



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 września 2008 r.

Nr 152

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA:

2231 – Nr VI/14/08 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Ostróda z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2008 rok. 9308

ZARZĄDZENIA:

2232 – Nr 17/2008 Wójta Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2007 rok. 9311

2233 – Nr 27/08 Wójta Gminy Działdowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 9341

2231

UCHWAŁA Nr VI/14/08

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko” Ostróda

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu związku w wysokości 9.061.349 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 386.055 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.675.294 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu związku w wysokości 12.700.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 359.860 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.340.365 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 12.340.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu związku w wysokości 3.638.876 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 503.085 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3.135.791 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.790.876 zł, rozchody w wysokości 152.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 5 000 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.638.876 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Jan Nosewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/14/08
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 27 marca 2008 r.

Plan dochodów budżetu związku gmin na 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	102.955	102.955	-
	75095		Pozostała działalność	102.955	102.955	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	102.955	102.955	-
758			Różne rozliczenia	20.000	20.000	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	20.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.938.394	263.100	8.675.294
	90002		Gospodarka odpadami	8.938.394	263.100	8.675.294
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263.100	263.100	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związku pozyskane z innych źródeł	4.098.284	-	4.098.284
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.577.010	-	4.577.010
			Dochody ogółem:	9.061.349	386.055	8.675.294

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/14/08
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 27 marca 2008 r.

Plan wydatków budżetu związku gmin na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	193.160	193.160	115.990	21.290	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	193.160	193.160	115.990	21.290	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.502.065	161.700						12.340.365
	90002	Gospodarka odpadami	12.502.065	161.700	-	-	-	-	-	12.340.365
Ogółem wydatki			12.700.225	359.860	115.990	21.290	-	-	-	12.340.365

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/14/08
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 27 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub kord. prace	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10 + 11)	w tym źródła finansowania:				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	900	90002	Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami-etap I w latach 2006-2007	12.340.365	12.340.365	7.738.996	503.085	A. 4.098.284 C	-	Związek Gmin Reg. Ostródzko-Iławskiego
2.										
3.										
Ogółem				12.340.365	12.340.365	7.738.996	503.085	4.098.284		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/14/08
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 27 marca 2008 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9.061.349
2.	Planowane wydatki		12.700.225
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		3.638.876
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.638.876
	Przychody ogółem:		3.790.876
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	503.085
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	3.287.791
7.	Obligacje skarbowe	§911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	-
	Rozchody ogółem		152.000
1.	Spląty kredytów	§992	-
2.	Spląty pożyczek	§992	152.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§982	-
7.	Wykup obligacji	§971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

2232

ZARZĄDZENIE Nr 17/2008

Wójta Gminy Szczytno

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Szczytno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2007 rok.

§ 2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW.

Plan dochodów na 2007 rok wynosił 22.559.254,49 zł.

W 2007 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości 21.380.404,38 zł tj. 94,77 % planu rocznego.

Dochody własne wykonano w wysokości 8.294.777,89 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 42,14 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 3.393.194,27 zł, w tym od osób fizycznych 1.138.576,81 zł a od osób prawnych 2.254.617,46 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.721.198,00 zł, co stanowi 108,12 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wyniku z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 32,81 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 58.889,45 zł co stanowi 168,26 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 4,28 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 352.645,00 zł wpłynęło 355.113,80 zł, co stanowi 100,70 % planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,82 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 18.399,00 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 71,93 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę roczną w wysokości 307.975,00 zł wpłynęło 221.518,60 zł. Z sumy tej 89,82 %, tj. 198.970,70 zł przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 22.547,90 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 106.683,00 zł na planowaną kwotę 74.271 zł co stanowi 143,64 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 80.853,00 zł, a od osób prawnych 25.830 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 26.250,83 zł stanowią 87,50 % planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 305.220,80 zł na planowaną kwotę 219.450,00 zł co stanowi 139,08 % planu rocznego.

Kwota 20.200,43 zł wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 126,25 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 23.974,00 zł na plan roczny 20.000,00 zł, co stanowi 119,87 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Tytułem zobowiązań za podłączenie urządzeń wodnych, do kasy Gminy wpłynęło 12.257,90 zł co stanowi 48,21 % planu rocznego. Opłaty te wpływają w czterech ratach, w terminach płatności zobowiązania podatkowego.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 7.000 zł, wynoszą 10.271,13 zł, co stanowi 146,73 % planu rocznego.

Opłata targowa nie była planowana ze względu na zamkniętą targowicę.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 87.000,00 zł z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 93.012,84 zł tj. 106,91 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 82.346,89 zł Wpływ ten stanowi 205,87 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20.110,00 zł wpłynęło 28.282,99 zł tj. 140,64 % planowanych rocznie wpływów.

Z tytułu refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wypłynęło 10.081,50 zł, co stanowi 48,13 % planu rocznego.

Pozostałe dochody własne wykonano w 122,32 %, tj. na kwotę 319.810,30 zł na planowane w wysokości 261.447,00 zł planu rocznego.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 6.471.492,49 zł. Jest to 30,27 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacje na zadania zlecone 4.998.752,33 zł tj. 99,38 % planu rocznego,
- dotacje na zadania własne 1.298.586,00 zł tj. 98,48 % planu rocznego,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. 24.154,16 zł tj. 86,26 % planu rocznego,
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych 100.000,00 zł / dotacja z PFRON na zakup samochodu na dowóz dzieci niepełnosprawnych- ujęto w budżecie 2008 roku /.

Natomiast ponad 30,94 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.

Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 6.614.134,00 zł wpłynęło 6.614.134,00 zł w tym:

- część wyrównawcza w wysokości 1.688.793,00 zł, tj. 7,90 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej;
- wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2007 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2005 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2006 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina,

w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju;

- wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju /w 2005 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²/ i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należącej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Gęstość zaludnienia w naszej gminie wynosiła 30 mieszkańców na 1 km²,
- subwencja na cele oświatowe stanowi 22,49 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 4.809.387,00 zł,
- część równoważąca stanowi tj. 0,54 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 115.954,00 zł Wysokość kwoty równoważącej ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 337.322,37 zł na plan roczny 234.788,00 zł, co stanowi 143,67 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 9.454,01 zł,
- działki niezabudowane - 18.737,00 zł,
- działki rolne - 28.036,00 zł,
- samochód „NUBIRA” i samochody pożarnicze - 4.599,98 zł,
- nieruchomości zabudowane - 6.126,00 zł,
- działki rekreacyjne - 270.369,38 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 169.148,79 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 65.742,83 zł,
- czynsz z najmu i dzierżawy - 83.331,74 zł,
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 19.854,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydzierżawienia składników majątku gminy - 219,94 zł.

Reasumując w 2007 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 21.380.404,38 zł na roczny plan w wysokości 22.559.254,49 zł Stanowi to 94,77 % planowanych rocznych dochodów.

Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2007 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	8.051.577,00	8.294.777,89	103,02
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35.000,00	58.889,45	168,26
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.516.872,00	2.721.198,00	108,12
3. Podatek rolny	307.975,00	221.518,60	71,93
4. Podatek od nieruchomości	3.585.398,00	3.393.194,27	94,64
5. Podatek leśny	352.645,00	355.113,80	100,70
6. Podatek od środków transportowych	74.271,00	106.683,00	143,64
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	20.200,43	126,25
8. Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	23.974,00	119,87
9. Opłata skarbową	30.000,00	26.250,83	87,50
10. Opłata targowa	0,00	0,00	0,00
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	219.450,00	305.220,80	139,08
12. Dochody z majątku gminy	432.033,00	506.471,16	117,23
13. Pozostałe dochody	461.933,00	556.063,55	120,38
w tym:			
- opłaty za urządzenia wodne	25.428,00	12.257,90	48,21
- opłata miejscowa	7.000,00	10.271,13	146,73
- opłaty za koncesje	87.000,00	93.012,84	106,91
- odsetki bankowe	40.000,00	82.346,89	205,87
- odsetki podatkowe	19.100,00	27.789,06	145,49
- odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	50,00	6,00	12,00
- opłaty kół łowieckich	7.000,00	7.025,31	100,36
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
- sporządzenie spisu wyborców na wybory do Izby Rolniczych	1.210,00	1.209,72	99,98
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	53.680,00	53.680,00	100,00
- różne opłaty	18.000,00	16.864,21	93,69
- opłata za przedszkole	18.000,00	19.523,50	108,46
- wpłaty za usługi opiekuńcze	2.200,00	2.114,45	96,11
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	700,00	375,77	53,68
- pozostałe odsetki	1.010,00	493,93	48,90
- 50 % zysku Gospodarstwa Pomocniczego	6.992,00	6.991,80	100,00
- 5% wpłaty za dowody osobiste	2.000,00	4.321,50	216,08
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2.000,00	1.728,47	86,42
- pozostałe dochody	36.825,00	36.692,35	99,64
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	20.948,00	10.081,50	48,13
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.665,00	2.341,22	41,33
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107.125,00	166.936,00	155,83
II. DOTACJE CELOWE	7.893.543,49	6.471.492,49	81,98
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.029.904,49	4.998.752,33	99,38
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.318.675,00	1.298.586,00	98,48
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000,00	24.154,16	86,26
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100.000,00	0,00
5. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.466.964,00	0,00	0,00
6. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000,00	50.000,00	100,00
III. SUBWENCJA OGÓLNA	6.614.134,00	6.614.134,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	1.688.793,00	1.688.793,00	100,00
2. Część oświatowa	4.809.387,00	4.809.387,00	100,00
3. Część równoważąca	115.954,00	115.954,00	100,00
Dochody ogółem	22.559.254,49	21.380.404,38	94,77

- w podatku rolnym - 61.097,83 zł,
- w podatku od nieruchomości - 277.094,40 zł,
- w podatku leśnym - 2.963,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 12.068,80 zł.

Od osób prawnych - 3.677.211,17 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 3.677.181,67 zł,
- w podatku leśnym - 1,40 zł,
- w podatku rolnym - 28,10 zł.

Razem: - 4.030.435,20 zł

Pozostałe zaległości:

- za urządzenia wodne - 9.879,90 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 741,36 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 320.950,63 zł,
- za przekształcenie - 3.798,75 zł,
- za wieczyste użytkowanie - 14.362,03 zł,
- za czynsz dzierżawny - 1.436,48 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 14.955,91 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - 832,10 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 461,93 zł,
- z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 79,61 zł.

Razem: - 367.498,70 zł

Ogółem zaległości za 2007 rok wynoszą 4.397.933,90 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2007 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2007 rok przedstawia - Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW.

Plan wydatków na 2007 rok wynosił 25.162.091,49 zł. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 22.874.134,13 zł, co stanowi 90,91 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - 17.927.363,04 zł,

tj. 90,51 % planu rocznego,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - 4.946.771,09 zł,

tj. 92,36 % planu rocznego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2007 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych - 353.224,03 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	Wykonanie %
------------------	------------------	-----------	-------------

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	Wykonanie %
------------------	------------------	-----------	-------------

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.376.812,49	2.243.392,54	94,39
- wydatki związane z eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych	4.500,00	2.500,00	55,56
- modernizacja urządzeń wodociągowych	50.000,00	0,00	0,00
- odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej	5.000,00	4.588,38	91,77
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa	154.240,49	154.180,16	99,96
- wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców do Izby Rolniczych	3.590,00	3.589,20	99,98
- dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	149.000,00	114.867,96	77,09
- wydatki inwestycyjne	2.010.482,00	1.963.666,84	97,67
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.915.249,00	1.464.198,07	76,45
- zakup szlaki i żwiru na drogi gminne	44.930,00	23.903,90	53,20
- usługi remontowe dróg	402.000,00	381.163,97	94,82
- odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych, porządkowanie poboczy oraz wykonanie wiat przystankowych	269.676,00	117.615,58	43,61
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.000,00	3.481,40	69,63
- usługi komunikacyjne Zakładu Komunikacji Miejskiej	112.231,00	112.230,96	100,00
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	45.000,00	44.721,26	99,38
- dotacja dla gmin na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	6.212,00	2.132,00	34,32
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	1.010.000,00	773.764,00	76,61
- dotacja dla gmin na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	5.200,00	5.185,00	99,71
- wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	8.750,00	8.748,39	99,98
- składka członkowska związana z przynależnością Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczytnieńskiego	4.310,00	4.308,40	99,96
- zakup piasku na plażę na Ośrodek Wypoczynkowy w Wałpuszu	2.000,00	1.999,99	100,00
- koszt utrzymania ratownika	2.440,00	2.440,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418.069,00	232.530,38	55,62
- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego	165.369,00	80.208,22	48,50
- usługi wyceny, dokumentację, ogłoszenia, opłaty dla urbanisty, plany zagospodarowania przestrzennego	169.320,00	95.642,16	56,49
- wykup gruntu	12.000,00	3.000,00	25,00
- opłata planistyczna	17.700,00	0,00	0,00
- plan zagospodarowania przestrzennego - niewygasające wydatki	53.680,00	53.680,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.412.022,00	2.183.520,01	90,53
- dotacja z budżetu Wojewody / zadania zlecone /	76.528,00	76.528,00	100,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na „Wrota Warmii i Mazur”	10.000,00	10.000,00	100,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
Rady gmin w tym:	185.000,00	164.661,71	89,01
- diety	150.000,00	140.477,91	93,65
- ogłoszenia w prasie, promocja gminy	6.000,00	3.501,24	58,35
- zakup materiałów i wyposażenia, delegacje	29.000,00	20.682,56	71,32
Urzędy gmin w tym:	2.138.494,00	1.930.330,30	90,27
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.360.804,00	1.320.286,10	97,02
- materiały, wyposażenie i licencje komputerowe	181.200,00	111.364,47	61,46
- usługi internetowe, wynajem pomieszczeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, remontowe, energia	395.435,00	315.990,79	79,91
- delegacje służbowe	18.000,00	15.718,93	87,33
- składki na PFRON	15.000,00	13.872,63	92,48
- ZFSS	25.015,00	25.015,00	100,00
- zakupy inwestycyjne	130.540,00	117.655,00	90,13
- ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości	3.000,00	2.937,00	97,90
- BHP dla pracowników i usługi zdrowotne	9.500,00	7.490,38	78,85

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.589,00	30.313,93	99,10
- aktualizacja spisów wyborców	1.550,00	1.550,00	100,00
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.819,00	6.543,93	95,97
- Wybory do Sejmu i Senatu	22.220,00	22.220,00	100,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	201.300,00	152.505,75	75,76
- dotacja dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	15.000,00	15.000,00	100,00
- Ochotnicze Straże Pożarne	172.000,00	135.784,92	78,94
- Obrona cywilna	2.300,00	300,00	13,04
- Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	1.420,83	11,84
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	76.600,00	48.935,91	63,89
- prowizje sołeckie	39.000,00	36.864,80	94,53
- umowa zlecenie / roznoszenie nakazów płatniczych /	29.600,00	4.295,08	14,51
- materiały biurowe i usługi	8.000,00	7.776,03	97,20
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23.000,00	17.659,32	76,78
- rozliczenia z bankiem / prowizja /	13.000,00	13.000,00	100,00
- odsetki od kredytu	10.000,00	4.659,32	46,59
ROZLICZENIA RÓŻNE	60.000,00	0,00	0,00
- rezerwa ogólna	60.000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.353.792,00	8.665.333,00	92,64
Szkoły podstawowe w tym:	5.329.098,00	4.888.291,26	91,73
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.295.866,00	2.139.566,96	93,19
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	9.770,00	8.116,91	83,08
- delegacje służbowe	5.485,00	4.229,14	77,10
- materiały i wyposażenie	145.175,00	129.140,04	88,95
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	174.891,00	164.246,44	93,91
- zakup energii i wody	24.700,00	20.929,53	84,73
- remonty i drobne usługi	286.995,00	47.246,59	16,46
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	12.862,00	11.143,95	86,64
- ZFSS	137.512,00	137.512,00	100,00
- badania lekarskie	5.010,00	4.204,95	83,93
- ubezpieczenia	15.000,00	10.817,00	72,11
- wydatki inwestycyjne	1.733.332,00	1.729.319,40	99,77
- dotacja dla szkół niepublicznych	482.500,00	481.818,35	99,86
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	263.001,00	258.166,15	98,16
- wynagrodzenia z pochodnymi	122.479,00	119.195,00	97,32
- ZFSS	6.430,00	6.430,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	8.755,00	8.375,00	95,66
- dotacja dla szkół niepublicznych	125.337,00	124.166,15	99,07
Przedszkola w tym:	626.393,00	590.106,32	94,21
- wynagrodzenia z pochodnymi	458.998,00	434.665,46	94,70
- ZFSS	23.176,00	23.176,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	26.309,00	25.584,87	97,25
- materiały i wyposażenie	42.980,00	36.994,57	86,07
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.120,00	4.112,80	99,83
- zakup energii, wody i c.o.	9.690,00	8.038,70	82,96
- remonty i drobne usługi	48.450,00	45.946,93	94,83
- delegacje służbowe	1.100,00	776,77	70,62
- badania lekarskie	900,00	851,00	94,56
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i czynszowe	10.670,00	9.959,22	93,34
Gimnazja w tym:	1.643.473,00	1.570.939,27	95,59
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.354.071,00	1.317.477,00	97,30
- delegacje służbowe	1.960,00	723,69	36,92
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	5.466,00	3.458,42	63,27
- materiały i wyposażenie	88.436,00	69.733,26	78,85
- zakup energii i wody	12.636,00	10.737,40	84,97
- remonty i drobne usługi	19.361,00	13.341,62	68,91
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	8.984,00	7.643,22	85,08

- ZFŚS	64.391,00	64.391,00	100,00
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne	84.826,00	80.407,97	94,79
- badania lekarskie	3.342,00	3.025,69	90,54
Dowożenie uczniów w tym:	495.445,00	471.399,25	95,15
- wynagrodzenia z pochodnymi	46.972,00	39.649,32	84,41
- usługi transportowe i inne usługi oraz bilety miesięczne	412.000,00	403.460,67	97,93
- składki na PFRON	1.000,00	608,68	60,87
- ZFŚS	1.473,00	1.473,00	100,00
- ubezpieczenie GIMBUSA	3.000,00	2.228,00	74,27
- podatek od środków transportowych	2.000,00	1.670,00	83,50
- zakup paliwa i części do „gimbusa”	28.000,00	22.239,58	79,43
- usługi zdrowotne	1.000,00	70,00	7,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.681,00	20.528,19	76,94
- czesne, szkolenia i delegacje	25.375,00	19.977,77	78,73
- materiały biurowe	1.306,00	550,42	42,15
Pozostała działalność	969.701,00	865.902,56	89,30
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli miejskich	770.000,00	666.931,74	86,61
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	41.293,00	41.293,00	100,00
- komisje kwalifikacyjne	1.000,00	270,00	27,00
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	147.924,00	147.923,82	100,00
- dotacja dla organizacji pozarządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
- zakup książek dla szkół	4.484,00	4.484,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	87.000,00	57.409,83	65,99
- realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000,00	54.865,33	66,91
- zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.544,50	50,89
POMOC SPOŁECZNA	6.416.712,00	6.317.891,11	98,46
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.328.615,00	4.302.275,10	99,39
- dodatki mieszkaniowe	80.000,00	64.648,98	80,81
- zasiłki i pomoc w naturze	887.950,00	879.068,99	99,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.133,00	36.504,46	98,31
- utrzymanie GOPS	543.061,00	521.014,64	95,94
- usługi opiekuńcze	18.116,00	8.851,77	48,86
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.556,00	29.556,00	100,00
- dożywianie dzieci	312.840,00	312.840,00	100,00
- domy pomocy społecznej	179.441,00	163.131,17	90,91
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572.506,00	501.114,73	87,53
Świetlice szkolne	112.656,00	109.640,00	97,32
- wynagrodzenia i pochodne	101.649,00	98.817,00	97,21
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	9.933,00	8.749,00	97,94
- odpisy na ZFŚS	2.074,00	2.074,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	459.850,00	391.474,73	85,13
- nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania	33.000,00	23.070,00	69,91
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	357.000,00	323.071,29	90,50
- zasiłki losowe	10.000,00	1.400,00	14,00
- zakup mundurków i podręczników	51.920,00	36.003,44	69,34
- dotacja dla Szkół Niepublicznych	7.930,00	7.930,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	825.690,00	660.208,94	79,96
- oświetlenie ulic, konserwacja i opłat roczna za udostępnienie słupów	249.100,00	218.506,05	87,72
- budowa nowych punktów świetlnych	83.500,00	83.136,73	99,56
- naprawa oświetlenia z materiałami	10.500,00	214,72	2,04
- usługi remontowe i pozostałe usługi w świetlicach	17.000,00	9.336,28	54,92
- zakup energii i c.o. w świetlicach	24.000,00	19.137,62	79,74
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic i klubów wiejskich oraz placów zabaw	89.500,00	43.363,23	48,45
- utrzymanie cmentarzy gminnych	21.000,00	17.717,67	84,37
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego i schroniska dla	54.000,00	53.563,45	99,19

zwierząt /			
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji na rewitalizację wód powierzchniowych / na zadania inwestycyjne	12.800,00	0,00	0,00
- tablice informacyjne	8.740,00	3.875,00	44,34
- składka członkowska Związku Gmin „Czyste Mazury”	550,00	545,30	99,15
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia	255.000,00	180.812,89	70,91
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic / niewygasające wydatki /	30.000,00	30.000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295.000,00	251.703,84	85,32
w tym:			
Zadania w zakresie kultury	125.000,00	86.790,94	69,43
- dotacja dla Domu Kultury na dofinansowanie „Dni i nocy Szczytna”	10.000,00	10.000,00	100,00
- dotacja na dożynki powiatowe w Rozogach	3.000,00	3.000,00	100,00
- dotacja dla organizacji pozarządowych	1.000,00	1.000,00	100,00
- kalendarz imprez kulturalnych	77.500,00	68.219,91	88,03
- wypoczynek dla dzieci z terenu gminy Szczytno	33.500,00	4.571,03	13,64
Biblioteki	170.000,00	164.912,90	97,01
- dotacja dla instytucji kultury	170.000,00	164.912,90	97,01
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89.000,00	38.668,38	43,45
- kalendarz imprez sportowych	69.000,00	32.668,38	47,35
- dotacja dla organizacji pozarządowych	20.000,00	6.000,00	30,00
OGÓŁEM WYDATKI	25.162.091,49	22.874.134,13	90,91

Wydatki bieżące za 2007 rok.

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Do Izby rolniczej przekazano 4.588,38 zł tj. 2 % z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na sporządzenie spisu wyborców na wybory do Izby Rolniczych wydatkowano 3.589,20 zł. Za eksploatację urządzeń wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy wydatkowano 2.500,00 zł. Na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wydatkowano 154.180,16 zł

Głównymi wydatkami w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ są wydatki związane z remontami dróg gminnych.

W omawianym okresie opłacono usługi za odśnieżanie dróg w wysokości 36.669,95 zł.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojedną oraz na koszenie poboczy wydatkowano kwotę w wysokości 55.298,56 zł, 95.645,31 zł przeznaczono na remonty dróg gminnych. Na remonty chodników i dróg gminnych w miejscowości Lipowiec mały, Kamionek i Lemany wydatkowano kwotę 272.758,03 zł. Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 23.903,90 zł. Kwotę 3.481,40 zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego. Remonty przepustów i przystanków zamknęły się w kwocie 12.760,63 zł. Za wykonanie przystanków do miejscowości Prusowy Borek, niedźwiedzie, Zielonka, Nowiny, Sasek Wielki i Janowo zapłacono kwotę 24.141,36 zł.

Dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycone i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 112.230,96 zł.

W dziale TURYSTYKA kwotę w wysokości 4.308,40 zł przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Szczytno do Lokalnej Organizacji Turystycznej / składka 0,40 zł na jednego mieszkańca

Gminy Szczytno/. Na zakup piasku na plażę w Ośrodku Wypoczynkowym „Cicha polana” wydatkowano 1.999,99 zł oraz na ratownika wydatkowano 2.440,00 zł.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatek w wysokości 80.208,22 zł to dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego „MAZUR” w Kamionku, w tym na utrzymanie kosztów pracownika obsługującego wypłaty dodatków mieszkaniowych przekazano kwotę 39.000,00 zł, na refundację prac interwencyjnych przekazano kwotę 1.800,00 zł oraz na naprawę urządzeń grzewczych 18.760,22 zł oraz na utrzymanie nieruchomości komunalnych 13.279,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 21.258,06 zł za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego i osób fizycznych wydatkowano 44.749,60 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych przeznaczono kwotę 82.143,30 zł oraz na zakup gruntu z przeznaczeniem na zatokę postojową wydatkowano 3.000 zł.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Rady Gminy

Wydatkowano 164.661,71 zł co stanowi 89,01 % planu rocznego w tym:

- diety dla radnych i sołtysów - 140.477,91 zł,
- ogłoszenia w prasie - 3.234,14 zł,
- promocja gminy - 217,10 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie - 13.019,90 zł,
- wydatki okolicznościowe - 7.263,99 zł,
- delegacje służbowe - 398,67 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 2.065.865,01 zł co stanowi 90,55 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.320.286,10 zł,
- składki na PERON - 13.872,63 zł,
- delegacje i ryczały za samochód prywatny - 15.718,93 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie - 49.729,98 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 31.069,43 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu - 11.275,53 zł,
- bhp dla pracowników - 5.502,38 zł,
- rozmowy telefoniczne - 27.197,06 zł,
- przesyłki pocztowe - 60.762,64 zł,
- konserwacja systemu komputerowego - 12.969,76 zł,
- archiwizacja - 5.925,05 zł,
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 29.370,31 zł,
- obsługa prawna i bhp - 33.552,00 zł,
- wynajem pomieszczeń - 92.369,76 zł,
- szkolenia i czesne - 33.363,44 zł,
- prenumerata - 19.289,53 zł,
- odpis na ZFŚS - 25.015,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.988,00 zł,
- usługi internetowe - 7.033,57 zł,
- naprawy i przeglądy - 6.972,63 zł,
- ubezpieczenie AC i OC - 2.900,00 zł,
- pozostałe usługi - 6.474,57 zł.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagr. dla kierowców samochodów pożarowych - 20.238,23 zł,
- paliwo i części do samochodów - 9.937,52 zł,
- energia elektryczna i centralne ogrzewania - 9.399,57 zł,
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 10.325,86 zł,
- przegląd samochodu, gaśnic i ubezpieczenia - 6.723,75 zł,
- materiały i nagrody za udział w zawodach - 8.293,01 zł,
- umundurowanie - 18.418,38 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie - 6.502,80 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 29.323,03 zł,
- zarządzanie kryzysowe - 1.701,43 zł,
- szkolenia - 2.330,00 zł,
- pozostałe wydatki - 7.512,17 zł.

Ogółem wydatki bieżące na OSP wyniosły 137.205,75 zł co stanowi 74,57 % planu rocznego.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zakwalifikowano wydatki związane z wystawieniem i dostarczeniem decyzji o wymiarze zobowiązania podatkowego w wysokości 12.071,11 zł, a na prowizje sołeckie przeznaczono 36.864,80 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ujęto wydatki związane z zaciągnięciem przez Gminę kredytu w wysokości 1.300.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia,, Szczyconeek, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty. Na prowizję wydatkowano 13.000 zł, a na odsetki od spłaty rat kredytu 4.659,32 zł.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły 6.936.013,60 zł co stanowi 91,02 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe - 3.158.971,86 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 258.166,15 zł,
- Przedszkola - 590.106,32 zł,
- Gimnazja - 1.570.939,27 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 471.399,25 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.528,19 zł,
- Pozostała działalność - 865.902,56 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 2.139.566,96 zł a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 164.246,44 zł, 137.512,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100 % planu rocznego.

Kwota 481.818,35 zł są to dotacje dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałka.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla i oleju opałowego - 52.888,23 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód - 4.229,14 zł,
- środki czystości - 7.752,64 zł,
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata - 19.040,47 zł,
- zestawy komputerowe - 5.487,00 zł,
- pozostałe materiały - 14.268,54 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 16.889,29 zł,
- energia elektryczna, woda i c.o. - 20.929,53 zł,
- wywóz nieczystości - 9.669,95 zł,
- rozmowy telefoniczne - 5.991,72 zł,
- opłaty pocztowe - 1.245,96 zł,
- usługi kominiarskie - 1.880,00 zł,
- konserwacja ksero - 2.089,76 zł,
- pozostałe usługi - 9.174,27 zł,
- wyposażenie - 12.813,87 zł,
- usługi internetowe - 2.025,19 zł,
- usługi zdrowotne - 4.204,95 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 11.143,95 zł,
- remonty placówek oświatowych - 23.286,65 zł,
- ubezpieczenie majątku placówek oświatowych - 10.817,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 119.195,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 8.375,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 6.430,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100 % planu rocznego.

Kwota 124.166,15 zł są to dotacje dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałka.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 434.665,46 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 25.584,87 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 23.176,00,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód - 776,77 zł,
- artykuły biurowe i prenumerata - 4.830,69 zł,
- środki czystości i leki - 1.838,41 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 8.752,24 zł,
- zakup węgla - 9.126,87 zł,
- energia, woda i c.o. - 8.038,70 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i usługi - 5.195,04 zł,
- wynajem sali dla oddziału „0” - 6.499,90 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.112,80 zł,
- zestawy komputerowe - 1.552,97 zł,
- wyposażenie - 6.030,39 zł,
- pozostałe materiały - 4.863,00 zł,
- usługi remontowe - 42.895,20 zł,
- usługi internetowe - 1.315,01 zł,
- usługi zdrowotne - 851,00 zł.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami kształtowały się w wysokości 1.317.477,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 80.407,97 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 64.391,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata - 11.277,01 zł,
- olej opałowy i węgiel - 32.791,25 zł,
- środki czystości - 4.900,35 zł,
- materiały na remonty i konserwację - 3.904,43 zł,
- pozostałe materiały - 10.792,13 zł,
- rozmowy telefoniczne - 2.391,32 zł,
- wywóz nieczystości - 7.244,47 zł,
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 10.737,40 zł,
- pozostałe usługi - 6.097,15 zł,
- delegacje służbowe - 723,69 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 7.643,22 zł,
- usługi zdrowotne - 3.025,69 zł,
- usługi internetowe - 1.067,10 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 471.399,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 39.649,32 zł,
- dowóz dzieci - 357.097,41 zł,
- bilety i znaczki do biletów dla uczniów - 43.922,04 zł,
- składki PERON - 608,68 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.473,00 zł,
- paliwo i części zamienne do „Gimbusa” - 22.239,58 zł,
- opłaty związane z eksploatacją „Gimbusa” - 6.409,22 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 20.528,19 zł na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowana kwota w wysokości 666.931,74 zł stanowi dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczycinie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich i przedszkoli miejskich.

Kwotę 5.000 zł przekazano jako dotacja dla organizacji pozarządowej działającej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia „Dar Serca” w zakresie edukacji. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 41.293 zł. Dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników zamknęło się kwotą 147.923,82 zł.

W dziale OCHRONA ZDROWIA na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 54.865,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 17.130,00 zł,
- programy i warsztaty profilaktyczne - 1.620,00 zł,
- szkolenia - 1.560,00 zł,
- wypoczynek dzieci z terenu Gminy - 23.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 9.707,19 zł.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2007 ROK.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno została powołana zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno Nr 4/2005 roku z dnia 05 stycznia 2005 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków. Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

1. Pan Sławomir Wojciechowski - Przewodniczący
2. Pani Ewa Kucharska - Sekretarz
3. Pani Jolanta Kramek - Członek
4. Pani Agata Pohulajewska - Członek
5. Pan Arkadiusz Kolb - Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminy Szczytno w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym GKRPA przez:

1) specjalistę psychoterapii uzależnień

Przyjętych zostało 52 osoby.

Były to osoby z problemem alkoholowym, współuzależnione, doświadczające przemocy w rodzinie. Odbyło się 49 spotkań. Każde trwało przez 1 godzinę.

Praca polegała głównie na rozmowach indywidualnych, których celem było nawiązanie kontaktu ze zgłaszającymi się do punktu osobami, zapoznanie się z ich problemami osobistymi, wsparcie, motywowanie ich do zmian w swoim życiu oraz kierowanie do placówek służących pomocą w zakresie problemów uczestników.

2) starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

Odbyło się 50 spotkań. Każde trwało przez 2 godziny, jeden raz w tygodniu.

Wszczętych zostało 69 spraw związanych z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie. Przyjętych zostało 84 osoby.

Problemy z jakimi zgłaszały się osoby, mieszkańcy gminy Szczytno kształtują się następująco:

- eksmisja 1 osoba,
 - ofiary przemocy w rodzinie 14 osób,
- w tym przemoc seksualna wobec 4 dzieci,
- osoby współuzależnione 29 osób,
 - sprawcy przemocy 16 osób,
 - osoby w stosunku do których zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu 23 osoby,
 - awantury domowe 39 osób,
 - osoby uzależnione od alkoholu w oparciu o dokumentację med. 9 osób,
 - osoby wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności 4 osoby,

- osoby z zab. psychicznymi 2 osoby.

W w/w okresie:

- 30 osób skierowano do terapeuty,
- 18 osób skierowano do ISPL Gab. Psychiatryczny lek. med. Jacek Aleksiej,
- 15 osób skierowano do prawnika PKI- GKRPA,
- 33 osoby skierowano do PTU i W w Szczytnie,
- 8 osób skierowano do Służb Kuratorskich przy SR w Szczytnie,
- 20 osób skierowano do pracowników socjalnych GOPS w Szczytnie,
- 4 osoby skierowano do Sądu Rejonowego w Szczytnie,
- 3 osoby skierowano do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie,
- 21 osób skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie;

3) prawnika -

W okresie sprawozdawczym dyżury pełnione były raz w tygodniu i trwały przez 1 godzinę. Z poradnictwa skorzystało ogółem 70 osób.

Pomoc prawna obejmowała zagadnienia związane z przemocą domową, uzależnieniem od alkoholu. Udzielane były także porady z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

W miesiącach styczeń - luty 2007 roku dwóch członków GKRPA oraz pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie uczestniczyło w cyklu szkoleń: „Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii” w ramach programu

Transition Facility 2004. Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

27 lutego 2007 roku odbyło się w Olsztynie jednodniowe szkolenie pt. „Rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w środowisku lokalnym”. Uczestniczyły w nim dwie osoby tj. pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz członek GKRPA w Szczytnie.

W dniach 19-21 listopada 2007 roku w ramach realizacji ustaleń zawartych w GPPiRPA na 2007 rok dwie osoby tj. pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz pedagog szkolny-członek GKRPA odbyły w Zakopanym szkolenie „Zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W styczniu 2007 roku odbyły się trzy spektakle profilaktyczne „Stracone lata” przygotowane przez firmę „Kurtyna” z Krakowa w:

- ZS Lipowiec kl. I - III,
- ZS Szymany kl. I - III,
- ZS Olszyny kl. I - III.

W miesiącu kwietniu 2007 roku dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w Zespole Szkół w Lipowcu w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Właściwy wybór”, przygotowany przez „Impresariat Artystyczny Inspiracja”.

Celem spektaklu było pogłębienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji wiążących się z używaniem substancji psychotropowych.

W miesiącu październiku 2007 roku odbył się w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Pimpus Sadełko w krainie witaminek”, promujący nie tylko zdrowy i prawidłowy styl życia, a także kształtowanie wśród najmłodszego pokolenia zachowań prospołecznych.

Ponadto dla uczniów klas I-III w Zespole Szkół w Lipowcu i w Szkole Podstawowej w Rudce także w miesiącu październiku 2007 roku miał miejsce spektakl profilaktyczny „O smoku cudaczku Wyśmiewaczku i sierotce Marysi Okropnisi”, którego celem było przedstawienie dzieciom sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu.

17 grudnia 2007 roku odbył się spektakl profilaktyczny w Zespole Szkół w Lipowcu „Broń się, nie trać wiary”. Wzięło w nim udział około 200 uczniów z klas V-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. Celem programu była profilaktyka w dziedzinie uzależnień i kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do innych, określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości młodzieży.

W miesiącu grudniu 2007 roku nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwóch konkursów: literackiego oraz plastycznego.

Jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczający do placówek oświatowych na terenie Gminy Szczytno.

Konkursy miały charakter wewnątrzszkolny. Nagrody wręczane były podczas zorganizowanych w szkołach uroczystych apelach.

Zakres tematyczny prac plastycznych:

1. Agresji mówimy NIE
2. Przemocy STOP
3. Bądź najlepszy- nie daj się nałogom
4. Zdrowy wypoczynek to zdrowa przyszłość
5. Bezpieczna droga do szkoły

Tematy prac literackich:

- Opowiadanie:
1. Zostałem skrzywdzony
 2. Spotkałem człowieka uzależnionego
- Rozprawka:
1. Narkotyk wróg czy przyjaciel?
 2. Czy picie alkoholu jest szkodliwe?
 3. Czy warto stosować przemoc?
 4. Dlaczego stosujemy przemoc?

Spośród uczestników konkursu wyłoniono 60-ro dzieci, których prace zostały nagrodzone. Nagrodami były pozycje książkowe o łącznej wartości ok. 1.619,00 zł.

W okresie od 18-27 czerwca 2007 roku siedemdziesięcioro dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych głównie przemocą w rodzinie oraz problemem alkoholizmu rodziców a także dotkniętych ubóstwem, wielodzietnością i niewydolnością wychowawczą rodziców brało udział w wypoczynku letnim- kolonie letnie w miejscowości Kąty Rybackie.

Zakupiono filmowy pakiet edukacyjny - „Lekcje przestrogi”- wraz z materiałami pomocniczymi w

prowadzeniu lekcji i dyskusji jako pomoc dydaktyczną związaną z realizacją zadań GPP i RPA w Gminie Szczytno. Pakiet zawiera pięć filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży: alkoholizm, narkomania, przemoc, sekty itp.

Materiały te są wykorzystywane przez kadrę pedagogiczną w ZS Lipowiec, ZS Olszyny, ZS Szymany w klasach gimnazjalnych.

W dniu 17 lutego 2007 roku Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie w ramach realizacji akcji „Bezpieczne Ferie” przeprowadziła kontrolę w dyskotecze w miejscowości Lipowiec, pod względem ładu i porządku publicznego.

Z ramienia GKRPA w Gminie Szczytno, Sekretarz GKRPA w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego uczestniczył w miesiącu lipcu 2007 roku i w sierpniu 2007 roku w trzech wyjazdach z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie na terenie Gminy Szczytno oraz odbył podczas czterech wyjazdów wizyty w 18-tu środowiskach w ramach procedury „Niebieska Karta” - przemoc domowa.

W miesiącach lutym 2007 roku oraz lipcu 2007 roku miały miejsce kontrole 24 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Komisja nie stwierdziła uchybień w realizacji zarówno ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dnia 19 września 2007 roku oraz dnia 24 października 2007 roku odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno. Podczas pracy Komisji omawiane były sprawy związane z profilaktyką alkoholową oraz narkomanią, a także realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

W okresie sprawozdawczym na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowano do biegłych- psychiatry oraz psychologa wnioski dotyczące wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec mieszkańców gminy oraz kierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Szczytnie o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego wobec uczestników postępowania.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały okres sprawozdawczy w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracuje z samorządem województwa oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNI ZA 2007 ROK.

Środki na utrzymanie KIS pochodzą z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi z przeznaczeniem na realizację programu Klubu Integracji Społecznej, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 13 czerwiec 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym art. 18 ust. 1 (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) i ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 41 ust. 1 pkt 7 i 2 (test jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.).

Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie został powołany Zarządzeniem Nr 17/2005 r. Wójta Gminy Szczytno z dnia 07-02-2005 r. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Klub Integracji Społecznej realizował program reintegracji społecznej i zawodowej, którego celem nadrzędnym było:

„Przekonanie Klientów o potencjale ich możliwości i kompetencji umożliwiających rozszerzenie zakresu samostanowienia, zmniejszenia stopnia zależności i zwiększenie swobody w zakresie wyznaczania własnych celów życiowych”.

Efektami programu było przede wszystkim:

- Przeciwdziałanie izolacji społecznej - integracja wewnętrzna osób z problemem nadużywania alkoholu, bezrobocia;
- ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych;
- uświadomienie odpowiedzialności za swój los i własne życie;
- realizacja zadania własnego gminy tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

1. Infrastruktura Klubu:

To pomieszczenie w siedzibie GOPS w Szczytnie.

2. Kadra Klubu:

Pracownik socjalny GOPS Szczytno, terapeuta, dla potrzeb uczestników KIS i kadry - prawnik, oraz trener grupowy (od 12.10.2007 roku).

3. Działania Klubu

Interesującym rozwiązaniem było podpisanie z właściwym pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego dotyczącego uczestnika Klubu.

Z 30 uczestnikami Klubu zawarto kontrakt socjalny.

W wyniku działań podjętych w ramach zawartego kontraktu uzyskano:

- 19 osób ukończyło program reintegracji społecznej i zawodowej;
- 6 osób podjęło zatrudnienie
- 1 osoba ukończyła kurs kucharski,
- 1 osoba ukończyła kurs opiekunek medycznych,
- 1 osoba podjęła leczenie specjalistyczne oraz dalszą kontynuację terapii w Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie.

W okresie sprawozdawczym spotkania w Klubie prowadzone były w każdą środę od godz. 9⁰⁰ do 12⁰⁰, z prawnikiem w godz. 12¹⁵ - 13¹⁵ z trenerem grupowym od 12.10.2007 roku w poniedziałki i piątki w godz. 14⁰⁰-15³⁰.

Zajęcia prowadzone były w formie:

- grup wsparcia:

- zajęć integracyjnych;
- dyskusji i pogadank;
- konsultacji indywidualnych.

Zajęcia realizowane były według scenariusza:

1. Integracja grupy
2. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
3. Tworzenie własnego CV
4. Komunikacja
5. Autoprezentacja
6. Asertywność
7. Wpływ środków zmieniających nastroj na sferę zawodową

Zorganizowane dla klubowiczów zajęcia umożliwiają im poznanie samego siebie, wymianę poglądów oraz niesienie wzajemnej pomocy.

W okresie sprawozdawczym zajęcia ukończyło 34 osoby / w tym 17 kobiet i 17 mężczyzn/ którym wydano zaświadczenie o odbyciu programu reintegracji społecznej i zawodowej.

WYNIKI:

- z 34 osób, które ukończyły zajęcia w KIS otrzymało pracę 13 osób:
 - 1 osoba ukończyła kurs opiekunek medycznych,
 - 1 osoba ukończyła kurs kucharski,
 - 1 osoba otrzymała propozycję pracy, lecz nie przeszła badań lekarskich,
 - 2 osoby otrzymały propozycje pracy mimo to odmówiły podjęcia pracy.
- z informacji PUP Szczytno wynika, iż zatrudnienie nastąpiło w związku z realizacją wniosków o organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych na stanowisko robotnika gospodarczego w Zakładzie Usług Komunalnych oraz na stanowisko melioranta w Związku Spółek Wodnych;
- u osób uczestniczących w zajęciach Klubu nastąpiła zmiana stylu życia, motywacji do pracy;
- z analizy ankiet ewaluacyjnych, które wypełniał każdy uczestnik wynika:
 - program i treść zajęć były właściwe
 - zajęcia były przydatne dla osobistego rozwoju społecznego i zawodowego;
 - organizacja zajęć była właściwa;
 - zajęcia przebiegały w dobrej atmosferze;
- zajęcia warto polecić innym osobom.

5. Rozliczenie wydatków:

Zgodnie z ustawą z dnia 26-10-1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie art. 4' pkt 7 „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Środki finansowe w wysokości 11.900,- na działalność Klub Integracji Społecznej zostały wyasygnowane z budżetu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy Szczytno w Dziale 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - „przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.900,-	10.208,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.960,-	7.330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,-	1.218,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1.480,-	1.320,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,-	190,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	860,-	149,26

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZYTNO ZA 2007 ROK

na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 2.544,50 zł, w tym:

- materiały biurowe - 254,50 zł,
- programy i warsztaty profilaktyczne - 2.290,00 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno, został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) oraz z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr V/34/07 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 lutego 2007 roku.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminy Szczytno;

w dziale 851 - Ochrona zdrowia,
rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii,
paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,
paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych.

W miesiącach: styczeń - marzec 2007 roku dwóch członków GKRPA oraz pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie uczestniczyło w cyklu szkoleń: „Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii” w ramach programu Transition Facility 2004- Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

Zakupiono filmowy pakiet edukacyjny - „Lekcje przestrogi”- wraz z materiałami pomocniczymi w prowadzeniu lekcji i dyskusji jako pomoc dydaktyczną związaną z realizacją zadań GPPiRPA w gminie Szczytno. Pakiet zawiera pięć filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży: alkoholizm, narkomania, przemoc, sekty itp.

Ponadto jako pomoc do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jako pomoc dydaktyczną do pracy z uczniami i rodzicami dla kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych zakupiono pozycję książkową tj. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z komentarzem.

W miesiącu kwietniu 2007 roku dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w Zespole Szkół w Lipowcu w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Właściwy wybór”.

Celem spektaklu było pogłębienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji wiążących się z używaniem substancji psychotropowych.

17 grudnia 2007 roku odbył się spektakl profilaktyczny w Zespole Szkół w Lipowcu „Broń się, nie trać wiary”. Wzięło w nim udział około 200 uczniów z klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Celem programu była profilaktyka w dziedzinie uzależnień i kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do innych, określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości młodzieży.

Przez cały okres sprawozdawczy GKRPA współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie oraz placówkami służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W dziale POMOC SPOŁECZNA środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono 64.648,98 zł

Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na:

1. Dożywianie ogółem: - 391.050,00 zł, w tym:
dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 130.501,14 zł z tego:

a) Posiłek (obięto 411 rodzin, w tym dożywianych dzieci - 840 osób)
Liczba posiłków - 105.982,

b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach - 182.338,86 zł,
Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 724,
- liczba świadczeń - 2.439.

2. Domy Pomocy Społecznej /9 osób, świadczeń 50 / - 163.131,17 zł.

3. Zasiłek jednorazowy celowy.

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem: 149.705,78 zł udzielając pomocy dla 427 rodzin z liczbą osób w rodzinie 1.361, w tym:

- zakup żywności - 18.048,00 zł,
- opłaty oświatowe - 720,00 zł,
- opłaty mieszkaniowe - 4.072,00 zł,
- zakup opału - 41.140,00 zł,
- świadczenia lecznicze - 7.795,87 zł,
- zasiłki celowe bezzwrotne - 42.528,33 zł,
- zasiłek celowy specjalny - 22.790,00 zł,
- zakup odzieży - 9.100,00 zł,
- zdarzenie losowe - 0,00 zł,
- pomoc rzeczowa - 989,80 zł,
- remonty - 1.570,00 zł,
- zasiłek celowy zwrotny - 0,00 zł,
- sprawienie pogrzebu - 951,78 zł.

4. Zasiłki okresowe

Z dotacji w wysokości 279.341,54 zł na zadania własne objęto pomocą finansową 412 rodzin udzielając 1.518 świadczeń, w tym wydatkowano:

- z powodu bezrobocia - 196.159,32 zł, dla 274 rodzin, udzielono 1.019 świadczeń
- z powodu długotrwałej choroby - 9.968,62 zł dla 20 rodzin, udzielono 57 świadczeń
- z powodu niepełnosprawności - 38.559,53 zł dla 68 rodzin, udzielono 263 świadczeń
- z powodu innych przyczyn - 34.654,07 zł dla 50 rodzin, udzielono 179 świadczeń,

- możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów - 0,00 zł zabezpieczenia społecznego.

5. Na usługi opiekuńcze przeznaczono 8.851,77 zł. Przyznając pomoc 2 rodzinom udzielając 876 świadczeń.

6. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne kwotę 521.014,64 zł, w tym na:

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi - 392.967,01 zł,
- zakład. fundusz świadczeń socjalnych - 8.537,00 zł,
- bhp pracowników - 2.779,62 zł,
- badania do karty zdrowia - 541,00 zł,
- artykuły biurowe i wyposażenie - 24.541,00 zł,
- zakup energii - 3.435,42 zł,
- wywóz nieczystości - 121,40 zł,
- usługi pocztowe - 5.716,18 zł,
- usługi transportowe - 8.552,93 zł,
- usługi konserwacyjne - 4.248,04 zł,
- szkolenia - 3.932,54 zł,
- monitoring - 939,40 zł,
- depozyt kluczy - 219,60 zł,
- inne usługi - 3.450,00 zł,
- usługi internetowe - 0,00 zł,
- delegacje - 999,82 zł,
- ubezpieczenie mienia - 774,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej - 4.340,61 zł,
- czynsz za lokal - 42.565,63 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.899,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji - 9.453,62 zł.

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres od stycznia do grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek okresowy				
Razem:	412	1.471	1.518	279.341,54
w tym: środki własne	-	-	-	-
Dotacja	412	1.471	1.518	279.341,54
w tym przyznane z powodu :				
- Bezrobocie	274	915	1.019	196.159,32
- Długot. choroba	20	65	57	9.968,62
- Niepełnosprawność	68	274	263	38.559,53
- Inne przyczyny	50	217	179	34.654,07
- Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	-	-	-

2. Rozdział - 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Forma pomocy	Liczba	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
schronienie	-	-	-	-
spawienie pogrzebu	1	1	1	951,78
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	-	-	-	-
Zasiłek jednorazowy				
celowy bezzwrotny - ogółem:	427	1.361	-	148.754,00
w tym:				
1. żywność				18.048,00
2. ubranie				9.100,00
3. opłaty mieszkaniowe				4.072,00
4. opłaty oświatowe				720,00
5. opał				41.140,00
6. świadczenia lecznicze				7.795,87
7. celowy specjalny				22.790,00
8. celowy bezzwrotny				42.528,33
9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa				989,80
10. celowy zwrotny				0,00
11. remonty				1.570,00
12. zdarzenie losowe				0,00
13. sprzęt gospodarstwa domowego				0,00

**Pomoc w formie dożywiania - Rządowy Program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób z decyzją korzystających z pomocy	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	411	1.907	840	105.982	208.711,14
Zasiłek celowy na żywność	400	1.232	724	2.439	182.338,86
Razem	811	3.139	1.564	108.421	391.050,00

4. Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
13	112	163.131,17

5. Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
2	876	8.851,77

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, na wydatkowaną kwotę w wysokości 312.840,00 zł, składają się wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci o czym wspomniano wcześniej.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wynoszą 501.114,73 zł co stanowi 87,53 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 109.640,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów - 391.474,73 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 98.817,00 zł a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8.749,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 2.074,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100 % planu rocznego.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na stypendia materialne dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 323.071,29 zł a na zasiłki losowe 1.400,00 zł Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 23.070,00 zł Zakup mundurków i podręczników zamknął się kwotą 43.933,44 zł.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 419.396,05 zł w tym:

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- energia elektryczna - 174.279,83 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 43.432,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 83.136,73 zł,
- udostępnienie linii i słupów - 1.008,94 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki przeznaczone na:

- energia elektryczna i c.o. w świetlicach i klubach - 19.137,62 zł,
- materiały na remonty i konserwację świetlic wiejskich, cmentarzy komunalnych i pozostałe - 20.329,73 zł,
- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 9.320,50 zł,
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 44.242,95 zł,
- remonty świetlic - 8.415,16 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych - 3.875,00 zł,
- place zabaw w miejscowości Zielonka, Nowiny, Siódma i Sasek Mały - 39.953,27 zł,
- pozostałe wydatki - 2.264,32 zł.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatkowano 251.701,84 zł co stanowi 85,32 % planu rocznego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury finansowane są zadania na które wydatkowano 86.790,94 zł zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale Biblioteki kwotę w wysokości 164.912,90 zł przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT zrealizowano wydatki w wysokości 38.668,38 zł co stanowi 43,45 % planu rocznego. Obejmują one zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy, tj.:

- zakup odzieży sportowej i wyposażenia dla młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach piłkarskich „Ligi sołeckiej” - 6.339,21 zł,
- ubezpieczenie piłkarzy „Ligi sołeckiej” - 3.200,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące „Ligi sołeckiej” - 4.538,40 zł,
- utrzymanie boisk gminnych - 5.073,09 zł,
- kalendarz imprez sportowych - 11.135,40 zł,
- dotacja dla MTKKF Szczytno - 1.000,00 zł,
- klub sportowy „REDA” - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „NAWA” - Parafiada - 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 2.352,28 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia - Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE.

W 2007 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 4.998.752,33 zł tj. 99,38 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo -pozostała działalność (zwrot akcyzy)	154.240,49	154.240,49	154.180,49	Zwrot 60,33
Administracja publiczna -urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	76.528,00	76.528,00	76.528,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	1.550,00	1.550,00	1.550,00	-
Wybory do Sejmu i Senatu -decyzja KBW	22.220,00	22.220,00	22.220,00	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -decyzja KBW	3.679,00	3.679,00	3.673,93	Zwrot 5,07
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -decyzja KBW	3.140,00	3.140,00	2.870,00	Zwrot 270,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna -decyzja Wojewody	300,00	300,00	300,00	-
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	4.322.915,00	4.322.915,00	4.300.222,33	Zwrot 22.692,67
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	37.133,00	37.133,00	36.504,46	Zwrot 628,54
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	378.643,00	378.643,00	371.147,45	Zwrot 7.495,55
Usuwanie skutków klęski żywiołowej -decyzja Wojewody	29.556,00	29.556,00	29.556,00	-
RAZEM:	5.029.904,49	5.029.904,49	4.998.752,33	31.152,16

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

Zasiłek stały - 371.147,45 zł,

dla 128 osób

/udzielono łącznie 1.229 świadczeń/

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - 4.174.973,48 zł,

/udzielono łącznie 45.924 świadczenia/ - 3.764.544,58 zł

w tym:

- zaliczka alimentacyjna / udzielono łącznie 1.445 świadczeń/ - 266.428,90 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka /udzielono łącznie 144 świadczenia / - 144.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 36.504,46 zł

- zasiłek stały dla 93 osób - 28.392,58 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 21 osób - 8.111,88 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.133,00	36.504,46	98,31
Zasiłki i pomoc w naturze	378.643,00	371.147,45	98,02
Świadczenia rodzinne	4.322.915,00	4.300.222,33	99,48
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Zasiłek celowy - przyznany w celu złagodzenia skutków suszy na mocy rozporządzenia RM z dnia 29.08.2006 roku. Dz. U. Nr 155, poz. 1109)	29.556,00	29.556,00	100,00

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres od stycznia do grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Rozdział - 85213 - „składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne”.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka	Liczba składek należnych	Koszt składek Ogółem w zł	Składki Wypłacone	Składki Niewypłacone
Zasiłek stały (wyrównawczy)	97	911	28.392,58	28.392,58	0,00
Świadczenia Rodzinne W tym:					
Świadczenie pielęgnacyjne (były zasiłek stały z pomocy społecznej)	17	184	6.908,58	6.908,58	0,00
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychow. Dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	5	33	1.203,30	1.203,30	0,00
Ogółem :	*	1.128	36.504,46	36.504,46	0,00

2. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”.

§ 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób z decyzją (otrzymujących świadczenie)	Liczba świadczeń	Liczba Kwota
zasiłek stały	125	265	128	1.229	371.147,45

3. Rozdział - 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

§ 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Lp.	FORMA POMOCY	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ - OGÓŁEM przyznane w celu złagodzenia skutków suszy na mocy rozporządzenia RM z dnia 29-08-2006 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1109	24	24	29.556,00
z tego:	Dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha w wysokości 500 zł	2	2	1.000,00
	Dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości. 500 zł + 392 zł	1	1	892,00
	Dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1000 zł	4	4	4.000,00
	Dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1000 zł+ 392 zł	17	17	23.664,00

**Wykonanie wydatków
w okresie styczeń - grudzień 2007 rok
Rozdział 85212- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85212	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57.223,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.368,85
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	10.864,78
		4120	Składki na fundusz pracy	1.475,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.166,20
			Artykuły biurowe i pap	3.303,20
			Prenumerata	747,00
			Zakup komputera	2.116,00
			Leki i mat. Medyczne	0,00
			Wyposażenie	2.000,00
			Środki czystości	0,00
			Inne wydatki	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
			Co- energia cieplna	1.460,00
			Energia elektryczna	500,00
	Woda i kanalizacja	40,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00		
	Badania lekarskie			
4300	Zakup usług pozostałych	6.337,55		
	Oplaty pocztowe	1.411,13		
	wywóz nieczystości	66,00		
	konserwacje	1.071,16		
	usługi transportowe	2.700,00		
	inne usługi	1.089,26		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531,90		
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stacjonarnej			

			836,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.204,57
	4410	Delegacje służbowe	238,80
	4430	Różne opłaty i składki (polisa)	400,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	3.164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	922,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	657,71
Razem			125.248,85

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE.

Od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.298.586,00 zł z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe (język angielski w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007) -decyzja Wojewody	12.040,00	12.040,00	9.380,00	Zwrot 2.660,00
Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe (język angielski w klasach I szkół podstawowej od IX-XII 2007)- decyzja Wojewody	7.310,00	7.310,00	5.644,00	Zwrot 1.666,00
Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe (język angielski w klasach II szkół podstawowej od IX-XII 2007)- decyzja Wojewody	4.386,00	4.386,00	4.386,00	-
Oświata i wychowanie -pozostała działalność- (dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) - decyzja Wojewody	147.924,00	147.924,00	147.923,82	Zwrot 0,18
Oświata i wychowanie -pozostała działalność-(dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)- decyzja Wojewody	240,00	240,00	240,00	-
Oświata i wychowanie -pozostała działalność-(dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich)- decyzja Wojewody	4.484,00	4.484,00	4.484,00	-
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	279.342,00	279.342,00	279.341,54	Zwrot 0,46
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja Wojewody	174.510,00	174.510,00	174.510,00	-
Ośrodki pomocy społecznej (na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego) -decyzja Wojewody	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Pomoc społeczna -pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- decyzja Wojewody	312.840,00	312.840,00	312.840,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	300.749,00	300.749,00	300.749,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - (dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej oraz jednolitego stroju w szkołach podstawowych i gimnazjach) -decyzja Wojewody	59.850,00	59.850,00	44.087,64	Zwrot 15.762,36
RAZEM:	1.318.675,00	1.318.675,00	1.298.586,00	20.089,00

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie remontu strażnicy dla OSP w Olszynchach) -umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
Oświata i wychowanie - pozostała działalność - (utrzymanie dzieci z gminy Rozogi w przedszkolu w Lipowcu) - porozumienie	20.000,00	16.154,16	16.154,16	-
Oświata i wychowanie -dowożenie uczniów do szkół (dofinansowanie zakupu pojazdu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie) - umowa z PFRON	-	100.000,00	-	-
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe (dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Olszynchach) - umowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
RAZEM:	78.000,00	174.154,16	74.154,16	-

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	3230	Poszerzenie i uzupełnienie poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Lipowiec	45.000	44.721,26	99,38	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60095	2310	Aktywizacja osób bezrobotnych przy realizacji połączenia kolejowego Olsztyn - Elk	6.212	2.132	34,32	Urząd Gminy Świętajno
Razem Dz. 600				51.212	46.853,26	91,49	
700	70004	2660	Naprawa urządzeń grzewczych w kotłowni osiedlowej w miejscowości Kamionek	9.169	9.169	100,00	Gospodarstwo Pomocnicze „Mazur” w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno
700	70004	2660	Koszt pracownika obsługującego rozliczanie dodatków mieszkaniowych	39.000	39.000	100,00	Gospodarstwo Pomocnicze „Mazur” w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno
700	70004	2660	Koszt utrzymania pracowników w ramach prac interwencyjnych	97.200	18.760,22	19,30	Gospodarstwo Pomocnicze „Mazur” w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno
700	70004	2660	Remonty mieszkań komunalnych	20.000	13.279	66,40	Gospodarstwo Pomocnicze „Mazur” w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno
Razem Dz. 700				165.369	80.208,22	48,50	
750	75018	2330	Likwidacja mogielnika	2.000	2.000	100,00	Urząd Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Olsztyn
Razem Dz. 750				2.000	2.000	100,00	
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	482.500	481.916,75	99,88	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanch, Gawrzyjałce
801	80103	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	125.337	124.166,15	99,07	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanch, Gawrzyjałce
801	80195	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	419.000	338.456,15	80,78	Urząd Miasta Szczytno
801	80195	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	351.000	328.475,59	93,58	Urząd Miasta Szczytno
801	80195	2630	Dotacja Klubu „Świetlik” Organizacja pożytku publicznego	5.000	5.000	100,00	Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca”
Razem Dz. 801				1.382.837	1.277.870,90	92,41	
852	85212	2910	Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000	1.677	33,54	Urząd Wojewódzki Olsztyn

852	85214	2910	Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	665	653,85	98,32	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				5.665	2.330,85	41,14	
854	85415	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	7.930	7.930	100,00	Niepubliczna Szkoła w Trełkowie, Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 854				7.930	7.930	100,00	
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	9.500	9.320,50	98,11	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	44.500	44.242,95	99,42	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				54.000	53.563,45	99,19	
921	92105	2310	Dotacja na dofinansowanie dożynek powiatowych	3.000	3.000	100,00	Urząd Gminy Rozogi
921	92105	2620	Dotacja na dofinansowanie „Dni i nocy” Szczytna	10.000	10.000	100,00	Urząd Miasta Szczytno
921	92105	2630	Dotacja na dofinansowanie Dnia Kultury Kurpiowskiej	1.000	1.000	100,00	Związek Kurpiów
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	170.000	164.912,90	97,01	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				184.000	178.912,90	97,24	
926	92605	2630	Dotacja dla klubów sportowych	14.000	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
926	92605	2630	Dotacja na dofinansowanie „Parafiady”	1.000	1.000	100,00	Stowarzyszeni” NAWA”
926	92605	2630	Dotacja na dofinansowanie szkoleń dzieci z zakresu piłki nożnej	4.000	4.000	100,00	Uczniowski Klub Sportowy „REDA”
926	92605	2630	Dotacja na dofinansowanie „Biegu Juranda”	1.000	1.000	100,00	TKKF Szczytno
Razem Dz. 926				20.000	6.000	30,00	
Ogółem				1.873.013	1.655.813,32	88,40	

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01010	6610	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Szczytno i gminy Szczytno	115.000	114.867,96	99,89	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 010				115.000	114.867,96	99,89	
600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Rudka - Wawrochy	41.000	40.520	99,83	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych: ul Wileńska- ul. Władysława IV- Rudka	39.000	38.244	98,06	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Rudka - Małdaniec	910.000	675.000	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa chodnika w miejscowości Leśny Dwór	20.000	20.000	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60016	6610	Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo - rowerowego	5.200	5.185	99,71	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				1.015.200	778.949	76,73	
750	75018	6630	„Wrota Warmii i Mazur „	10.000	10.000	100,00	Urząd Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Olsztyn
Razem Dz. 750				10.000	10.000	100,00	
754	75411	6620	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie	15.000	15.000	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
Razem Dz. 754				15.000	15.000	100,00	
900	90095	6610	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację wód powierzchniowych /brzeg jeziora/	12.800	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno /z przyczyn technicznych nie zakończono zadania/
Razem Dz. 900				12.800	0,00	0,00	
Ogółem				1.168.000	918.816,96	78,67	

VII. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.946.771,09 zł, co stanowi 92,36 % planu rocznego, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Aktualizacja dokumentacji w Lipowej Górze Wschodniej, Zielonce, Lemany, Stare Kiejkuty, Szczycionek, Kamionek - 8.022,00 zł,
- Aktualizacja dokumentacji Trelkówko-Kobyłocha, Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Marksewo - 5.348,00 zł,
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno- Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Lemany, Zielonka, Stare Kiejkuty - 1.350.626,67 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno, w miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 2000 RLM - Lemany, Marksewo, Lipowa Góra Wschodnia, Olszyny, Wałpusz, Szczycionek-Dębówko, Trelkowo-Kobyłocha, Wały, Wawrochy - 599.670,17 zł;

w dziale 750 - Administracja publiczna

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 34.765,00 zł,
- Zakup samochodu osobowego marki SKODA dla Urzędu Gminy Szczytno - 82.890,00 zł;

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trelkowo - 6.500,00 zł;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- Budowa sali gimnastycznej, kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią przy Zespole Szkół w Szymanach - 858.344,33 zł,
- Budowa sali gimnastycznej, kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią przy Zespole Szkół w Olszynach - 870.975,07 zł;

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Opracowanie dokumentacji technicznej na nowe linie oświetlenia drogowego - 2.885,82 zł,
- Wykonanie nowych linii oświetlenia drogowego - 177.927,07 zł,
- Opracowanie dokumentacji na nowe linie oświetlenia / niewygasające wydatki / - 30.000,00 zł,

Ogółem: - 4.027.954,13 zł

Udzielone dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę /dotacja dla Miasta Szczytno / - 114.867,96 zł;

w dziale 600 - Transport i łączność

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej: ul. Wileńska - ul. Władysława IV - Rudka - 38.244,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej: Rudka - Wawrochy - Rudka - 40.520,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Szczytno - Rudka - 675.000,00 zł,

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Leśny Dwór - 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego - 5.185,00 zł;

w dziale 750 - Administracja publiczna

- „Wrota Warmii i Mazur” / dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego / - 10.000,00 zł;

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dofinansowanie do zakupu samochodu PIKAP dla Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie - 15.000,00 zł

Ogółem: - 918.816,96 zł

VIII. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 337.322,37 zł na plan roczny 234.788,00 zł, co stanowi 143,67 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 9.454,01 zł,
- działki niezabudowane - 18.737,00 zł,
- działki rolne - 28.036,00 zł,
- samochód „NUBIRA” i samochody pożarnicze - 4.599,98 zł,
- nieruchomości zabudowane - 6.126,00 zł,
- działki rekreacyjne - 270.369,38 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 169.148,79 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 65.742,83 zł,
- czynsz z najmu i dzierżawy - 83.331,74 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 19.854,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydzierżawienia Składników majątkowych - 219,94 zł.

IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ.

1. Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku.

W 2007 roku Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku otrzymało dotację w wysokości 80.208,22 zł w tym:

- koszt utrzymania pracownika obsługującego wypłaty dodatków mieszkaniowych - 39.000,00 zł,
- na pracowników zatrudnionych w ramach „Prac interwencyjnych” - 18.760,22 zł,
- na remont urządzeń grzewczych w kotłowni osiedlowej - 9.169,00 zł,
- na utrzymanie nieruchomości budynkowych - 13.279,00 zł.

Gospodarstwo osiągnęło przychody w wysokości 1.354.968,24 zł z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali - 384.136,05 zł,
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 97.499,91 zł,
- obsługa wspólnot - 68.004,09 zł,
- z obsługi wodociągów - 504.204,37 zł,
- z obsługi kanalizacji - 201.235,73 zł,

- pozostałe - 99.888,09 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku za 2007 roku wyniosły 1.432.323,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 343.055,46 zł,
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie / - 447.966,07 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej i bhp - 2.532,40 zł,
- opłaty różne - 64.155,40 zł,
- zakup usług remontowych - 76.541,80 zł,
- energia, gaz, woda - 265.902,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.415,30 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 786,84 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty - 2.460,33 zł,
- pozostałe usługi - 219.235,89 zł,
- odpis na ZFŚS - 8.271,29 zł.

Z zestawienia przychodów i wydatków / kosztów / wynika, że 2007 rok Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 2.853,34 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone Uchwałą Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy Szczytno z dnia 11 lutego 2005 roku oraz Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 stycznia 2007 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zespół Szkół w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Zespół Szkół w Olszynie,
5. Zespół Szkół w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży obiadów oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły - 39.090,36 zł,
- dochody ze szkół wyniosły - 121.746,41 zł.

Dochody własne wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Rachunek dochodów własnych dla Urzędu Gminy Szczytno został utworzony Zarządzeniem Nr 24 Wójta Gminy Szczytno z dnia 17 lutego 2006 roku, którego dochodami są opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 0,00 zł.

3. Fundusz Ochrony Środowiska.

Stan środków na dzień 01.01.2007 roku, wynosił - 15.686,52 zł.

W 2007 roku rachunek Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów został zasilony kwotą w wysokości 211.730,50 zł, na którą składają się wpływy:

- przelewy redystrybucyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 141.116,95 zł,
- nagroda w konkursie „Ekologiczna Wieś” - 2.500,00 zł,
- wpłata za usunięcie drzew - 68.113,55 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 192.183,09 zł

- wywóz padłej zwierzyny - 650,83 zł,
- utylizacja sprzętu komputerowego - 1.273,80 zł,
- „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” - 1.528,69 zł,
- „Sprzątanie Świata” - 3.300,34 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 19.770,27 zł,
- w tym:- cmentarze - 12.272,47 zł,
 - świetlice gminne - 1.095,36 zł,
 - z przystanków - 3.802,44 zł,
 - pozostałe - 2.600,00 zł,
- zakup koszy ulicznych i pojemników na segregację śmieci - 13.756,72 zł,
- nagroda dla miejscowości Gawrzyżałki „Ekologiczna Wieś” - 2.500,00 zł,
- zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska - 90,50 zł,
- zakup pomp głębinowych do studni - 53.792,48 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej: Olszyny, Wałpusz, Rudka, Płozy,, Nowe Gizewo oraz kanalizacji sanitarnej: Kornele, Nowe Gizewo, Nowiny - 75.114,96 zł,
- koncepcja techniczna poprawy stanu gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji szczywieńskiej - 20.404,40 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku, wynosi - 35.233,93 zł.

X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZNYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO.

1. Instytucja kultury.

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 1 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olsztyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2007 roku przekazano dotację w wysokości 170.000,00 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji 5.087,10 zł/, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 113.096,06 zł,
- prenumerata, art., na nagrody itp. - 12.774,58 zł,
- zakup książek - 10.000,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek - 29.042,26 zł,

- stan należności na dzień 31.12.2007 roku - 0,00 zł,

- stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku - 0,00 zł.

2. Szkoły Podstawowe Niepubliczne.

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy Szkoły Podstawowe Niepubliczne, tj.:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 „Przyjazna Szkoła” w Romanach,
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3 „Przyjazna Szkoła” w Gawrzyjałkach.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Przekazano dotację w wysokości 189.915,13 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 159.931,91 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 29.983,22 zł,
- dochód z prowadzonej działalności - 0,00 zł,
- stan należności na dzień 31.12.2007 roku - 0,00 zł,
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku - 2.557,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Przekazano dotację w wysokości 163.312,66 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 143.160,03 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 20.152,63 zł,
- dochód z prowadzonej działalności - 0,00 zł,
- stan należności na dzień 31.12.2007 roku - 0,00 zł,
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku - 2.462,53 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Przekazano dotację w wysokości 260.686,71 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 132.206,46 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 58.745,86 zł,
- dochód z prowadzonej działalności - 69.734,39 zł,
- stan należności na dzień 31.12.2007 roku - 0,00 zł,
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku - 2.607,72 zł.

XI. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH.

W 2007 roku Gmina zaciągała kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno, Lipowa Góra Zachodnia., Szczyconeek, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty. Spłata rat kredytu przypada na lata 2008 - 2011.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 6,08 %.

XII. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU.

1. Rachunek budżetu - 1.043.999,51 zł.
 2. Subkonto rachunku budżetu /wydatki niewygasające / - 83.680,00 zł.
 3. Rachunek dochodów własnych - 0,00 zł.
 4. Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia - 35.744,94 zł.
 5. Rachunek sum depozytowych - 24.489,73 zł.
 6. Subkonto rachunku budżetu / środki PERON / - 100.000,00 zł.
- Ogółem: - 1.287.914,18 zł

PODSUMOWANIE

W 2007 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości - 21.380.404,38 zł.
poniesiono wydatki ogółem w wysokości - 22.874.134,13 zł.

Budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości - 1.493.729,75 zł.

Deficyt budżetowy został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 648,49	196 176,88	22,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 198,00	12 751,00	1,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 428,00	12 257,90	48,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	493,10	49,31
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin / powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 770,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 210,00	1 209,72	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 209,72	99,98
	01095		Pozostała działalność	174 240,49	182 216,16	104,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	28 036,00	140,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	154 240,49	154 180,16	99,96
020			Leśnictwo	7 000,00	7 025,31	100,36
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 025,31	100,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 025,31	100,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 833,00	556 969,30	110,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 833,00	473 835,18	116,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	65 742,83	82,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 245,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	83 331,74	119,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	19 854,28	99,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 588,00	304 686,39	144,68
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	219,94	7,33
	70095		Pozostała działalność	94 000,00	83 134,12	88,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	83 134,12	88,44
750			Administracja publiczna	106 720,00	107 004,69	100,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 528,00	80 849,50	102,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76 528,00	76 528,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 321,50	216,08
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu /	21 200,00	19 163,39	90,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	745,96	24,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 599,98	109,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 817,45	98,70
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	6 992,00	6 991,80	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 992,00	6 991,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 589,00	30 313,93	99,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 550,00	1 550,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 220,00	22 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	22 220,00	22 220,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 819,00	6 543,93	95,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 819,00	6 543,93	95,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 305 886,00	7 453 363,62	102,02
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	20 346,43	126,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	20 200,43	126,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	146,00	146,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 358,00	2 813 942,38	100,49
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 727,00	2 254 617,46	97,57
		0320	Podatek rolny	15 886,00	22 547,90	141,94
		0330	Podatek leśny	334 258,00	336 714,80	100,74
		0340	Podatek od środków transportowych	23 362,00	25 830,00	110,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5,00	0,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 291,22	121,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 125,00	166 936,00	155,83
	76516		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 506,00	1 799 864,36	94,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 274 671,00	1 138 576,81	89,32
		0320	Podatek rolny	292 089,00	198 970,70	68,12
		0330	Podatek leśny	18 387,00	18 399,00	100,07
		0340	Podatek od środków transportowych	50 909,00	80 853,00	158,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 974,00	119,87
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	10 271,13	146,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	216 450,00	305 215,80	141,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 252,08	108,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	20 351,84	156,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	39 117,00	93,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 250,83	87,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 866,17	107,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 922,00	2 780 093,45	108,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 516 872,00	2 721 198,00	108,12
		0020	Podatek osobowy od osób prawnych	35 000,00	58 889,45	168,26
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	50,00	6,00	12,00
	758		Różne rozliczenia	6 654 134,00	6 696 480,89	100,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 809 387,00	4 809 387,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 809 387,00	4 809 387,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 688 793,00	1 688 793,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 688 793,00	1 688 793,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	82 346,89	205,87
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	82 346,89	205,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 954,00	115 954,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 954,00	115 954,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 080 318,00	359 526,27	33,28
	80101		Szkoły podstawowe	889 270,00	70 800,79	7,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 390,79	103,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	23 736,00	19 410,00	81,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 402,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 792,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / związków gmin /	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	19 523,50	108,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 523,50	108,46
	80195		Pozostała działalność	173 048,00	169 201,98	97,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	152 648,00	152 647,82	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 154,16	80,77
	851		Ochrona zdrowia	87 000,00	93 012,84	106,91
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	93 012,84	106,91
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	93 012,84	106,91
	852		Pomoc społeczna	5 561 142,00	5 526 309,90	99,37
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 615,00	4 304 003,57	99,39
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	375,77	53,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	4 322 915,00	4 300 222,33	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 728,47	86,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 677,00	33,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 133,00	36 504,46	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37 133,00	36 504,46	98,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	658 650,00	651 153,21	98,86

		rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	378 643,00	371 147,45	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	279 342,00	279 341,54	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	665,00	664,22	99,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 138,00	190 137,38	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	628,00	627,38	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	189 510,00	189 510,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210,00	2 115,28	95,71
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 114,45	96,11
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,83	8,30
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 556,00	29 556,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29 556,00	29 556,00	100,00
85295		Pozostała działalność	312 840,00	312 840,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	312 840,00	312 840,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 599,00	344 836,64	95,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 599,00	344 836,64	95,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	360 599,00	344 836,64	95,63
926		Kultura fizyczna i sport	1 085,00	1 084,11	99,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 085,00	1 084,11	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	1 084,11	99,92
		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	22 559 254,49	21 380 404,38	94,77
		Dotacje ogółem	6 426 579,49	6 471 492,49	100,70
		1. Dotacje celowe	6 376 579,49	6 321 492,49	99,14
		a) na zadania własne (§1)	1 318 675,00	1 298 586,00	98,48
		2030	1 318 675,00	1 298 586,00	98,48
			0,00	0,00	
		b) na zadania zlecone (§1)	5 029 904,49	4 998 752,33	99,38
		2010	5 029 904,49	4 998 752,33	99,38
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
		c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§1)	0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
		d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	24 154,16	86,26
		2310	20 000,00	16 154,16	80,77
		6620	0,00	0,00	
		2330	8 000,00	8 000,00	100,00
		2. Pozostałe dotacje (§1)	50 000,00	150 000,00	300,00
		2440	0,00	0,00	
		2700	0,00	0,00	
		6260	0,00	100 000,00	
		6330	50 000,00	50 000,00	
		3. Środki pozyskane z innych źródeł (§1)	1 466 964,00	0,00	0,00
		6298	479 402,00	0,00	0,00
		6299	987 562,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	

Załącznik Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 812,49	2 243 392,54	94,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 209 482,00	2 078 534,80	94,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 370,00	13 370,00	30,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 495,00	1 655 679,84	98,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 617,00	294 617,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	114 867,96	77,09
	01030		Izby rolnicze	8 590,00	8 177,58	95,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 588,38	91,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 740,49	156 680,16	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,32	3 023,14	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	151 216,17	151 157,02	99,96
600			Transport i łączność	1 915 249,00	1 464 198,07	76,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 231,00	112 230,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 231,00	112 230,96	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00	821 966,66	77,54

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 721,26	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 481,40	69,63
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	773 764,00	76,61
60016		Drogi publiczne gminne	736 806,00	527 868,45	71,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 930,00	23 903,90	53,20
	4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	381 163,97	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	268 704,00	116 643,58	43,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 185,00	99,71
	60095	Pozostała działalność	6 212,00	2 132,00	34,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,00	2 132,00	34,32
630		Turystyka	8 750,00	8 748,39	99,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 750,00	8 748,39	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	4 308,40	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 069,00	232 530,38	55,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 369,00	80 208,22	48,50
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	165 369,00	80 208,22	48,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00	3 000,00	10,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	223 000,00	149 322,16	66,96
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	149 322,16	66,96
750		Administracja publiczna	2 412 022,00	2 183 520,01	90,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 528,00	76 528,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 965,00	63 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00	10 996,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	1 567,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 000,00	12 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	185 000,00	164 661,71	89,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 477,91	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 633,89	74,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 151,24	64,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	398,67	19,93
	75023	Urzędy gminy / miast i miast na prawach powiatu /	2 138 494,00	1 930 330,30	90,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 502,38	78,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 504,00	1 024 146,46	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 273,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	173 899,92	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	25 952,03	97,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 872,63	92,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 014,00	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	71 520,72	58,62
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 370,31	73,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 988,00	79,52
	4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	129 882,15	84,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 235,00	7 033,57	85,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 139,76	68,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	21 057,30	87,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	274,50	27,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	92 369,76	80,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 718,93	87,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 015,00	25 015,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	37,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 863,44	85,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	8 774,32	62,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 200,00	31 069,43	68,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 540,00	117 655,00	90,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 589,00	30 313,93	99,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 220,00	22 220,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00	10 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 819,00	6 543,93	95,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 650,00	94,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,00	807,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	957,93	99,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 300,00	152 505,75	75,76
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	135 784,92	78,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	933,79	62,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 304,44	94,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	70 405,34	90,26
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 399,57	47,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 970,28	42,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 150,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	18 508,59	83,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,41	54,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 012,50	61,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 330,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	6 500,00	68,42
75414		Obrona cywilna	2 300,00	300,00	13,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	1 420,83	11,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 420,83	14,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 600,00	48 935,91	63,89
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	76 600,00	48 935,91	63,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 000,00	36 864,80	94,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	617,12	15,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	87,96	14,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 590,00	14,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 776,03	92,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	23 000,00	17 659,32	76,78
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 659,32	76,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10 000,00	4 659,32	46,59
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 353 792,00	8 665 333,00	92,64
	80101	Szkoły podstawowe	5 329 098,00	4 888 291,26	91,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 500,00	481 818,35	99,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	174 891,00	164 246,44	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 270,00	1 668 488,28	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 393,00	117 354,95	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 716,00	309 283,18	92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 487,00	43 940,55	88,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 695,00	121 015,82	88,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 862,00	11 143,95	86,64
	4260	Zakup energii	24 700,00	20 929,53	84,73
	4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	23 286,65	9,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	4 204,95	83,93
	4300	Zakup usług pozostałych	29 495,00	23 959,94	81,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 025,19	73,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 480,00	5 991,72	92,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	100,00	18,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 485,00	4 229,14	77,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 817,00	72,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 512,00	137 512,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 480,00	4 225,22	94,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 899,00	97,48

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 402,00	475 389,40	99,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 930,00	1 253 930,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 001,00	258 166,15	98,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 337,00	124 166,15	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	8 375,00	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 663,00	90 935,00	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00	7 645,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632,00	18 143,00	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	2 472,00	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	6 430,00	100,00
80104		Przedszkola	626 393,00	590 106,32	94,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 309,00	25 584,87	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 544,00	332 585,45	94,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 539,00	25 799,06	93,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 422,00	67 280,59	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 493,00	9 000,36	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	34 800,18	85,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 120,00	4 112,80	99,83
	4260	Zakup energii	9 690,00	8 038,70	82,96
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 895,20	95,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	851,00	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 051,73	88,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 315,01	99,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 144,31	80,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	6 499,90	97,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	776,77	70,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 176,00	23 176,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	890,00	877,11	98,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 317,28	90,85
80110		Gimnazja	1 643 473,00	1 570 939,27	95,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 826,00	80 407,97	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 878,00	1 013 474,00	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 527,00	76 527,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 109,00	199 664,00	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 938,00	27 193,00	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 536,00	68 573,19	81,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 984,00	7 643,22	85,08
	4260	Zakup energii	12 636,00	10 737,40	84,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 342,00	3 025,69	90,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 361,00	13 341,62	68,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 435,00	1 067,10	74,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 731,00	2 391,32	64,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	723,69	36,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 391,00	64 391,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 800,00	940,29	52,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	219,78	10,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 445,00	471 399,25	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	28 560,08	85,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 543,50	84,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	5 717,95	84,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	667,79	66,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	608,68	60,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 160,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 239,58	79,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	403 460,67	97,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 228,00	74,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	1 473,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 670,00	83,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 681,00	20 528,19	76,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	550,42	42,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 500,00	84,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	231,77	27,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 425,00	11 246,00	77,96
80195		Pozostała działalność	969 701,00	865 902,56	89,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	666 931,74	86,61
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	270,00	27,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 484,00	4 484,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 924,00	147 923,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 293,00	41 293,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	57 409,83	65,99
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 544,50	50,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,50	12,73

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 290,00	76,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	54 865,33	66,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	17 130,00	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	3 972,87	62,76
	4300	Zakup usług pozostałych	38 960,00	28 134,28	72,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	1 900,00	33,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,80	24,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 058,00	25,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 560,00	70,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	836,12	92,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	149,26	17,36
852		Pomoc społeczna	6 416 712,00	6 317 891,11	98,46
	85202	Domy pomocy społecznej	179 441,00	163 131,17	90,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 441,00	163 131,17	90,91
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 615,00	4 302 275,10	99,39
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 677,00	33,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 197 005,00	4 174 973,48	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 224,00	57 223,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	3 368,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	10 864,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 475,47	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00	8 166,20	93,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	6 337,55	97,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	532,00	531,90	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	837,00	836,95	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 205,00	26 204,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,80	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164,00	3 164,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	375,77	53,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	690,45	99,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	923,00	922,75	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	658,00	657,71	99,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 133,00	36 504,46	98,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 133,00	36 504,46	98,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	887 950,00	879 068,99	99,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	665,00	664,22	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	884 949,00	877 452,99	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00	951,78	40,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	64 648,98	80,81
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	64 648,98	80,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 061,00	521 014,64	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 779,62	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	307 410,29	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 315,00	17 314,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 910,00	57 006,15	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 451,00	8 036,44	95,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 703,00	24 541,00	99,34
	4260	Zakup energii	3 437,00	3 435,42	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 466,00	23 247,55	91,29
	4350	Zakup usług do sieci Internet	50,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 340,61	96,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 566,00	42 565,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	999,82	90,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	774,00	77,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 537,00	8 537,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 932,54	99,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 899,82	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 465,00	9 453,62	99,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 116,00	8 851,77	48,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	102,31	51,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 006,00	6 648,57	47,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 159,51	46,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	263,38	99,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	583,00	60,98
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 556,00	29 556,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 556,00	29 556,00	100,00
85295		Pozostała działalność	312 840,00	312 840,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 840,00	312 840,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 506,00	501 114,73	87,53
	85401	Świetlice szkolne	112 656,00	109 640,00	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 933,00	8 749,00	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 717,00	78 366,00	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	2 508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 215,00	15 792,00	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 151,00	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	459 850,00	391 474,73	85,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 930,00	7 930,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	390 000,00	346 141,29	88,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	1 400,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 920,00	36 003,44	69,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 690,00	660 208,94	79,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 100,00	512 670,39	85,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	174 279,83	87,14
	4270	Zakup usług remontowych	131 100,00	126 783,45	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	794,22	39,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	210 812,89	82,67
	90095	Pozostała działalność	227 590,00	147 538,55	64,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	53 563,45	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	20 329,73	34,75
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 137,62	79,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 415,16	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	41 807,29	65,32
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	545,30	99,15
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	251 703,84	85,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	86 790,94	69,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	50 939,42	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	21 851,52	39,37
	92116	Biblioteki	170 000,00	164 912,90	97,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	164 912,90	97,01
926		Kultura fizyczna i sport	89 000,00	38 668,38	43,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	38 668,38	43,45
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 714,95	58,69
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 753,43	28,72
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	64,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	25 162 091,49	22 874 134,13	90,91
		1. Wydatki bieżące w tym:	19 806 237,49	17 927 363,04	90,51
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	6 453 849,00	6 121 565,59	94,85
		4010	4 901 193,00	4 671 803,00	95,32
		4040	342 596,00	331 334,18	96,71
		4110	923 578,00	872 130,69	94,43
		4120	131 634,00	122 916,48	93,38
		4170	115 848,00	86 516,44	74,68
		4100	39 000,00	36 864,80	94,53
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
		- dotacje (§1)	1 865 348,00	1 651 384,07	88,53
		2310	833 212,00	725 627,19	87,09
		2540	615 767,00	613 914,50	99,70
		2480	170 000,00	164 912,90	97,01
		2580	0,00	0,00	
		2630	26 000,00	12 000,00	46,15
		2660	165 369,00	80 208,22	48,50
		2320	45 000,00	44 721,26	99,38
		2620	10 000,00	10 000,00	100,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
		- na obsługę długu j.s.t. (§1)	23 000,00	17 659,32	76,78
		8010	13 000,00	13 000,00	100,00
		8070	10 000,00	4 659,32	46,59
		- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0,00	0,00	
		8020	0,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe (§1)	5 355 854,00	4 946 771,09	92,36
		6050	313 370,00	224 182,89	71,54
		6060	140 040,00	124 155,00	88,66
		6610	167 000,00	120 052,96	71,89
		6620	1 025 000,00	788 764,00	76,95
		6630	10 000,00	10 000,00	100,00
		6058	2 151 897,00	2 131 069,24	99,03
		6059	1 548 547,00	1 548 547,00	100,00
			0,00	0,00	

2233

ZARZĄDZENIE Nr 27/08

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/313/06 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.714.531,57 zł,
- wykonanie 23.223.981,09 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.976.113,57 zł,

- wykonanie 22.755.589,95 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu inwestycji. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Gminy.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Działdowo
Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 27/08
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2008 r.

Realizacja inwestycji w Gminie Działdowo w 2007 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2007 r.	WYKONANIE	%
		MELIORACJE WODNE	336 000,00	324 397,05	96,55
010	01010	ODBUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH -SŁAWKOWO	336 000,00	324 397,05	96,55
		WODOCIĄGI	256 466,00	254 009,12	99,04
010	01010	GASIOROWO-ROZBUDOWA	90 000,00	89 999,36	100,00
		KISINY-ROZBUDOWA	19 500,00	18 233,24	93,50
		HYDROFORNIA UZDOWO	38 000,00	37 912,96	99,77
		HYDROFORNIA SŁAWKOWO	52 266,00	52 265,21	100,00
		WODOCIĄG RUSZKOWO	20 000,00	18 910,00	94,55
		WODOCIĄG BURKAT	12 100,00	12 100,00	99,82
		WODOCIĄG WYSOKA	6 600,00	6 588,35	99,82
		WODOCIĄG KOMORNIKI	18 000,00	18 000,00	100,00
		DROGI	691 000,00	690 196,03	99,88
600	60016	PIERŁAWKI-BURKAT	691 000,00	690 196,03	99,88
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	73 200,00	73,20
700		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW	100 000,00	73 200,00	73,20
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	53 330,03	98,76
750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW	54 000,00	53 330,03	98,76
		POMOC SPOŁECZNA	42 000,00	39 219,98	93,38
852	85219	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 000,00	39 219,98	93,38
		KANALIZACJA	1 411 601,00	1 406 691,15	99,65
900	90001	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UZDOWIE	1 359 640,00	1 329 330,15	97,77
		BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH	25 400,00	25 400,00	100,00
	90095	WPL.GMIN NA RZECZ INNYCH JEDN.NA INWESTYCJE	51 961,00	51 961,00	100,00
		KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	REMONT ŚWIETLICY W TURZY WIELKIEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
		OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 512,00	172 510,90	100,00
925	92502	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POMNIKU GRUNWALDZKIM	172 512,00	172 510,90	100,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 600,00	8 540,00	99,30
926	92601	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BOISKA W TURZY WIELKIEJ	8 600,00	8 540,00	99,30
OGÓLEM			3 074 179,00	3 024 094,26	98,37

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 27/08
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2008 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych za 2007 rok.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 728,57	414 728,57
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 728,57	414 728,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 672,00	62 672,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 672,00	62 672,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 594,00	48 081,78
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 487,00	1 487,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	48 107,00	46 594,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 369 342,00	4 280 549,93
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 060 000,00	3 972 592,60
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	30 070,00	29 601,88
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	257 744,00	256 827,45
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	21 528,00	21 528,00
RAZEM:			4 896 636,57	4 806 032,28

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 27/08
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2008 r.

**Sprawozdanie z zadań zleconych za 2007 rok.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 728,57	414 728,57
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 728,57	414 728,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 672,00	62 672,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 672,00	62 672,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 594,00	48 081,78
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 487,00	1 487,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	48 107,00	46 594,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 369 342,00	4 280 549,93
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 060 000,00	3 972 592,60
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	30 070,00	29 601,88
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	257 744,00	256 827,45
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	21 528,00	21 528,00
RAZEM:			4 896 636,57	4 806 032,28

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO NA ROK 2007

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został uchwałą Nr IV/22/06 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2006 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę 26.571.853 zł, po stronie wydatków na kwotę 29.913.417 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 3.857.321,43 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 5.937.303,43 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 22.714.531,57 zł, a po stronie wydatków kwotą 23.976.113,57 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2007 wyniosło 23.223.981,09 zł, a wydatków 22.755.589,95 zł.

I Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	23.223.981,09 zł
2. Wydatki zrealizowane	22.755.589,95 zł
3. Nadwyżka	468.391,14 zł

II Finansowanie

1. Środki wolne	1.657.398 zł
2. Pożyczka na prefinansowanie	6.907,99 zł
Razem	2.304.305,99 zł

Rozchody:

Spłata kredytów i pożyczek	1.042.724.13 zł
----------------------------	-----------------

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

- Rolnictwo i Łowiectwo	- 631.007,43 zł,
- Transport i Łączność	- 1.438.094 zł,
- Gospodarka Mieszkaniowa	34.650 zł
- Działalność Usługowa	1.100 zł
- Administracja Publiczna	148.836 zł
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	48.107 zł,
- Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych Jedn. Niepos. Osob. Prawnej oraz Wydatki zw. z ich Pob.	1.685.181 zł
- Różne Rozliczenia	474.099 zł
- Oświata i Wychowanie	- 749.132 zł
- Ochrona Zdrowia	2.000 zł
- Pomoc Społeczna	-749.455 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	622.776 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 3.144.495 zł
- Ogrody Botaniczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej przyrody	-161.887 zł

Ogółem -3.857.321,43 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

- Rolnictwo i Łowiectwo	- 429.494,43 zł
- Leśnictwo	1.000 zł
- Transport i Łączność	- 1.858.849 zł
- Gospodarka Mieszkaniowa	241.200 zł
- Działalność Usługowa	894 zł

- Administracja Publiczna Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwo	48.107 zł
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	79.586 zł
- Oświata i Wychowanie	-571.658 zł
- Ochrona Zdrowia	2.000 zł
- Pomoc Społeczna	-714.365 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	356.063 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-3.637.947 zł
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 65.605 zł
- Ogrody Botaniczne i Zoologiczne Oraz naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	-29.847 zł
- Kultura Fizyczna i Sport	106.100 zł

Ogółem - 5.937.303,43 zł

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił 26.571.853 zł, po dokonanych zmianach wyniósł 22.714.531,57 zł. Wykonanie dochodów za 2007 r. wyniosło 23.223.981,09 zł, tj. 2,24 % w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. należności w drodze tj.161.457,87 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 87,40 %. Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2006r. wyniosło 104 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2007r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.488.123	857.115,57	861.445,72	57,89	100,51
020	Leśnictwo	3.500	3.500	3.474,40	99,27	99,27
600	Transport i Łączność	1.518.094	80.000	80.047,08	5,27	100,06
700	Gospodarka Mieszkaniowa	125.450	160.100	184.202,18	146,83	115,05
710	Działalność usługowa	0	1.100	1.100	0	100
750	Administracja Publiczna	70.886	219.722	229.843,88	324,24	104,61
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.487	49.594	48.081,78	3.233,48	96,95
752	Obrona narodowa	1.000	1.000	933,23	93,32	93,32
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	300	300	225	75,00	75,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	4.663.703	6.348.884	6.893.250,77	147,81	108,57
758	Różne Rozliczenia	8.423.428	8.897.527	8.927.798,78	105,99	100,34
801	Oświata i Wychowanie	900.500	151.368	169.245,05	18,79	111,81
851	Ochrona Zdrowia	83.000	85.000	85.976,19	103,59	101,15
852	Pomoc Społeczna	5.986.000	5.236.545	5.169.091,30	86,35	98,71
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	622.776	566.542,43	0	90,97
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.144.495	0	2.723,30	0,09	0

925	Ogrody Botaniczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	161.887	0	0	0	0
Ogółem		26.571.853	22.714.531,57	23.223.981,09	87,40	102,24

Źródła pochodzenia i wykonania dochodów przedstawiają się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości 861.445,72 zł tj. 100,51 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (01008) - Melioracje wodne

Dotacja w wysokości 30.000 zł otrzymana z Starostwa Powiatowego w Działdowie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji w miejscowości Sławkowo.

Rozdział: (01010) - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się:

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 25.430 zł tj. 120,52 % planowanej kwoty,
- środki w wysokości 390.623,13 zł pochodzące z ZPORR na zrealizowaną inwestycję w 2006 r. o nazwie „Budowa wodociągu Mosznica-Lipówka”.

Rozdział:(01030) - Izby rolnicze

Kwota 664,02 zł - środki pochodzące z Izby Rolniczej w Olsztynie na sporządzenie list do głosowania.

Rozdział:(01095) - Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2007 wyniosły 414.728,57 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02001) Gospodarka Leśna

Dochody w kwocie 3.474,40 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich, tj. 99,27 % planowanych dochodów.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Dochody w kwocie 80.047,08 zł pochodzą za zajęcie pasa drogowego (kwota 47,08 zł) oraz środki w wysokości 80.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie przebudowy drogi Burkat-Pierławki.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2007 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły 184.202,18 zł tj. 115,05 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z:

- wpłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 1.167,76 zł,
- różne usługi 4.811 zł,
- wpłat czynszów 98.724,06 zł,
- wpłat ze sprzedaży składników majątkowych 77.451,40 zł,
- wpłat za energię elektryczną 878,78 zł,

- różne dochody 500 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 669,18 zł.

(710) Działalność usługowa

Dochody w wysokości 1.100 zł są dotacją na utrzymanie cmentarza w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły 229.843,88 zł, tj. 104,61 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły 66.101,14 zł. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 62.672 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 3.429,14 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły 163.742,74 zł. Są to:

- wpłaty za opłatę administracyjną 6.500 zł,
- wpłaty za najem 2.569,18 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń 10.588,51 zł,
- wpływy za specyfikacje 110 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów 143.973,58 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Łączne dochody, w tym dziale wyniosły 48.081,78 zł.

Rozdział: (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców. W 2007 r. wpłynęła kwota 1.487 zł.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów w wysokości 46.594,78 zł.

(752) Obrona narodowa

Rozdział: (75212) Pozostałe wydatki obronne:

Dochody w wysokości 1.000 zł zaplanowano na przygotowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej. Otrzymano środki w kwocie 933,23 zł tj. 93,32 środków planowanych.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

Dochody osiągnięte w 2007 roku wyniosły 225 zł i pochodzą z wpływu z usług.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 6.893.250,77 zł tj. 108,57 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości 7.375,90 zł.

Wpływy z tytułu karty podatkowej utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 109,49 % w stosunku do planu tj. 2.748.990,28 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości 2.464.034,57 zł,
- podatku rolnego 28.947,40 zł,
- podatku leśnego 101.072,20 zł,
- podatku od środków transportowych 12.763 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.019 zł,
- wpływy różne 512,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.208,94 zł,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych 138.433 zł.

Wpływy podatku utrzymują się na poziomie wpływów z ubiegłego roku.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 105,94 % w stosunku do planu tj. 1.503.531,70 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości 424.810,77 zł,
- podatku rolnego 844.769,84 zł,
- podatku leśnego 1.091,35 zł,
- podatku od środków transportowych 40.235 zł,
- podatku od spadków i darowizn 4.891zł,
- podatku od posiadania psów 2.015 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 170.290 zł,
- opłata targowa 475 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 14.953,74 zł.

Wpływy podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły ogółem o 20 % w szczególności:

- nieznaczny spadek nastąpił w wpływach z podatku od nieruchomości tj. o 0,49 % w stosunku do roku ubiegłego,
- o 19,89 % wzrosły wpływy z podatku rolnego. Wzrost wpływów wynikał z większej stawki podatku rolnego.
- spadek nastąpił we wpływach z podatku leśnego w stosunku do roku poprzedniego tj. 11,90 % podatku leśnego,
- wzrosły o 32,96 % wpływy z podatku od środków transportowych,
- nastąpił wzrost o 24,10 % wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- o 12,89 % wzrosły wpływy z podatku od posiadania psów,
- o 130,11 % wzrosły wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o 61,59 % wzrosły wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział:(75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Do budżetu z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły środki w wysokości 19.815 zł. tj. nastąpił spadek o 57,32 % w stosunku do ubiegłego roku. Spadek wpływów nastąpił w wyniku zmiany ustawy o opłacie skarbowej.

Rozdział:(75619) Wpływy z różnych rozliczeń :

Łączne dochody w 2007 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.006.824,27 zł. W porównaniu do 2006 r. nastąpił wzrost wpływów o 11,13 %. Wzrost nastąpił w wyniku zwiększenia wydobycia złóż.

Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły 1.606.713,62 zł tj. 111,94 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 1.445.118 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 161.595,62 zł.

W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił wzrost o 44,36 % z tytułu wyżej wymienionych podatków.

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006	ROK 2007
OD NIERUCHOMOŚCI	1.553.032	1.718.430	2.847.842,41	2.888.845,34
ROLNY	694.097	771.264	725.331,46	873.717,24
LEŚNY	82.699	85.649	96.994,10	102.163,55
OD ŚROD. TRAN.	34.780	33.798	35.562,00	52.998
SPADKÓW	409	1.715	3.941,10	4.891
OD POS. PSÓW	2.810	2.107	1.785,00	2.015
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	63.933	74.744	74.174,00	171.309
ODSETKI	12.705	15.846	127.987,44	17.178,05
DOTACJA Z FUN.	0	23.000	87.631,00	138.433
DOCHODOWY OD OS.FIZ.	7.225	3.107	7.326,13	7.375,90
OPLATA SKARBOWA	25.869	31.216	46.428,83	19.815
OPLATA TARGOWA	0	0	0	475
WPŁATY RÓŻNE	0	0	0	512,17
OPLATA EKSPLOAT.	331.752	397.088	905.970,12	1.006.808,90
UDZIAŁ W PODATKACH	761.529	867.506	1.113.001,82	1.606.713,62
OGÓŁEM	3.570.840	4.025.470	6.073.975,41	6.893.250,77

Z danych z tabeli wynika, że wpływy z podatku systematycznie rosną, w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 13,49 %, a w stosunku do 2005r o 71,24 %. Największy wzrost zauważa się w podatku od nieruchomości, który w stosunku do roku 2004 wyniósł 86,01 %. Wzrost jest spowodowany regularnymi płatnościami podatku przez powstałe spółki. Zanotowano wzrost o 130,96 % w stosunku do roku ubiegłego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzrost wpłat z opłaty eksploatacyjnej wzrósł o 11,13 % w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost jest spowodowany zwiększonym wydobyciem złóż. Wzrost o 44,36 % w stosunku do roku ubiegłego nastąpił w udziale w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

W 2007 r. dokonano umorzeń podatku:

- rolnego na kwotę 64.504,64 zł,
- od nieruchomości 188.991,37 zł.
Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2007r. wyniósł:
 - podatku od nieruchomości 927.775,89 zł,
 - podatku rolnego 101.116,07 zł,
 - podatku od środków transportowych 65.359,89 zł.
- leśnego 462 zł.

Rozłożono na raty ogółem podatki w kwocie 15.138,20 zł.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na konta bankowych. W budżecie 2007 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 8.806.127 zł oraz 91.400 zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki:

- z tytułu subwencji 8.806.127 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 121.671,78 zł, tj. 133,12 % planowanej kwoty.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie 5.935.396 zł. W porównaniu do ubiegłego roku wpływy z tytułu subwencji wzrosły o 10,05 %.

Rozdział: (75807) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości tj. 2.780.090 zł.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 91.400 zł. Wpłynęła kwota 121.671,78 zł.

Rozdział: (75831) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości 90.641 zł.

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wpływu subwencji o 5,57 %.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 169.245,05 zł tj. 111,81 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe
Osiągnięto dochody w wysokości 49.323,68 zł tj. 131,17 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z odsetek bankowych 11.776,34 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego 4.896,60 zł,
- środków z funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS 27.150,74 zł,
- środki z programu „Równać szanse” 5.500 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

W 2007 r. wpłynęły środki w wysokości 107,84 zł z tytułu usług .

Rozdział (80110) Gimnazja:

Dochody za rok 2007 wyniosły 8.420,51 zł. Są to środki z odsetek bankowych - 4.201,33 zł oraz funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS - 4.219,18 zł.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Dochody osiągnięto w wysokości 111.393,02 zł. Na kwotę składa się dotacja: z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

(851) Ochrona Zdrowia

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dochody osiągnięte zostały w kwocie 85.976,19 zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

(852) Pomoc Społeczna

Pierwotny plan dochodów wyniósł 5.986.000 zł, po dokonanych zmianach wyniósł 5.236.545 zł.

Wykonanie dochodów za 2007r. wyniosło 5.169.091,30 zł, tj. 98,71 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na

podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie 4.060.000 zł. Środki wpłynęły w wysokości 3.972.592,60 zł.

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 30.070 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości 29.601,88 zł.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 629.385 zł. Środki wpłynęły w kwocie 619.493,30 zł tj.98,43 % w stosunku do planowanych.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 239.562 zł. Wpłynęły środki w wysokości 264.750,45 zł: jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 228.562 zł, wpływy z usług 10.064,30 zł oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych 26.124,15 zł.

Rozdział:(85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W 2007 r. dochody wpłynęły w wysokości 462,28 zł.

Rozdział:(85278) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 21.528 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 255.000 zł z przeznaczeniem: na dożywianie dzieci w szkołach kwota 240.000 zł oraz 15.000 zł na stworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2007 r. wyniosły 5.169.091,30 zł. W porównaniu z 2006r dochody w dziale Pomoc Społeczna zmalały o 2,92 %.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wzrosła dotacja o 9,55 % w stosunku do ubiegłego roku,

- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” wzrosła dotacja o 2,31 %,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zmniejszył się o 26,27 % w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” wzrosła dotacja o 1,58 %, w porównaniu do ubiegłego roku.

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w ostatnich latach:

TREŚĆ	2005r.	2006r.	2007r.
Świadczenia rodzinne	2.706.532	3.631.323,13	3.972.592,60
Składki na ubez. zdrowotne	26.611	28.932,64	29.601,88
zasiłki	839.021	840.240,70	619.493,30
utrzymanie GOPS-u	203.102	225.000	228.562
usługi opiekuńcze	2.000	6.817	0
dożywianie	187.818	240.000	240.000
Kłeski żywiołowe	-	339.536	21.528

Środki przekazywane na pomoc społeczną wzrosły o 29 % w stosunku do 2005 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 4 %. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrost środków na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dla porównania z rokiem ubiegłym wzrosły o 9,6 %.

Wzrosły dochody przeznaczone na dożywianie dzieci w stosunku do roku 2005 o 28 %.Zmniejszyły się dochody na wypłatę zasiłków.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

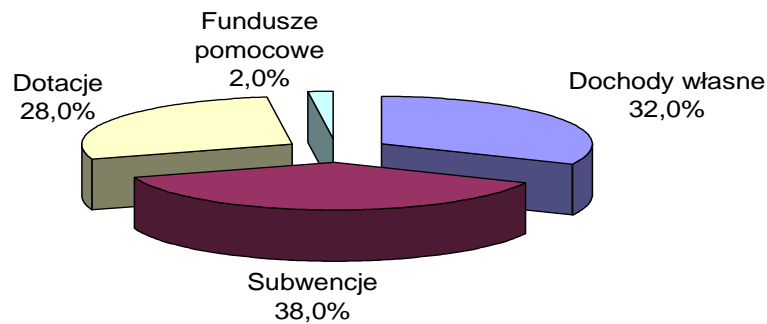
Rozdział (85415) Pomoc materialne dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 622.776 zł. Dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosła 516.633,89 zł, dotacja na zakup mundurków -22.350 zł oraz dotacja na zakup podręczników - 27.558,54 zł.

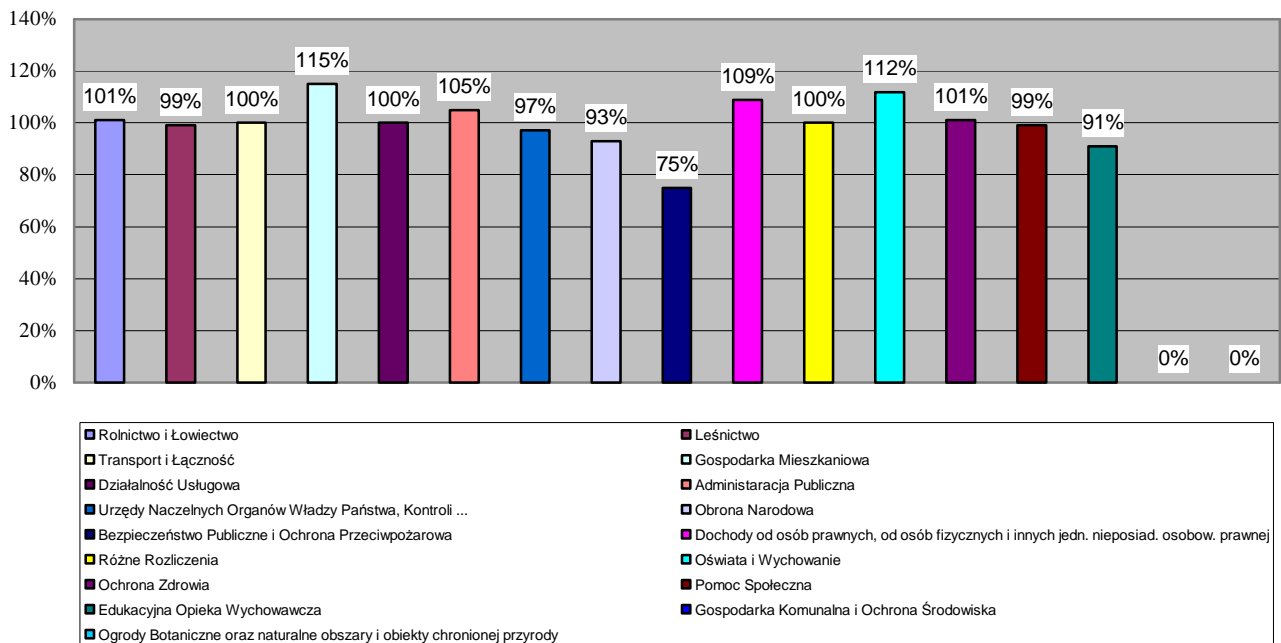
(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości 2.723,30 zł. Środki są to wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji.

Udział w dochodach ogółem Gminy



Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2007 rok



Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2007 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości 4.806.032,28 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone	62.672 zł
- aktualizację spisu wyborców	1.487zł
- przeprowadzenie wyborów	46.594,78 zł
- świadczenia rodzinne	3.972.592,60 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne	29.601,88 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	256.827,45 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.528 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	414.728,57 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 20,69 %. Udział dotacji utrzymuje się na poziomie dotacji z ubiegłego roku.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie 1.514.059,90 zł. W tym na:

- naukę j. angielskiego	4.896,60 zł
- dożywianie dzieci	240.000,00 zł
- prace komisji dot. awansu nauczycieli	120,00 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	98.094,94 zł
- zakup lektur do bibliotek szkolnych	4.483,13 zł
- program wycieczek edukacyjnych w miejsca pamięci narodowej	8.694,95 zł
- utrzymanie GOPS	228.562 zł
- zasiłki	362.665,85 zł
- stypendia	516.633,89 zł
- zakup mundurków	22.350 zł
- zakup podręczników	27.558,54 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 6,46 %. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost o 2,41 %.

Dotacje z Funduszy Unijnych

W 2007 r. Gmina otrzymała następujące dotacje:

- ZPORR	390.623,13 zł
- SOCRATES COMENIUS	31.369,92 zł
- RÓWNAĆ SZANSE	5.500 zł
- Starostwo Powiatowe w Działdowie	30.000 zł
- Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie	80.000 zł

Udział środków pomocowych w dochodach ogółem wyniósł 1,84 %.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 29.913.417 zł, po zmianach wynosi 23.976.113,57 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 22.755.589,95 zł, co stanowi 76,07 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast do planu po zmianach 94,91 %.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2007 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.603.000	1.173.505,57	1.139.179,84	71,06	97,07
020	Leśnictwo	1.000	2.000	1.775	177,50	88,75
600	Transport i łączność	2.949.125	1.090.276	1.040.820,91	35,30	95,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.900	335.100	231.339,81	246,37	69,04
710	Działalność usługowa	54.200	55.094	50.943,96	93,99	92,47
750	Administracja publiczna	2.152.895	2.688.407	2.501.420,53	116,19	93,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.487	49.594	48.081,78	3.233,48	96,95
752	Obrona narodowa	1.000	1.000	933,23	93,32	93,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.000	135.586	121.907,58	217,69	89,91
757	Obsługa długu publicznego	94.000	94.000	74.232,88	78,97	78,97
758	Różne rozliczenia	6.968	6.968	6.968	100	100
801	Oświata i wychowanie	9.094.108	8.522.450	8.188.425,65	90,04	96,08
851	Ochrona zdrowia	83.000	85.000	82.806,75	99,77	97,42
852	Pomoc społeczna	6.821.351	6.106.986	5.817.646,52	85,29	95,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330.868	686.931	616.336,21	186,28	89,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.441.679	1.803.732	1.774.224,60	32,60	98,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862.025	796.420	741.697,91	86,04	98,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	202.359	172.512	172.510,90	85,25	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	64.452	170.552	144.337,89	223,95	84,63
	Ogółem	29.913.417	23.976.113,57	22.755.589,95	76,07	94,91

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano 1.139.179,84 zł, co stanowi 97,07 % w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne

Wydatkowano 398.098,18 zł na:

- zakup kantówki 8.273,39 zł,
- roboty melioracyjne, odwadniające, sporządzenie map 65.427,74 zł,

Inwestycje:

- odbudowa zbiorników wodnych w Sławkowie 324.397,05 zł.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki wydatkowano w kwocie 274.742,34 zł na:

- ochronę obiektów wodociagowych, wykonanie odwodnienia – 20.733,22 zł.

Inwestycje:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - rozbudowa wodociągu w Gąsiorowie | 89.999,36 zł |
| - rozbudowa wodociągu w Kisinach | 18.233,24 zł |
| - hydrofornia Udowo | 37.912,96 zł |
| - hydrofornia Sławkowo | 52.265,21 zł |
| - wodociąg w Ruszkowie | 18.910 zł |
| - wodociąg Burkat | 12.100 zł |
| - wodociąg Wysoka | 6.588,35 zł |
| - wodociąg Komorniki | 18.000 zł. |

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano 19.130 zł na składki do Izby Rolniczej oraz sporządzenie list wyborców.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości 447.209,32 zł przeznaczono na prowizje dla sołtysów, materiały biurowe, wynagrodzenie i pochodne oraz zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego.

(020) Leśnictwo

Środki wydatkowano w kwocie 1.775 zł na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości 1.040.820,91 zł, tj. 95,46 % planu. Przeznaczono je na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, materiały na naprawę bieżącą dróg i chodników,
- odśnieżanie, naprawa dróg, transport.

Wykonano remonty dróg w miejscowościach: Mosznica-Gąsiorowo, wybudowania Wysoka, Kisin.

Naprawiono drogi żwirowe - Uzdo, Kramarzewo, Ruszkowo, Sławkowo, Gąsiorowi, Grzybiny, Pożary, Sękowo, Księży dwór, Prusinowo, Kurki, Kisin, Burkat.

INWESTYCJE

- droga Pierławki - Burkat kwota 690.196,03 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano 231.339,81 zł, co stanowi 69,04 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki przeznaczono na:

- zakup energii do budynków będących własnością gminy,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycenę działki, ogłoszenie w prasie, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpis do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw budynków będących własnością gminy.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 50.943,96 zł z tego:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 48.333,60 zł wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę 2.610,36 zł wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.501.420,53 zł tj. 93,04 % w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 139.149,34 zł na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup materiałów kancelaryjnych,
- konserwację systemu komputerowego „Ewidencja Ludności”,
- delegacje,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości 104.801,01 zł na:

- diety dla członków komisji, diety radnych i sołtysów,
- delegacje,
- szkolenia,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano 2.183.903,56 zł, tj. 92,92 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu tj. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prenumeratę czasopism i literatury fachowej, konserwację, systemów komputerowych, konserwację kserokopiarki, opłaty za przesyłki listowe, badania profilaktyczne, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty za program komputerowy, opłaty za wysyłkę specyfikacji, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie OC i NW samochodu służbowego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, energii, wody, materiałów kancelaryjnych i budowlanych. W tym wydatkowano na remont budynku Urzędu Gminy tj.259.132,36 zł.

Zakupy inwestycyjne - zakup komputerów oraz przekazanie środków na program „Wrota Warmii i Mazur”.

Rozdział (75075) Promocja Gminy

Na promocje wydatkowano środki w wysokości 73.566,62 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 48.081,78 zł.

Rozdział: (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Kwotę 1.487 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu

Środki w wysokości 46.594,78 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów.

(752) Obrona Narodowa

Rozdział: (75212) Pozostałe wydatki obronne

Środki w wysokości 933,23 zł wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły 121.907,58 zł.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne

Wykorzystano 119.639,53 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup oleju napędowego, zakup pompy wodnej, prenumeratę czasopisma, zakup energii, wody, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich, usługi kominiarskie. Przeprowadzono remont budynku w OSP Filice i Uzdowo.

Rozdział (75414) Obrona Cywilna :

Wydatkowano kwotę 982,78 zł na cele dotyczące obrony cywilnej.

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Wydatkowano kwotę 1.285,27 zł na zakup opasek odblaskowych.

(757) Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym wydatkowano 74.232,88 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75814) Różne rozliczenia finansowe

Kwotę 6.968 zł przeznaczono na składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano 8.188.425,65 zł tj. 96,08 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano 4.961.964,75 zł tj. 96,70 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwację kserokopiarki, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC. Przeprowadzono remont szkoły w Księżym Dworze na kwotę 632.187,10 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano 680.998,81 tj. 84,80 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup materiałów kancelaryjnych, dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłatę za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80110) Gimnazja

Wydatkowano 1.884.003,64 zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj.: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 389.815,67 zł tj. 91,22 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, części do autobusu, paliwa, badanie techniczne autobusu, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, ubezpieczenie AC i OC.

Rozdział (80145) Komisje egzaminacyjne

Środki w wysokości 130 zł wykorzystano na wynagrodzenia dla osób biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki wykorzystano w 73,20 % tj. 42.116,42 zł w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Środki wydatkowano w wysokości 229.396,36 zł tj. w 97,59 % w stosunku do planu. Przeznaczono je na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów kształcenia młodocianych.

(851) Ochrona Zdrowia

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 298 zł zostały przeznaczone na działania związane z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w wysokości 82.508,75 zł zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmowi.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 5.817.646,52 zł.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) - Domy Pomocy Społecznej:

W 2007 r. środki w wysokości 39.611,90 zł wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Rozdział:(85212) - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 3.972.592,60 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, materiałów kancelaryjnych, szkolenia, delegacje.

Rozdział:(85213) - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

Środki wydatkowano w kwocie 29.601,88 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział:(85214) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w kwocie 663.754,85 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział: (85215) - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 140.933,68 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85219) - Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie 601.440,20 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj.: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegację, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia, naprawę samochodu, zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej oraz zakup samochodu służbowego.

Rozdział: (85220) - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki w wysokości 2.210 zł wydatkowano jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) - Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Środki w wysokości 23.185,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych.

Rozdział: (85278) -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Środki w wysokości 21.528 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków.

Rozdział: (85295) - Pozostała działalność:

W 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 322.788 zł na dożywianie, koszty dotyczące funkcjonowania Klubu Integracji społecznej.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2007r. zmniejszyły się o 3,48 % w stosunku do 2006 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej wzrósł o 15,21 %.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków w 2006 r. i 2007 r.

Rozdział	BP 2006r	UG 2006r	BP 2007r	UG 2007r
85202	-	34.656	0	39.611,90
85212	3.631.323	2.972	3.972.592,60	0
85213	28.933	-	29.601,88	0
85214	840.241	36.558	619.493,30	44.261,55
85215	-	201.464	0	140.933,68
85219	225.000	242.561	228.562	372.878,20
85228	6.817	15.538	0	23.185,41
85278	339.536	-	21.528	0
85295	240.000	64.886	255.000	67.788
OGÓLEM	5.311.850	598.635	5.126.777,78	688.658,74

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie 616.336,21 zł.

Rozdział: (85401) Świetlice szkolne:

Na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowana została kwota 49.282,09 zł.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości 567.054,12 zł wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 516.633,89 zł,
- zakup mundurków - 22.350zł,
- zakup podręczników - 27.558,54 zł,
- pozostałe koszty - 511,69 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.774.224,60 zł tj. 98,36 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(90001) Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód
Środki w kwocie 1.360.096,15 zł wydatkowano na:

- dotację dla zakładu budżetowego w kwocie 5.000 zł,

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie 1.329.330,15 zł,
- budowa oczyszczalni przyzgodowych 25.400 zł,
- zapłata za dokumentację w formie elektronicznej 366 zł.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kwotę 297.001,45 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej

Środki w wysokości 40.000 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale wydatkowano 2.278 zł na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność

Środki w wysokości 74.849 zł zostały przekazane jako:

- dotacja w wysokości 51.961 zł dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych- kwota przekazana wyniosła 22.888 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości 741.697,91 zł.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Wydatkowano 510.400 zł tj. 100 % w stosunku do planu jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie. W tej kwocie mieści się dotacja podmiotowa - 508.400 zł na utrzymanie Ośrodka, jak również kwota 2.000 zł na remont świetlicy w Turzy Wielkiej.

Rozdział: (92116) Biblioteki

Środki w wysokości 231.297,91 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

(925) Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział: (92502) Parki krajobrazowe

Środki w wysokości 172.510,90 zł wydatkowano na zagospodarowanie terenu przy Pomniku Grunwaldzkim w Uzdowie.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 144.337,89 zł.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe

Środki w kwocie 96.077,70 zł wydatkowano na boisko w Księżym Dworze oraz sporządzenie dokumentacji na budowę boiska w Turzy Wielkiej.

Rozdział:(92604) Instytucje Kultury Fizycznej

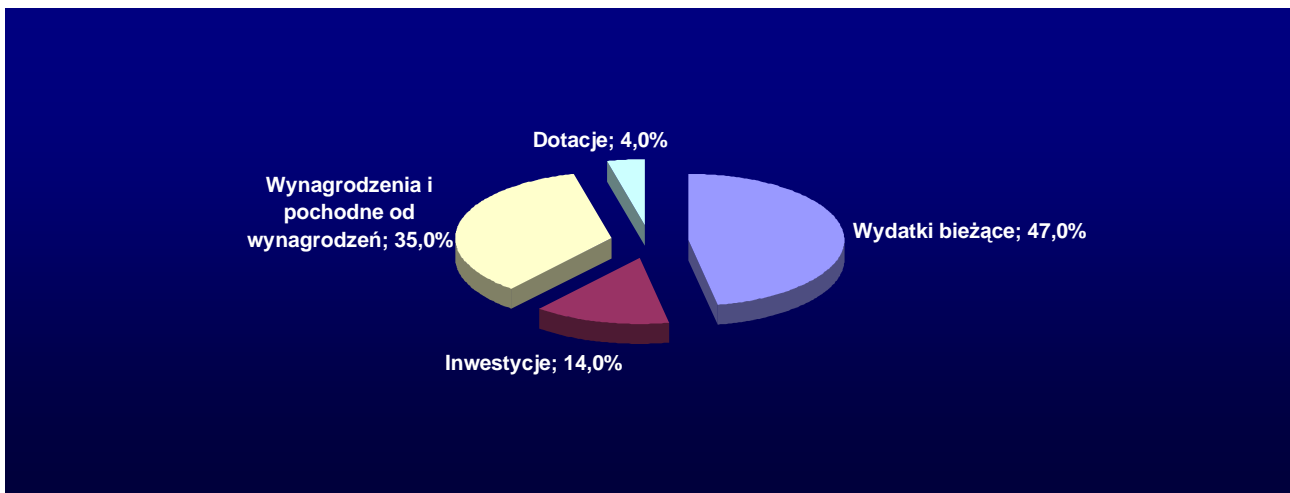
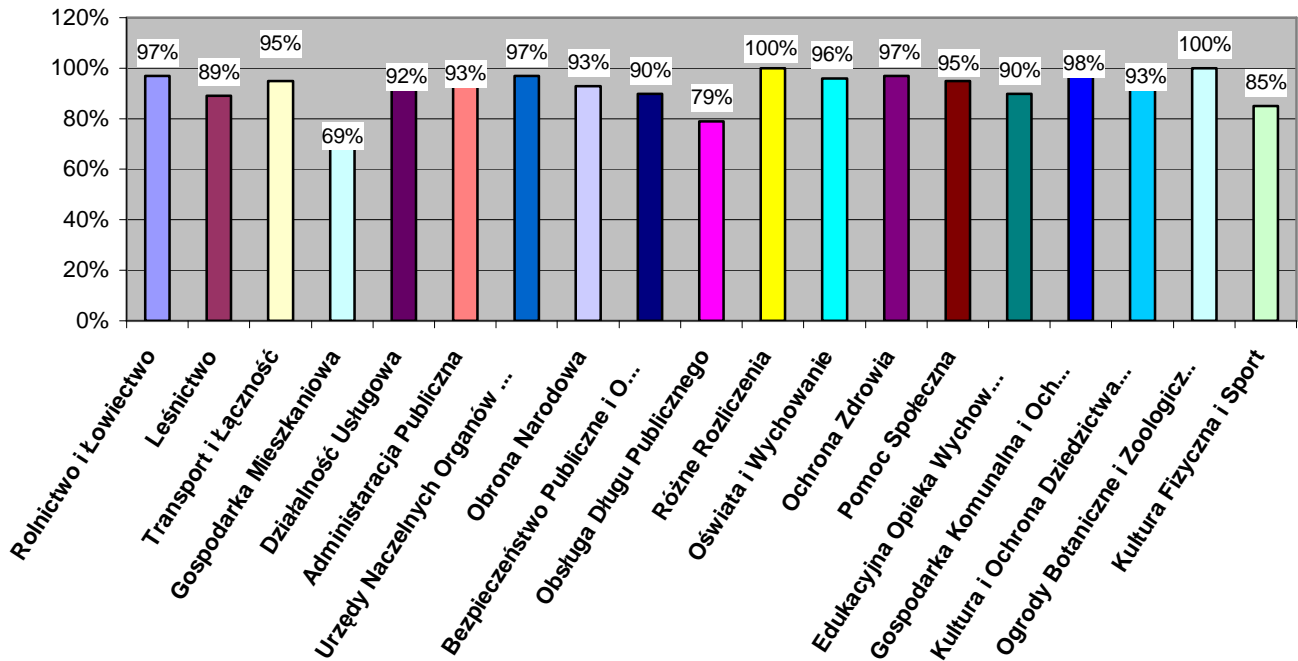
Środki w wysokości 48.260,19 zł przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe na terenie gminy.

Łączne wydatki w 2007 roku wyniosły 22.755.589,95 tj. 94,91 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2006 rokiem nastąpił wzrost wydatków o 11,94 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 3.029.094,26 zł tj. 98,37% w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 67,24 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.021.484,43 zł, natomiast wydatki bieżące 10.741.405,76 zł oraz dotacje 963.605,50 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych

Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach za 2007 rok



Sprawozdanie Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za 2007 rok

PRZYCHODY

W 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie uzyskała przychody w łącznej wysokości 243.848,43 zł, tj. 82,20 % w stosunku do dochodów planowanych, z czego dotacja podmiotowa wynosi 231.297,91, dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10.636 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.716,72 zł. Instytucja kultury p.n. GBP w Burkacie utrzymuje się wyłącznie z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę Działdowo.

KOSZTY

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie w ciągu 2007 roku wydatkowała kwotę 241.526,68 zł, czyli 81,42 % zaplanowanej rocznej kwoty.

Dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.827,60 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	501,67 zł
- zakup książek	15.860,83 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.082,81 zł
- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania pracowników, abonament RTV	3.438,73 zł
- podróże służbowe	951,07 zł
- zakup usług remontowych	14.099,72 zł
remonty przeprowadzono w bibliotekach: Kurki - wymiana podłogi, Gnojno, naprawa dachu i oszklenie okien, Burkat- okratowanie okien i drzwi, Ruskowo- montaż drzwi.	
- zakup energii, wody, gazu	12.560,10 zł
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, prenumerata czasopism, mebli, komputerów.	30.741,06 zł
- ubezpieczenie	1.463,00 zł

Za rok 2007 nie wystąpiły należności oraz zobowiązania, w tym wymagalne.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK.

Gminna Biblioteka w Burkacie, 13-200 Działdowo

L.p.	Nazwa	Plan na	Wykonanie na	Stan należności i		%
		2007r.	31.12.2007	zobowiązań	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
A						
1	Plan gospodarczy	-	-	-	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-	-	-	-
3	Etaty	6	6	-	-	-
4	Norma budżetowa	-	-	-	-	-
B						
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku		197,80	0	0	-
II	Przychody ogółem	296 656,00	243 650,63	0	0	82,13
740	Dotacje budżetowe	286 020,00	231 297,91	0	0	80,87
740/1	Dotacje budżetowe - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 636,00	10 636,00	0	0	100,00
750	Przychody finansowe		1 716,72	0	0	-
	Suma bilansowa (I+II+III)	296 656,00	243 848,43	0	0	82,20
C						
IV	Rozchody ogółem w tym:	296 656,00	241 526,68	135,21	0	81,42
401	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 225,00	5 224,83	0	0	100,00
401/1	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 636,00	10 636,00	0		100,00
402	Zużycie materiałów	31 000,00	30 741,06	0	0	99,16
403	Zużycie energii	13 100,00	12 560,10	135,21	0	95,88
404	Usługi remontowe	34 288,00	14 099,72	0	0	41,12
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 538,00	7 082,81	0	0	93,96
406	Pozostałe usługi obce	3 900,00	3 438,73	0	0	88,17
407	Wynagrodzenia	154 035,00	124 590,92	0	0	80,88
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	502,00	501,67	0	0	99,93
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 645,00	22 243,88	0	0	86,74
409/1	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	3 165,29	0	0	89,31
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,60	0	0	99,99
412	Podróże służbowe	952,00	951,07	0	0	99,90
415	Pozostałe koszty	1 463,00	1 463,00	0	0	100,00
V	Zmniejszenie funduszu		0	0	0	-
VI	Stan funduszu obrot. na koniec roku		0	0	0	-
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	296 656,00	241 526,68	135,21	0	81,42

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

L.p.	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
	zysk z lat ubiegłych		197,80
I	PRZYCHODY	296 656,00	243 650,63 zł
740	Dotacje budżetowe	286 020,00	231 297,91
740/1	Dotacje budżetowe - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 636,00	10 636,00
750	Przychody finansowe-odsetki		1 716,72
	SUMA	296 656,00	243 848,43
II	ROZCHODY	296 656,00	241 526,68
401	Amortyzacja	5 225,00	5 224,83
	- zakup książek		
401/1	Amortyzacja	10 636,00	10 636,00
	- zakup książek- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
402	Zużycie materiałów	31 000,00	30 741,06
	- prenumerata czasopism	1 258,50	1 084,24

	- zakup węgla, drzewa	3 920,00	3 920,00
	- zakup materiałów biurowych	2 800,00	3 054,25
	- zakup wyposażenia-komputery i biurka	9 330,00	9 330,02
	- zakup środków czystości	1 100,00	1 073,53
	- inne	12 591,50	12 279,02
403	Zużycie energii	13 100,00	12 560,10
	- energia elektryczna	12 600,00	12 492,47
	- woda	400,00	67,63
	- gaz	100,00	0,00
404	Usługi remontowe	34 288,00	14 099,72
	- zakup drzwi i okien		
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 538,00	7 082,81
	- rozmowy telefoniczne, internet		
406	Pozostałe usługi obce	3 900,00	3 438,73
	- abonament RTV	800,00	1 365,10
	- usługi kominiarskie	700,00	907,68
	- przegląd gaśnic	600,00	36,04
	- wywóz nieczystości	700,00	93,45
	- badania pracowników	100,00	25,00
	- szkolenia	500,00	422,74
	- inne	500,00	588,72
407	Wynagrodzenia	154 035,00	124 590,92
	(ujęto 8,5% na nagrodę roczną)		
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	502,00	501,67
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		
409	Składka na ubezpieczenie społeczne	25 645,00	22 243,88
	(17,73%)		
409/1	Składka na Fundusz Pracy	3 544,00	3 165,29
	(2,45%)		
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,60
	(6 etatów x 783,33 zł)		
412	Podróże służbowe	952,00	951,07
	- delegacje		
415	Pozostałe koszty	1 463,00	1 463,00

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za rok 2007.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 2.01.2007 do 31.12.2007 r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie uzyskał dochody w łącznej wysokości - 589.558,94,- zł.

- dotacja na działalność statutową świetlic	508.400,00
- dotacja na działalność sportową	69.452,00
- zwrot niewykorzystanej dot. na sport	-21.191,81
- stan funduszu obrotowego na pocz. roku	4.352,05
- pozostałe przychody operacyjne	5.745,60
- odsetki bankowe	1.609,29
- stan środków na koniec okresu finans.	7.663,59

Dochody wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2007 w następujący sposób.

Świetlice: 512.443,35

- Zużycie materiałów - 138.423,88 tj. zakup materiałów do remontów - 36.933,51 zł, zakup węgla, drewna - 8.703,82 zł, zakup mater. biurowych - 1.474,49 zł, zakup środków czystości - 2.625,42 zł, drobne zakupy i wyposażenie - 31.554,16 zł, zakupy na organizację imprez GOKiS organizowanych w świetlicach -14.111,85 zł, zakup sprzętu muzycznego - 22.119,79 zł, zakup oleju opałowego - 13.270,00 zł, zakup materiałów do prac z dziećmi - 4.154,44 zł, pozostałe zakupy - 3.476,40 zł;
- Zużycie energii - 19.847,61 tj. energia elektryczna - 12.245,05 zł, wody - 998,82 zł, gazu - 6.603,74;
- Usługi remontowe - 38.044,09 tj. naprawa dachów, wykonanie instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń, roboty hydrauliczne i co, wymurowanie otworów i wstawienie drzwi, wykonanie odboi i listew;
- Usługi telekomunikacyjne tj. za rozmowy telefoniczne i Internet - 3.943,51 zł,
- Pozostałe usługi obce - 8.352,87 tj. abonament TV - 377,00 zł, usługi kominiarskie - 2.266,65 zł, szkolenia - 200,00 zł, wywóz nieczystości - 977,78 zł, badania pracowników - 100,00 zł, naprawa sprzętu, wykonanie szamba, przewóz drewna - 2.119,00 zł, montaż alarmu, szklenie okien, zorganizowanie imprezy rozrywkowej i inne nie wymienione usługi - 2.312,44 zł;
- Wynagrodzenie - 244.757,33 w tym: umowa zlecenie, o dzieło - 13.450,- zł;

- Składka ubezpieczenia społecznego - 38.763,01 zł;
- Składka na fundusz pracy - 6.431,59 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.856,- zł;
- Podróże służbowe - 4.023,46 zł.

Sport: 48.260,19

- Zużycie materiałów - 29.308,60 zł. tj. zakup pucharów, medali, statuetek, zakup piłek siatkowych, nożnych, zakup nagród, zakup siatki, zakup kostiumów sportowych, zakup stołów do tenisa, zakup wykasarki spalinowej, paliwa do kosiarki, zakup rur na bramki, zakup wapna;
- Pozostałe usługi obce - 3.144,77 zł. tj. usługi przewozowe, wynajem autobusu.
- Wynagrodzenie w tym umowy zlecenia - 12.839,73 zł;
- Składki społeczne - 741,95 zł;
- Składki na fundusz pracy - 102,53 zł;
- Delegacje - 722,61 zł;
- Pozostałe koszty - 1.400,- zł tj. ubezpieczenie.

**Wykonanie planu finansowego z działalności sportowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za 2007 rok.
Dotacja w kwocie 69.452,-**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Rozchody ogółem w tym:	69 452,00	48 260,19	69,49
402	Zużycie materiałów	30 700,00	29 308,60	95,47
406	Pozostałe usługi obce	9 000,00	3 144,77	34,94
407	Wynagrodzenia	23 003,00	12 839,73	55,82
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	741,95	24,91
409/1	Składki na Fundusz Pracy	411,00	102,53	24,95
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
412	Podróże służbowe	1 000,00	722,61	72,26
415	Pozostałe koszty	1 500,00	1 400,00	93,33

Dotacja 69.452,00

Wykorzyst. - 48.260,19

Zwrot 21.191,81

**Wykonanie planu finansowego z działalności kulturalnej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za 2007 rok.**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Plan gospodarczy	-	-
2	Wskaźnik budżetowy	-	-
3	Etaty	12,25	12,25
4	Norma budżetowa	-	-
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	4 352,00	4 352,05
II	Przychody ogółem -750+760	7 248,00	7 354,89
III	Dotacje budżetowe -740	508 400,00	508 400,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	520 000,00	520 106,94
C			
IV	Rozchody ogółem w tym:	520 000,00	512 443,35
402	Zużycie materiałów	142 788,00	138 423,88
403	Zużycie energii	20 000,00	19 847,61
404	Usługi remontowe	39 000,00	38 044,09
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	3 943,51
406	Pozostałe usługi obce	9 000,00	8 352,87
407	Wynagrodzenia	245 000,00	244 757,33
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 763,01
409/1	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 431,59
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12,25 etatu	9 856,00	9 856,00
412	Podróże służbowe	4 856,00	4 023,46
415	Pozostałe koszty	0,00	0,00

**Informacja
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2007 rok.**

DOCHODY

W 2007 roku dochody na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 90.205,29 zł.

WYDATKI

Na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.442 zł. W ciągu 12 miesięcy 2007 roku Gmina wydatkowała środki w łącznej wysokości 80.837.94 zł, tj. 94,61 % w stosunku do planowanych.

Środki przeznaczono na:

- edukację ekologiczną	3.730,49 zł
- utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień	38.817,24 zł
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom	36.497,71zł
- działania wpływające bezpośrednio na stan wód, powietrza i gleby	1.792,50 zł

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Stan należności		%
				i zobowiązań	w tym wymagalne	
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	25 827	25 826,60	0	0	100,00
1.	- środki pieniężne	25 827	25 826,60	0	0	100,00
2.	- należności	0	0	0	0	0
3.	- zobowiązania	0	0	0	0	0
4.	- materiały	0	0	0	0	0
II.	Przychody	59 615	64 378,69	0	0	107,99
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	59 615	64 343,70	0	0	107,93
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	0	0	0	0	0
3	§ 0920 - Pozostałe odsetki	0	34,99	0	0	0
III.	Wydatki	85 442	80 837,94	0	0	94,61
1.	Wydatki bieżące	55 442	50 837,94	0	0	91,70
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	50	40,40	0	0	81
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 306,12	0	0	65,31
	§ 4270 - Usługi materialne	0	0	0	0	0
	§ 4300 - Usługi niematerialne	53 341	49 440,42	0	0	92,69
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	51	51	0	0	100,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0	0	0	0	0
2.	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	0	0	100
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000	30 000	0	0	100
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	0	0	0	0	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0	9 367,35	0	0	0
1.	- środki pieniężne	0	9 367,35	0	0	0
2.	- należności	0	0	0	0	0
3.	- zobowiązania	0	0	0	0	0
4.	- materiały	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYNAGRODZENIA		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		DOTACJE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 048,93	40 529,68	660,80	660,80		
	01030	IZBY ROLNICZE	664,00	664,00				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 384,93	39 865,68	660,80	660,80		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500,00	3 300,00				
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 500,00	3 300,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 310,00	21 310,00	294,00	293,25		
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	19 810,00	19 810,00				
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	294,00	293,25		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351 236,00	1 289 433,04	252 645,00	235 640,19	34 000,00	28 812,40
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 226,00	88 280,34	17 084,00	16 630,33	34 000,00	28 812,40
	75023	URZĘDY GMIN	1 257 010,00	1 197 400,70	235 561,00	219 009,86		
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 752,00				
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 086,00	14 046,00				
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 300,00	1 300,00				
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 786,00	12 746,00				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 400,00	5 427,70				
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 400,00	5 427,70				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 905 204,00	4 753 897,91	994 357,00	973 071,26	100 000,00	82 575,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 934 896,00	2 860 675,90	596 461,00	584 939,61		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	412 035,00	403 460,07	85 529,00	84 360,56	100 000,00	82 575,00
	80110	GIMNAZJA	1 333 171,00	1 289 521,19	269 786,00	265 599,74		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	112 903,00	92 224,37	21 561,00	17 710,72		
	80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 120,00	130,00				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 079,00	107 886,38	21 020,00	20 460,63		
851		OCHRONA ZDROWIA	13 762,00	13 761,67			22 050,00	22 050,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 762,00	13 761,67			22 050,00	22 050,00
852		POMOC SPOŁECZNA	529 549,00	479 662,33	146 038,00	135 747,11	2 210,00	2 210,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZAŁ. ALIMENTACYJNE	61 448,00	47 558,88	56 090,00	52 899,72		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	443 794,00	408 164,24	86 018,00	79 205,19		
	85220	JEDN. SPECJAL. PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTER. KRYZYSOWEJ					2 210,00	2 210,00
	85528	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	19 107,00	18 739,21	3 930,00	3 642,20		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 200,00	5 200,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 258,00	36 116,03	8 346,00	7 787,46		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	42 258,00	36 116,03	8 346,00	7 787,46		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	0,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I					40 000,00	40 000,00

		OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ					40 000,00	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					794 420,00	739 697,91
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					508 400,00	508 400,00
	92116	BIBLIOTEKI					286 020,00	231 297,91
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 800,00	10 800,00	1 700,00	0,00	69 452,00	48 260,19
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 800,00	10 800,00	1 700,00	0,00		
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ					69 452,00	48 260,19
		OGÓŁEM	6 947 153,93	6 668 284,36	1 404 040,80	1 353 200,07	1 062 132,00	963 605,50

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacaniu wierzytelności
rok - 2007 r.
wysokości umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym**

Lp.	Wyszczególnienie	Umarzający	Kwota wierzytelności
1.	Umorzenia (ogółem)		1785,68
a)		Wójt Gminy	615,71
b)		Wójt Gminy	292,48
c)		Wójt Gminy	700,00
d)		Wójt Gminy	177,49
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty		0
a)			
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty		0
a)			
4.	Rozłożenie na raty (ogółem)	Wójt Gminy	3119,01
a)			343,01
b)		Wójt Gminy	521,00
c)		Wójt Gminy	1052,00
d)		Wójt Gminy	499,00
e)		Wójt Gminy	704,00
	OGÓŁEM		4904,69

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

Exemplarze archiwalne wraz ze skrośnikami 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