 zł. Opłacono składkę na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej PIIDD w ławie 15.000 zł – jest to opłata, w skład której wchodzi składka członkowska gminy Zalewo oraz opłata na rzecz projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w której gmina Zalewo jest partnerem.

Pozostała działalność w dziale Administracja to plan 152.918 zł, a wykonanie 130.693,09 zł - 85,5% planowanych. Wydatki dotyczą utrzymania Gminnego Centrum Informacji 67.769,49 zł w tym: wynagrodzenie 2 etaty 40.700 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.549 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.605 zł, energia elektryczna 4.182,75 zł, opłaty za Internet, opłaty za telefon 1.525,16 zł, zakup materiałów 1.830,84 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydano 9.679,60 zł.

Na współpracy z firmą świadcząca usługi związane z informacją oraz pozyskiwaniem środków pomocowych UE wydatkowano kwotę 18.544 zł.

Opłaty członkowskie w związku z przynależnością gminy do związku Gmin Jeziorak, związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Euroregionu Bałtyk wyniosły 7.700 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 162.264 zł wydatkowano 138.267,35 zł – 85,2%. W ogólnych wydatkach bieżących budżetu wydatki te stanowią 1%. Na finansowanie 8 jednostek OSP wydatkowano 134.512,11 zł. Główne wydatki na powyższą działalność to zakupy: paliwa, sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, części zamiennych przeznaczonych do remontu sprzętu OSP, nagród na organizowane konkursy 55.505,59 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP

25.520 zł, pochodne od wynagrodzeń 825,12 zł, opłaty ubezpieczeniowe 17.349,50 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 6.049,94 zł, ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 8.585,05 zł, usługi remontowe wyniosły 5.383,86 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne 10.749,64 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania wydano 2.755,24 zł, w tym: na zakup energii 1.376,62 zł, zakup usług pozostałych 753 zł, opłaty za telefon 488,58 zł, delegacje służbowe 137,04 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, oddziały przedszkolne, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, przedszkole.

Jednostki realizujące budżet Oświaty to: Zespół Szkół w Zalewie, Zespół Szkół w Borecznie, Szkoła Podstawowa w Dobrzykach, Szkoła Podstawowa w Bartach, Przedszkole w Zalewie oraz Urząd Miejski w zakresie dowozu uczniów do szkół. Wymienione jednostki złożyły szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych i będą załączone na posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Obecnie zostanie przedstawione ogólne wykonanie wydatków w Oświacie.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 6.200.710 zł wykonanie wynosi 5.934.016,61 zł - 95,7% planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy poniesione wydatki na Oświatę stanowią 42%.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące przypada na: wynagrodzenia osobowe 3.393.656,68 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń 677.242,80 zł, i stanowią razem 68,6% wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2007 r. stanowiło 76 nauczycieli i 33,5 pracowników obsługi.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 281.501,35 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 241.878 zł, kształcenie nauczycieli 22.310,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.317.427,77 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 282.169,95 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu opału na kwotę 150.234 zł, zakup wyposażenia tj. mebli do klas, zestawu nagłaśniającego, rolet, tablic korkowych, kserokopiarek, radiomagnetofonu, rzutnika, komputera, kosiarzki, odkurzacza, stolików i krzesel na łączną kwotę 48.394,51 zł, zakupiono materiały do remontu na kwotę 20.003,23 zł, na zakup środków czystości, bhp, materiałów biurowych, druków wydano 43.124,76 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 44.334,56 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 51.778,50 zł. Na usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, monitoring budynków wydatkowano 84.900,44 zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i zwrot za bilety dojeżdżających do Szkół Specjalnych wydano 365.929,66 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 72.000 zł wykonanie wynosi 66.900,98 zł - 92,1%.

Powiększając kwotę przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi z tego: przekazano dotację na organizację pozarządową w kwocie 6.000 zł, na prace zlecone tj. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia terapeutów, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano łącznie 25.000 zł, na

zakup materiałów biurowych do realizacji zajęć na świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Dobrzykach i zakup wyposażenia do biura GKRPA wydano 6.077,11 zł, zakupiono żywność do świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Dobrzykach na kwotę 1.050 zł. Na usługi pozostałe tj. wynagrodzenia, spektakle profilaktyczne w szkołach, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opiekę autorską nad modułem ALKON wydatkowano 27.248,87 zł. Na szkolenia pracowników i podróże służbowe przeznaczono kwotę 691 zł. Na opłaty sądowe uiszczane w momencie złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wydano 840 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone; na plan wydatków bieżących 4.328.391 zł wykonanie wynosi 4.222.115,09 zł - 97,5% planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 29,9% ogólnych wydatków bieżących budżetu. Zadania w tym dziale realizuje jednostka - Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Zalewie.

Na zadania zlecone plan wydatków wynosi 2.954.500 zł a wykonanie 2.952.550,40 zł - 100% planowanych i stanowi to 69,9% wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Realizowane zadania zlecone to: świadczenia rodzinne - wypłacono 2.643.921,92 zł, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wyniosły 81.772,47 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w wysokości 23.686,75 zł. Wypłacono zasiłki stałe i udzielono pomocy w naturze wysokości 203.169,26 zł.

Wykonanie środków na zadania własne wynosi 1.269.564,69 zł - 92,4% planowanych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 385 osób na kwotę 217.520,05 zł i zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 87.046,85 zł - wypłacono dla 134 osób.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 140.426,67 zł, łącznie wydano 252 decyzje.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wynoszą 328.250,24 zł - 93,6% planu, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 149.881 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 257.218,22 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 71.032,02 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 144.755,82 zł - 97,1% planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 9 opiekunek domowych wyniosło 100.766,38 zł, pochodne od płac 22.020,14 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu w wysokości 24.042,86 zł.

Przekazano dotację zawartą na podstawie porozumienia z gminą Morąg w wysokości 3.869 zł jako partycypacja w kosztach utrzymania pielęgniarki w Stacji Socjalnej Joannitów.

W pozostałej działalności w tym dziale wydatki bieżące wynoszą 314.243,01 zł - 93,5% planu, w tym: dotacja 2.500 zł dla PCK-u w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 181.410 zł, i 18.000 zł na zakup wyposażenia do punktu wydawania posiłków (Szkoła Podstawowa w Dobrzykach), w tym dotacja z budżetu państwa to 159.410 zł, dożywianiem objęto ogółem 773 osoby, dzienne wyżywienie to 2,14 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 101.750,52 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów i kierowcy w wysokości 49.747,52 zł,

pochodne od płac 10.069,69 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, wynajem sali, opłaty ubezpieczeniowe samochodu ogółem 41.933,31 zł.

Na Klub Integracji Społecznej wydano 10.582,49 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne pracownika na 1/3 etatu.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Bartach i Dobrzykach oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na finansowanie świetlic szkolnych wydano 200.593,14 zł z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi wyniosło 176.133,33 zł, pozostała kwota 24.459,81 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 216.925,40 zł. Realizowane formy pomocy to: pomoc rzeczowa – organizowana przez szkoły - zakup podręczników, stroi sportowych, plecaków, wycieczki szkolne oraz pomoc pieniężna w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup podręczników, przyborów szkolnych, częściowych kosztów pobytu w internacie i dojazdów do szkół. Pomoc otrzymało 405 uczniów w I półroczu i 387 uczniów w okresie od września do grudnia 2007 r.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym planowane wydatki bieżące to kwota 284.244 zł, a wykonane 268.311,92 zł - 94,4%, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 78.562,08 zł, z tego: 51.235 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 27.055,05 zł, w tym dotacja dla ZGK 23.958 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 150 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 130.540,62 zł, w tym: energia elektryczna 80.846 zł, konserwacja 45.780,15 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 9.399 zł. W pozostałej działalności w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 22.005,17 zł i dotyczą utrzymania szaleków w mieście oraz remontu urządzeń komunalnych kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowana i przekazana dotacja na instytucje kultury to kwota 413.900 zł, stanowi to 2,9% wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 289.000 zł. Oprócz otrzymanej dotacji MGCK uzyskało dodatkowe przychody z wynajmu w wysokości 30.300 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji gminnych imprez kulturalno-sportowych oraz innych uroczystości. Wykonano również remont budynku i pomieszczeń MGCKiS oraz remont świetlic wiejskich na kwotę 43.830,07 zł.

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 124.900 zł. Biblioteka uzyskała również dotację 7.450 zł z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru. W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko-Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwadzie.

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na planowane wydatki 90.517 zł wykonanie wynosi 88.693,83 zł – 98% planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu wydatkowano 31.468,44 zł (zakup opału, energii elektrycznej i nasion trawy na płytę boiska).

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 51.000 zł i tak na promocję kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 35.000 zł, w zakresie sportu karate 6.000 zł, w zakresie żeglarstwa 4.000 zł, w zakresie piłki siatkowej 3.000 zł i w zakresie tenisa stołowego 3.000 zł. Z realizacji zadań i wykorzystania dotacji stowarzyszenia złożyły sprawozdania zgodnie z wcześniej podpisaną umową.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki majątkowe 11.512.758 zł wykonanie wynosi 10.065.570,73 zł - 87,4% planu, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 9.843.851,05 zł, co stanowi 87,3% planowanych wydatków na inwestycje.

Poniesione wydatki w wysokości 9.843.851,05 zł dotyczą inwestycji:

- Modernizacji hydroforni w Borecznie polegającej na budowie zbiornika retencyjnego, wymianie pompy i agregatu sprężarkowego - plan 4.571 zł, wydatkowano 4.570,75 zł,
- Budowa sieci wodociągowej dla m. Karpowo - dokumentacja techniczna – plan 30.500 zł, wykonanie 30.500 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Zatyki – dokumentacja – plan 2.100 zł, wykonanie 2.057,78 zł,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Witoszewo – plan 100 zł, wykonanie 92,45 zł,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Girgajny - w ramach tego zadania wykonano prace budowlane, wyposażono świetlicę w sprzęt oraz wykonano plac zabaw dla dzieci – plan 130.000 zł, wykonanie 128.916,01 zł,
- Dokumentacja związana z oświetleniem ulicznym w m. Wieprz, Karpowo, Mazanki, Zatyki, Witoszewo – plan 12.670 zł, wykonanie 2.131,57 zł,
- Oświetlenie uliczne w m. Rudnia – plan 19.830 zł, wykonanie 19.830 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Morąskiej – dokonano wydzielenia działki i wykupu gruntów od osoby fizycznej – plan 20.000 zł, wykonanie 11.279,40 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – wykonano chodnik z kostki polbruk na powierzchni 1.125 m² - plan 119.350 zł, wykonanie 119.350 zł,
- Remont drogi Barty-Girgajny – wykonano nakładkę asfaltową na długości 1.100 mb i powierzchni 4.950 m² - plan 300.000 zł, wykonanie 298.082,13 zł,

- Remont mostu w Mozgowie – na koszt remontu składa się: zakup materiałów (bale i deski), transport materiałów i robocizna, wymiany starej nawierzchni na nową wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie – plan 31.105 zł, wykonanie 31.104,36 zł,
- Zakupiono trzy wiaty autobusowe do m. Bajdy, Mazanki, Półwieś - plan 10.500 zł, wykonanie 10.500 zł,
- Wykonano projekt budowy ekologicznej mini przystani nad jeziorem Ewingi – plan 57.340 zł, wykonanie 57.340 zł,
- Dokonano wykupu gruntów od osoby fizycznej pod lokalizację wieży widokowej w m. Wieprz - plan 8.000 zł, wykonanie 7.338,50 zł,
- Dokonano adaptacji dwóch pomieszczeń na socjalne w m. Boreczno - plan 10.500 zł, wykonanie 10.101,72 zł,
- Zakupiono dwie drukarki laserowe, komputer, klimatyzator oraz monitoring do Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 21.500 zł, wykonanie 20.526,12 zł,
- Budowa remizy OSP Wielowieś – plan 60.000 zł, wykonanie 58.743,04 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na socjalne w OSP Boreczno – plan 15.000 zł, wykonanie 11.190,49 zł,
- Zakup radarowego miernika prędkości dla Komendy w Zalewie – plan 8.500 zł, wykonanie 8.043,98 zł,
- Zakupiono samochód strażacki dla OSP Zalewo – plan 107.000 zł, wykonanie 107.000 zł,
- Zakupiono bramę garażową do remizy OSP Jerzwałd – plan 9.000 zł, wykonanie 8.918,60 zł,
- Budowa szkoły w Borecznie – dokonano ekspertyzy budynku, do chwili obecnej budowa nie została rozpoczęta, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie nie wyraził zgody na dokonanie rozbiórki starej części szkoły. W tej sprawie złożone zostało odwołanie do Ministra Kultury, na dzień dzisiejszy nie otrzymano odpowiedzi – plan 10.000 zł, wykonanie 3.050 zł,
- Zakupiono piec c.o. i kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Zalewie – plan 50.000 zł, wykonanie 43.013,40 zł,
- Wykonano plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej – w wyniku realizacji powyższego zadania wybudowano oczyszczalnię

ścieków pod potrzeby mieszkańców całej gminy o wydajności dobowej 1,944 m³. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem ze środków strukturalnych – plan 9.944.130 zł, wykonanie 8.578.577,26 zł,

- Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej – zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z projektem – plan 207.700 zł, wykonanie 204.551,81 zł,
- Dokumentacja związana z budową kanalizacji dla m. Bądko – plan 15.000 zł, wykonanie 12.239,60 zł,
- Zakupiono i zamontowano monitoring dla wybudowanych pięciu przepompowni ścieków w miejscowości Barty i Girgajny – plan 19.000 zł, wykonanie 18.910 zł,
- Zakupiono kocioł do kotłowni przy ul. Żeromskiego – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

Brak zaangażowania w 2007 r. planowanych środków na 2007 r. na niżej wymienione inwestycje:

- Dokumentacja związana z budową sieci wodociągowej wraz z kanalizacją dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do m. Półwieś – plan 1.000 zł,
- Przebudowa drogi do Matyt – plan 100 zł,
- Wykup gruntu w miejscowości Zalewo pod lokalizację plaży i deptaka nad jeziorem Ewingi – plan 20.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano:

- Wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Rozwój Infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak” – plan 112.042 zł, wykonanie 112.042 zł,
- Dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. „Wrota Warmii i Mazur” - plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł,
- Dotację celową z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – do projektu Taniec „Szoł” kultywowaniem tradycji regionu Warmii i Mazur – plan 94.420 zł, wykonanie 84.677,68 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 2006 i terminem ich wydatku w 2007 r. na ogólną kwotę 395.602,12 zł wydatkowano zgodnie z uchwałą na zadania 395.602,12 zł: modernizacja hydroforni w miejscowości Boreczno 175.000 zł, budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej 211.300 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9.302,12 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek

					w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków	Przychody	Wydatki	Stan środków

		obrotowych na początek roku lub pieniężnych	ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	obrotowych na koniec roku lub pieniężnych
I	Zakłady budżetowe	52.775,80	1.028.991,61	151.815,76	1.030.458,20	-	51.309,21
	W tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	52.775,80	1.028.991,61	151.815,76	1.030.458,20	-	51.309,21
II	Dochody własne jednostek budżetowych	3.276,68	196.794,42	-	200.071,10	-	-
	- Szkoła Podstawowa w Bartach	-	24.844,00	-	24.844,00	-	-
	- Zespół Szkół w Borecznie	1.102,16	38.229,04	-	39.331,20	-	-
	- Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	1.203,82	46.848,58	-	48.052,40	-	-
	- Przedszkole Miejskie	-	23.853,50	-	23.853,50	-	-
	Zespół Szkół w Zalewie	970,70	63.019,30	-	63.990,00	-	-
	OGÓŁEM	56.052,48	1.225.786,03	151.815,76	1.230.529,30	-	51.309,21

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I.	Stan Funduszu na początek roku	60.678,00	60.678,41
1	Środki pieniężne	60.678,00	60.678,41
II.	Przychody	35.280,00	5.856,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	35.280,00	5.856,00
III.	Wydatki	95.718,00	63.638,95
1.	Wydatki bieżące	65.218,00	33.138,95
	- § 4210 – materiały i wyposażenie (nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej, zakup pojemników na śmieci, zakup worków)	21.250,00	5.323,50
	- § 4300 – usługi pozostałe (wywóz odpadów, plan gospodarki odpadami, składowanie odpadów w Półwi, prowizja bankowa)	42.968,00	27.815,45
	- § 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
2.	Wydatki inwestycyjne	30.500,00	30.500,00
	- § 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - budowa sieci wodociągowej dla m. Karpowo	30.500,00	30.500,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	240,00	2.895,46

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ ORAZ WYKONANIE ZADAŃ W M-GCK W ZALEWIE W 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie
I .Dochody ogółem:	408.168,31
w tym:	
- dotacja z budżetu Gminy	289.000,00
- dochody z wynajmu	30.300,00
- dotacja - projekt Pożyteczne ferie	2.000,00
- dotacja celowa - „SZOT”	84.677,68
- sponsoring	2.150,00
- odsetki	23,00
- stan konta na początku roku	17,63
II Wydatki ogółem	408.038,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.670,71
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.597,56
Składki na Fundusz Pracy	2.242,06
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.688,40
Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.451,60
Zakup energii elektrycznej i wody	9.385,66
Podróże służbowe krajowe	4.938,51
Podróże służbowe zagraniczne	190,95
Zakup usług remontowych:	
- remont świetlicy i zakup okien w Gajdach	
- wstawienie okien w Świetlicy w Janikach Wielkich	
- zakup i wstawienie drzwi – szt. 6 na sali widowiskowej	
- remont magazynków przy scenie	
- zakup boazerii i terakoty na salę widowiskową,	
- przystosowanie pomieszczenia na sprzęt muzyczny	
- pomalowanie łazienki i korytarza w M-GCK	43.830,07
Zakup materiałów i wyposażenia	
- węgiel	
- nagrody konkursowe i poczęstunek: podsumowanie WOŚP, W rytmie Polskiej Piosenki, Dzień Kobiet, Konkurs Wielkanocny, Spotkania z poezją, Festiwal Piosenki Niemieckiej, Dzień Działacza Kultury-puchary, zakup nagrody dla laureatki Festiwalu Piosenki Polskiej na Litwie, nagrody – Dni Zalewa	
- środki czystości	
- materiały biurowe, biurko, program komputerowy f-k, drabina, mikrofony bezprzewodowe i inny drobny sprzęt muzyczny, szafy do garderoby, wykasarka, odkurzacz,	
- doposażenie kuchni w M-GCK: zakup lodówki, kuchni gazowej, patelni i taboret	76.396,41

Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.309,70
Zakup usług telefonii komórkowej	1.124,51
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1.115,19
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – umowy zlecenia i o dzieło - instruktor kółka teatralnego, - instruktor kółka j. niemieckiego - instruktor zajęć plastycznych - koordynator ds. sportu - instruktor tańca - pracownik administracyjno-biurowy - usługa remontowa - inne okolicznościowe	21581,10
Zakup usług pozostałych: - przegląd gaśnic - wywóz nieczystości stałych, kanalizacja - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - zakup usług przewozowych: przeglądy krajowe i zagraniczne, przewóz sprzętu - nagłośnienie imprez - naprawa sprzętu - usługi komputerowe – ZETO - usługi księgowe m-ce I-III.2007 - opłaty na ZAIKS i STOART - wykonanie plakatów i banerów na Dni Zalewa - usługi hydrauliczne, usługi elektryczne	47.152,47
Różne opłaty i składki	1.096,00
Szkolenia pracowników	590,00
Zakupy inwestycyjne SZOT: - stroje, sprzęt muzyczny, lustra, kotary i podłoga	84.677,68

Zobowiązania ogółem 998,39 zł w tym wymagane – brak.
Należności ogółem – brak.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 129,73 zł została przekazana na konto Urzędu Miejskiego w dniu 18 stycznia 2008 r.

INFORMACJA
z wykonania zadań rzeczowych zrealizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalewie i jej filie w Borecznie oraz w Jerzwałdzie w 2007 roku z przyznanej dotacji budżetowej i innych wpływów

Dotacja z Urzędu Miejskiego	124.900,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.450,00
Wpływy inne (z ksero, odsetki bankowe)	312,13
WPŁYWY OGÓŁEM	132.662,13
WYDATKI:	
Wynagrodzenia, w tym:	65.525,86
wynagrodzenia osobowe 3 etaty (4 osoby)	63.585,86
nagrody (64.630 x 3%)	1.940,00
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13.926,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,79
Świadc. na rzecz pracowników (ekwiw. – ubraniowy, badania ,BHP)	1.262,17
Podróże służbowe	500,53
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.543,37
książki do 3 bibliotek (959 woluminów)	17.914,14
materiały biurowe (papier, tusz, toner, segregatory, kasetki, teczki itp.) i materiały dekoracyjne (brystol, kolorowy papier, markery)	2.192,86
druki biblioteczne (dzienniki, karty książek, zobowiązania)	147,25
zakup nagród na konkursy czytelnicze	246,82
środki czystości	90,04
zakup wyposażenia komputera (program antywirusowy, listwy komputerowe)	518,80
folia do okładania książek oraz taśmy do naprawy księgozbioru	615,40
zakup aparatu cyfrowego do dokumentacji pracy	1.217,00
zakup wyposażenia (4 regały, nadstawki na szafę, laminator, gilotylna, lampka)	4.471,06
zakup biurek pod komputery i krzesłek na filie w ramach wkładu własnego według programu KISS	1.130,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	14.033,30
opłaty telefoniczne (telefon w Zalewie i Jerzwałdzie, neostrada w Jerzwałdzie)	1.734,89
provizje bankowe rachunku bieżącego i socjalnego oraz opłaty pocztowe	1.461,60
usługi księgowe	7.112,60
prenumerata czasopism do 3 bibliotek	1.386,60
drobne remonty i naprawy	678,51
naprawy i przegląd sprzętu technicznego (założenie systemu alarmowego w Jerzwałdzie oraz sieci komputerowej w Jerzwałdzie i Borecznie)	1.659,20
Inne usługi niematerialne, w tym:	3.697,85
ubezpieczenie księgozbioru i komputerów (także z programu KISS)	1.217,00
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.480,85
KOSZTY OGÓŁEM	130.673,73
Niewykorzystana dotacja celowa zwrócona do Urzędu Miejskiego	1.988,40

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie w 2007 nie posiadała żadnych zaległych należności ani zobowiązań, w tym wymagalnych.

W roku sprawozdawczym wpływy wyniosły ogółem 132.662,13 zł, z czego:

- 124.900,00 zł - dotacja Urzędu Miejskiego,
- 7.450 zł - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych,
- 31,13 zł - wpływy z ksero i odsetki bankowe.

Dotacje i wpływy środków finansowych wydatkowano na realizację podstawowych zadań statutowych (gromadzenie i opracowanie księgozbiorów oraz obsługę czytelnictwa, kulturalną, edukacyjną i informacyjną społeczności lokalnej), a także na obsługę administracyjną MGBP i filii (płace i pochodne).

Wydatki wyszczególnione wyżej wyniosły ogółem 130.673,73 zł. Niewykorzystana dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości 1.988,40 zł została zwrócona do Urzędu Miejskiego.

W 2007 r. MGBP osiągnęła pozytywne wyniki w uzupełnianiu zbiorów. Ogółem do MGBP w Zalewie i jej filii w Borecznie i Jerzwałdzie wpłynęło 1 001 woluminów książek na kwotę 18.939,89 zł, z czego:

- 959 wol. pochodziło z zakupu (z dotacji organizatora - na kwotę 10.372,24 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury - na kwotę 7.450 zł oraz z innych środków – na kwotę 91,90),
- 29 wol. na kwotę 795,75 zł pochodziło z depozytu,
- 13 wol. wycenionych na kwotę 230,00 zł stanowiły dary.

Na prenumeratę czasopism wydatkowano 1.231,57 zł.

Na koniec roku 2007 stan księgozbioru MGBP i jej filii przedstawia się następująco:

MGBP	- 14 901 wol. na kwotę 68.648,67 zł
zbiory specjalne MGBP	- 51 wol. na kwotę 1 277,26 zł
Filia w Jerzwałdzie	- 5 937 wol. na kwotę 7.282,72 zł
Filia w Borecznie	- 7 047 wol. na kwotę 10.960,33 zł
OGÓŁEM	27.936 wol. na kwotę 88.168,98 zł

2183

UCHWAŁA Nr XX/140/08

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 2104) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Szwed

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/140/08

Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BARTOSZYCE ZA 2007 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2007.

Budżet miasta na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 8 lutego 2007 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 50 842 432 zł a wydatki budżetowe w wysokości 51 957 432 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1 115 000 zł.

Na przestrzeni roku 2007 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 350 196,08 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 969 839,08 zł.

Po zmianach na 31.12.2007 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 51 192 628,08 zł, a po stronie wydatków 52 927 271,08 zł. Planowany na 2007 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 1 734 643 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	50 842 432	51 192 628,08	+ 350 196,08
	1. Dochody własne	22 641 160	23 267 160	+ 626 000
	2. Subwencje	14 548 259	15 147 468	+ 599 209
	3. Dotacje celowe	13 653 013	12 778 000,08	- 875 012,92
II.	Wydatki ogółem	51 957 432	52 927 271,08	+ 969 839,08
	1. Wydatki bieżące	43 478 906	45 692 585,08	+ 2 213 679,08
	2. Wydatki majątkowe	8 478 526	7 234 686	- 1 243 840
III.	Deficyt budżetowy	- 1 115 000	- 1 734 643	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2007 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2007 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%
I.	Dochody ogółem	51 192 628,08	52 557 884,78	102,7
	1. Dochody własne	23 267 160,00	24 908 114,46	107,1
	2. Subwencje	15 147 468,00	15 147 468,00	100,0
	3. Dotacje celowe	12 778 000,08	12 502 302,32	97,8
II.	Wydatki ogółem	52 927 271,08	51 623 812,24	97,5
	1. Wydatki bieżące	45 692 585,08	44 859 714,26	98,2
	2. Wydatki majątkowe	7 234 686,00	6 764 097,98	93,5
III.	Nadwyżka budżetowa	0	934 072,54	
IV.	Deficyt budżetowy	- 1 734 643	0	

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką budżetu za 2007 r. w kwocie 934 072,54 zł wobec planowanego deficytu 1 734 643 zł.

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2007 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.
I.	Dochody budżetu	51 192 628,08	52 557 884,78
II.	Wydatki budżetu	52 927 271,08	51 623 812,24

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 r.

III.	Wynik (I-II)	- 1 734 643	934 072,54
IV.	Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyżka z lat ubiegłych	4 974 263 4 590 854 383 409 0	3 883 409 3 500 000 383 409 0
V.	Rozchody ogółem, w tym: spłaty kredytów	3 239 620 3 239 620	3 239 590,08 3 239 590,08
VI.	Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)	0	1 577 891,46

W 2007 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 3 883 409 zł, w tym:

- 3 500 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r.,
- 383 409 zł - wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów.

Rozchody zrealizowano w wysokości 3 239 590,08 zł na spłaty rat kredytów.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.
I.	Dochody budżetu	52 557 884,78
II.	Wydatki budżetu	51 623 812,24
III.	Wynik (I-II)	934 072,54
IV.	Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów	8 278 082,67
V.	Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami	3 527 536,34
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku - max - 15 %	6,7
VII.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60%	15,7

Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 r. wyniósł

- 8 278 082,67 zł, w tym:
- 10 082,67 zł – kredyt na uzbrojenie międzyztorza,
- 800 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005,
- 3 968 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2006,
- 3 500 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2007 r.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabele nr 4.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	180,08	180,08	100,0%
	01095		Pozostała działalność	180,08	180,08	100,0%
	2010		Dotacja na zadania zlecone	180,08	180,08	100,0%
600			Transport i łączność	82 399	151 130,08	183,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 399	151 130,08	183,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	27 339	22 711,66	83,1%
		0960	Spadki i darowizny	0	3 580,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 060	124 838,42	226,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 541 000	4 583 080,81	100,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 530 000	1 541 249,54	100,7%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 530 000	1 541 249,54	100,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 000	3 041 831,27	101,0%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	200 000	228 250,43	114,1%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	935 000	916 393,74	98,0%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	41 484,12	83,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 730 000	1 817 427,49	105,1%
		0920	Odsetki	5 000	3 987,64	79,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 831,64	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	91 000	29 456,21	32,4%
710			Działalność usługowa	60 000	73 443,90	122,4%
	71035		Cmentarze	60 000	73 443,90	122,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	73 443,90	122,4%
750			Administracja publiczna	342 580	352 100,08	102,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 180	174 262,46	101,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	166 180	166 180,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	8 082,46	161,6%
	75023		Urzędy gmin (miast)	141 400	142 592,62	100,8%
		0570	Grzywny i kary	80 000	90 746,14	113,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000	33 568,54	98,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	10 827,30	43,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	2 400	7 450,64	310,4%
	75095		Pozostała działalność	30 000	35 245,00	117,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000	32 262,00	107,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 983,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	60 768	60 767,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 266	4 266,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 266	4 266,00	100,0%
	75108		Wybory do senatu RP	56 502	56 501,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	56 502	56 501,98	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	943,84	94,4%
	75414		Obrona cywilna	1 000	943,84	94,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1 000	943,84	94,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 020 234	19 198 798,95	106,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	48 019,72	160,1%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	30 000	47 923,25	159,7%
		0910	Odsetki	0	96,47	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 493 000	4 318 804,91	96,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	4 119 123,15	95,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	173 000	176 860,20	102,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	18 261,00	0,0%
		0910	Odsetki	20 000	4 560,56	22,8%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 590 000	2 944 120,75	113,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 470 000	1 642 362,85	111,7%
		0320	Podatek rolny	15 000	17 091,66	113,9%
		0330	Podatek leśny	0	50,00	0,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000	327 817,89	105,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	71 903,20	239,7%
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000	11 725,50	78,2%
		0430	Opłata targowa	250 000	224 979,38	90,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	634 611,31	132,2%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0	103,00	0,0%
		0910	Odsetki	20 000	13 475,96	67,4%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	622 350	653 375,12	105,0%
		0410	Opłata skarbowa	622 350	653 375,12	105,0%

	75621		Udziały w podatkach	10 193 884	11 136 865,45	109,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 918 884	10 586 844,00	106,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000	550 021,45	200,0%
	75624		Dywidendy	86 000	86 964,00	101,1%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	86 000	86 964,00	101,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000	10 649,00	213,0%
		0970	Różne dochody	5 000	10 649,00	213,0%
758			Różne rozliczenia	15 197 468	15 204 455,34	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 088 646	12 088 646,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne	12 088 646	12 088 646,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 312 636	2 312 636,00	100,0%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2 312 636	2 312 636,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	56 987,34	114,0%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	56 987,34	114,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746 186	746 186,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 186	746 186,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	657 844	657 837,01	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	77 142	48 030,72	62,3%
		2030	Dotacja na zadania własne	77 142	48 030,72	62,3%
	80104		Przedszkola	115 000	118 807,44	103,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	118 807,44	103,3%
	80110		Gimnazja	311 200	313 413,67	100,7%
		0970	Różne dochody	11 200	13 413,67	119,8%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	2 592,96	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	340,96	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 252,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	154 502	174 992,22	113,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 308,90	0,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	145 125	143 306,36	98,7%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 377	9 376,96	100,0%
851			Ochrona zdrowia	290 000	335 870,56	115,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	335 870,56	115,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	333 867,16	115,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 003,40	0,0%
852			Pomoc społeczna	10 044 689	9 988 413,34	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	651 540	544 189,50	83,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	528 000	528 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	123 540	16 189,50	13,1%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 350 000	6 366 489,27	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,62	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 487,65	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	6 350 000	6 350 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	78 000	77 132,91	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	78 000	77 132,91	98,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 608 000	1 604 772,20	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	838 000	834 772,20	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 000	770 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 025	485 780,42	100,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	539,01	0,0%
		0970	Różne dochody	0	1 216,41	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	484 025	484 025,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 016	117 009,33	134,5%
		0970	Różne dochody	60 000	89 993,33	150,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	27 016	27 016,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 392	109 392,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	109 392	109 392,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	676 716	683 647,71	101,0%
		0970	Różne dochody	0	6 624,51	0,0%
		2020	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000	30 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	637 500	637 500,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 216	9 523,20	103,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 993	589 143,16	96,9%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	607 993	589 143,16	96,9%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	607 993	589 143,16	96,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 196	1 129 776,32	114,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 093	679 224,41	108,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	59 000	58 429,73	99,0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	570 093	570 092,12	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	0	130 733,40	0,0%
		0970	Różne dochody	0	130 733,40	0,0%
	90015		Oświetlenie miast i wsi	0	1 000,00	0,0%
		0970	Różne dochody	0	1 000,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	357 103	369 521,07	103,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	9 962,35	83,0%
		0970	Różne dochody	0	5 369,22	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	345 103	354 189,50	102,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 950	142 396,77	66,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 950	117 396,77	62,5%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	187 950	117 396,77	62,5%
	92116		Biblioteki	25 000	25 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 000	25 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	87 327	89 546,56	102,5%
	92695		Pozostała działalność	87 327	89 546,56	102,5%
		0970	Różne dochody	57 327	59 546,56	103,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,0%
			Dochody ogółem	51 192 628,08	52 557 884,78	102,7%
			1. Dotacje celowe:	11 380 321,08	11 330 197,69	99,6%
			- na zadania własne,	2 721 785,00	2 672 005,24	98,2%
			- na zadania zlecone,	8 158 536,08	8 154 385,01	99,9%
			- na porozumienia i umowy z JST.	500 000,00	503 807,44	100,8%
			2. Pozostałe dotacje	1 397 679,00	1 172 104,63	83,9%

4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2007 r.
wg. źródeł

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
I	Podatki i opłaty	17 934 234	19 111 834,95	106,6%
1	Podatek od nieruchomości	5 770 000	5 761 486,00	99,9%
2	Podatek rolny	15 000	17 091,66	113,9%
3	Podatek od środków transportowych	483 000	504 678,09	104,5%
4	Opłata skarbową	622 350	653 375,12	105,0%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	480 000	634 611,31	132,2%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	9 918 884	10 586 844,00	106,7%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	275 000	550 021,45	200,0%
8	Opłata targowa	250 000	224 979,38	90,0%
9	Spadki i darowizny	30 000	71 903,20	239,7%
10	Karta podatkowa	30 000	47 923,25	159,7%
11	Inne	20 000	40 788,50	203,9%
12	Odsetki	40 000	18 132,99	45,3%
II	Dochody z majątku gminy	4 484 000	4 582 361,50	102,2%
1	Sprzedaż majątku	1 730 000	1 817 427,49	105,1%
2	Dzierżawa i czynsze	2 499 000	2 491 211,82	99,7%
3	Użytkowanie wieczyste	200 000	228 250,43	114,1%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	41 484,12	83,0%
5	Odsetki	5 000	3 987,64	79,8%
III	Dywidendy	86 000	86 964,00	101,1%
IV	Pozostałe dochody	762 926	1 126 954,01	147,7%
	Dochody własne ogółem	23 267 160	24 908 114,46	107,1%
I	Subwencje	15 147 468	15 147 468,00	100,0%
1	Subwencja oświatowa	12 088 646	12 088 646	100,0%
2	Subwencja wyrównawcza	2 312 636	2 312 636	100,0%
3	Subwencja równoważąca	746 186	746 186	100,0%
II	Dotacje celowe	12 778 000,08	12 553 004,88	98,2%
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 721 785,00	2 672 005,24	98,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 158 536,08	8 154 385,01	99,9%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	500 000,00	503 807,44	100,8%
4	Pozostałe dotacje	1 397 679,00	1 172 104,63	83,9%
	Subwencje i dotacje ogółem	27 925 468,08	27 649 770,32	99,0%
	Dochody ogółem	51 192 628,08	52 557 884,78	102,7%

4.2. Realizacja dochodów własnych.

4.2.1. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2007 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 106,6% planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały wyższe niż planowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 6,7%, osób prawnych – 99,8% oraz opłat za czynności cywilnoprawne – o 32,2%.

W 2007 r. obowiązywały zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Nr 21/IV/98 z 18-12-1998 r. oraz Nr 196/XXV/2000 z 28-12-2000 r. Ponadto Rada Miasta uchwaliła niższe podatki od środków transportowych i nieruchomości. Skutki tych ulg przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	5 761 486	1 730 017	439 492
2	Podatek od środków transportowych	504 678	278 289	0
	Razem	6 266 164	2 008 306	439 492

Z powyższych danych wynika, że w 2007 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 003 918 zł czyli 32,1% uzyskanych dochodów z tych tytułów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 55,1% uzyskanych dochodów.

Z łącznej kwoty 563 139 zł skutków ulg:

- 123 647 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym:
 - odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty – 122 978 zł,
 - umorzenia – 669 zł,
- 439 492 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 5 761 486 zł co stanowi 99,9% planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2007 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2007 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	318 209	6 303 170	5 761 486	491 281	8,5%

4.2.2. Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,1% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2007 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2007 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	24 227	516 919	504 678	13 333	2,6 %

4.2.3. Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym	2 499 000	2 491 212	99,7
	- od spółki „Cownik”,	735 000	743 765	101,2
	- dzierżawa innych nieruchomości	200 000	172 629	86,3
	- czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne	1 530 000	1 541 250	100,7
	- za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta	34 000	33 568	98,7
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	200 000	228 250	114,1
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	41 484	83,0
4.	Odsetki	5 000	3 988	79,8
	Razem	2 754 000	2 764 934	100,4

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód
-----	------------------	--------

1.	Sprzedaż 48 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	183.259
2.	Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu	118.109
3.	Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.	69.011
4.	Oddanie w użytkowanie wieczyste 23 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe na os. Międzytorze.	423.025
5.	Oddanie w użytkowanie wieczyste 1 działki budowlanej pod budownictwo mieszkalno-usługowe przy ul. Kętrzyńskiej	65.000
6.	Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działek pod zabudowę produkcyjną, usługową, handlową - ul. Orzeszkowej, ul. Drzewna, ul. Bema (na własność) - ul. Bema (w użytkowanie wieczyste)	552.430 131.225
7.	Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich	244 976
8.	Sprzedaż na własność działek będących w użytkowaniu wieczystym	30.392
Razem		1 817 427

4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr 5.

4.2.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „Cowik”.

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 5 852 550 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40% zysku przeznaczają się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35% zysku przeznaczają się na dywidendę dla samorządu,
- 10% zysku przeznaczają się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15% zysku przeznaczają się na premie dla pracowników Spółki.

Z tytułu udziału w zysku otrzymano 86 964 zł.

4.2.7. Realizacja pozostałych dochodów.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 11.

Tabela nr 11

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2007 r.	%	Klasyfikacja (tabela nr 5)
1	Zajęcie pasa drogowego i inne	27 339	26 292	96,2	60016, § 0490
2	Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju	55 060	124 838	226,7	60016, § 0970
3	Inne dochody z mienia komunalnego	0	4 832	0	70005, § 0970
4	Odpłatność za miejsca pochówku	60 000	73 444	124,7	71035, § 0490
5	Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	5 000	8 082	161,7	75011, § 2360
6	Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	80 000	90 746	113,4	75023 § 0570
7	Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych i inne	25 000	10 827	43,4	75023 § 0970
8	Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	30 000	32 262	107,5	75095 § 0490
9	Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta	0	2 983	0,0	75095 § 0970
10	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50 000	56 987	114,0	75814 § 0920
11	Refundacja płac pracownika związkowego	11 200	13 414	119,8	80110, § 0970
12	Refundacja kosztów prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej	0	22 309	0,0	80195 § 0970
13	Inne dochody z ZAO	0	2 593	0,0	80114 § 0920, 0970
14	Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem	290 000	333 867	115,1	85154 § 0480
15	Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego	0	2 003	0,0	85154, § 0970
16	Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń oraz inne	0	18 245	0,0	85212 § 0970 85219 § 0970
17	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000	89 993	150,0	85228, § 0970
18	Odpłatność za pobyt w DPS – częściowy zwrot kosztów	0	6 625	100,0	85295, § 0970
19	Zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające 2006 r.	0	130 733	0	90002 § 0970
20	Zwrot kosztów naprawy słupów energetycznych uszkodzonych z winy osób trzecich	0	1 000	0	90015 § 0970
21	Dochody za ustawienie reklam i inne	12 000	15 332	127,8	90095 § 0690
22	Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne	57 327	59 547	103,9	92695 § 0970
Razem		762 926	1 126 954	147,7	

4.3. Subwencje.

W roku 2007 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 15 147 468 zł co stanowiło 28,8% dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 12 088 646 zł,
- część wyrównawcza – 2 312 636 zł,
- część równoważąca – 746 186 zł,

4.4 Dotacje celowe.

Tabela nr 12

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
I.	Dotacje na zadania własne	2 721 785	2 672 005	98,2
	1. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej	77 142	48 031	62,3
	2. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania	145 125	143 306	98,7
	3. dotacja celowa na dożywianie dzieci	637 500	637 500	100,0
	4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	770 000	770 000	100,0
	5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej	484 025	484 025	100,0
	6. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	539 793	534 917	99,1
	7. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu stroju jednolitego i podręczników	68 200	54 226	79,5
II.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 158 536	8 154 385	99,9
	1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	166 180	166 180	100,0
	2. dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	4 266	4 266	100,0
	3. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	56 502	56 502	98,4
	4. Dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej	1 000	944	94,4
	5. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	528 000	528 000	100,0
	6. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	6 350 000	6 350 000	100,0
	7. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	78 000	77 133	98,9
	8. dotacja celowa na zasiłki	838 000	834 772	100,0
	9. dotacja celowa na wypłatę zasiłków związanych z usuwaniem skutków suszy	109 392	109 392	100,0
	10. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	27 016	27 016	100,0
	11. dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania w sprawie dopłat do paliwa rolniczego	180	180	100,0
III	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	500 000	503 807	100,8
	1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową	25 000	25 000	100,0
	2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta	115 000	118 807	103,3
	3. dotacja celowa na budowę boiska w ramach programu „Blisko boisko”	300 000	300 000	100,0
	4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	100,0
	5. dotacja celowa na realizację projektu „Drugi Dom – Świetlica Integracyjna dla Dzieci i ich Rodzin”	30 000	30 000	100,0
IV	Pozostałe dotacje	1 397 679	1 172 105	83,9
	1. Refundacje płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	376 636	396 730	105,3
	2. Dotacje z funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych własnych	150 000	87 886	58,6
	3. Dotacja na realizację projektu „Integracja ponad granicami „Bartoszyckie spotkania Twórców Niesamodzielných	113 000	0	0
	4. Końcowa płatność za realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki	570 093	570 092	100,0
	5. Dotacja na realizację projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych...”	187 950	117 396	62,5

W 2007 r. nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Integracja ponad granicami „Bartoszyckie spotkania Twórców Niesamodzielných”. Po zakończonym audycie wykonania projektu środki wpłyną w 2008 r. W 2007 r. nie zrealizowano też w całości dochodów z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych...”. Z rozliczenia końcowego wynika, że w 2008 r. zostanie przekazana do budżetu Miasta kwota 15 711,37 EURO.

4.5. Realizacja wydatków budżetowych w 2007 r.

Wykonane wydatki w kwocie 51 623 812,24 zł stanowią 97,5% planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 86,9%, wydatki inwestycyjne 13,1%. W tabeli nr 13 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	52 927 271,08	51 623 812,24	97,5
1	Wydatki bieżące	45 692 585,08	44 859 714,26	98,2
a	Wynagrodzenia i pochodne	18 124 250,00	17 995 277,43	98,9
b	Dotacje udzielone	4 597 416,00	4 582 565,24	99,7
c	wydatki na obsługę długu	290 000,00	287 845,26	99,3
d	Pozostałe wydatki bieżące	22 680 919,08	21 994 026,33	97,3
II	Wydatki majątkowe	7 234 686	6 764 097,83	93,5

5. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 14, 15 i 16 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki wykonywające budżet.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	630,08	576,56	91,5%
	01030		Izby rolnicze	450,00	396,48	88,1%
		2850	Składki na izby rolnicze	450,00	396,48	88,1%
	01095		Pozostała działalność	180,08	180,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,53	3,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	176,55	176,55	100,0%
600			Transport i łączność	4 847 000,00	4 641 793,77	95,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	621 541,05	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	621 541,05	98,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	290 592,03	83,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	290 592,03	83,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 765 000,00	3 628 245,09	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 964,49	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	372 554,76	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	153 616,78	95,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	3 035 109,06	96,5%
	60095		Pozostała działalność	102 000,00	101 415,60	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 415,60	95,1%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0%
630			Turystyka	138 745,00	134 071,97	96,6%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	138 745,00	134 071,97	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 360,13	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 443,04	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	17 153,67	87,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 850,00	2 444,85	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	3 664,50	82,7%
		4260	Zakup energii	5 550,00	5 531,25	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632,00	3 628,02	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 795,31	93,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	618,20	95,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 324,70	88,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	1 108,30	85,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 545 700,00	2 421 807,60	95,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 584 300,00	1 582 943,19	99,9%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 306,26	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	959 222,78	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	608 000,00	607 714,15	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 700,00	98,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 400,00	830 136,41	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 900,00	252 773,03	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 291,20	65,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 748,41	92,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	74 500,00	73 728,93	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	358 296,84	96,3%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	129 000,00	127 298,00	98,7%
	70095		Pozostała działalność	109 000,00	8 728,00	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 728,00	97,0%
710			Działalność usługowa	476 600,00	437 184,48	91,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 200,00	98 305,56	99,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 825,00	83,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 480,56	99,4%
	71035		Cmentarze	377 400,00	338 878,92	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,53	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 072,42	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 330,48	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	232 181,49	86,0%
750			Administracja publiczna	4 263 896,00	4 157 933,94	97,5%
	75022		Rady gmin	204 500,00	200 678,27	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	187 420,64	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 672,14	66,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 172,36	96,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	413,13	41,3%

	75023		Urzędy miast	3 891 196,00	3 794 847,34	97,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 990,23	99,9%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	7 000,00	18,27	0,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 386 064,53	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	173 326,15	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 300,00	377 278,69	97,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	66 800,00	55 546,87	83,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	48 971,68	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	87 740,29	98,6%
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 875,67	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 220,04	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	160 628,55	98,3%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	16 000,00	15 710,33	98,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 351,73	97,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 000,00	59 781,25	89,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	55 186,41	98,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 558,94	77,9%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 479,42	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 296,00	96 820,20	98,5%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	17,76	17,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 307,17	98,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	8 332,59	92,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 000,00	19 048,90	95,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ¹	7 000,00	5 961,69	85,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 629,98	95,3%
	75095		Pozostała działalność	168 200,00	162 408,33	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	20 594,87	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	121 169,26	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 944,20	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100,00	20 179,36	57,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 143,63	71,5%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 143,63	71,5%
	75414		Obrona cywilna	100,00	36,60	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	36,60	36,6%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	17 999,13	56,2%
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	7 575,05	75,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 424,08	47,4%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	287 845,26	99,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	290 000,00	287 845,26	99,3%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	290 000,00	287 845,26	99,3%
801			Oświata i wychowanie	169 000,00	132 712,90	78,5%
	80195		Pozostała działalność	169 000,00	132 712,90	78,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 249,30	77,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	104 463,60	78,0%
851			Ochrona zdrowia	307 000,00	284 456,42	92,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 000,00	269 436,42	95,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	193 301,93	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 416,13	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 941,47	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 576,89	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 200,00	55,0%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	15 020,00	88,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 020,00	88,4%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	32 084,81	91,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	13 980,00	93,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 980,00	93,2%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	18 104,81	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 104,81	92,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 140,00	3 527 556,43	89,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 700,00	82 029,69	93,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 521,60	88,7%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 938,36	58,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 569,73	99,3%
90002		Gospodarka odpadami	104 700,00	102 457,20	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 724,20	93,4%
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	76 533,00	99,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 200,00	93,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	672 000,00	506 063,22	75,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 065,72	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	471 997,50	74,9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	520 000,00	490 491,20	94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	490 491,20	94,3%
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	15 896,00	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 896,00	88,3%
90015		Oświetlenie ulic	676 666,00	672 990,48	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 371,60	95,8%
	4260	Zakup energii	240 000,00	239 047,58	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 766,97	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 551,15	97,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 666,00	319 253,18	99,6%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000,00	84 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	1 770 074,00	1 573 628,64	88,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 152,57	89,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 796,00	373 513,99	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 868,25	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 627,00	63 200,76	99,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 320,00	8 943,35	96,0%
	4140	Składki na PFRON	20 000,00	19 436,71	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 052,47	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	33 249,52	83,5%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 348,45	89,1%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 590,34	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 611,00	346 525,85	94,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 920,00	676 746,38	81,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 580,00	1 369 150,53	99,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 309,00	132 305,39	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 212,49	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	1 737,49	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	92 608,00	92 607,35	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 870,00	30 869,16	100,0%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	1 409,13	99,9%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	470,00	469,77	100,0%
	92109	Domy kultury	537 080,00	535 840,00	99,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	15 840,00	92,7%
	92116	Biblioteki	631 000,00	631 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 000,00	631 000,00	100,0%
	92118	Muzea	5 000,00	3 660,00	73,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 660,00	73,2%
	92195	Pozostała działalność	71 191,00	66 345,14	93,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 360,00	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	3 816,52	59,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	41 168,62	96,3%
926		Kultura fizyczna i sport	1 081 500,00	996 154,26	92,1%
	92601	Obiekty sportowe	793 100,00	710 793,41	89,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 582,82	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 941,02	99,9%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 983,20	93,3%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 843,95	67,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	44 570,28	70,2%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	519,80	17,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	547 352,34	91,2%
	92695	Pozostała działalność	288 400,00	285 360,85	98,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	213 924,86	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 383,87	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 619,89	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 432,23	95,0%
Wydatki na zadania własne razem			19 499 891,08	18 443 508,29	94,6%
Wydatki na zadania zlecone					
750		Administracja publiczna	166 180,00	166 180,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 180,00	166 180,00	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 708,00	123 708,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 593,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 057,00	24 057,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428,00	3 428,43	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	60 768,00	60 767,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 266,00	4 266,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,0%
	75108		Wybory do senatu RP	56 502,00	56 501,98	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740,00	25 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 088,00	25 087,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	4 286,98	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	659,00	659,06	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,00	107,33	100,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	621,00	621,24	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	943,84	94,4%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	943,84	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	443,84	88,8%
Wydatki na zadania zlecone razem				227 948,00	227 891,82	100,0%
Wydatki ogółem				19 727 839,08	18 671 400,11	94,6%

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół						
Wydatki na zadania własne						
801			Oświata i wychowanie	17 441 878,00	17 321 895,86	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	7 203 314,00	7 118 289,25	98,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	7 123,85	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 920,00	4 952 670,41	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 354,00	365 496,22	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	894 411,00	884 782,50	98,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	129 382,00	123 447,14	95,4%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	400,00	14,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 541,00	105 534,87	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13 801,00	13 798,61	100,0%
		4260	Zakup energii	218 500,00	213 514,00	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	24 451,00	24 448,59	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 190,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 425,00	54 416,42	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 468,00	3 462,16	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 470,00	4 260,00	95,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 658,00	14 652,11	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	2 265,14	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 043,00	7 043,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 435,00	292 325,00	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 509,00	2 507,38	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 314,00	3 311,85	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 350,00	97,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 940,00	94,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 889,00	288 674,91	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 566,00	210 001,51	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00	16 088,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 900,00	39 108,37	93,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 350,00	5 494,78	86,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,00	17 982,00	100,0%
	80104		Przedszkola	3 094 416,00	3 092 262,98	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	365 590,00	365 492,45	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 628 826,00	2 628 826,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 532,00	99,1%
		6210	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	48 412,53	96,8%
	80110		Gimnazja	5 801 791,00	5 789 970,23	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 016,00	7 014,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 509,00	3 508 627,05	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 823,00	263 821,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 000,00	629 486,96	99,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	90 600,00	88 505,30	97,7%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,00	90 037,03	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 906,00	20 892,49	99,9%
		4260	Zakup energii	210 535,00	210 534,94	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 001,00	5 000,58	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 592,00	37 576,04	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 444,00	2 441,27	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 968,00	2 724,28	91,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 510,00	13 507,66	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,00	2 000,13	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 538,00	4 538,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 969,00	211 969,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 810,00	2 807,90	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 548,00	3 546,41	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	681 979,13	100,0%
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	543 790,00	541 818,23	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 138,00	363 497,33	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165,00	26 164,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	66 449,71	99,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 100,00	9 324,31	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	6 740,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00	19 258,89	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	124,00	123,20	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	6 820,84	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 767,00	2 766,08	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 574,00	7 573,89	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 225,00	7 223,83	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,00	10 057,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	2 183,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 792,00	1 791,36	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 789,00	10 788,43	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	81 066,07	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 086,43	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 037,72	89,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	566,72	81,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 910,00	6 685,65	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 438,00	11 403,86	73,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 038,00	3 184,69	78,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 614,00	33 101,00	95,6%
80195			Pozostała działalność	411 678,00	409 814,19	99,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	4 907,14	99,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	100,0%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 365,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	191,59	89,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	91 089,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 793,69	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 619,00	156 797,40	98,9%
		4440	Odpisy na ZFSS	136 850,00	136 850,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 100,00	99 015,81	99,9%
85305			Żłobki	99 100,00	99 015,81	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	99 015,81	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 467,00	1 102 258,91	97,2%
85401			Świetlice szkolne	493 499,00	480 453,36	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 222,00	359 209,75	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 466,00	25 463,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 900,00	61 663,82	92,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 400,00	8 605,51	91,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 511,00	25 511,00	100,0%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	12 959,00	12 653,18	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	403,18	87,8%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	607 993,00	589 143,19	96,9%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	539 793,00	534 916,86	99,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 200,00	54 226,33	79,5%
85495			Pozostała działalność	20 016,00	20 009,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 534,00	10 534,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,00	9 056,27	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	418,91	99,7%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,0%
92695			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00	29 696,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,0%
			Wydatki na zadania własne razem	18 705 445,00	18 553 170,58	99,2%

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	6 563 579,00	6 472 928,44	98,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	832 694,00	812 310,54	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 412,00	330 412,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 448,00	26 448,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 668,00	64 397,94	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 800,00	8 759,38	99,5%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	4 229,99	72,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 410,01	72,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 612,00	45 663,60	92,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216,00	22 781,94	94,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 234,81	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	100,0%
		4228	Zakup środków żywności	1 140,00	1 069,85	93,8%
		4229	Zakup środków żywności	380,00	356,67	93,9%
		4260	Zakup energii	62 300,00	62 259,76	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 106,56	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 784,37	91,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	70 447,00	69 830,26	99,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 976,00	16 374,89	96,5%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00	118,13	11,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 174,11	88,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	552,94	41,6%
		4418	Podróże służbowe krajowe	761,00	181,97	23,9%
		4419	Podróże służbowe krajowe	254,00	60,69	23,9%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	761,00	632,02	83,1%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	254,00	210,70	83,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	999,95	20,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	360,00	24,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	731,00	285,00	39,0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	244,00	95,00	38,9%
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek	5 265,00	5 062,50	96,2%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek	1 755,00	1 687,50	96,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	920 000,00	920 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	920 000,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 711 500,00	1 650 427,73	96,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 500,00	1 650 427,73	96,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 025,00	1 195 796,93	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	786 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	53 921,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 860,00	148 457,45	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 500,00	21 417,87	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,00	71 747,71	99,8%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 255,07	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 596,67	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00	729,84	73,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	12 473,62	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 863,20	93,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	119,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 035,00	2 034,50	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	630 000,00	622 043,00	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	622 043,00	98,7%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 257 360,00	1 257 350,24	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	870 872,00	870 872,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	71 140,00	71 140,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	238 500,00	238 490,24	100,0%
Wydatki na zadania własne razem				6 563 579,00	6 472 928,44	98,6%
Wydatki na zadania zlecone						

852		Pomoc społeczna	7 930 408,00	7 926 313,11	99,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36 300,00	36 300,00	100,0%
		4120 Składki na fundusz pracy	5 020,00	5 020,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 193,00	106 193,79	100,0%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	6 205,10	100,0%
		4260 Zakup energii	28 321,00	28 321,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	96 837,00	96 837,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 287,00	13 287,00	100,0%
		4309 Zakup usług pozostałych	6 056,00	6 056,11	100,0%
		4350 Zakup dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 779,00	3 779,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 095,00	2 095,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	546,00	546,00	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 838,00	1 838,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne	6 350 000,00	6 350 000,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	6 166 536,00	6 166 536,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	5 487,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	15 800,00	100,0%
		4120 Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,00	9 621,00	100,0%
		4260 Zakup energii	3 626,00	3 626,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 269,00	50 269,00	100,0%
		4350 Zakup dostępu do sieci Internet	18,00	18,00	100,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 121,00	1 121,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	379,00	379,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 339,00	1 339,00	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	2 074,00	2 074,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	78 000,00	77 132,91	98,9%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	77 132,91	98,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	838 000,00	834 772,20	99,6%
		3110 Świadczenia społeczne	838 000,00	834 772,20	99,6%
	85228	Usługi opiekuńcze	27 016,00	27 016,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 335,00	3 335,00	100,0%
		4120 Składki na fundusz pracy	462,00	462,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 154,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	100,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	533,00	533,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	315,00	315,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 392,00	109 392,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	109 392,00	109 392,00	0,0%
Wydatki na zadania zlecone razem			7 930 408,00	7 926 313,11	99,9%

5.1 Realizacja wydatków według działów.

1) Dział 010 – rolnictwo – 576,56 zł

- a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 396,48 zł.
Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą, która obliuguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 180,08 zł
- środki przeznaczone na dopłaty do paliw rolniczych.
- 2) Dział 600 – transport i łączność – 4 641 793,77 zł.
- a) Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 621 541,05 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Bartko,
- b) Rozdział 60013 - drogi wojewódzkie - 290 592,03 zł
- środki zostały przeznaczone na realizację budowy wraz z oświetleniem chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na os. Działki,
- c) Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 3 628 245,09 zł, w tym na:
- zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków, pasów, wymianę znaków – 66964,49 zł,
 - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 328 812,99 zł,
 - utrzymanie sieci deszczowej – 107 356,48 zł,
 - utrzymanie strefy płatnego postoju - 75 318,65 zł,
 - dzierżawa przejazdu przez tory kolejowe – 14 683,42 zł,
 - zadania inwestycyjne – 3 035 109,06 zł, w tym:
 - 1 200 752,42 zł - budowa ulicy Zientary-Malewskiej (w tym 50 000 zł wydatki niewygasające),
 - 1 335 119,76 zł – budowa ul. Broniewskiego (w tym 360 000 zł wydatki niewygasające),
 - 86 729 zł - projekt modernizacji ul. Sikorskiego,
 - 264 972,29 zł - modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego ,
 - 88 990,41 zł - modernizacja chodnika ul. Mickiewicza,
 - 58 545,18 zł - modernizacja chodnika ul. Witosza, zgodnie z tabelą nr 17
- d) Rozdział 60095 – 101 415,60 zł, w tym 90 000 zł dotacja na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur”. Projekt ten ma na celu zbudowanie wspólnej dla urzędów woj. Warmińsko-Mazurskiego platformy elektronicznej ułatwiającej wymianę informacji oraz 11 415,60 zł na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.
- 3) Dział 630 – turystyka – 134 071,97 zł .
- a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 134 071,97 zł.
- na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 115 401,69 zł,
 - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe - 18 670,28 zł,
- 4) Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 2 421 807,60 zł.
- a) Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 582 943,19 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. W 2007 r. wydatkowano:
- 417 388,90 zł za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
 - 550 140,14 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
 - 607 714,15 zł - wniesiono jako składki do funduszów remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
 - 7 700 zł – odszkodowanie zasądzone przez sąd dla właściciela budynku za niewykonanie wyroków eksmisyjnych,
- b) Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 830 136,41 zł, w tym:
- 256 064,23 zł - wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe, lokalny plan rewitalizacji, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania
 - 14 748,41 zł – opłata za zarząd wysypiskiem śmieci w Wysiecie i dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 73 728,93 zł – koszty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” za niewykonane wyroki eksmisyjne,
- Inwestycje na kwotę 485 594,84 zł, w tym:
- 56 296,84 zł - dokończenie modernizacji byłego budynku internatu ZSO,
 - 13 000 zł - zakup budynku przy ul. Kętrzyńskiej,
 - 76 000 – zakup drogi do ELWARU ,
 - 120 000 zł – wykonanie koncepcji uzbrojenia os. Międzytorze (wydatek niewygasający),
 - 82 000 zł - projekt budowy budynku komunalnego (wydatek niewygasający),
 - 100 000 zł – wykonanie modernizacji systemu ogrzewania w budynku ul. Szewców 1 i 2,
 - 38 298 zł – wykup gruntu od właścicieli pod przyszłe inwestycje związane m. in. z budową skrótu pomiędzy ul. Boh. Warszawy i ul. Kętrzyńską.
- c) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 8728 zł - podatek od nieruchomości za Wysypisko śmieci w Wysiecie. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez ZUK pełniącego obowiązki administratora wysypiska.
- 5) Dział 710 – Działalność usługowa – 437 184,48 zł.
- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 98 305,56 zł, w tym:
- 50 880,56 zł - wydatki poniesione na opracowanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów tzw. Zatorza, ul. Kętrzyńska – Korty - Łyna,
 - 36 600 zł - wydatki na opracowania miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Bartoszyce ograniczonego od północy terenami

PKP, od wschodu i południa granicami administracyjnymi Miasta, od zachodu granicą terenu cmentarza komunalnego i terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kętrzyńskiej – wydatki niewygasające,

- 9 000 zł – za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- 1 825 zł – wydatki poniesiono na pracę komisji urbanistycznej powołanej przez Burmistrza do prac nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego

b) Rozdział 71035 – cmentarze – 338 878,92 zł.

- 1 366,95 zł - na remonty urządzeń znajdujących się na cmentarzu,
- 96 300 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
- 9 030,48 zł na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy.
- 232 181,49 zł – na wykonanie drogi dojazdowej i sieci oświetlenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz sieci oświetlenia przy ul. Kętrzyńskiej. Wykonano także ok. 100 m sieci wodociągowej na cmentarzu przy ul. Leśnej.

6) Dział 750 – administracja publiczna – 4 324 113,94 zł.

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 166 180 zł. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.

b) Rozdział 75022 - rady gmin - 200 678,27 zł, w tym na: - 187 420,64 zł na diety radnych,

c) Rozdział 75023 - urzędy gmin - 3 794 847,34 zł, w tym:

- 2 992 216,24 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 16 008,50 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i straży miejskiej, dopłaty do czynszów dla żołnierzy jedynych żywicieli rodzin,
- 48 971,68 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,
- 87 740,29 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
- 67 875,67 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
- 10 220,04 zł - remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 89 132,98 zł – rozmowy telefoniczne (w 2006 r. poniesiono koszty z tego tytułu na kwotę 93476 zł),
- 20 450,59 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina oraz inne,
- 36 307,17 zł – szkolenia pracowników,
- 48 631,82 zł – usługi pocztowe,
- 91 546,14 zł - usługi inne - wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta,

przedłużenie certyfikatu ISO, prowizje bankowe, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, prenumerata czasopism, licencje na programy komputerowe, przeglądy urządzeń technicznych i inne,

- 15 710,33 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
- 55 186,41 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe 26 915,48 zł,
- 1 558,94 zł – podróże służbowe zagraniczne, wydatki poniesione na podróże służbowe przede wszystkim do miast partnerskich - Nienburga, Bagriatonowska oraz do Kaliningradu,
- 35 479,42 zł – różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku – 7 507 zł, koszty postępowania sądowego – 9 408,25 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 18 564,17 zł,
- 96 820,20 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 17,76 zł – odsetki,
- 8 332,59 zł - zakup materiałów papierniczych,
- 19 048,90 zł – zakup akcesorii komputerowych,
- 47 629,98 zł - na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- 5 961,69 zł – wykonanie klimatyzacji,

d) Rozdział 75095 - pozostała działalność - 162 408,33 zł, w tym na:

- organizację Dni Bartoszyce - 85 511,52 zł,
- współpracę zagraniczną - 1 800 zł,
- promocję – 55 152,61 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń - 19 944,20 zł, w tym: 10 714,62 zł - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 592 zł - Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 4 637,58 zł – Związek Miast Polskich.

7) Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 60 767,98 zł.

a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 266 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców. 1 410 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, 2 856 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,

b) Rozdział 75108 – wybory do sejmu i senatu – 56 501,98 zł,

8) Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 21 123,20 zł.

a) Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 2 143,63 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki gaśnicze,

b) Rozdział 75414 – obrona cywilna – 980,44 zł,

c) Rozdział 75495 - pozostała działalność - 17 999,13 zł - środki te wydatkowano na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym, na szkolenia oraz przygotowania do budowy masztów pod fotoradary.

9) Dział 757 – różne rozliczenia – 287 845,26 zł.

- a) Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 287 845,26 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

10) Dział 801 – oświata i wychowanie – 17 454 608,76 zł.

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 7 118 289,25, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 6 326 396,27 zł, wydatki bieżące – 753 602,98 zł, wydatki inwestycyjne – 38 290 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 288 674,91 zł,
- c) Rozdział 80104 - przedszkola - 3 092 262,98 zł, w tym
- dotacja do przedszkola niepublicznego – 365 492,45 zł,
 - dotacja do przedszkoli publicznych - 2 628 826 zł,
 - projekt modernizacji przedszkola nr 4 - 49 532 zł,
 - wykonanie monitoringu w PP nr 4 i 9 oraz Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 - 48 412,83 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego dla przedszkola przy ul. Nowowiejskiego - 49 532 zł,
- d) Rozdział 80110 - gimnazja - 5 789 970,23 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi - 4 490 441,20 zł, wydatki bieżące - 617 549,90 zł, wydatki inwestycyjne – 681 979,13 zł,
- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 541 818,23 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 465 435,71 zł, wydatki bieżące – 76 382,52 zł,
- f) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 81 066,07 zł,
- g) Rozdział 80195 - pozostała działalność - 542 527,09 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 5 000 zł – wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 18 na stronie 45,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 136 850 zł,
 - nagrody dla najlepszych uczniów – 6 094 zł,
 - organizacja spartakiady młodzieży – 4 995 zł,
 - przejazd uczniów niepełnosprawnych - 13 941 zł,
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych – 120 489 zł,
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 097 zł,
 - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników –

143 306 zł – całość wydatków pokryta została dotacją celową z budżetu państwa,

- wydatki inwestycyjne – 104 463,30 zł zgodnie z tabelą nr 18 na stronie 43,
- inne wydatki bieżące – 3 291,79 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 801 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

11) Dział 851 – ochrona zdrowia – 284 456,42 zł.

- a) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 0 zł,
- b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 269 436,42 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia tabela nr 19 na stronie 46,
- c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 15 020 zł - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

12) Dział 852 – pomoc społeczna – 14 431 326,36 zł.

- a) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 1 340 310,54 zł, w tym zadania własne - 812 310,54 zł, zadania zlecone 528 000 zł,
- b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne - 6 350 000 zł – zadanie zlecone,
- c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 77 132,91 zł – zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 754 772,20 zł, w tym zadania własne – 916 772,20 zł, zadania zlecone – 838 000 zł,
- e) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 650 427,73 zł – zadanie własne,
- f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 209 776,93 zł – zadanie własne,
- g) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 649 059 zł, w tym zadania własne – 622 043 zł, zadania zlecone 27 016 zł,
- h) Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 124 392 zł,
- i) Rozdział 85295 - pozostała działalność - 1 275 455,05 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 853 zostało przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

13) Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99 015,81 zł

- a) rozdział 85305 – żłobki – 99 015,81 zł – wydatki na grupy żłobkowe - szczegółowe sprawozdanie zostało złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji.

- 14) Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 1 102 258,91 zł.
- a) Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 480 453,36 zł,
 - b) Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 12 653,18 zł,
 - c) Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 589 143,19,
 - d) Rozdział 85495 - pozostała działalność - 20 009,18 zł.
- Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 854 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- 15) Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 527 556,43 zł.
- a) Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 82 029,69 zł - w tym:
 - 19 521,60 zł - wydatki poniesione na konserwację brzegów rzeki Suszycy i Pisy,
 - 3 938,36 zł - opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska,
 - 58 569,73 zł - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej,
 - b) Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 102 457,20 zł, w tym:
 - 13 724,20 zł - środki wydatkowane na utrzymanie składowiska przy ul. Gdańskiej i Leśnej,
 - 76 533 zł - składka członkowska w Związku Gmin „Eko-bart”,
 - 12 200 zł - koncepcja systemu gospodarki odpadami,
 - c) Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 506 063,22 zł,
 - d) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach - 490 491,20 zł,
 - e) Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - 15 896 zł,
 - f) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 672 990,48 zł, w tym:
 - 239 047,58 zł na zakup energii,
 - 114 689,72 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,
 - 319 253,18 zł - inwestycje - zgodnie z tabelą nr 17 na str. 43,
- g) Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej - 84 000 zł, w tym: na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd,
- h) Rozdział 90095 - pozostała działalność - 1 573 628,64 zł, w tym:
- 451 526,35 zł - płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 354 189,50 zł,
 - 193 873,63 - wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
 - 15 052,47 zł - w tym: 10 000 zł za opracowanie materiałów przetargowych w postępowaniu o zamówienie publiczne na komunikację miejską i 5 052,47 za sprzątnięcie szaletu na parkingu przy ul. Boh. Warszawy,
 - 71 077,74 zł - utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych, w tym wykonanie wystroju noworocznego miasta, rozstawianie ławek i koszy parkowych przez ZUK, utrzymanie innych urządzeń tj. ławek TPD, ławki parkowe, fontanna,
 - 5 348,45 - opłata za energię zużywana przez fontannę,
 - 42 836,43 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego oraz szaleatów przenośnych typu TOI TOI usytuowanych na dworcu PKP/PKS i cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej,
 - 27 450 zł - przygotowanie opracowania partnerstwa publiczno-prywatnego dla budowy hali widowiskowo-sportowej z basenem,
 - 89 717,19 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,
 - 246 736,76 zł - wydatki poniesione na uzbrojenie terenów przy ul. Bema,
 - 430 009,62 zł - na przyszłe zadania inwestycyjne, w tym: 13 542 zł opracowanie wniosku do EOG I NMF w sprawie termomodernizacji obiektów oświatowych, 192 000,02 zł projekt modernizacji tzw. dróg czołgowych, 119 169,60 zł - projekt modernizacji byłej przychodni przy ul. Marksa 13A, 56 120 zł - projekt rozbudowy budynku przy ul. Mazurska 1 (obok banku PKO BP SA), 48 678 zł - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ciepłociągu oraz przedłużenia kanału cieku wodnego przy ul. Bema. Całość zadania opiewa na kwotę 69 540 zł. Pozostała część tj. 20 772 zł zostanie opłaconą w 2008 r., 500 zł inne.
- 16) Dział 921 - kultura i sztuka - 1 369 150,53 zł.
- a) Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 132 305,39 - środki wydatkowane na realizację programu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych szansą współpracy obszarów przygranicznych”. Projekt zamknął się kwotą 251 716,39 zł. Według stanu na 31.12.2007 r. zrefundowano

- wydatki poprzez dotację celową na kwotę 117 396,77 zł. Do zrefundowania została jeszcze kwota 15 711,37 EURO tj. ok. 61 000 zł,
- b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 535 840 zł, w tym dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury – 520 000 zł i 15 840 zł na opracowanie wniosku do EOG I NMF na modernizację BDK.
- Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- c) Rozdział 92116 – biblioteki – 631 000 zł,
- Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- e) Rozdział 92118 – muzea – 3 660 zł. Koszty opracowania i złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury o dotację na modernizację Bramy Lidzbarskiej z dostosowaniem na potrzeby muzeum,
- f) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 66 345,14 zł, w tym na:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 18 na stronie 45,
 - organizację imprezy powitanie roku 2007 i 2008 – 15 500 zł,
 - organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3 083 zł,
 - koncert Bart-Folk – 3 919,57 zł,
 - Dni Rodziny – 1 214,60 zł,
 - Koncert nad J. Kinkajmy oraz organizacja zlotu motocyklowego z okazji Dni Bartoszczy – 3000 zł,
 - Koncert letnie na Pl. Boh. Westerplatte – 14 897,80,
 - Koncert „Żegnaj Lato na rock” – 4 500 zł,
 - Koncert z okazji Dnia Niepodległości – 4 420 zł,
 - Przegląd kolęd – 700 zł,
 - Inne – 7 539, 37 zł.
- 17) Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 1 026 154,26 zł.
- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe 710 793,41 zł, w tym na:
- stadion miejski – 91 403,12 zł, w tym: remonty bieżące ogrodzenia, budynku socjalnego, urządzeń do podlewania boisk, środki czystości, paliwa do kosiarek, energia , opłaty za monitoring, przeglądy instalacji, przeglądy kotła gazowego, koszenie boisk, opryski, wałowanie naprawy, montaż krzesłek, wywóz nieczystości, organizacja imprez miejskich,
 - kąpielisko na ul. Kętrzyńskiej i basen na ul. Limanowskiego – 37 427,96 zł,
 - ośrodek Dadaj – 34 609,99 zł – wywóz nieczystości- 8 813,26 zł, płace administratora ośrodka – 10 550,55 zł, niezbędne remonty – 489,59 zł, energia – 10 147,41 zł, rozmowy telefoniczne – 519,80 zł, inne – 4 089, 38 zł,
 - inwestycje – 547 352,34 – dokumentacja na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem,
- b) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 315 360,85 zł, w tym na:
- 213 924,86 zł dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 18 na str. 45,
 - 13 027,48 - organizacja meczu „Orły Górskiego”,
 - 20 383,87 zł - wynagrodzenia koordynatora oraz osób organizujących imprezy (sędziowie, porządkowi),
 - 30 000 zł wynagrodzenia osób organizujących zajęcia pozalekcyjne (środki pozyskane z budżetu państwa),
 - 38 024,64 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007

Tabela nr 17

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok	Wykonanie	%	w tym źródła finansowania
-------	--------	------------------------------	-------------	-----------	---	---------------------------

		i okres realizacji	budżetowy 2007	w 2007 r.		środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	3 495 000	3 325 701,09	95,2%	3 325 701,09	0	0,00	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	290 592,03	83,0%	290 592,03	0	0,00	0
		Budowa chodnika ul. Nowowiejskiego	350 000	290 592,03	83,0%	290 592,03			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 145 000	3 035 109,06	96,5%	3 035 109,06	0	0,00	0
		Budowa ul. Zientary - Malewskiej oraz części ul. Knośały	1 220 000	1 200 752,42	98,4%	1 200 752,42			
		Projekt modernizacji ul. Sikorskiego	130 000	86 729,00	66,7%	86 729,00			
		Modernizacja chodnika ul. Witosy - kontynuacja	60 000	58 545,18	97,6%	58 545,18			
		Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza	95 000	88 990,41	93,7%	88 990,41			
		Modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego	265 000	264 972,29	100,0%	264 972,29			
		Budowa ul. Broniewskiego	1 375 000	1 335 119,76	97,1%	1 335 119,76			
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 000	485 594,84	96,9%	456 138,63	0	29 456,21	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000	485 594,84	96,9%	456 138,63	0	29 456,21	0
		Modernizacja świetlicy w budynku ul. Słowackiego 1 z przystosowaniem na mieszkania socjalne	70 000	56 296,84	80,4%	56 296,84			
		Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	40 000	38 298,00	95,7%	38 298,00			
		Zakup budynku przy ul. Kętrzyńskiej 35	13 000	13 000,00	100,0%	13 000,00			
		Zakup drogi od ELWARU	76 000	76 000,00	100,0%	76 000,00			
		Modernizacja ogrzewania w budynkach przy ul. Szewców 1-2	100 000	100 000,00	100,0%	70 543,79		29 456,21	
		Projekt budowy lub modernizacji budynku na lokale komunalne	82 000	82 000,00	100,0%	82 000,00			
		Wykonanie koncepcji i projektu technicznego os. Międzytorze	120 000	120 000,00	100,0%	120 000,00			
710		Działalność usługowa	270 000	232 181,49	86,0%	232 181,49	0	0,00	0
	71035	Cmentarze	270 000	232 181,49	86,0%	232 181,49	0	0,00	0
		„Wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia i uzbrojenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz na modernizację oświetlenia na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	270 000	232 181,49	86,0%	232 181,49			
750		Administracja publiczna	57 000	53 591,67	94,0%	53 591,67	0	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	57 000	53 591,67	94,0%	53 591,67	0	0,00	0
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	47 629,98	95,3%	47 629,98			
		Zakup i montaż klimatyzacji	7 000	5 961,69	85,2%	5 961,69			
801		Oświata i wychowanie	906 000	874 264,73	96,5%	574 264,73	0	300 000,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	40 000	38 290,00	95,7%	38 290,00	0	0,00	0
		Dokumentacja na modernizację boisk przy SP nr 4 - przeprojektowanie	16 000	15 860,00	99,1%	15 860,00		0,00	
		Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu "Blisko boisko"	6 000	5 490,00	91,5%	5 490,00		0,00	
		Zakup schodofazu	18 000	16 940,00	94,1%	16 940,00			
	80104	Przedszkola	50 000	49 532,00	99,1%	49 532,00	0	0,00	0
		Budowa Przedszkola nr 6	50 000	49 532,00	99,1%	49 532,00			
	80110	Gimnazja	682 000	681 979,13	100,0%	381 979,13	0	300 000,00	0
		Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 w ramach projektu "Blisko boisko"	682 000	681 979,13	100,0%	381 979,13		300 000,00	
	80195	Pozostała działalność	134 000	104 463,60	78,0%	104 463,60	0	0,00	0
		Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	10 000	0,00	0,0%	0,00			
		Termomodernizacja obiektów światowych	70 000	66 643,60	95,2%	66 643,60			0
		Budowa otwartych stref rekreacji i integracji dziecięcej w Bartoszycach	54 000	37 820,00	70,0%	37 820,00			
852		Pomoc społeczna	22 020	20 730,00	94,1%	20 730,00	0	0,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia	7 020	6 750,00	96,2%	6 750,00	0	0,00	0
		Zakup rzutnika multimedialnego	7 020	6 750,00	96,2%	6 750,00			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	13 980,00	93,2%	13 980,00	0	0,00	0
		Termomodernizacja budynku MOPS	15 000	13 980,00	93,2%	13 980,00	0	0,00	
900		Gospodarka komunalna	1 221 586	1 066 769,29	87,3%	1 008 339,56	0	58 429,73	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000	58 569,73	99,3%	140,00	0	58 429,73	0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej	59 000	58 569,73	99,3%	140,00	0	58 429,73	
	90002	Gospodarka odpadami	13 000	12 200,00	93,8%	12 200,00	0	0,00	0
		Opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami	13 000	12 200,00	93,8%	12 200,00			
	90015	Oświetlenie ulic	320 666	319 253,18	99,6%	319 253,18	0	0,00	0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	255 666	255 439,42	99,9%	255 439,42			
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Limanowskiego i parku przy	65 000	63 813,76	98,2%	63 813,76			

	pl. Westerplatte								
90095	Pozostała działalność	828 920	676 746,38	81,6%	676 746,38	0	0,00	0	
	Uzbrojenie terenów przy ul. Bema	250 000	246 736,76	98,7%	246 736,76				
	Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	578 920	430 009,62	74,3%	430 009,62				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 080	19 500,00	88,3%	19 500,00	0	0,00	0	
92109	Domy kultury	17 080	15 840,00	92,7%	15 840,00	0	0,00	0	
	Utworzenie Centrum Promocji Różnorodności Kulturowej poprzez rozbudowę i przebudowę Bartoszyckiego Domu Kultury	17 080	15 840,00	92,7%	15 840,00				
92118	Muzea	5 000	3 660,00	73,2%	3 660,00	0	0,00	0	
	Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	5 000	3 660,00	73,2%	3 660,00		0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	600 000	547 352,34	91,2%	547 352,34	0	0,00	0	
92601	Obiekty sportowe	600 000	547 352,34	91,2%	547 352,34	0	0,00	0	
	Projekt techniczny hali sportowej z basenem	600 000	547 352,34	91,2%	547 352,34				
OGÓLEM:		7 094 686	6 625 685,45	93,4%	6 237 799,51	0	387 885,94	0	

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań własnych gminy zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury (921), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (926), wypoczynku dzieci i młodzieży (801) i ochrony zdrowia (851) w 2007 r.

Tabela nr 18

Lp	NAZWA ZLECENIODAWCY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1	MBKS "VIKTORIA"	"Szkolenie dzieci-upowszechnianie sportu"	31 923,00
		"Szkolenie młodzieży – upowszechnienie sportu"	34 624,00
		"Szkolenie dorosłych - upowszechnianie sportu"	52 453,00
		dotacja	15 000,00
2	OLIMP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców"	3 800,00
		"Sport dla każdego"	5 500,00
3	SION STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	"Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	5 000,00
		"Autyzm dzieci - terapia osób z zaburz. autyzm."	6 000,00
		"Zajęcia sport. dorosłych niepełnosprawnych"	3 000,00
		"Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży"	1 040,00
4	KLUB SIATKARSKI BARTOSZYCE	"Siatkówka bez barier"	11 700,00
		"Organ zaw. sport. i imprez"	1 500,00
		"Wakacje z siatkówką"	1 000,00
5	JEDYNKA" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Lekkoatletyka - mój wybór"	15 000,00
		"Piłka siatkowa to fajna zabawa"	1 500,00
		IV wojew. parada tańca łączy nas wesoło"	1 000,00
		"Piłka siatkowa twój wybór"	2 500,00
		"Piłka nożna tak wybrałem"	1 000,00
6	"SIŁA" MIEJSKI LIDOWY KLUB SPORTOWY	"Sekcja podnoszenie ciężarów. Ćwicz z nami"	8 949,92
7	"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI	"Propagowanie kolarstwa - org. zawodów kolarskich"	4 000,00
8	"KAŁYNA"	"II Woj. Konkurs recytacji poezji Ukrainkiej"	500,00
		"Ku czci Szewczenki - dzieci i młodzież."	2 000,00
9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZYSTWO RINGO	"Ringo sport dla każdego"	3 000,00
		"Organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych"	1 500,00
10	STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO	"Popularyzacja .i rozwój."	3 000,00
11	"PRZYJAŹŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"UKS Przyjaźń-sekcja kolarska"	8 300,00
12	TOW. SPOŁ. KULT. MNIEJSZ. NIEMIECKIE I OKOLIC	"Bartoszyce-miast."	6 500,00
		"Wypoczynek"	2 000,00
13	POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	Wyjazdy na zawody sportowe	2 000,00
14	PCK	"Organizacja zawodów sportowych i imprez"	1 974,94
		"Kilka minut ratujących"	1 980,00
15	LIGA OBRONY KRAJU	"Organizacja sportowych imprez strzeleckich"	1 000,00
17	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW EKSTREMALNYCH KLEKS	"Organizacja zawodów sportowych"	1 000,00
18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY"	"Zabawa-moja..."	1 000,00
SUMA:			243 944,86

Sprawozdanie

z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 uchwałą Rady Miasta Nr V/21/07 z dnia 8 lutego 2007 r.

W ramach wdrażania w/w programu były realizowane następujące zadania:

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – poprzez:

Tabela nr 19

I.p.	Realizator	Działania	Koszt realizacji zadań
1.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła”	Kontynuacja zadań świetlicy z ukierunkowaniem na podnoszenie ciężarów.	14.991,93
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej AKME	Zajęcia rekreacyjno- sportowe „Dla zdrowka małaolatów”.	2.405 zł
3.	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Środowiskowy program profilaktyczny - Ja czyli KTO?.	34.780 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz	Latem 2007 Poznajemy Naszą Małą Ojczyznę	3.745 zł.
5.	Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Zima w Źródle 2007	3.336 zł.
6.	„Źródło”	Zanim będzie za późno - uzależnienia - jak zapobiec lub rozpoznać?	600 zł.
7.		Warsztaty umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji rodzic - dziecko	600 zł.
8.		Punkt Konsultacyjny dla osób problemem alkoholowym i ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych od narkotyków - pomoc psychologiczna i terapeutyczna, informacyjna, edukacyjna, profilaktyka i pomoc administracyjno-prawna	5.760 zł.
9.		Obóz wypoczynkowo- terapeutyczny „Idę w Góry, cieszyć się życiem”	10.914 zł.
10.		MAMO, TATO... Będziecie ze mnie dumni. Chcę czuć, ufać i mówić... (program terapeutyczny dla dzieci z rodzin przemocowych i alkoholowych)	1.840 zł.
11.		„Znowu jesteśmy razem” - zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	13.852,25 zł.
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	IV Wojewódzka Parada Tańca pod hasłem „ Łączy nas wesoła zabawa, taniec, sport i muzyka”	7.000 zł.
13.	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” Olsztyn	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	11.400 zł.
14.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	Propagowanie życia wolnego od nałogów i uzależnień poprzez czynny udział w działalności Klubu oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.	14.420 zł.
15.		Bartoszyckie Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina a ekonomia”	4.000 zł.
16.	PCK	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z profilaktyką w problemach alkoholowych i innych uzależnień	60.000 zł.
17.	Firma Homo- Homini Badania Opinii Komunikacji Społecznej	Kampania „Lato bez %	6.540 zł.
18.	Komenda Główna Policji	Profilaktyka a teatr	4.783,62 zł.
19.	Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja „Trzeźwy Umysł”,	VI Edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.440 zł.
20.	Urząd Miasta	Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	3.279,61 zł.
21.	Urząd Miasta	Lekcje Przestrogi” – DVD Pakiet Edukacyjny	268,99 zł.
22.	Urząd Miasta	Zakup dwóch alkomatów, zasilacza i 100 ustników	883,83 zł.
23.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	Usługi transportowe - Pielgrzymkę na Jasną Górę grupy „Natangia Bartoszyce”	1.200 zł.
24.	PCK	Transport dzieci na obóz do Kręska - II turnusy	1.936 zł.
25.	Urząd Miasta	Malowanie pomieszczeń Stowarzyszenia „Źródło”	1.952 zł.
26.	Urząd Miasta	Koszt wydania plakatów i biuletynów w ramach IX Dni Rodziny	300 zł.

27.	Biegli sądowi Psycholog i Psychiatra	Wydawanie opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb MKRPA	17.700 zł.
28.	Urząd Miasta - MKRPA	Umowy o dzieło za przeprowadzone wywiady środowiskowe na potrzeby MKRPA	9.250,75 zł.
29.	Urząd Miasta- MKRPA	Wynagrodzenie członków MKRPA za udział w posiedzeniach	8.668,45 zł
30.	Małopolskie Centrum Profilaktyki - Kraków	Warsztaty profilaktyczne - „Ile trzeba mieć, żeby stracić”	800 zł.
31.	Psycholog i terapeutka uzależnień	Szkolenie dla sprzedawców alkoholu	204 zł.
32.	Urząd Miasta	Opłata sądowa MKRPA za rozpatrzenie wniosków	2.560 zł.
33.	Urząd Miasta	Wynajem pomieszczeń od LOKUM dla stowarzyszenia „Dialog”	15.064,99 zł.
34	Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło”	AIDS-bądź ostrożny nie ryzykuj	1.960 zł.
	Razem		269.436,42 zł.

Wykonanie wydatków zadań zleconych

Tabela nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	180,08	180,08	100,0%
	01095		Pozostała działalność	180,08	180,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,53	3,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	176,55	176,55	100,0%
750			Administracja publiczna	166 180,00	166 180,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 180,00	166 180,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	123 708,00	123 708,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 593,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 057,00	24 057,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428,00	3 428,43	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	60 768,00	60 768,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 266,00	4 266,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,0%
	75108		Wybory do rad gmin, sejmików	56 502,00	56 502,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740,00	25 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 088,00	25 087,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	4 286,98	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	659,00	659,08	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	107,00	107,33	100,3%
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	621,00	621,24	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	943,84	94,4%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	943,84	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	443,84	88,8%
852			Pomoc społeczna	7 930 408,00	7 926 313,11	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196 000,00	196 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 300,00	36 300,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 020,00	5 020,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	106 193,00	106 193,79	100,0%
		4219	Materiały i wyposażenie	6 206,00	6 205,10	100,0%
		4260	Zakup energii	28 321,00	28 321,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	96 837,00	96 837,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	13 287,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 056,00	6 056,11	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0%
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	3 779,00	3 779,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	2 095,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00	100,0%
		4440	ZFŚS	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	546,00	546,00	100,0%
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	1 838,00	1 838,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 350 000,00	6 350 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 166 536,00	6 166 536,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 500,00	87 500,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	5 487,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	15 800,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	9 621,00	9 621,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 626,00	3 626,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 269,00	50 269,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,00	18,00	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 121,00	1 121,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	379,00	100,0%
	4440	ZFŚS	3 900,00	3 900,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 339,00	1 339,00	100,0%
	4750	Zakup akcesorii komputerowych	2 074,00	2 074,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	77 132,91	98,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	77 132,91	98,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	838 000,00	834 772,20	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	838 000,00	834 772,20	99,6%
85228		Usługi opiekuńcze	27 016,00	27 016,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 335,00	3 335,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	462,00	462,00	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 154,00	1 154,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	533,00	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	50,00	50,00	100,0%
	4440	ZFŚS	800,00	800,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	315,00	315,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 392,00	109 392,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	109 392,00	109 392,00	100,0%
	Razem		8 158 536,08	8 154 385,03	99,9%

5.1 Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
Przychody	150 000	87 885,94	58,6
Koszty	150 000	87 885,94	58,6
Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0,0

Ze środków funduszu dofinansowano w kwocie 93 409 zł realizację inwestycji uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej – 58 429,73 zł oraz modernizację ogrzewania ul. Szewców 1 i 2 – 29456,21 zł.

5.2. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 22

Nazwa	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie za 2007 r.		Plan	Wykonanie za 2007 r.		
Zakłady budżetowe	5 043 037	4 953 458	99,8	5 024 182	4 770 127	94,9	-118 396
Zakład Usług Komunalnych	1 490 737	1 488 109	99,8	1 490 737	1 362 916	91,4	25 190
Przedszkola	3 552 300	3 465 349	97,6	3 533 445	3 407 211	96,4	- 143 586
Rachunek dochodów własnych	236 123	222 049	94,0	296 985	277 091	93,3	159 542
Opieka społeczna	113 738	113 585	99,9	165 420	164 891	99,7	141 420
Oświata i wychowanie	122 385	108 464	88,6	131 565	112 200	85,3	18 122
Ogółem	5 279 160	5 175 507	98,0	5 321 167	5 047 218	94,9	41 146

5.3. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2007 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg. Rb Z na kwotę 8 306 241 zł, w tym:

- a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 8 278 083 zł,
- b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 28 158 zł i są to zobowiązania wymagalne ZUK.

5.4. Rozliczenie należności budżetu.

Na dzień 31.12.2007 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg. Rb N wynoszą 1 925 281 zł, w tym:

- a) Należności wymagalne Urzędu Miasta – 820 816 zł,
- b) ZUK – 37 188 zł,
- c) MOPS – 983 661 zł,

5.5 Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej I Zespole Administracyjnym Oświaty. Przychody rachunku dochodów własnych MOPS w 2007 r. wyniosły 113 585 zł z tytułu:

- Usług pralniczych, żywieniowych i innych – 39 910 zł,
- Otrzymane granty na realizację 2 programów PRFON – 23 093 zł,
- Odsetki bankowe – 187 zł,
- Darowizny – 49 475 zł
- Inne – 920 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2007 r. wynosił 192 727 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 164 891 zł z przeznaczeniem na:

- Stypendia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 3 000 zł,
- Zakup artykułów żywnościowych do wykorzystania w ramach zajęć terapeutycznych – 7 557 zł,
- Realizację 2 projektów dofinansowanych z PFRON – 41 417 zł,
- Udział własny w programie „Drugi Dom” – 6 042 zł,
- Realizację 2 projektów pomocowych w zakresie zaopatrzenia w opał – 35 527 zł,
- Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – 7 541 zł,
- Dofinansowanie choinki dla dzieci niepełnosprawnych – 2 835 zł,
- Dopuszaenie kuchni 32 000 zł,
- Wymiana stolarki – 19 035,
- Inne – 9938 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. wyniósł – 141 420 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych przy ZAO w 2007 r. wyniosły 108 464 zł, wydatkowano zaś 112 200 zł. Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r. wynosił 21 858 zł.

1. Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta

W roku 2007 z Zespół Szkół nr 1 wydatkował kwotę 22 498,00 zł wg zestawienia jak niżej:

- zakup usług: pomiar instalacji elektrycznej, wynajem autokaru (zawody sportowe) – 1 273,00 zł,
- remont i legalizacja gaśnic – 1 003,00 zł,
- usługi bankowe – 179,00 zł,
- zakup tuszu do drukarki, papieru ksero i książek i pomocy dydaktycznych - 1 535,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i napraw, wiertarki i młota udarowego - 5 052,00 zł,
- zakup środków czystości – 915,00 zł,
- w ramach pozyskanych środków z Fundacji Polska Akcja Humanitarna - akcja „PAJACYK” na dożywianie dzieci wydano 4 070,00 zł,
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 8 471,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach

W roku 2007 wydano kwotę 17 258,00 zł:

- zakup wykładziny podłogowej z montażem - 6 629,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: (monitory, kserokopiarka, drukarka, sprzęt sportowy) - 7 302,00 zł,
- komplet mebli – 1 900,00 zł,
- prowizje bankowe – 127,00,
- w ramach otrzymanej nagrody SKO zakupiono sprzęt sportowy – 1 300,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach

W roku 2007 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 12 914,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zakupiono materiały do remontów i napraw, kodeks pracy, kartę nauczyciela na kwotę - 696,00 zł,
- awers sztandaru szkoły – 2 600,00 zł,
- pomoce dydaktyczne: odtwarzacz DVD, pomoce matematyczne, ekran ścienny, sprzęt sportowy - 2 141,00 zł,
- usługi bankowe - 132,00 zł,
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 7 345,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach

W roku 2007 na bieżącą działalność szkoły z rachunku dochodów własnych finansowano:

- zakup materiałów budowlanych do napraw i remontów, wykładzinę dywanową, Krzesła, tablice informacyjne - 8 150,00 zł,
- zakup środków czystości, tuszu, tonerów, pucharów, dyplomów – 1 453,00 zł,
- usługi transportowe, przesyłki, usługi bankowe - 1 131,00 zł,
- zakup książek i strojów sportowych dla dzieci - 2 057,00 zł,
- aktualizację i programy komputerowe – 349,00 zł,
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 3 203,00 zł.

Razem wydano 16 343,00 zł.

5. Zespół Szkół z UJN w Bartoszycach

W roku 2007 pozyskane środki w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 18 851,00 zł wydatkowano na:

- materiały do remontów i napraw, dywany, wykładziny, tablice korkowe, wyrzynarkę i tkaniny dekoracyjne - 6 691,00 zł,
- środki czystości – 129,00 zł,
- centralę telefoniczną – 3 000,00 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej i ksero – 537,00 zł,
- usługi bankowe – 133,00 zł,
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 1 786,00 zł,
- realizacja umowy z Fundacją PAUCI – 6 575,00 zł.

6. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.

W ramach pozyskanych środków w roku 2007 w szkole dokonano zakupu:

- zestawów komputerowych na łączną kwotę - 5 555,00 zł,
- aparatu cyfrowego – 1 300,00 zł,
- kosi spalinowej - 1 690,00 zł,
- centrali telefonicznej – 3 333,00 zł,
- telewizory, radiomagnetofony, DVD – 6 873,00 zł,
- pomoce do siłowni – 5 037,00 zł,
- opłacono składkę OC i abonament za program komputerowy – 236,00 zł,
- usługi bankowe – 142,00 zł,
- środki czystości – 169,00 zł,

Razem wydano 24 335,00 zł.

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów własnych w roku 2007 sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 112 200,00 złotych.

5.6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury

a) Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2007 r. MBP osiągnęła przychody w wysokości 664 070 zł, z tego dotacja z budżetu miasta Bartoszyce 631 000 zł, środki otrzymane z MKiDN w kwocie 22 406 na realizację programu rozwoju czytelnictwa, inne dochody – 10 664 zł

Otrzymane dochody MBP przeznaczyła na

- Wynagrodzenia z pochodnymi dla 15 pracowników – 454 087 zł,
- Administrowanie bazą lokalową biblioteki – 92 295 zł,
- Zakup usług – 24 552 zł,
- Zakup książek i wydawnictw – 63 668 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników – 21 957 zł,
- Pozostałe wydatki – 6 560 zł.

b) Bartoszycki Dom Kultury

W 2007 r. przychody BDK wyniosły 611 359 zł z czego dotacja z budżetu Miasta Bartoszyce wyniosła 520 000 zł, a pozostałe przychody w wysokości 91 539 zł uzyskano z wynajmu sal, samochodu, reklamy, darowizn.

Zrealizowano rozchody w kwocie 617 758 zł na:

- Pokrycie amortyzacji – 10 490,78 zł,
- Zużycie materiałów i energii – 51 505 zł,
- Usługi obce – 114 776 zł,
- Wynagrodzenia – 345 785 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 65 285 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników – 10 353 zł,
- Pozostałe koszty – 19 564 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 skrókami 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