



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 września 2008 r.

Nr 155

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA:

2254 – Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wieliczki z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. 9476

ZARZĄDZENIE:

2255 – Nr 14/08 Burmistrza Jezioran z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 9499

2254

UCHWAŁA Nr XIII/80/08

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, Nr 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 450, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta

Gminy Wieliczki z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2007 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Uchwalony budżet na rok 2007 uchwałą Nr III/15/06 w dniu 29 grudnia 2006 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.515.746 zł, a wydatków 8.543.300 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 27.554 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 170.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oszacowanych na początku roku w kwocie 198.000 zł.

Po zamknięciu roku 2006 wolne środki wyniosły 326.494 zł. Wprowadzono do planu wydatków pozostałą kwotę, tj. 128.494 zł.

Jednocześnie zmniejszono planowane kredyty o kwotę 125.000 zł, w ten sposób przychody za 2007 r. zamknęły się kwotą 371.494 zł, rozchody 340.446 zł, deficyt budżetu 31.048 zł, tj. większy od planowanego na początek roku o 3.494 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu;

- dotacji na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych 6.000 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 39.494 zł,
- dotacji na stypendia socjalne dla uczniów 238.745 zł,
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.392 zł,
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 131.742 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.800 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 86.528 zł,
- dotacji na sfinansowanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej 8.858 zł,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 15.557 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu p. pożarowego 500 zł,
- dotacji na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP 8.405 zł,
- dotacji na dofinansowanie dożywiania 50.450 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego 23.530 zł,
- dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 1.640 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 1.223 zł,

wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie 194.483 zł, w tym:

- ze sprzedaży działek 115.340 zł,
- z partycypacji w kosztach budowy wodociągów 25.000 zł,
- ze sprzedaży wody - wpływy, odsetki i koszty 10.650 zł,
- wpływy w gospodarce nieruchomościami 5.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 21.575 zł,
- wpływów z różnych opłat 3.450 zł,
- pozostałych odsetek 10.910 zł,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.140 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 848 zł,
- wpływy z różnych dochodów 570 zł.

Nastąpiły również zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie świadczeń społecznych o kwotę 456.950 zł,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.496 zł,
- wpływów z innych opłat lokalnych 6.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 10.550 zł,
- dotacji na remonty dróg powiatowych 15.000 zł.

Reasumując w planach dochodów i wydatków na przestrzeni 2007 roku dokonano następujących zmian:

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Plan na początek roku	8.515.746	8.543.300
- wprowadzone dotacje i ponadplanowe dochody	315.351	315.351
- wprowadzone pozostałe wolne środki z 2006 r.	-	128.494
- zmniejszone przychody z tytułu planowanych kredytów	-	-125.000
Plan po zmianach	8.831.097	8.862.145

Za 2007 rok zrealizowano dochody w kwocie 8.774.508,36 zł, tj. 99,4 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 2.073.023,14 zł, na planowane 2.059.368 zł, co stanowi 100,7 % do planowanych i 23,5 % ogólnego wykonania budżetu. W tym na plan dochodów ze sprzedaży mienia gminy 221.480 zł, wykonano 222.246,43 zł, tj. 100,3 %.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 2.417.361,22 zł na planowane 2.487.605 zł tj. 97,2 % do planowanych dotacji i 27,4 % w ogólnym wykonaniu.

Otrzymane i planowane subwencje ogółem to kwota 4.284.124 zł, co stanowi 100 % realizacji i do ogólnego wykonania budżetu 48,5 %.

W analizowanym okresie wpływy ze sprzedaży mienia gminy pochodziły:

- 7 działek letniskowych o łącznej powierzchni 7055 m². Z wyceny rzeczoznawcy wartość ich wynosiła 81.200 zł, sprzedano za 150.120 zł,
- 2 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 3676 m². Działki wraz udziałami w drogach dojazdowych wycenione zostały na kwotę 28.468,33 zł. W przetargu osiągnięto kwotę 38.218,33 zł,

- sfinalizowano również sprzedaż hydroforni w Gąsiorówku,
- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce i budynkach gospodarczych w Wilkasach. Ze sprzedaży hydroforni i lokalu mieszkalnego uzyskano dochody w kwocie 19.000 zł.

Dochód ze sprzedaży wyniósł 211.928,33 zł, pozostałe wpływy w kwocie 10.318,10 zł pochodziły z rat za nabyte lokale mieszkalne w latach poprzednich.

Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 97,2 % a od osób fizycznych 96,9 %.

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wykonania planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągów zrealizowano w 97 %;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 96,8 %;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w 97,2 %;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonano w 97,0 %;
- wpływy z innych opłat (opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych) zrealizowano w 85,9 %;

Wykonanie należnych podatków stanowiących dochód Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2007 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 562.358,70.

Wpływy - 485.816,74.

Co stanowi 86,39 % wykonania w stosunku rocznym.

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Cimochy	7.266,60 zł	w tym hipoteka	6.814,60 zł
Cimoszki	760,00 zł	"	-
Gąsiorówko	21.847,00 zł	"	-
Guty	1.771,20 zł	"	1.771,20 zł
Jelitki	1.671,00 zł	"	1.671,00 zł
Nory	77,00 zł	"	-
Rynie	11.710,30 zł	"	10.332,50 zł
Wojnasy	5.275,80 zł	"	2.876,80 zł
Kleszczewo	5.929,00 zł	"	2.655,70 zł
Krupin	3.180,40 zł	"	1.818,40 zł
Krzyżewko	2.548,10 zł	"	2.548,10 zł
Małe Olecko	850,51 zł	"	-
Markowskie	236,00 zł	"	-
Niedźwiedzkie	3.992,80 zł	"	2.019,80 zł
Nowe Raczki	667,00 zł	"	-
Puchówka	5.242,95 zł	"	3.659,25 zł
Sobole	195,60 zł	"	-
Szeszki	2.205,00 zł	"	1.534,00 zł
Urbanki	-	"	-
Wieliczki	359,00 zł	"	-
Wilkasy	169,00 zł	"	-

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 76.541,26 zł w tym hipoteka przymusowa 37.701,35 zł

(hipoteka: podatek od nieruchomości 21.448,61 zł i podatek rolny 16.252,74 zł).

W 2007 roku wystawiono 407 upomnień na kwotę 68.774,02 zł i 54 tytuły wykonawcze na kwotę 31.415,11 zł. Wpłynęły 2 podania o przesunięcie terminu płatności, które zostały załatwione pozytywnie. Wpłynęło również 13 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, załatwiono pozytywnie 9 podań i umorzono zobowiązania na kwotę 1.534,80 zł, natomiast 2 podania zostawiono bez rozpatrzenia i 2 załatwiono odmownie, w związku z czym wpłynęło 1 odwołanie do kolegium odwoławczego w Olsztynie.

Załatwiono pozytywnie 18 wniosków o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich a następnie na prośbę podatników decyzje uchylono. Wpłynęło 7 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 2.330,00 złotych.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych.

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości.

W podatku rolnym na dzień 31.12.2007 zalegają 2 jednostki na kwotę 17.484,70 zł (LEAS-POL AGRO Sp. z o. o, Zielona Energia Sp. z o.o.).

W opłacie podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka na kwotę 13.428,82 złotych (PKP Olsztyn). W związku z zaległościami wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze egzekucji należności pieniężnych.

Podatek leśny w 2007 r. był płacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Na dzień 31.12.2007 r. zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych.

Wymiar podatku od środków transportowych na 2007 rok wynosi 21.806,30 zł. Wpłynęło 21.306,30 zł. Zaległość na dzień 31.12.2007 r. wynosi 500,00 zł.

Podatek płacony jest wyłącznie przez osoby fizyczne, jednostki gospodarcze i osoby prawne nie mają zarejestrowanych środków transportu.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2007 r. na plan 8.862.145 zł wyniosła 8.570.062,22 zł, tj. 96,7 % z tego:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy	3.353.074	3.246.078	59.275,02	96,8
Jednostki szkół	3.361.474	3.313.907	162.718,67	98,6
GOPS	2.047.597	2.010.077	14.341,59	98,2
Ogółem	8.862.145	8.570.062	236.335,48	96,7

Realizacja wydatków w 2007 r. przebiegała następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.080.941 zł: w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.393.918 zł, tj. 98,6 % planowanych środków i 39,6 % wykonanych wydatków;
- dotacje na zadania bieżące 4.010 zł;
- wydatki inwestycyjne 303.134 zł;
- wydatki majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne 185.987 zł.

Zobowiązania niewymagalne, to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2007 rok, które wypłacane jest w roku 2008.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2, realizację zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 5, zadań majątkowych załącznik Nr 6.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły realizacji inwestycji, tj. budowy sieci wodociągowej. W analizowanym okresie wykonano sieć wodociągową do wsi Puchówka o długości 2888 mb i 16 szt. przyłączy domowych. Wartość inwestycji po rozliczeniu podatku VAT wyniosła 92.688,26 zł.

Zrealizowano rozbudowę wodociągu we wsi Wilkasy na kwotę 20.954,95 zł, sieć wodociągowa o długości 490 mb i 3 szt. przyłączy wodociągowych. Zakupiono również sieć wodociągową od Nadleśnictwa położoną we wsi Szeszki 680mb i 6 przyłączy.

Pozostałe wydatki w tym dziale to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i składki na Izby Rolnicze.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji budowlanej wraz kosztorysami sieci wodociągowej do wsi Gąsiorowo, zadanie to będzie zrealizowane w I kwartale 2008 roku.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 96 %. Z uwagi na cały szereg awarii dokonano:

- wymiany silnika w studni głębinowej w Niedźwiedzich, na kwotę 6.842 zł;
- wymiany 3 szt. wodomierzy w hydroforni Niedźwiedzkie - 4.668 zł;
- wymiany sprężarki w hydroforni w Krupinie 4.172 zł i w Kleszczewie 3.880 zł.

Dokonywano zakupów materiałów i usług na awarie i konserwację istniejących sieci wodociągowych na kwotę 8.744 zł, zakupu energii do hydroforni - 40.153,93 zł.

W ostatnich dniach roku wykonano wymianę złoża filtracyjnego w hydroforni Krupin na kwotę 18.097,42 zł ze względu na złe wyniki badania wody spowodowane zanieczyszczeniem złoża filtracyjnego.

Pozostałe wydatki to opłaty za nadzór techniczny hydroforni, badania wody, płace i pochodne zatrudnionych konserwatorów.

Realizacja wydatków w dziale 600 - transport i łączność - związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W 2007 r. wydatkowano 625.878 zł. Na zimowe utrzymanie dróg kwotę 15.374 zł, na transport żwiru 34.932 zł, równanie dróg równiarką 13.408 zł i za zajęcie pasów drogowych 2.387 zł.

Ogółem dowieziono i rozplantowano ok. 5000 ton żwiru na drogi, równiarka przepracowała 130 godzin przy profilowaniu dróg gminnych, żwirowych i gruntowych. Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym.

Zrealizowano umowy na wykonanie prac:

- remont placu manewrowego dla autobusów PKS w Cimochach - wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Uslugowe MELBUD) na kwotę 98.893,65 zł;
- wykonano I etap modernizacji drogi gruntowej Wilkasy - Wojnasy, ok. 5800 mb Na kwotę 107.774,17 zł;
- remont chodnika we wsi Wieliczki, korekty skrzyżowania we wsi Wieliczki (ul. Jeziorna z

Lipową), remont chodnika we wsi Sobole. Środki finansowe Gminy to kwota 206.324,50 zł Wojewódzkiego Zarządu Dróg 231.634 ,12 zł;

- wykonano w porozumieniu z Powiatem Oleckim przebudowę drogi powiatowej we wsi Cimochy (położenie asfaltu) środki Gminy 60.000 zł oraz ul. Tunelowej w Wieliczkach- 25.000 zł.

Zostały zakupione i usytuowane 3 wiaty przystankowe we wsi Cimochy, Małe Olecko i Sobole, koszt ok. 11.224 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywał wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. na remonty i zakup materiałów, wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, usługi kominiarskie. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania, płace i pochodne palacza co wydatkowano 21.044 zł.

Zrealizowano remont budynku Domu rencistów w Wieliczkach – wymiana okien na kwotę 6.488 zł. Pozostałe prace polegały na usunięciu doraźnych awarii.

Na przygotowanie działek do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach wydano 9.187 zł.

Dokonano spłaty zadłużenia lokalu mieszkalnego w Norach (za 3 lata wstecz oraz koszty postępowania sądowego) otrzymanego w drodze spadku na kwotę 9.787,60 zł. Lokal ten został przeznaczony do sprzedaży.

Wykonano remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Wieliczkach (Przedszkole Samorządowe) oraz częściowy pomieszczeń i schodów przedszkola, remont instalacji co, wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Wieliczkach (Pani Chodnickiej), dokończenie remontu w domu rencistów w Wieliczkach - elewacja.

Nie zrealizowano planowanej na kwotę 14.000 zł budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Gutach, ze względu na brak zgody mieszkańców na budowę instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej, która miała być wykonana przez mieszkańców.

Dział 710 - działalność usługowa - za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w Wieliczkach I i II etap na kwotę 26.815,60 zł. Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 15.326,70 zł,

Za analizowany okres wykonanie wydatków wyniosło 85 %.

Dział 750 - administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za 2007 r. wydatki ukształtowały się na poziomie 97 % planu rocznego. Główne wydatki w okresie sprawozdawczym to:

- zakup materiałów bieżących i inwestycyjnych - zakup samochodu służbowego i komputera, zakup opału, materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych, wymiana drzwi do sali konferencyjnej, sali ślubów oraz wejściowych na korytarze, wymiana drzwi w pozostałych pomieszczeniach oraz remont schodów do budynku urzędu - na kwotę 80.568 zł;
- opłata ubezpieczeń majątkowych, składek do stowarzyszeń i związków - 7.264 zł;
- płace i pochodne pracowników - 725.854 zł;
- diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, utrzymanie biura Rady - 46.383 zł;
- prowizja sołtysów za inkaso podatków - 29743 zł;
- wydatki na promocję gminy - 10.916 zł;

- podróże służbowe, ryczałty i szkolenia pracowników - 16.986 zł;
 - pozostałe wydatki to: zakup opału, energii, paliwa materiałów biurowych, naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów,
- aktualizacje licencji programów, przesyłki skredytowane, usługi telefoniczne i internetowe, prenumerata.

Dział ten zawierał dotację dla Powiatu na dokończenie budowy Szpitala Powiatowego w Olecku, przekazano i rozliczono kwotę 70.717 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Przekazano i rozliczono również zgodnie z porozumieniem dotację dla Powiatu Oleckiego w kwocie 1.310 zł na dofinansowanie mapy turystycznej powiatu oleckiego i gmin wchodzących w jego skład.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa - środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zrealizowano w 100 %.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczyły utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców.

W dziale tym przewidziana była dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatem Oleckim na zakup samochodu bojowego do PSP w Olecku w kwocie 30.000 zł, oraz 1.000 zł dotacja na budowę toru przeszkód do ćwiczeń dla ZOSP w Olecku. Dotacje te zostały przekazane i rozliczone.

Dział 757- obsługa długu publicznego - to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 93 %.

Dział 801- oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza obejmujący wydatki związane z utrzymaniem szkół, świetlic szkolnych, gimnazjum i przedszkola samorządowego. Wydatki zrealizowano w 98,6 %.

W 2007 r. wydatkowano łącznie 3.326.832,22 zł i 200.200 zł na Przedszkole Samorządowe. Główne wydatki stanowiły płace i pochodne, które wyniosły 2.469.022,54, co stanowi 74,2 % ogółu wydatków. Na wydatki rzeczowe w 2007 r. przeznaczono kwotę 844.884,68 zł. Wydatki te dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania placówek tj. zakup opału, energii elektrycznej i pozostałych usług. Znaczną część wydatków poniesiono w tym okresie na:

- remonty i roboty budowlane - 120.430,76,
- w tym:
- wykonanie drogi dojazdowej do Gimnazjum - 55.120,27,
 - remont pracowni komputerowej w SP Cimochoy - 10.257,66,
 - remont budynków gospodarczych przy SP Wieliczki - 27.000,02,
 - remont 2 klas, korytarza przed salą gimnastyczną oraz wymiana drzwi i grzejników w SP Wieliczki - 19.409,27,
 - modernizację i remont pomieszczenia na archiwum w SP Wieliczki - 5.739,94,
 - remont komina (budynek SP Wieliczki) - 2.903,60.

Ponadto wydano środki na:

- stypendia socjalne dla uczniów - 207.069,56 zł,

- zakup podręczników i dofinansowanie mundurków szkolnych - 12.969,70,
- rozbudowę monitoringu w Publicznym Gimnazjum - 12.600,00,
- zakup kosiarki do Gimnazjum - 8.900,00,
- zakup komputera do BOS - 3.800 zł,
- dowóz dzieci - 241.014,66,

Z działu tego dofinansowani byli pracodawcy kształcący pracowników młodocianych, w 2007 r. była to kwota 12.925 zł.

Dział 851 - ochrona zdrowia - to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku, (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

Wydatki na w/w działania w trakcie roku zwiększono o 3.548 zł, z tytułu odpłatności za pobyt na obozie socjoterapeutycznym niektórych uczestników i ponadplanowe dochody z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu.

Dział 852- pomoc społeczna, ponoszone wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, opiekunek społecznych (płace i pochodne, delegacje służbowe, ryczałty na samochody, zakup materiałów biurowych opału, usługi informatyczne, itp.). Głównym wydatkiem w tym dziale jest udzielanie pomocy społecznej.

Realizacja wydatków w tej jednostce ukształtowała się na poziomie 98,2 %.

W 2007 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

- zasiłki okresowe na kwotę 124.057 zł,
- zasiłki stałe na kwotę 38.973 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.804 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.302 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna 1.248.964 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 131.450 zł,
- na doposażenie stołówek 14.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe 105.578 zł.

Wypłacono zasiłki (jednorazowe) ze środków samorządowych w wysokości 36.000 zł. Z dożywiania skorzystało 279 dzieci z terenu gminy.

Na budżet pomocy społecznej składały się dotacje w kwocie 1.696.045,61 zł, które zrealizowano w 98,8 % i środki z budżetu gminy w kwocie 314.031,60 zł zrealizowano w 94,8 %.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponoszone były wydatki na funkcjonowanie oświetlenia ulicznego, realizacja w wysokości 95 % do planowanych środków.

Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonywali remonty dróg (zakupioną ze środków inwestycyjnych równiarką), odśnieżanie dróg w okresie zimowym, prace remontowe substancji komunalnych.

Z działu tego pokrywane były wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń, energia na oświetlenie uliczne, opłaty za ochronę środowiska, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie, opłaty za zrzut ścieków bytowych i utylizacja zwierząt padłych.

Wykonano remont boiska sportowego przy jeziorze Olecko Małe w Wieliczkach (plantowanie, korytowanie płyty stadionu wraz z wykonaniem spadków boiska - 3025 m², nawiezenie i rozplantowanie ziemi na płytę boiska - 907,5 m³, zasianie trawy) na kwotę 32.048,35 zł, oraz remont boiska wiejskiego we wsi Małe Olecko na kwotę 12.066 zł.

W 2007 roku uporządkowany został teren na plaży przy jeziorze, powstało boisko do gry w siatkówkę, cały teren plaży i boisk został ogrodzony.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 186.000 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 r. W analizowanym okresie poniesiono wydatki za monitoring wód podziemnych na terminie gminnego wysypiska odpadów w msc. Niedźwiedzkie w kwocie 4.233 zł, zakupiono również kosze do śmieci i pojemniki na kwotę 9.032 zł.

W 2007 roku FOŚ przekazał na GFOŚiGW kwotę 10.335,39 zł.

Wykonanie zadań z zakresu GFOŚiGW zawiera załącznik Nr 7.

Zobowiązania Gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2007 r. 1.044.826,36 zł,
- spłata kredytów w 2007 r. -340.445,56 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2007 r. 780.380,80 zł.

Zadłużenie w stosunku do 2006 r. zmalało o kwotę spłaty i stanowi 74,69 %.

Zadłużenie do zrealizowanych dochodów wynosi 8,9 % (dopuszczalne 60 %).

Wysokość spłat kredytu w latach następnych:

- w 2008 r. 177.548,76 zł,
- w 2009 r. 177.548,76 zł,
- w 2010 r. 146.048,76 zł,
- w 2011 r. 120.798,76 zł,
- w 2012 r. 31.153,82 zł,
- w 2013 r. 25.641,04 zł,
- w 2014 r. 25.640,90 zł.

Wynik finansowy za 2007 r.:

- zrealizowane dochody 8.774.508,36 zł,
- zrealizowane wydatki 8.570.062,48 zł.

Różnica dochodów nad wydatkami +204.445,88 zł,

- kredyty i pożyczki +704.380,80 zł,
 - wynik finansowy z lat ubiegłych -718.331,92 zł.
- Wolne środki na 31.12.2007 r. +190.494,76 zł.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 4.

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2007 346.010,13 zł

w tym:

- zaległości 257.140,94 zł;

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 61.307,00 zł,
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 175.307,00 zł,
- 3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
 - umorzenie zaległości podatkowych 1.534,80 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 8 stanowi realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 r.

Załącznik Nr 9 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach.

(Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 35.640 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Załącznik Nr 10 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. (Nie wystąpiły należności i zobowiązania).

Załącznik Nr 11 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach. (Nie wystąpiły należności i zobowiązania).

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów gminy za 2007 rok

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	5
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			657 401	657 199	99,97%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	35 000	34 100,00	97,43%
	0970	Wpływy z różnych opłat	35 000	34 100,00	97,43%
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	295 319	295 319,00	100,00%
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 319	295 319,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	327 082	327 779,73	100,21%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 340	196 038,33	100,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 742	131 741,40	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			221 650	224 736,22	101,39%
40002		Dostarczanie wody	221 650	224 736,22	101,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650	657,64	
	0830	Wpływy z usług	219 000	222 496,92	101,60%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 581,66	79,08%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			80 500	81 134,27	100,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500	81 134,27	100,79%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	1 645,77	96,81%
	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	30 800	31 087,57	100,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	25 068,10	100,27%
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 463,44	102,44%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 869,39	96,73%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 800	1 800,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 800	1 800,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 240	50 434,73	100,39%
75011		Urzędy wojewódzkie	40 240	40 345,00	100,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 605,00	107,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 740	38 740,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	5 000	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 089,73	101,79%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 089,73	101,79%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 205	9 204,34	99,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800,00	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	800	800,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 405	8 404,34	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 405	8 404,34	99,99%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA			1 500	1 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500	500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 000	1 000,00	100,00%

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
DZIAŁ 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 460 010	1 469 459,20	100,65%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	366 550	356 381,68	97,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000	296 174,18	98,72%
	0320	Podatek rolny	15 600	9 702,50	62,20%
	0330	Podatek leśny	49 250	49 248,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	27,00	27,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 230,00	76,88%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	569 975	552 853,55	97,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	175 600	191 856,14	109,26%
	0320	Podatek rolny	325 000	287 081,50	88,33%
	0330	Podatek leśny	6 800	6 879,10	101,16%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 300	21 306,30	100,03%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 400	3 459,00	101,74%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 975	1 975,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 600	36 609,05	112,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 047,00	102,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 640,46	126,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000	18 907,87	85,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 011,87	85,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	1 896,00	94,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 985	541 316,10	108,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	500 985	541 655,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-338,90	
DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 295 624	4 295 387,99	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 508	2 781 508,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 508	2 781 508,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 403 334	1 403 334,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 403 334	1 403 334,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500	11 263,99	97,95%
	0920	Pozostałe odsetki	11 500	11 263,99	97,95%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 282	99 282,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 282	99 282,00	100,00%
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIA	37 838	30 773,36	81,33%
80101		Szkoły podstawowe	21 058	16 625,36	78,95%
	0830	Wpływy z usług	10 500	11 000,88	104,77%
	0920	Pozostałe odsetki	1 130	1 231,35	108,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570	569,52	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 858	3 823,61	43,17%
80195		Pozostała działalność	16 780	14 148,00	84,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 780	14 148,00	84,31%
DZIAŁ 851		OCHRONA ZDROWIA	27 548	27 547,76	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 548	27 548	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24 848	24 847,76	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 700	2 700,00	100,00%
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	1 722 166	1 701 815,10	98,82%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 607	1 297 418,80	98,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 607	1 297 418,80	98,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 379	6 301,68	98,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 379	6 301,68	98,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	165 064	163 030,26	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 392	38 972,99	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	125 672	124 057,27	98,72%

		własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 274	122 256,36	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	780	803,49	103,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 494	121 452,87	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	4 966,00	99,32%
	0830	Wpływy z usług	5 000	4 966,00	99,32%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	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	1 392	1 392,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	106 450	106 450,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	106 450	106 450,00	100,00%
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		262 275	220 039,26	83,90%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 275	220 039,26	83,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 275	220 039,26	83,90%
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 340,00	3 477,40	104,11%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200	2 337,40	106,25%
	0830	Wpływy z usług	2 200	2 337,40	106,25%
90095		Pozostała działalność	1 140	1 140,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 140	1 140,00	100,00%
OGÓŁEM			8 831 097	8 774 508,36	99,36%
		Ogółem dochody własne	6 490 171	6 501 152,35	100,17%
		Ogółem dotacje	2 340 926	2 273 356,01	97,11%
		1. Dotacje celowe	2 487 605	2 417 361,22	97,18%
		- na zadania własne	641 529	589 971,01	91,96%
		- na zadania zlecone	1 543 457	1 524 771,21	98,79%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	1 800	1 800,00	100,00%
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	300 319	300 319,00	100,00%
		2. Pozostałe dotacje	0	0,00	
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	500	500,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Wykonanie wydatków gminy za 2007 rok.

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		274 143	253 202,11	92,36%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 200	113 769,21	84,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	111 569,21	84,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200	2 200,00	
01030		Izby rolnicze	6 500	5 991,50	92,18%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	5 991,50	92,18%
01095		Pozostała działalność	133 443	133 441,40	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	344,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49,17	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190	190,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	129 159	129 158,23	100,00%
DZIAŁ 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		177 500	169 574,26	95,53%
40002		Dostarczanie wody	177 500	169 574,26	95,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000	23 940,00	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714	1 713,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366	4 344,46	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630	619,20	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	24 680,50	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 270	31 037,31	88,00%
	4260	Zakup energii	42 500	40 153,93	94,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 465	26 867,80	97,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 559,41	85,31%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 803,05	98,49%

	4440	Odpis na ZFŚS	805	805,00	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			663 860	625 878,19	94,28%
60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000	85 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	85 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	578 860	540 878,19	93,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	865,52	28,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	123,37	16,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	10 435,00	41,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	8 830,47	68,99%
	4270	Zakup usług remontowych	314 100	314 068,67	99,99%
	4300	Zakup pozostałych usług	107 210	94 050,74	87,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 386,77	59,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	98 893,65	98,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 224,00	93,53%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			136 580	94 148,25	68,93%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 580	94 148,25	68,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 200	3 820,00	53,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	646,32	46,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	92,12	46,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	760,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295	22 147,54	75,60%
	4260	Zakup energii	10 900	10 772,26	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	10 047,72	55,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	35 948,49	81,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 190,00	79,75%
	4440	Odpisy na ZFŚS	805	805,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 918,80	98,65%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			51 800	43 942,30	84,83%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	26 815,60	89,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	26 815,60	89,39%
71035		Cmentarze	1 800	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	20 000	15 326,70	76,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 326,70	76,63%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 205 542	1 172 240,02	97,24%
75011		Urzędy wojewódzkie	38 740	38 740,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 370	32 370,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 570	5 570,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	75 217	75 217,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 217	70 217,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 223	46 383,49	98,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400	41 005,12	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 648,42	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	582,68	97,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23	23,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	850	821,95	96,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	1 302,32	96,47%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 202	969 515,43	96,93%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	514 900	499 888,70	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100	38 044,50	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 600	92 585,09	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	13 255,75	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	43 340,00	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 272	87 986,98	97,47%
	4260	Zakup energii	4 800	4 729,07	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	290,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500	59 494,79	93,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 755,47	95,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700	8 629,52	99,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	7 850,43	92,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	4 752,85	62,54%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 263,53	90,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 142	13 142,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	10 300	9 723,30	94,40%

		cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 399,24	97,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 150	21 356,21	88,43%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 028	48 028,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 310	10 916,37	88,68%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310	1 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 601,52	83,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 004,85	91,00%
75095		Pozostała działalność	31 850	31 467,73	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 441,60	99,42%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000	29 743,00	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	247,81	70,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	35,32	70,64%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA			9 205	9 204,34	99,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108	108,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52	52,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 405	8 404	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271	270,75	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38,59	98,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575	1 575,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468	2 468,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92	92,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			99 200	73 232,14	73,82%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	68 200	42 232,14	61,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 935,00	58,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	618,84	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	88,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 600,00	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790	16 868,16	44,64%
	4260	Zakup energii	4 800	3 966,36	82,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 582,44	87,11%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 573,14	99,25%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			45 000	41 989,91	93,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000	41 989,91	93,31%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45 000	41 989,91	93,31%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			2 865	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 865	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 865	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 127 345	3 119 391,39	99,75%
80101		Szkoły podstawowe	1 642 731	1 637 660,49	99,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 559	74 557,80	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 090	6 090,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	955 370	950 334,87	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 849	69 847,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 948	185 946,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 737	25 736,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340	3 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 199	93 198,72	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 465	2 464,89	100,00%
	4260	Zakup energii	16 875	16 873,85	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	60 441	60 440,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606	606,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 441	71 414,84	99,96%
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 228	1 227,59	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 680	4 678,63	99,97%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720	1 719,05	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 236	1 236,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 065	63 065,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 970	1 970,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518	517,31	99,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 394	2 393,80	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 911	55 909,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 818	2 817,59	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 242	40 241,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466	2 465,63	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 038	6 037,46	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847	846,50	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	100,00%
80104		Przedszkola	200 200	200 200,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 200	200 200,00	100,00%
80110		Gimnazja	758 037	758 030,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 397	34 396,06	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 455	4 455,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	479 316	479 315,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 008	35 007,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 191	93 190,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 259	13 258,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 824	21 822,23	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 992	1 992,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 376	6 375,72	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 866	7 865,77	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 190	1 189,23	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906	1 905,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132	1 131,92	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 698	1 698,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 815	29 815,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	273	272,31	99,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 574	1 573,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	21 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 019	241 014,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 464	2 463,36	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335	334,18	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 126	14 125,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928	16 927,13	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 361	204 360,16	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 805	2 804,50	99,98%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 377	179 140,66	99,87%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 536	107 535,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860	7 859,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 691	20 690,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356	3 355,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777	14 777,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 305	6 072,14	96,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2	1,42	71,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	618	617,92	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038	1 037,60	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	635	634,52	99,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420	4 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	1 960,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	637	636,95	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 842	1 841,82	99,99%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 800,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 590	13 588,04	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476	3 475,15	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 375	9 375,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	739	737,89	99,85%
80195		Pozostała działalność	36 480	33 848,00	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223	1 223,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 557	12 925,00	83,08%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			27 548	26 597,62	96,55%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	1 960,22	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	596,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	850	850,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	515	513,43	99,70%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 548	24 637,40	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23	22,02	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	3,14	78,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 103,00	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931	10 245,39	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 865,31	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	240	215,00	89,58%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	183,54	91,77%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 047 597	2 010 077,21	98,17%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 607	1 297 418,80	98,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 135	1 248 964,43	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118	1 117,50	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 715	12 714,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	394,92	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040	7 039,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14	14,00	100,00%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 989,10	99,46%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 379	6 301,68	98,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 379	6 301,68	98,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	201 664	199 573,62	98,96%
	3110	Świadczenia społeczne	201 064	199 030,26	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	543,36	90,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000	105 577,57	90,24%
	3110	Świadczenia społeczne	117 000	105 577,57	90,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 168	193 237,61	98,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500	105 167,89	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080	7 079,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 784	20 781,38	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834	2 819,22	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	3 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 586	29 153,92	98,54%
	4260	Zakup energii	1 500	1 385,03	92,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 286,12	99,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 490	1 380,82	92,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 022,63	86,36%
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500	4 457,93	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	500	288,00	57,60%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	612,00	61,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 298,09	99,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 971,38	99,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 811	44 914,81	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	33 517,40	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621	2 620,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 650	6 310,96	94,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	856,15	95,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	1 610,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	16 876	14 997,15	88,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	11 361,90	87,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414	413,10	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 287	2 108,15	92,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	286,00	89,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	23,00	46,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 392	1 392,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	146 700	146 663,97	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	131 450	131 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	15 213,97	99,76%
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		449 886	407 640,83	90,61%
85401		Świetlice szkolne	184 051	184 041,57	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 735	5 734,32	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 339	126 338,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080	8 078,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 559	21 556,53	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063	3 060,95	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203	6 203,27	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	912	910,30	99,81%
	4260	Zakup energii	3 833	3 832,75	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284	283,40	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608	7 608,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 275	222 039,26	84,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	238 745	207 069,56	86,73%
	3260		23 530	12 969,70	55,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	1 560	1 560,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 560,00	100,00%
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		347 474	330 944,33	95,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400	3 955,47	73,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	3 955,47	73,25%
90002		Gospodarka odpadami	20 000	17 060,60	85,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 060,60	85,30%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000	99 442,77	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	862,37	86,24%
	4260	Zakup energii	65 000	60 181,21	92,59%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	14 674,00	91,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 725,19	98,85%
90095		Pozostała działalność	216 074	210 485,49	97,41%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000	52 578,02	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 176,00	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 010	9 008,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 624,18	97,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	13 389,00	95,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560	40 786,49	95,83%
	4260	Zakup energii	500	367,56	73,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 175	66 519,43	97,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	774,15	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 110	12 249,88	93,44%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449	2 449,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770	762,90	99,08%
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 600	186 000,00	97,59%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 600	95 000,00	98,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000	95 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	91 000	91 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000	91 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	0	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 000	5 999,58	99,99%
92695		Pozostała działalność	6 000	5 999,58	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 999,58	99,99%
		Ogółem wydatki	8 862 145	8 570 062,48	96,70%
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	8 862 145	8 570 062,48	
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 336 630	8 080 948,92	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 441 876	3 393 917,62	
		- dotacje,	458 727	458 727,00	
		- na obsługę długu j.s.t.,	45 000	41 989,91	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	525 515	489 113,56	
		- wydatki inwestycyjne	339 528	303 133,66	
		- pozostałe wydatki majątkowe	185 987	185 979,90	

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2007	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd.za 2007	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	Wyk.za 2007
Dział	Rozdział	§		5			6			7	
1	2	3	4								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 741,40	131 741,40	0,00	131 741,40	131 741,40	0,00		
	01095		Pozostała działalność	131 741,40	131 741,40	0,00	131 741,40	131 741,40	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 741,40	131 741,40						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344,00	344,00			
		4120	Składki na fundusz pracy				49,17	49,17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				190,00	190,00			
		4430	Różne opłaty i składki				129 158,23	129 158,23			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 740,00	38 740,00	100,00	38 740,00	38 740,00	100,00	15 000,00	30 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 740,00	38 740,00	100,00	38 740,00	38 740,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 740,00	38 740,00	100,00	0,00				
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00			0,00			15 000,00	30 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			32 370,00	32 370,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			5 570,00	5 570,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00			800,00	800,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108,00	108,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				15,00	15,00	100,00		
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe				625,00	625,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i				52,00	52,00	100,00		

754			wyposażenia								
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 362 770,00	1 344 085,47	98,63	1 362 770,00	1 344 085,47	98,63		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 607,00	1 297 418,80	98,62	1 315 607,00	1 297 418,80	98,62		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 315 607,00	1 297 418,80	98,62					
		3110	Świadczenia społeczne				1 267 135,00	1 248 964,43	98,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00	15 000,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 118,00	1 117,50	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 715,00	12 714,45	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				400,00	394,92	98,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 040,00	7 039,40	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych				9 200,00	9 200,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				14,00	14,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				805,00	805,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				180,00	180,00	100,00		
		4750	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000,00	1 989,10	99,46		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 379,00	6 301,68	98,79	6 379,00	6 301,68	98,79		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 379,00	6 301,68	98,79					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 379,00	6 301,68	98,79		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39 392,00	38 972,99	98,94	39 392,00	38 972,99	98,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 392,00	38 972,99	98,94					
		3110	Świadczenia społeczne				39 392,00	38 972,99	98,94		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00	1 392,00	1 392,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392,00	1 392,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne				1 392,00	1 392,00	100,00		
RAZEM:				1 535 051,40	1 516 366,87	98,78	1 535 051,40	1 516 366,87	98,78	15 000,00	30 647,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2006 r.	2006 r.	wyk.
1.	Planowane dochody		8 831 097	8 774 508,36	99,36
2.	Planowane wydatki		8 862 145	8 570 062,48	96,70
	Wydatki bieżące		8 336 630	8 080 948,92	96,93
	Wydatki majątkowe		525 515	489 113,56	93,07
	Nadwyżka (1-2)		0	204 445,88	
	Deficyt (1-2)		-31 048	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		31 048	-13 951,12	-44,93
	Przychody ogółem:		371 494	326 494,44	87,89

1.	Kredyty	§ 952	45 000	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	326 494	326 494,44	100,00
Rozchody ogółem :			340 446	340 445,56	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	340 446	340 445,56	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wyk. za 2007	% wyk.	
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					środk własne	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Puchówka 2007 r.	91 000	91 000	91 000	0			90 614,26	99,58
010	01010	Rozbudowa wodociągu wiejskiego we wsi Wilkasy 2007 r.	21 000	21 000	21 000	0			20 954,95	99,79
010	01010	Zakup części sieci wodociągowej w Szeszkach z Nadleśnictwa	2 200	2 200	2 200				2 200,00	100,00
010	01010	Rozbudowa budynku hydroforni w Niedźwiedzkich na agregat prądowłóczy	12 400	12 400	12 400				0,00	0,00
010	01010	Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz kosztorysami sieci wodociągowej do wsi Gąsiorowo 2007 r.	7 600	7 600	7 600				0,00	0,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej we wsi Cimochoy 2007 r.	100 000	100 000	100 000				98 893,65	98,89
600	60016	Zakup 3 szt wiat przystankowych	12 000	12 000	12 000				11 224,00	93,53
700	70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków- budynek komunalny w Gutach- 2007	14 000	14 000	14 000				0,00	0,00
700	70005	Wykup budynku na świetlicę w Niedźwiedzkich	6 000	6 000	6 000				5 918,80	98,65
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego 2007	5 239	5 239	5 239				5 239,00	100,00
750	75023	Zakup samochodu osobowego 2007 r.	42 789	42 789	42 789				42 789,00	100,00
801	80110	Zakup kosiarki samojezdnej	8 900	8 900	8 900				8 900,00	100,00
801	80110	Zakup zestawu komputerowego- 2007 r.	3 800	3 800	3 800				3 800,00	100,00
801	80110	Zakup zestawu do monitoringu- 2007 r.	12 600	12 600	12 600				12 600,00	100,00
OGÓŁEM:			339 528	339 528	339 528	0	0	0	303 133,66	89,28
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne										

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2007 r.	Wyk.za 2007	% wyk.
1.	2	3		4	6		
1.	750	75020	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa Szpitala Powiatowego w Olecku	70 217	70 217,00	100,00
2.	754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zakup samochodu PSP w Olecku	30 000	30 000,00	100,00
3.	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- położenie nawierzchni bitumicznej w Cimochach	60 000	60 000,00	100,00
4.	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa odcinka drogi powiatowej Markowskie - Wieliczki	25 000	25 000,00	100,00
5.	900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	770	762,90	99,08
		OGÓLEM			185 987	185 979,90	100,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wyk.za 2007	% wyk.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	7 200	7 199,18	99,99
1.	- środki pieniężne	7 200	7 199,18	99,99
2.	- należności			
3.	- zobowiązania			
4.	- materiały			
II.	Przychody	9 300	10 335,39	111,13
1.	§ 0830 - Wpływy z usług			
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	9 300	10 335,39	111,13
III.	Wydatki	16 400	13 264,12	80,88
1.	Wydatki bieżące	16 400	13 264,12	80,88
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 031,54	86,01
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 900	4 232,58	71,74
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne			
2.	Wydatki majątkowe	0	0	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.			
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100	4 270,45	
1.	- środki pieniężne	100	4 270,45	
2.	- należności			
3.	- zobowiązania			
4.	- materiały			

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2007 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem (4+5)	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2	3	4	5	6	7	8
	801	Oświata i wychowanie	2 809,46	3 555,84	6 365,30	5 467,42	897,88
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Wieliczkach	789,86	205,00	994,86	732,00	262,86
2.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	1 751,48	3 350,84	5 102,32	4 514,42	587,90
3.	80114	Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach	268,12	0,00	268,12	221,00	47,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418,89	161 510,40	162 929,29	162 694,93	234,36
1.	85401	Stołówki szkolne	1 418,89	161 510,40	162 929,29	162 694,93	234,36
	Ogółem		4 228,35	165 066,24	169 294,59	168 162,35	1 132,24

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne przy SP Wieliczki i SP Cimochy

Dochody:	
§ 083 - odpłatność za żywienie, w tym dopłaty GOPS i MOPS -	161.510,40
Wydatki:	
§ 4210 - wyposażenie stołówek w sprzęt gospodarstwa domowego (naczynia kuchenne) -	84,57
§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych -	162.592,36
§ 4300 - koszty prowadzenia rachunku bankowego -	18,00
Rozdział 80110 - Gimnazjum	
Dochody:	
§ 069 - opłaty za duplikat świadectwa i legitymacji szkolnej -	35,00
§ 075 - wpływy za udostępnienie sali gimnastycznej i sklepiku -	387,74
§ 096 - wpłaty rodziców na Komitet Rodzicielski oraz darowizny -	2.312,20
§ 083 - zwrot kosztów za udostępnienie pomieszczenia na sklepik szkolny (woda, energia) -	615,90
Wydatki:	
§ 4210 - zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych -	4.037,91
§ 4300 - prowizje bankowe -	36,50
§ 4750 - akcesoria komputerowe	440,01
Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół	
W 2007 r. brak wpływów (kwota na rachunku z lat poprzednich)	268,12
Wydatki:	
§ 421 - zakup materiałów -	221,00
Rozdział 80101 - SP Wieliczki	
Dochody:	
§ 069 - opłaty za duplikat świadectwa i legitymacji szkolnej -	105,00
§ 075 - wpływ za udostępnienie świetlicy szkolnej -	100,00
	0,00
Wydatki :	
§ 4210 - zakup wyposażenia -	732,00

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

Informacja z działalności SP GOZ Wieliczki w 2007 r.

Na 2007 rok Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach podpisał umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- nocnej świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej,
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

z Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie.

W zakresie podstawowej opieki lekarskiej umowa obejmuje stawkę na jednego pacjenta zapisanego na listę do SPGOZ Wieliczki, które zwiększono w trakcie roku 2007 r.:

- stawka kapitacyjna do lekarza z 70,82 zł zwiększona do 76,80 zł, tj. o 1,90 zł;

- stawka kapitacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej z 17,37 zł zwiększona do 18,70 zł, tj. o 1,33 zł;
- stawka kapitacyjna dla położnej środowiskowej - z 7,69 zł zwiększona do 9,30 zł, tj. o 1,61 zł;
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania - z 35,88 zł zwiększona do 36,06 zł tj. o 0,18 zł.

Stawka kapitacyjna jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta dla lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, położnej.

Wartość umowy na świadczenia w zakresie poz. wyniosła 338.179,12 zł/

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmowała liczbę zakontraktowanych usług medycznych z NFZ w Olsztynie

w ilości 3180 punktów rozliczeniowych (po 7,20 zł) na ogólną kwotę 22.896 zł.

Zakres tej umowy był zwiększony o kwotę 4.052,59 zł z tytułu realizacji ustawy o przekazania środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

W grudniu 2007 r. poziom finansowania świadczeń z zakresu AOS został zwiększony o 3.650,40 zł z tytułu wykonanych nadlimitów przyjęć w poradni ginekologiczno-położniczej.

Ogólna wartość umowy w 2007 r. na świadczenia specjalistyczne wyniosła 30.598,99 zł.

W zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej - rozumie się przez to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę POZ w domu chorego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godz. od 18⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego.

Roczna stawka kapitacyjna na jednego pacjenta na początku roku wynosiła 1,60 zł, w ciągu roku była kilkakrotnie zwiększana i od października wynosiła 2,11 zł.

Wartość umowy za te świadczenia wyniosła ogółem 5.500,67 zł.

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na 2007 r. i jego wykonanie.

Przyjęto do planu na 2007 r.:

- przychody z NFZ w kwocie 372.260 zł wyk. 374.278,78 zł,
- przychody z usług własnych 2.000 zł wyk. 2.040,00 zł,
- przychody z czynszu najmu pomieszczeń 10.000zł wyk. 9.629,18 zł,
- pozostałe - odsetki bank. 1.000 zł wyk. 1.144,75 zł.

Ogółem przychody 385.260 zł wyk. 387.092,71 zł.

Wykonane koszty działalności ośrodka to kwota 382.413,69 zł.

Składały się na nie:

- zakup materiałów (leki, art. do utrzymania czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe),
- usługi obce w zakresie (transportowe, przewóz bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, umowy kontrakt z personelem medycznym, usługi medyczne - diagnostyka medyczna),
- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości,
- wynagrodzenia,
- świadczenia na rzecz pracowników - ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia i oc.

Na dzień 31.12.2007 r. SP GOZ posiadał:

- należności w kwocie 35.724,24 zł w tym 35.640,19 z NFZ.,
- zobowiązania w kwocie 15.757,54 zł nie są zobowiązania wymagalne.

W 2007 r. wykonano następujące prace remontowo-budowlane:

- wymieniono oprawy oświetleniowe w części gabinetów ośrodka na kwotę 2890 zł,
- wymieniono grzejniki żeliwne na grzejniki higieniczne (wraz z robotami instalacyjnymi towarzyszącymi) na kwotę 9096,82 zł;
- poniesiono częściowy koszt 6.500 zł na przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych,
- na remont instalacji elektrycznej poniesiono koszty w kwocie 2562 zł,
- częściowo pokryto koszt remontu gabinetu stomatologicznego na kwotę 2012,83 zł.

Na potrzeby księgowości zakupiono meble za 830 zł, wymieniono monitor, drukarkę i UPS, przystosowano komputery do pracy w sieci na kwotę ogółem 2908 zł, zakupiono też program do rozliczeń z NFZ za 402 zł.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP wykonano pomiary instalacji elektrycznej w zakresie oporności izolacji odgromowej i uziemień na kwotę 1708 zł.

Wymieniono także uszkodzoną centralę alarmową za 830 zł.

Analiza realizacji budżetu SP GOZ za 11 m-cy wykazała nadwyżkę środków finansowych nad kosztami tego okresu.

Zwiększono więc środki na wynagrodzenia dla personelu, w tym umowy-kontrakty, jednorazowe i nagrody na ogólną kwotę 12.150,00 zł.

Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano 30.449,08 zł tj. 99,5 % planowanych kosztów. Wykonano ogółem 3863 badania oraz diagnostykę własną (EKG) w ilości 334 badania na kwotę 6.680 zł. Wykonana diagnostyka stanowi 12,0 % przychodów za usługi lekarza poz.

Wg stanu na 31.12.2007 r.:

- do lekarza POZ zapisanych było 2859 pacjentów,
- do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 3030 pacjentów,
- do położnej 1496 pacjentek,
- do pielęgniarki szkolnej 491 uczniów.

Pacjenci wpisani na listę do SPGOZ Wieliczki objęci są opieką lekarza rodzinnego, ginekologa, oraz pielęgniarek: środowiskowej, położnej i szkolnej.

Ośrodek zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 - w tych dniach przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (w godzinach rannych od 800 do 1300 oraz w godzinach popołudniowych) oraz 2 razy w tygodniu lekarz ginekolog.

Raz w tygodniu we wtorek czynny jest punkt pobrań - badań laboratoryjnych, pozostałe usługi diagnostyczne na rzecz naszych pacjentów świadczą: „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. w zakresie: badań z zakresu diagnostyki medycznej - RTG, USG, fizykoterapii i rehabilitacji.

Stan zatrudnienia w ośrodku w 2007 r. to 3 lekarzy pierwszego kontaktu - lekarz Robert Machnikowski (przyjmował codziennie w godzinach rannych i 2 raz po południu), pediatra Magdalena Skowrońska (przyjmowała w poniedziałki po południu), Józefa Urszula Lasotka - specjalista chorób wewnętrznych (przyjmowała raz w tygodniu po południu do 31.01.2007) i felczer Julian Dawidziuk (przyjmował raz w tygodniu po południu oraz w razie potrzeby - np. zastępstwa), ginekolog (Stanisław Łukawski) (wykonuje również badania USG), 4 pielęgniarki (środowiskowa, położna i szkolna, praktyki).

W budynku SP GOZ dzierżawione są pomieszczenia dla stomatologa pani Ewy Bubrowskiej prowadzącej Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną oraz dla pani Iwony Kuszewskiej prowadzącej Aptekę VITA.

W 2007 r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z umowami z NFZ.

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach na 2007 r. I wykonanie na 30.06.2007 r.				wyk.31.12.2007	Wyk.%
	Plan 01.01.07	Zmiany w planie kosztów	Zmiany w planie dochodów		
400	AMORTYZACJA	5060	5910	5856,7	99,1%
401	MATERIAŁY	30 240	25 450	25 012,68	98,3%
	Leki	3 100	3 300,00	3 294,88	99,8%
	Energia elektryczna	3 000	2 300,00	2 291,58	99,6%
	Energia cieplna	10 500	8 400,00	8 334,68	99,2%
	Woda	500	250,00	236,89	94,8%
	Środki czystości	1 500	2 200,00	2 110,26	95,9%
	Zakup drobnego sprzętu	6 000	350,00	323,92	92,5%
	Artykuły biurowe	3 500	3 000,00	2 806,63	93,6%
	Inne materiały, do remontu	2 140	5 650,00	5 613,84	99,4%
402	USŁUGI OBCE	264 000	287 410	286 369,27	99,6%
	Usługi remontowe	4 000	22 750,00	22 743,39	100,0%
	Usługi transportowe	500	500,00	0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	1 500	1 200,00	1 174,67	97,9%
	Usługi(pranie, RUM, alarm, czyszn.	3 500	3 700,00	3 685,00	99,6%

	spal.odp)					
	Usługi dostępu do sieci internet	3 000	0,00		0,00	0,0%
	Usługi telekomunikacyjne	4 500	5 200,00		5 199,61	100,0%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	1 000	1 460,00		1 450,82	99,4%
	Umowy-kontrakt i inne na ust. lekarskie	221 000	222 000,00		221 666,70	99,8%
	Usługi medyczne	25 000	30 600		30 449,08	99,5%
	USG	3 500	4 050,00		4 021,60	99,3%
	RTG	5 000	5 800,00		5 784,96	99,7%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	15 000	18 200,00		18 131,88	99,6%
	bada.labor. specjalist.	1 500	2 550,00		2 510,64	98,5%
403	PODATKI I OPŁATY	700	750		733,00	97,7%
	podatek od nieruchomości	700	750,00		733,00	98,0%
404	WYNAGRODZENIA	50 000	53 000		52 017,50	98,1%
	Wynagrodzenia z umów o pracę (wyrów.em)	20 000	23 000,00		23 007,50	100,0%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia	30 000	30 000,00		29 010,00	96,7%
405	ŚWIADCZENIA BA RZECZ PRACOWNIKÓW	9 800	9 800		9 569,74	97,7%
	Składki na ubezp. społeczne	9 000	9 000,00		8 769,74	97,4%
	Świadczenia urlopowe z ZFSS	800	800,00		800,00	100,0%
	Pozostałe	0				
406	POZOSTAŁE KOSZTY	2 940	2 940		2 854,80	97,1%
	Delegacje służbowe	100	100,00		14,80	14,8%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	2 840	2 840,00		2 840,00	100,0%
	Szkolenia narady	0				
	OGÓŁEM KOSZTY	362 740	385 260		382 413,69	99,0%
				Plan dochodów 01.01.07	Zmiany w planie dochodów	
700	SPRZEDAŻ USŁUG NFZ		351 740	374 260	376 318,78	100,6%
	Usługi poz NFZ		318 000	336 860	338 179,12	100,4%
	Usługi specjal. NFZ		26 940	30 000	30 598,99	102,0%
	Usługi piel. nocne		4 800	5 400	5 500,67	101,9%
	Usługi poz-własne		2 000	2 000	2 040,00	102,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		11 000	11 000	10 773,93	97,9%
	Czynsz za najem gabinetów		10 000	10 000	9 629,18	96,3%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		1 000	1 000	1 144,75	114,5%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		362 740	385 260	387 092,71	100,5%
	ROŻNICA				4 679,02	

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

**Informacja
z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za rok 2007 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych. W ośrodku zatrudnione są trzy osoby:

- Dyrektor GOK,
- młodszy instruktor,
- księgowa na $\frac{1}{10}$ etatu.
- W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy-zlecenia.

W roku 2007 organizowano i prowadzono zespołowe formy edukacji kulturalnej, a w szczególności koła zainteresowań:

- koło plastyczne: wykonywanie dekoracji wnętrza GOK, przygotowywanie rekwizytów i dekoracji do inscenizacji, nauka nowych technik plastycznych,
- zajęcia sportowe: tenis stołowy, bilard,
- małe formy teatralne - inscenizacje przygotowywane na imprezy okolicznościowe,
- nauka gry na gitarze,
- koło miłośników Orygami.

Oprócz tych zajęć dzieci i młodzież mogą korzystać z komputera z dostępem do internetu, gier edukacyjno-rozrywkowych, sprzętu radiowo-telewizyjnego. Co dwa tygodnie organizowano bezpłatne dyskoteki.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje czynnie z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i szkołami z terenu Gminy.

W 2007 roku zorganizowano:

- dwa turnieje bilarda o puchar GOK,
- halowy turniej piłki nożnej,
- spektakl teatralny "Pinokio" w wykonaniu Studia Małych Form w Krakowie,
- bal karnawałowy dla dorosłych,
- walentynkę,
- uroczystość z okazji Dnia Kobiet,
- święto Wiosny,
- spotkanie z tradycjami wielkanocnymi/malowanie pisanek, wykonywanie stroików wielkanocnych,
- uroczysty Dzień Matki,
- Dni Rodziny /występy uczniów, różne atrakcje, zabawa ludowa/,
- Dzień Dziecka,
- kurs tańca,
- obóz socjoterapeutyczny /w okresie wakacji/,
- turniej tenisa stołowego,
- Dzień Seniora,
- turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy,
- spotkanie ze zwyczajami i tradycjami Bożonarodzeniowymi - stroiki świąteczne,
- spotkanie wigilijne,
- bal sylwestrowy,

- zajęcia dla uczniów w czasie ferii zimowych.

GOK jak każdego roku przygotował wieniec dożynkowy na Dożynki Diecezjalne w Świętajnie.

Środki finansowe na działalność podstawową - statutową Ośrodka pochodzą z dotacji Urzędu Gminy - 95.000 zł, opłat uzyskanych za wynajem sali GOK - 2.900 zł, odsetki bankowe -87,08 zł, środki pozostałe z ubiegłego roku - 16.401,93 zł.

Ogółem przychody - 114.389,01 zł. Wydatkowano - 114.354,86 zł. Pozostało na koncie na koniec roku 34,15 zł.

Plan budżetu na 2007 r. i jego realizacja w załączeniu.

W instytucji nie występują należności i zaległości wymagalne.

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach na 2007 r. wykonanie na 31.12.2007 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2007r koszty	Wykonanie 31.12.2007	% wyk.
400	AMORTYZACJA	6.777	6.777	100
401	MATERIAŁY	35.678	33.743	94,5
	środki czystości	800	777	97,1
	materiały biurowe, na zajęcia	1.800	1.764	98,0
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	3.700	3.619	97,8
	zakup drobnego sprzętu	4.800	4.752	99,0
	zakup sprzętu	11.500	11.418	99,2
	zużycie opału	8.000	6.403	99,5
	zakup energii elektrycznej	2.300	2.258	98,1
	zakup wody	100	79	79,0
	zużycie mat. Dni Rodziny	1.268	1.268	100,0
	zakupy pozostałe	1.410	1.405	99,6
402	USŁUGI OBCE	11.456	11.347	99,0
	prowizje bankowe	300	270	90,0
	usługi telekomunikacji	2.700	2.683	99,3
	abonamenty	190	187	98,5
	konserwacja alarmu	450	426	94,6
	usługi różne/pieczętki/	50	38	38,0
	pozostałe usługi/spektakle,	3.500	3.477	99,3
	usługi, informatyczne./	816	816	100,0
	cyfra +	3.450	3.450	100,0
	usługi Dni Rodziny			
404	WYNAGRODZENIA	55.440	55.424	99,9
	z tytułu umów o pracę	48.900	48.884	99,9
	z tytułu umów-zleceń	6.540	6.540	100,0
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW.	12.664	12.650	99,8
	Składki ZUS	9.650	9.637	99,8
	Fundusz Pracy	1.310	1.309	100
	Fundusz Socjalny	1.609	1.609	100
	badania okresowe	95	95	100
	POZOSTAŁE KOSZTY	460	452	98,2
	delegacje służbowe	100	99	99,0
	ubezpieczenie mienia	360	353	98,0
406	szkolenia, narady	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	122.475	120.393	98,3

Planowane przychody w 2007 roku GOK Wieliczki.

	Wyszczególnienie	Plan 2007r przychody	Wykonanie 31.12.2007	% wyk.
740	Dotacje z budżetu Gminy Za najem	95.000	95.000	100
700	pomieszczeń GOK	2.900	2.900	100
750	Odsetki bankowe	90	87	96,6
	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego /stan konta na 01.01.2007/	16.401	16.401	100
	RAZEM	114.391	114.388	99,9

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 9/2008
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 marca 2008 r.

**Sprawozdanie
z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2007 r.**

1. Organizacja sieci bibliotecznej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach mieści się w Szkole Podstawowej Wieliczkach, posiada jedną Filię Publiczno-Szkolną w Cimochach.

2. Wyposażenie bibliotek.

Biblioteki są dobrze wyposażone w sprzęt biblioteczny. W roku 2007 zakupiono nowe krzesła, szafki, biurko pod komputer, regały na zbiory biblioteczne, komputer. Obecnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieliczkach jest 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dla czytelników biblioteki, jeden komputer przeznaczony do pracy biblioteki - inwentaryzacji i wypożyczania księgozbioru.

Filia biblioteczna w Cimochach posiada jeden komputer jako pomoc przy pracy bibliotecznej.

3. Zbiory biblioteczne, czytelnictwo, działalność:

Na zakup nowych książek z budżetu biblioteki w roku 2007 została przeznaczona kwota 9.000 zł. W ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” biblioteka otrzymała dotacje celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 7.992 złotych. Ogółem zakupiono 878 woluminów na kwotę 16.694 złotych. Zakupione nowości jak najszybciej opracowywano i udostępniano czytelnikom.

Na koniec roku 2007 w Bibliotece w Wieliczkach było 10.569 woluminów, w Filii Cimochy 8.372 woluminów. W roku 2007 wypożyczono 13.382 książki. Biblioteki odwiedziło 9478 czytelników. Pracownicy bibliotek na bieżąco prowadzili prace związane z rozpowszechnianiem książki i czytelnictwa. Sporządzane były gazetki i wystawki z rocznic literackich i narodowych. Organizowano również szereg konkursów umysłowych i plastycznych z nagrodami, lekcje biblioteczne, przedstawienia. Pracownicy bibliotek systematycznie prowadziły selekcję księgozbioru-książki zniszczone, zdezaktualizowane protokółarnie spisano i zniszczono. Biblioteka prowadzi również prenumeratę czasopism. W roku 2007 prenumerowano:

„Świerszczyk”
„Viktor gimnazjalista”
„Viktor junior”

Dzieci i młodzież chętnie czytają te opracowania.

4. Pracownicy biblioteki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieliczkach i Filii w Cimochach zatrudnione są trzy osoby:

- a) kierownik biblioteki,
- b) pracownik biblioteki /bibliotekarz/,

c) księgową 1/8 etatu.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Urzędu Gminy. W 2007 roku dotacja ta wyniosła 91.000 złotych, biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbiorów w kwocie 7.992 złotych, odsetki bankowe wyniosły 72,97 zł, środki na koncie na początek roku 2007 - 9.182,91 zł. Ogółem budżet 108.247,88 zł. Koszty wyniosły 102.821 zł. Pozostało na koncie na koniec roku 2007 r. 5.369 zł.

Plan budżetu na 2007 r. i jego realizacja w załączeniu.

W instytucji nie występują należności i zaległości wymagalne.

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach na 2007 .r wykonanie na 31.12.2007 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2007	% wyk.
400	AMORTYZACJA Amortyzacja sprzętu Zakup księgozbioru	18.162 1.170 16.992	18.156 1.162 16.994	99,9 99,3 100,0
401	MATERIAŁY środki czystości materiały biurowe, na zajęcia konkursy, uroczyste dni zakup drobnego sprzętu zakup sprzętu prenumerata czasopism zakup materiałów remontowo- budowlanych. zakup wody	20.560 300 2.500 2.000 1.700 13.160 400 500 -	17.613 300 2.477 1.300 549 12.457 330 200 -	85,6 100,0 99,0 90,0 32,2 94,6 82,5 40,0 -
402	USŁUGI OBCE prowinie bankowe usługi telekomunikacji abonamenty konserwacja alarmu usługi różne/pieczątki/ pozostałe usługi/spektakle, usługi informatyczne./	5.500 300 1.800 300 - 100 3.000	3.970 240 1.605 245 - - 1.880	72,1 80,0 89,1 81,6 0 0 62,6
404	WYNAGRODZENIA z tytułu umów o pracę z tytułu umów-zleceń	51.850 51.850 -	51.695 51.695 -	99,7 - -
405	SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW. Składki ZUS Fundusz Pracy Fundusz Socjalny Badania okresowe	12.453 9.380 1.270 1.743 60	12.280 9.216 1.261 1.743 60	98,6 98,2 99,2 100,0 100,0
406	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje służbowe ubezpieczenie mienia szkolenia, narady	800 200 350 250	346 31 315 -	43,2 15,5 90,0 0
	OGÓŁEM KOSZTY	109.325	104.060	95,1

Wykonanie planu przychodów za 2007 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach.

	Wyszczególnienie	Plan 2007r przychody	Wykonanie 31.12.2007	% wyk.
740	Dotacje z budżetu Gminy	91.000	91.000	100,0
740	Dotacja Biblioteka Narodowa Odsetki bankowe	7.992 75	7.992 73	100,0 97,3
750	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego /stan konta na 01.01.2007	9.183	9.183	97,3
	RAZEM	108.250	108.248	99,9

2255

ZARZĄDZENIE Nr 14/08

Burmistrza Jezioran

z dnia 20 marca 2008 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55, poz. 577) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21 997 441, 40 zł,
- wykonanie dochodów wynosi 22 073 023,20 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 22 970 978,40 zł,

- wykonanie wydatków wynosi 22 409 621,75 zł.

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

- 1) Radzie Miejskiej w Jezioranach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Jezioran
Maciej Leszczyński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2007 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez radę i do wykonania za 2006 rok.

DOCHODY budżetu gminy zbiorczo zostały wykonane kwotą 22.073.023,20 zł i stanowią 100,3 % planu po zmianach wynoszącego 21.997.441,40 zł.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą 22.409.621,75 zł na plan po zmianach wynoszący 22.970.978,40 zł i stanowią 97,6 % realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok zamknęło się zgodnie z założeniami - deficytem. Jego osiągnięta wielkość to kwota 336. 598,55 zł, natomiast plan deficytu gminy na 30.12.2007 r. uchwalony został na kwotę 973.537,00 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2007 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2006 rok		Plan z Uchwały Rady 2007 rok	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie 2007r.	% 9:8	% 9:5
				zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 124,46	101,1	513 300,00	972 806,40	974 444,60	100,2	442,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 129,20	101,9	513 300,00	797 751,00	798 901,81	100,1	623,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 720,00	102,8	69 000,00	16 500,00	16 353,60	99,1	20,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,20				96,80		275,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					1 200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 874,00	100,2	1 000,00	363 951,00	363 951,00	100,0	776,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			443 300,00	417 300,00	417 300,41	100,0	
	01030		Izby Rolnicze			0,00	0,00	487,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów					487,39		
	01095		Pozostała działalność	91 995,26	100,0	0,00	175 055,40	175 055,40	100,0	190,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	91 995,26	100,0		175 055,40	175 055,40	100,0	190,3

020			LEŚNICTWO	3 561,93	108,0	1 300,00	4 200,00	4 582,91	109,1	128,7
	02095		Pozostała działalność	3 561,93	108,0	1 300,00	4 200,00	4 582,91	109,1	128,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 561,93	108,0	1 300,00	4 200,00	4 582,91	109,1	128,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 655,00	100,0	85 976,00	148 695,00	148 694,88	100,0	207,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 655,00	100,0	85 976,00	98 199,00	98 199,00	100,0	137,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	71 655,00		85 976,00	98 199,00	98 199,00	100,0	137,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8,00		0,00	50 496,00	50 495,88	100,0	
		0490	Wpływy z innych lok.opłat pob. przez jed. sam. teryt. na podst.odręb. ustaw	8,00			496,00	495,88	100,0	6198
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	551 368,83	108,5	823 606,00	939 752,00	1 048 141,82	111,5	190,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			0,00	250 223,00	427 053,00	170,7	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego				250 223,00	427 053,00	170,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	551 368,83	108,5	823 606,00	689 529,00	621 088,82	90,1	112,6
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie użytkami i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 879,96	127,6	20 000,00	27 500,00	26 742,79	97,2	141,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	52 370,00	99,9	20 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	59,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	676,80	112,8		420,00	422,40	100,6	62,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	45 468,87	91,1	40 000,00	90 000,00	95 226,67	105,8	209,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				4 600,00	4 580,45	99,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				200,00		0,0	
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	410 035,30	110,5	418 800,00	474 800,00	389 759,10	82,1	95,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 377,90	537,8	1 200,00	17 715,00	7 724,41	43,6	143,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650,00	110,0					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 910,00	99,4			22 339,00		132,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			51 606,00	43 294,00	43 294,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			272 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 397,58	100,0	0,00	47 050,00	74 436,00	158,2	167,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 397,58	100,0	0,00	43 600,00	70 986,00	162,8	200,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw				13 600,00	13 600,00	100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				30 000,00	30 000,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 397,58				27 386,00		
	71035		Cmentarze	9 000,00	100,0	0,00	3 450,00	3 450,00	100,0	38,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 500,00	1 500,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	100,0		1 950,00	1 950,00	100,0	21,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 907,09	92,1	99 300,00	104 685,00	95 296,57	91,0	106,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81 980,00	100,0	82 126,00	85 261,00	85 261,00	100,0	104,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81 980,00	100,0	82 126,00	85 261,00	85 261,00	100,0	104,0
	75023		Urzędy gmin	7 927,09	50,6	17 174,00	19 424,00	10 035,57	51,7	126,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed.sam. zal. do sektora fin. pub	540,96	6,5	10 800,00	10 800,00	1 149,97	10,6	212,6
		0830	Wpływy z usług	496,12	141,7	354,00	4,00	-3,02	-75,5	-0,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 507,78	87,7	4 220,00	4 020,00	3 784,03	94,1	107,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00				355,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 056,15	110,2	1 800,00	500,00	469,89	94,0	22,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 326,08	113,8		4 100,00	4 279,70	104,4	322,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 049,00	100,0	1 300,00	22 903,00	22 903,00	100,0	63,5

75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 330,00	100,0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	97,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 330,00	100,0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	97,7	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	17 625,00	17 625,00	100,0		
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd				17 625,00	17 625,00	100,0		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 719,00	100,0	0,00	3 978,00	3 978,00	100,0	11,5	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	34 719,00	100,0		3 978,00	3 978,00	100,0	11,5	
752		Obrona Narodowa			2 000,00	2 000,00	1 260,84	63,0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne			2 000,00	2 000,00	1 260,84	63,0		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 000,00	2 000,00	1 260,84	63,0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	3 100,00	100,0	551 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	32,3	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 800,00	100,0	500 000,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	100,0					
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			500 000,00					
	75414		Obrona Cywilna	300,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	333,3
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real.zad. bież. z zakresu administracji rządowej .	300,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	333,3
	75495		Pozostała działalność			50 000,00	0,00	0,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			50 000,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO-SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	3 603 286,10	103,0	3 954 220,00	4 150 406,00	4 110 449,98	99,0	114,1	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 194,93	144,3	3 070,00	1 570,00	2 251,42	143,4	43,3
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 119,01	142,2	3 000,00	1 500,00	2 202,79	146,9	43,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,92		70,00	70,00	48,63	69,5	64,1
	75615		Wpływy z pod. rol. .pod. leśn. pod. od czynności cywilnopraw..pod. i inne opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.	822 944,59	103,9	732 600,00	718 000,00	732 614,90	102,0	89,0
		0310	Podatek od nieruchomości	647 237,50	102,7	560 000,00	560 000,00	571 071,13	102,0	88,2
		0320	Podatek rolny	76 879,49	100,0	82 000,00	69 300,00	69 260,58	99,9	90,1
		0330	Podatek leśny	57 510,50	100,0	58 000,00	55 300,00	60 382,60	109,2	105,0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 606,00	100,2	4 900,00	4 900,00	4 267,00	87,1	118,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 777,96	164,8	16 300,00	21 000,00	21 063,58	100,3	106,5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50,00	100,0	100,00	100,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	2 075,60	129,7	1 200,00	800,00	568,30	71,0	27,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 394,00	109,9	5 000,00	2 700,00	2 493,00	92,3	56,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,80	242,0	100,00	100,00	52,80	52,8	54,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 956,74	168,6	5 000,00	3 800,00	3 455,91	90,9	31,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00							
	75616		Wpływy z pod. rolnego .pod leśnego .pod. od spadków i darowizn .pod. od czyn. cywilnopr. Oraz pod. i opt. lok. od osób fizycznych	1 418 806,44	101,1	1 578 700,00	1 708 560,00	1 596 502,50	93,4	112,5
		0310	Podatek od nieruchomości	334 629,51	111,5	420 000,00	480 860,00	421 133,94	87,6	125,9
		0320	Podatek rolny	873 148,15	98,1	930 000,00	910 000,00	830 143,01	91,2	95,1
		0330	Podatek leśny	9 480,45	118,5	8 600,00	9 300,00	9 171,49	98,6	96,7
		0340	Podatek od środków transportowych	52 262,73	119,6	59 300,00	54 300,00	53 130,66	97,8	101,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 917,00	91,1	4 600,00	6 600,00	8 895,01	134,8	227,1
		0370	Podatek od posiadania psów	3 095,00	77,4	3 700,00	4 200,00	4 205,00	100,1	135,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 915,00	87,9	7 700,00	8 000,00	8 150,00	101,9	103,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 280,00	92,4	6 400,00				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				4 500,00	4 425,54	98,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	527,50	131,9	200,00	600,00	703,69	117,3	133,4
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 788,90	92,9	50 000,00	140 000,00	131 842,65	94,2	270,2	
0560		Zaległość z podatków zniesionych	17 324,74	96,2	23 000,00		41 280,98			
0690		Wpływy z różnych opłat	5 610,06	112,2	3 700,00	6 200,00	6 772,40	109,2	120,7	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 827,40	90,8	61 500,00	84 000,00	76 284,60	90,8	136,6	
0970		Wpływy z różnych dochodów					363,53			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw	21 831,72	101,5	20 550,00	43 550,00	41 893,02	96,2	191,9	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 791,72	101,4	20 500,00	43 500,00	41 893,02	96,3	192,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00		50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	

75619		Wpływy z różnych rozliczeń			0,00	0,00	1 046,80		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					1 046,80		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 508,42	104,4	1 619 300,00	1 678 726,00	1 736 141,34	103,4	130,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 110,00	104,1	1 607 162,00	1 661 588,00	1 715 392,00	103,2	129,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 398,42	132,3	12 138,00	17 138,00	20 749,34	121,1	154,9
758		ROZNE ROZLICZENIA	8 272 638,31	100,0	8 211 878,00	8 155 347,00	8 159 918,66	100,1	98,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.teryt.	5 487 659,00	100,0	5 431 707,00	5 363 176,00	5 363 176,00	100,0	97,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 487 659,00	100,0	5 431 707,00	5 363 176,00	5 363 176,00	100,0	97,7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 379,00	100,0	0,00	0,00	0,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 379,00	100,0					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 562 463,00	100,0	2 642 141,00	2 642 141,00	2 642 141,00	100,0	103,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 463,00	100,0	2 642 141,00	2 642 141,00	2 642 141,00	100,0	103,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 138,31	101,5	60 000,00	72 000,00	76 571,66	106,3	101,9
	0920	Pozostałe odsetki	75 138,31	101,5	60 000,00	72 000,00	76 571,66	106,3	101,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 999,00	100,0	78 030,00	78 030,00	78 030,00	100,0	88,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 999,00	100,0	78 030,00	78 030,00	78 030,00	100,0	88,7	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 931,00	95,2	12 190,00	128 625,00	143 776,94	111,8	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	12 579,16	87,6	3 600,00	33 860,00	33 864,26	100,0	269,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 024,16	67,2	3 300,00	2 200,00	2 204,26	100,2	72,9
	0830	Wpływy z usług	0,00		300,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 555,00	100,0		31 660,00	31 660,00	100,0	331,3
	80104	Przedszkola	3 154,93	80,3	4 540,00	3 140,00	3 150,61	100,3	99,9
	0830	Wpływy z usług	3 010,00	79,2	4 400,00	3 000,00	2 980,00	99,3	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	101,93	113,3	100,00	100,00	118,61	118,6	116,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	107,5	40,00	40,00	52,00	130,0	120,9
	80110	Gimnazja	517,92		0,00	2 200,00	2 481,60	112,8	479,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	517,92			2 200,00	2 481,60	112,8	479,1
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	121 320,47	100,1	3 700,00	3 800,00	2 615,24	68,8	2,2
	0830	Wpływy z usług	1 044,00	1044,0	1 400,00	1 500,00		0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 640,70	65,6	1 400,00	1 400,00	1 471,19	105,1	89,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,77	106,8	900,00	900,00	1 144,05	127,1	119,1
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	33 000,00	100,0					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	84 675,00	100,0					
	80130	Szkoły zawodowe	10 698,52	103,9	350,00	7 236,00	7 236,42	100,0	67,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed.sam. zał. do sektora fin.pub	698,52	232,8	350,00	600,00	600,00	100,0	85,9
	0830	Wpływy z usług				800,00	800,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 836,00	5 836,42	100,0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień (umów) między jedn sam teryt	10 000,00	100,0					
	80195	Pozostała działalność	3 660,00	37,4	0,00	78 389,00	94 428,81	120,5	2580,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	3 660,00	37,4		78 389,00	78 233,81	99,8	2137,5	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					16 195,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	80 122,66	105,5	75 660,00	75 785,00	79 805,73	105,3	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 041,66	105,6	75 660,00	75 660,00	79 681,04	105,3	99,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 041,66	105,6	75 660,00	75 660,00	79 681,04	105,3	99,5
	85195	Pozostała działalność	81,00	49,1	0,00	125,00	124,69	99,8	153,9
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real. zad. bież. z zak adm. rząd.	81,00	49,1		125,00	124,69	99,8	153,9	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 074 176,96	99,2	3 338 880,00	3 166 646,00	3 160 506,19	99,8	102,8
	85202	Domy pomocy społecznej			0,00	119,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki				119,00			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. i ren. z ubez. Społ	2 281 348,02	100,0	2 903 620,00	2 531 320,00	2 533 964,00	100,1	111,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,39	2,0					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419,34	127,1	620,00	1 320,00	7 961,36	603,1	1898,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 280 928,29	100,0	2 903 000,00	2 530 000,00	2 526 002,64	99,8	110,7
85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 590,97	99,9	20 000,00	17 840,00	17 692,37	99,2	90,3	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 590,97	99,9	20 000,00	17 840,00	17 692,37	99,2	90,3
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	310 437,51		230 000,00	277 000,00	272 071,01	98,2	87,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów	175,00						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173 182,41		130 000,00	174 000,00	171 899,60	98,8	99,3
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 080,10	97,9	100 000,00	103 000,00	100 171,41	97,3	73,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	157 710,06	102,7	133 260,00	181 733,00	180 885,51	99,5	114,7
	0690		Wpływy z różnych opłat					17,60		
	0830		Wpływy z usług	1 623,28			1 500,00	651,70	43,4	40,1
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników					1 950,00		
	0920		Pozostałe odsetki	6 536,78	163,4	6 200,00	6 200,00	4 408,21	71,1	67,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	116,7	60,00	60,00	73,00	121,7	104,3
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480,00	100,0					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	100,0	127 000,00	173 973,00	173 785,00	99,9	116,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 158,40	94,7	15 000,00	15 000,00	17 530,85	116,9	115,7
	0830		Wpływy z usług	15 158,40	94,7	15 000,00	15 000,00	17 530,85	116,9	115,7
85232			Centra Integracji Społecznej			0,00	15 000,00	15 118,65	100,8	
	0920		Pozostałe odsetki					118,65		
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				15 000,00	15 000,00	100,0	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 932,00	90,0	0,00	3 784,00	3 784,00	100,0	2,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	184 932,00	90,0		3 784,00	3 784,00	100,0	2,0
85295			Pozostała działalność	105 000,00	101,0	37 000,00	124 850,00	119 459,80	95,7	113,8
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00			2 000,00	1 000,00	50,0	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	104 000,00	100,0	37 000,00	122 850,00	118 459,80	96,4	113,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 532,56	82,3	28 800,00	497 953,00	468 964,59	94,2	181,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	258 532,56	82,3	28 800,00	497 953,00	468 964,59	388,71	489,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	64,51			117,00	111,24	95,1	172,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 516,05	78,1		469 116,00	440 161,90	93,8	224,0
	2338		Dotacje celowe od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	42 127,36	100,0	18 982,00	19 530,00	19 510,19	99,9	46,3
	2339		Dotacje celowe od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	19 824,64	97,6	9 818,00	9 190,00	9 181,26	99,9	46,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 027,00	95,3	832 285,00	3 428 741,00	3 427 993,49	100,0	9515,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 142,00	99,7	817 705,00	3 414 861,00	3 415 013,49	100,0	18823,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 142,00	99,7		18 600,00	18 544,00	99,7	102,2
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				192 038,00	192 038,37	100,0	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			817 705,00	3 204 223,00	3 204 431,12	100,0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00		
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	5 000,00	100,0					
90095			Pozostała działalność	12 885,00	88,3	14 580,00	13 880,00	12 980,00	93,5	100,7
	0830		Wpływy z usług	12 885,00	88,3	14 580,00	13 880,00	12 980,00	93,5	100,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	4,0	150 847,00	150 847,00	150 847,00	100,0	2514,1
92109			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	4,0	150 847,00	150 847,00	150 847,00	100,0	2514,1
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej	0,00		144 847,00	144 847,00	144 847,00	100,0	
OGÓLEM DOCHODY				16 502 878,48	99,50	18 682 542,00	21 997 441,40	22 073 023,20	100,3	133,8

Na podstawie wyżej przedstawionego szczegółowego wykonania dochodów dokonano analizy zbiorczego wykonania dochodów budżetu gminy Jeziorany za rok 2007, w ujęciu najważniejszych źródeł, zestawionej w formie Tabeli Nr 2

§	Wyszczególnienie	w zł						
		Wykonania za 2006 rok		Plan z Uchwały Rady 2007 rok	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie 2007r.	% 7:6	Strukt.% wykonania
		zł	%	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	
	I. Podatki i opłaty	3 603 286,10	103	3 954 220,00	4 150 406,00	4 110 449,98	99,04	18,62
	DOCHODY PODATKOWE wg Rb PDP	3 469 456,38	102,9	3 820 600,00	4 014 886,00	3 937 559,38	98,07	17,84
0310	od nieruchomości	981 867,01	106	980 000,00	1 040 860,00	992 205,70	95,33	4,49
0320	rolny	950 027,64	98,2	1 012 000,00	979 300,00	899 403,59	91,844,25
0330	leśny	66 990,95	102	66 600,00	64 600,00	69 554,09	107,67	0,31
0340	podatek od środków transportowych	55 868,73	118,1	64 200,00	59 200,00	57 397,66	96,96	0,26
0350	wpływy z karty podatkowej	5 119,01	142	3 000,00	1 500,00	2 202,79	146,85	0,01
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 498,42	133,2	12 138,00	17 138,00	20 749,34	121,07	0,09
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 321 110,00	104,1	1 607 162,00	1 661 588,00	1 715 392,00	103,24	7,76
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	53 182,90	94,1	55 000,00	142 700,00	134 335,65	94,14	0,61
0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 791,72	102	20 500,00	43 500,00	41 893,02	96,31	0,19
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				4500	4 425,54	98,35	0,02
	II. Dochody z majątku gminy	551 368,83	108	500 000,00	651 035,00	582 365,26	89,45	2,64
0870	ze sprzedaży	410 035,30	110	418 800,00	474 800,00	391 709,10	82,50	1,77
0750	z dzierżawy	45 468,87	91,1	40 000,00	110 000,00	106 245,41	96,59	0,48
0470	z użytkowania wieczystego	18 879,96	128	20 000,00	27 500,00	26 742,79	97,25	0,12
0760,0 770	Wpł. Z tyt. Przekształ. prawa użytkow. wieczystego				4 800,00	4 580 45	95, 4	
	III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	76 951,28	85,3	34 070,00	295 115,00	478 563,74	162,16	2,16
	IV. Pozostałe dochody własne	356 168,19	104	213 054,00	549 351,00	573 214,37	104,34	2,60
	V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			75 660,00	75 660,00	79 681,04	105,31	0,36
	A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)	4 587 774,40	103,35	4 777 004,00	5 721 567,00	5 824 274,39	101,8	26,39
	VI. SUBWENCJA	8 197 500,00	100,00	8 151 878,00	8 083 347,00	8 083 347,00	100,00	36,55
	a) Subwencja ogólna	8 138 121,00	100	8 151 878,00	8 083 347,00	8 083 347,00	100,00	36,55
	b) Subwencja dodatkowa	59 379,00	100					
	VII. OGÓŁEM DOTACJE z tego:	3 632 929,08	97,6	3 796 202,00	4 190 825,40	4 163 490,91	99,35	18,83
2030- 6330	1. Celowe na zadania własne gminy	599 811,15	90,3	536 000,00	978 988,00	942 471,92	96,27	4,26
2010- 6310	2. Celowe na zadania zlecone gminom	2 869 038,93	99,1	3 137 426,00	3 009 968,40	3 003 722,70	99,79	13,58
2310- 2330, 6610- 6630	3. Celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	164 079,00	99,7	122 776,00	201 869,00	201 101,29	99,62	0,91
2440	5. Dotacje z funduszy celowych					16 195,00		0,07
	B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (VI+VII)	11 830 429,08	99,2	11 948 080,00	12 274 172,40	12 246 837,91	99,78	55,38
	C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	84 675,00	36,90	1 957 458,00	4 001 702,00	4 001 910,90	100,01	18,10
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 675,00	100	500 000,00	192 038,00	192 038,37	100,00	0,87
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 457 458,00	3 809 664,00	3 809 872,53	100,01	17,23
	RAZEM DOTACJE, SUBWENCJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 915 104,08	98,1	13 905 538,00	16 275 874,40	16 248 748,81	99,83	73,48
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C	16 502 878,48	99,5	18 682 542,00	21 997 441,40	22 073 023,20	100,34	100,00

III. Wierzytelności gminy:

Stan zadłużenia Gminy na 1.01.2007 r. wyniósł 3.165.405,45 i obejmuje cztery banki i instytucje kredytowo-pożyczkowe:

- 1) kredyt inwestycyjny preferencyjny pobrany w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Gdyni na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach - kwota długu 501.942,41 zł.
Wartość ta zawiera dodatkowo różnice kursowe w kredycie BISE na kwotę 44.208,72 zł, które zmniejszają dług gminy na ten dzień. W m-cu grudniu 2006 r. gmina pobrała łącznie 1.187.500 zł kredytu oraz pożyczkę na 1.475.963,04 zł, co razem wyniosło 2.663.463,04 zł. Są to:
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - kwota długu 245.000 zł. Umowa z dnia 13.XII.2006 r. na kwotę 1.054.000 zł, z czego 245.000 zł otrzymane w m-cu grudniu 2006 r., a kwota 809.000 zł pozostała do pobrania zgodnie z harmonogramem na rok 2007. Pożyczka ta została pobrana na pokrycie środków własnych w budowie inwestycji „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany.
- 3) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na dwie inwestycje realizowane z udziałem środków ZPORR na kwotę 1.230.963,04 zł, tj. na:
budowę sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w:
a) kwocie 413.258,30 zł,
b) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany w kwocie 817.704,74 zł.
- 4) kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie umowa z dnia 7.XII.2006 r. w kwocie łącznej 1.187.500 zł, zgodnie z planem w budżecie na zadania pn:

- a) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy Jeziorany w kwocie 200.000 zł,
- b) budowa sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w kwocie 200.000 zł,
- c) budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś w kwocie 787.500 zł.

Zgodnie z w/w umową z Baniek Gospodarstwa Krajowego oraz dołączonym do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, w roku 2007 gmina pobrała na to zadanie pozostającą wielkość pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.698.519 zł.

Ogółem więc saldo otrzymanej pożyczki z BGK z kwoty 1.230.963,04 zł na dzień 1.01.2007 r. wzrosło w ciągu roku 2007 o kwotę 2.698.519,01 zł do łącznej wielkości 3.929.482,05 zł. W wyniku systematycznych rozliczeń rzeczowo-finansowych w okresie roku 2007, gmina spłaciła dla BGK pożyczkę w wysokości równej otrzymanej dotacji ze środków unijnych, tj. w kwocie 4.007.145,67 zł, w tym : 413.258,30 za wodociąg Kol. Franknowo. Ostateczne saldo długu gminy wobec BGK z tytułu pożyczki na prefinansowanie na dzień 31.12.2007 r. wynosi 311.792,63 zł i dotyczy „porządkowania gospodarki wodno-ściekowej gminy Jeziorany - wschód gminy Jeziorany.

Pożyczki na prefinansowanie nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników długu dla gminy.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt dla BOŚ w kwocie 137.500 zł, wobec czego saldo długu na 31.12.2007 z tytułu tego kredytu wynosi 1.050.000 zł.

W roku 2007 gmina dokonała zgodnie z planem łącznych spłat z tytułu przypadających rat kredytów i pożyczek na kwotę 4.007.145,67 zł, w tym bez prefinansowania 389.456,25 zł.

DŁUG łączny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2007r wynosi zatem: 2.648.414,26 zł z uwzględnieniem dodatnich różnic kursowych na koniec omawianego 2007 roku wynoszących 17.362,88 zł (232.623,28 –BISE - sala gimnastyczna, 1.053.998,35 - WFOŚIGW, BOŚ - 1.050.000 zł i 311.792,63 zł BGK). W kwocie tej dług zaciągnięty na salę gimnastyczną to kwota długu tylko w BISE, gdyż kredyt w BOŚ na salę już został spłacony w 2006 r. Rok 2008 jest ostatnim rokiem spłat tego kredytu.

Natomiast dług bez długu z pożyczki, zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej (prefinansowanie), wynosi 2.336.621,63 zł, co stanowi 10,6 % planowanych dochodów gminy na rok 2007, natomiast dług całkowity gminy stanowi 12,0 %. Ustawa o finansach publicznych zezwala na zadłużenie gminy do 60 % (poza prefinansowaniem).

Wydatki z tytułu obsługi długu w/w kredytów wyniosły w 2007 r. z wydatków bieżących 63.419,70 zł /plan 68.000 zł/ oraz 39.474,67 zł z opłaconych z wydatków inwestycyjnych w czasie trwania inwestycji, co razem stanowi 102.894,37 zł.

Łącznie zatem spłaty rat i obsługa kredytów i pożyczek (492.350,62 zł)/ stanowiąc 2,2 % mieszczą się w granicach ustawowego limitu 15 %.

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna wykupując 2 akcje po 1.000 zł każda z datą emisji 23 grudnia 1993 roku.

Gmina posiadała 48 udziałów na kwotę 30.000 zł w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach, stanowiący 60 % ogólnego kapitału spółki. Udziały te zostały zwiększone z zysku uchwałą Nr 11/2006 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w ciągu 2006 roku o 6.000 zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o 125 zł do 625 zł. Obecny kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł. Udział gminy stanowi tak jak poprzednio 60 %.

Na koniec grudnia 2007 r. wszystkie lokaty wcześniejsze zostały zlikwidowane, aby dokonać ostatnich przelewów zobowiązań oraz założyć subkonto wydatków niewygasających, na które przelano w dniu 31 grudnia 2007 r. kwotę wynikającą z uchwały Rady Miejskiej, tj. 806.124,93 zł. Z dniem 31.XII.07 założono dwie lokaty w SBL O/Jeziorany, w tym 350.000 zł na okres 3 dni (na wypłatę wynagrodzeń nauczycielskich) oraz 806.000 zł z wydatków niewygasających na okres 5 dni, aby po tym okresie ulokować je na korzystniejszych warunkach. Natomiast łączne środki pieniężne w w/w lokatami zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 1.532.464,93 zł, w saldzie swym zabezpieczając środki na wydatki niewygasające - 806.124,93 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej przekazanej na m-c styczeń 2008 r. - 421.917 zł, a także kwota dotacji niewykorzystanych w roku budżetowym - 3.288,46 zł. Stan środków pieniężnych rachunku funduszy pomocowych wynosi 47,96 zł.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Realizację zadań zleconych przedstawia poniższa tabela: (Tabela Nr 3)

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006r.	DOCHODY		WYDATKI		
					Plan rok 2007	Wykonanie rok 2007	Plan rok 2007	Wykonanie rok 2007	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	91 995,26	175 055,40	175 055,40	175 055,40	175 055,40	
			Pozostała działalność	91 995,26	175 055,40	175 055,40	175 055,40	175 055,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 995,26	175 055,40	175 055,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223			338,97	338,97	
		4120	Składki na FP	32			48,56	48,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1302			1 982,35	1 982,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21			1 010,58	1 010,58	
		4260	Zakup energii	10			30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216			2,00	2,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 191,26			171 622,94	171 622,94	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				20,00	20,00			
750	75011		Administracja publiczna	91 980	85 261,00	85 261,00	85 261,00	85 261,00	
			Urzędy wojewódzkie	81 980	85 261,00	85 261,00	85 261,00	85 261,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 980	85 261,00	85 261,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 068			66 990,00	66 990,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000			5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867			7 508,00	7 508,00	
		4120	Składki na FP	1 545			1 128,00	1 128,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 135,00	3 135,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500			1 500,00	1 500,00	
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 049	22 903,00	22 903,00	22 903,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 330	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 330	1 300,00	1 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			170			176,00	175,80	
4120	Składki na FP			24			25,00	25,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			991			1 028,00	1 028,01	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			Inne 4210=145			71,00	71,00	
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	0	17 625,00	17 625,00	17 625,00	17 625,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				17 625,00	17 625,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						7 920,00	7 920,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						614,22	614,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy						99,09	99,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 130,12	5 130,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 208,38	2 208,38	
4300	Zakup usług pozostałych						855,78	855,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						100,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe						627,87	627,87	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				69,54	69,54			
75109	2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 719	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	34 719	3 978,00	3 978,00			

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 580			2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637			212,00	212,37
		4120	Składki na FP	96			31,00	30,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 729			1 392,00	1 391,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045			130,00	130,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546			23,00	23,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,17
	75414		Obrona cywilna	300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	1 000,00	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	450,17
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia		125,00	124,69	125,00	124,69
	85195		Pozostała działalność		125,00	124,69	125,00	124,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		125,00	124,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104,00	104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18,00	18,15
		4120	Składki na FP				3,00	2,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300				
852			Pomoc społeczna	2 658 633,67	2 725 624,00	2 719 378,61	2 725 624,00	2 719 378,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 928,29	2 530 000,00	2 526 002,64	2 530 000,00	2 526 002,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 928,29	2 530 000,00	2 526 002,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,47			139,00	138,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 488,69			2 456 311,00	2 452 429,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 966,58			41 871,00	41 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 991,35			3 141,00	3 140,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123			8 108,00	8 077,72
		4120	Składki na FP	1 000			1 139,00	1 138,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689			1 661,00	1 639,15
		4260	Zakup energii	2 081			2 075,00	2 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	133			71,00	71,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 701			8 929,00	8 928,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	119			500,00	500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500			1 267,00	1 266,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			148,00	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 609,00	1 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	842,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	194,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 901,00	1 900,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 590,97	17 840,00	17 692,37	17 840,00	17 692,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 590,97	17 840,00	17 692,37		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 590,97			17 840,00	17 692,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 182,41	174 000,00	171 899,60	174 000,00	171 899,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	173 182,41	174 000,00	171 899,60		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	85278	3110	Świadczenia społeczne	173 182,41				174 000,00	171 899,60
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 932	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 932	3 784,00	3 784,00			
		3110	Świadczenia społeczne	184 932				3 784,00	3 784,00
			Razem	2 869 038,93	3 009 968,40	3 003 722,70	3 009 968,40	3 003 722,87	
			% wskaźnik realizacji	99,1			99,8 %		99,8

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 3.003.722,70 zł tj. w 99,8 %. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone, stąd występują równe wartości dochodów i wydatków.

Zadania zlecone dotyczą tak jak w latach poprzednich przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej z kwotą 2.719.378,61 zł skierowaną w 92,9 %, tj. w kwocie 2.526.002,64 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 6,3 %, tj. w kwocie 171.899,60 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w 0,7 %, tj. w kwocie 17.692,37 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz w 0,1 % tj w kwocie.3784 zł na sfinansowanie wypłat z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych (nowe zadanie).

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla zatrudnionych na 2,5 etatu urzędników realizujących zadania administracji rządowej zleconej gminie (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna),zatrudnionych w tut. Urzędzie wykorzystano kwotę 85.261 zł. Wykorzystano także całą przyznaną kwotę 1.000,17 zł na obronę cywilną.

Po raz pierwszy w roku 2006 wprowadzone zostały także inne nowe zadania: w dziale Rolnictwo i łowiectwo 175.055,40 zł (91.995,26 zł w 2006 r.) na wypłatę zwrotów akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników oraz w dziale ochrona zdrowia na koszty szkolenia młodocianych 124,69 zł (81 zł w 2006 r.).

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych POROZUMIEŃ i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą 201 209,84 na plan 201 949,00 stanowiąc 99,6 % realizację.

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2007 ROK						WYDATKI 2007 ROK		
				Wyko- nanie za 2006r	Plan z uchwały Rady 2007	Plan po zmianach 2007	Wykonanie 2007	% 9:8	%9:5	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wskaż 13:12
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 647	85 976	148 199	148 199,00	100	206,8	148 199,00	148 199,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 647	85 976	98 199	98 199,00	100	137,1	98 199,00	98 199,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647	85 976	98 199	98 199,00	100	137,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 799,32	3 799,32	100
		4270	Zakup usług remontowych							24 000,00	24 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych							70 399,68	70 399,68	100
	60016		Drogi gminne publiczne			50 000	50 000	100		50 000,00	50 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							50 000,00	50 000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			50 000	50 000	100				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000	0,00	1 950	1 950	100	21,7	1 950,00	1 950,00	100
	71035		Cmentarze	9 000	0,00	1 950	1 950	100	21,7	1 950,00	1 950,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	9 000		1 950	1 950	100	21,7			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							595,00	595,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							78,00	78,05	100
		4300	Zakup usług pozostałych							1 277,00	1 276,95	100
752			OBRONA NARODOWA	2 000		2 000	1 260,84	63		2 000,00	1 260,84	63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 000	1 260,84	63		2 000,00	1 260,84	63

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej		2 000	2 000	1 260,84	63						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								35,00			
		4120	Składki na FP								5,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe								200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								666,98	566,98	85	
		4300	Zakup usług pozostałych								795,15	395,99	49,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe								297,87	297,87	100	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0	0				0	0	0	
	80130		Szkoły zawodowe	10 000										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000										
852			POMOC SPOŁECZNA	480		15 000	15 000	100	3125		15 000,00	15 000,00	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	480										
		85232	Centra Integracji społecznej		0	15 000	15 000	100			15 000,00	15 000,00	100	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej			15 000	15 000	100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								6 630,00	6 630,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 682,00	5 682,00	100	
		4260	Zakup energii								227,00	227,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 298,00	1 298,00	100	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe								464,00	464,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe								121,00	121,00	100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								67,00	67,00	100	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								511,00	511,00	100	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 952	28 800	28 720	28 691,45	99,9	46,3		28 800,00	28 800,00	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 952	28 800	28 720	28 691,45	99,9	46,3		28 800,00	28 800,00	100	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	42 127,36	18 982	19 530	19 510,19	99,9	46,3					
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	19 824,64	9 818	9 190	9 181,26	99,9	46,3					
		3248	Stypendia dla uczniów								17 615,91	17 615,91	100	
		3249	Stypendia dla uczniów								8 289,83	8 289,83	100	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne								281,51	281,51	100	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne								132,47	132,47	100	
		4128	Składki na FP								40,32	40,32	100	
		4129	Składki na FP								18,99	18,99	100	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe								1 646,26	1 646,26	100	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe								774,71	774,71	100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5 000										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000										
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	6 000	6 000,00	100	100		6 000,00	6 000,00	100	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	6 000	6 000,00	100	100		6 000,00	6 000,00	100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	6 000,00	100	100					

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							6 000,00	6 000,00	100
		RAZEM w tym :	164 079	122 776	201 869	201 101,29	99,6	122,6	201 949,00	201 209,84	99,6
	2320,2330	Porozumienia między jst	154 599	120 776	182 919	182 890,45	100	118,3	182 999	182 999	100
	2020	Porozumienia z administracją rządową	9 480	2 000	18 950	18 210,84	96,1	192	18 950	18 210,84	96,1

W kwocie ogólnych wydatków w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 100 % następujące zadania:

98.199 zł - utrzymanie bieżące dróg powiatowych, modernizacja drogi gminnej Lewity - Kalis - 50.000 zł i w dz. 921- dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych 6.000 zł.

Rozliczenie projektu „ Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego” (dz.854) zamknęło się kwotą 28.800 zł.

W ramach porozumień - umów zawartych z organami administracji rządowej wykorzystano zgodnie z planem 1.950 zł na bieżące utrzymanie grobów wojennych i 15.000 zł na program realizowany przez MOPS w ramach zadania Centra Integracji społecznej .Na zadania szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej wykorzystano 1.260,84 zł, a środki niewykorzystane w kwocie 739,16 zł zwrócono.

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2007 przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

LP	Wyszczególnienie	Wykonania za 2006 rok		Plan z Uchwały Rady 2007 rok	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie 2007r.	% 7:6	% 7:3
		ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	16 502 878,48	99,5	18 682 542,00	21 997 441,40	22 073 023,20	100,3	133,8
II	WYDATKI ZBIORCZO	18 647 987,65	95,4	23 765 280,00	22 970 978,40	22 409 621,75	97,6	120,2
1	Bieżące 2+3+4	13 956 075,94	96,10	14 639 876	16 428 126,40	16 068 969,17	97,8	115,1
2	Zlecone	2 869 038,93	99,1	3 137 426,00	3 009 968,40	3 003 722,87	99,8	104,7
3	Porozumienia	162 014,49	98,4	122 776,00	201 949,00	201 209,84	99,6	124,2
4	Własne bieżące	10 925 022,52	95,30	11 379 674,00	13 216 209,00	12 864 036,46	97,3	117,7
	w tym:							
	Obsługa długu	47 957,11	92,2	88 000,00	68 000,00	63 419,70	93,3	132,4
	Bieżące poza obsługą długu	10 877 065,41	95,3	11 291 674,00	13 148 209,00	12 800 616,76	97,4	117,7
5	Majątkowe	4 691 911,71	93,30	9 125 404,00	6 542 852,00	6 340 652,58	96,9	135,1
	w tym:							
	a) Inwestycje	4 691 911,71	94,2	9 083 404,00	6 278 272,00	6 076 072,58	96,8	129,5
	b) Pozostałe wydatki majątkowe			42 000,00	264 580,00	264 580,00	100	
6	Razem wydatki własne 4+5	15 616 934,23	94,70	20 505 078,00	19 759 061,00	19 204 689,04	97,2	123
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	724 378,50	100	802 033,00	1 066 815,00	1 062 169,72	99,6	146,6
III	WYNIK	-2 145 109,17	72,40	-5 082 738,00	-973 537,00	-336 598,55	34,6	15,7

Jak wynika z danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli znaczącą kwotę w 2007 roku wydała gmina na wydatki majątkowe - 6 340 652,58 zł, jest to więcej o 35,1 % od wykonania za 2006 rok. Widać to jeszcze bardziej wyraźnie w wysokiej strukturze poniesionych wydatków (28,3 %).

STRUKTURA procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2000 r.	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.	Wykonanie 2006 r.	Wykonanie 2007 r.
1	WYDATKI bieżące 2+3+4	93	88	81	69	79	91,5	74,8	71,7
2	zadania własne	81	75	68	60	67	74,5	58,5	57,4
3	Zlecone	12	13	13	8	11,5	16	15,4	13,4
4	Porozumienia	0		0,5	1	0,5	1	0,9	0,9
5	Razem zlecone i porozumienia 3+4	12	13	13	9	12	17	16,3	14,3
6	WYDATKI MAJĄTKOWE	7	12	19	31,3	21	8,5	25,2	28,3
7	Razem zadania własne bieżące i majątkowe 2+6	88	87	87	91	88	83	83,7	85,7
8	RAZEM 1+6=3+4+7	100	100	100	100	100	100	100	100

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdanie z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2007 r. można ustalić w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach i zobowiązania niewymagalne i wymagalne, a także podsumować wydatki na zadania gospodarcze, bezpieczeństwo publiczne, na sferę oświatowo -socjalno-kulturalną oraz na pozostałe wydatki administracyjno-finansowe.

Zobowiązaniem wymagalnym jest tylko 176 zł w dziale 852- Pomoc społeczna.

Tabela nr 6

Dział	Nazwa	Wykonanie na 2006r.	%	Plan z Uchwały Rady 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2007r.	% Wskaźnik realizacji	Struktura % 2007	% wskaź. 2007:2	Wydatki niewykonane w 2007 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2007 r
-------	-------	---------------------	---	----------------------------	------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	2007r do planu po zmianach	8	9	006	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 556 265,72	94,2	2 172 163,00	720 532,40	670 294,94	93,0	3	26		50 237,46	3 261,85	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 412,05	99,5	385 976,00	1 081 991,00	993 789,43	91,8	4,4	201		88 201,57	13 574,52	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 924,10	85,5	1 700 289,00	799 712,00	764 707,46	95,6	3,4	248		35 004,54	2 164,28	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 260,82	57,9	51 000,00	54 450,00	50 676,96	93,1	0,2	43		3 773,04		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 572 779,19	94,9	1 772 704,00	1 942 295,00	1 879 800,85	96,8	8,4	119		62 494,15	85 722,03	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 049,00	100,0	1 300,00	22 903,00	22 903,00	100,0	0,1	64		0,00		
752	OBRONA NARODOWA			2 000,00	2 000,00	1 260,84	63,0	0,01			739,16		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	94 480,34	96,1	294 286,00	322 758,00	302 624,40	93,8	1,35	320		20 133,60	3 903,50	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	48 302,44	91,9	60 000,00	64 000,00	60 447,53	94,4	0,3	125		3 552,47	52,25	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 957,11	86,8	108 000,00	68 000,00	63 419,70	93,3	0,3	132		4 580,30	4 128,24	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			132 320,00							0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 503 111,93	99,9	6 574 475,00	7 044 289,00	7 009 454,94	99,5	31,3	108		34 834,06	335 656,82	
851	OCHRONA ZDROWIA	72 186,19	90,2	75 660,00	75 785,00	72 567,21	95,7	0,3	100		3 217,79	783,92	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 676 850,39	98,3	4 070 525,00	3 869 323,00	3 784 015,47	97,8	16,9	103		85 307,53	38 118,40	
854	EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	680 227,41	99,9	453 480,00	951 323,00	931 392,91	97,9	4,2	137		19 930,09	30 698,96	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 788,71	87,3	5 207 582,00	5 208 402,00	5 068 561,07	97,3	22,6	296		139 840,93	14 902,26	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660 892,25	99,6	549 020,00	634 669,00	626 409,04	98,7	2,8	94		8 259,96		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 500,00	98,3	154 500,00	108 546,00	107 296,00	98,8	0,5	164		1 250,00	653,48	
	OGÓŁEM	18 647 987,65	97,4	23 765 280,00	22 970 978,40	22 409 621,75	97,6	100	120,8		561 356,65	533 620,51	
	w tym majątkowe	4 691 911,71	93,3	9 125 404,00	6 542 852,00	6 340 652,58	96,9	28,3	135,1		202 199,42		
	z tego inwestycje	4 691 911,71	94,2	9 083 404,00	6 278 272,00	6 076 072,58	96,8	27,1	129,5		202 199,42		
	wydatki bieżące	13 956 075,94	96,1	14 639 876,00	16 428 126,40	16 068 969,17	97,8	71,7	115,1		359 157,23		

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2007 w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1.

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia następująca tabela pokazując jednocześnie analityczne zadania i źródła ich pokrycia.

Tabela Nr 7

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2006	Plan z Uchwały Rady 2007	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	% wskaźnik 9:8	% wskaźnik 9:6	Źródła pokrycia
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 431 892,86	2 131 163	507 777,00	470 463,75	92,7	19,3	417 300,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 431 892,86	2 131 163	507 777,00	470 463,75	92,7	19,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 933,76	282 800	401 495,00	378 764,48	94,3	21,4	
			Budowa sieci wodociągowej Miejska Wieś Zerbuń 2000m/b odłączenie Zerbuń z Bca		161 800					
			budowa sieci wodociągowej Kol. J-ny - Miejska Wieś	1 186 909,83	0,00	267 495,00	245 082,88	91,6		
			Budowa wodociągu Studzianka Mapy syt.wys. 23.000, dokumentacja 25.000, geodezja 15.000, nadzór 14.000		77 000	90 500,00	90 450,80	99,9		
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 6000 m/b		28 000	28 500,00	28 230,80	99,0		

		Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany		16 000	7 000,00	7 000,00	100,		
		Budowa wodociągu wiejskiego Kolonie wsi Olszewnik i Tłokowo			8 000,00	8 000,00	100,		
		Dokumentacja wodociągu Kostrzewy	5 194,40						
		Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo poprzez SUW Wójtówko- dokumentacja	22 252,80						
		Budowa wodociągu Kiersztanowo	553 576,73						
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 258,30	1 153 838	0,0	0,0		0,0	
		Budowa wodociągu Kramarzewo w tym: budowa - 4.252.859 nadzór-24.084 (wydat.2006r-23.000)		882 038					
		Budowa wodociągu Kostrzewy w tym: roboty budowlane - 1.128.850 nadzór-26.840 geodezja-12.444 wydatki pozostałe-36.600 (wydat.2006r-34.000)		271 800					
		Budowa sieci wodociągowej Kolonia Franknowo w 3-ch kierunkach Zegoty, Prosiły, Tłokowo	413 258,30						417.300,41- prefinansowa nie
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 699,28	682 525	31 782,00	17 204,00	54,1	7,3	
		Budowa wodociągu Kramarzewo w tym: budowa - 4.252.859 nadzór-24.084 (wydat.2006r-23.000)		552 743	12 000,00	11 919,00	99,3		
		Budowa wodociągu Kostrzewy w tym: roboty budowlane - 1.128.850 nadzór-26.840 geodezja-12.444 wydatki pozostałe-36.600 (wydat.2006r-34.000)		129 782	19 782,00	19 032,00	96,2		
		Wodociąg zabudowa kolonijna Franknowo - zwrot VAT	234 699,28			-13 747,00			
6060		Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	16 001,52	12 000	74 500,00	74 495,27	100	465,5	
		Zakup urządzeń do hydroforni w tym:	16 001,52	12 000	74 500,00	74 495,27	100		
		- zakup 4 odzłaziaczy i 4 agregatorów z uzbrojeniem w celu modernizacji stacji uzdatniania wody we Franknowie-2006-pompy	16 001,52	0,0	74 500,00	74 495,27	100		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 609,81	75 000	486 932,00	466 324,52	95,8		50.000 - WFOGR
	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 406,60	0,00	60 630,00	58 630,00	96,7		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 406,60	0,00	22 000,00	20 000,00	90,9	21,9	
		Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frąckzi			1 000,00				
		Budowa chodnika przy ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej			21 000,00	20 000,00	95,2		
		Przebudowa chodnika Przeskok, Sawicka, Ogrodowa	11 498,28						
		Modernizacja drogi MiejskaWież-Zerbuń	50 000						
		Przebudowa ul. Kasprowicza	29 908,32						
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			38 630,00	38 630,00			
		Dokumentacja na modernizację drogi powiatowej Frąckzi-Studzianka-Radostowo			38.630	38.630			
60016		Drogi publiczne i gminne	163 203,21	75 000	426 302,00	407 694,52	95,6		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000	211 302,00	200 717,41	95		
		Modernizacja drogi Franknowo w kierunku p. Podleś		50 000		36,00			
		Obwodnica łącząca Jeziorany - Krokowo-Barczewo, J-ny - Wójtówko-Lidzbark			16 000,00	15 176,80	94,9		
		modernizacja drogi Lekity-Kalis-ZZK 122.000, w tym 50.000 zł- Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0	119 500,00	119 493,28	100		50.000 - WFOGR
		budowa zjazdu Wójtówko	0,00	6 000	6 000,00	6 000,00	100		
		Budowa chodnika Wójtówko	0,00	5 000	0,00				
		Budowa zatoki przy ul. Polnej		10 000					
		Sprzęt i materiały pomocnicze poukładania polbruku dla ZOGJO	0,00	0	17 090	17 089,54			
		Sprzęt i dowożenie, składowanie, dozór polbruku UM	0,00	0	42 910,00	40 481,79	90		
		Dostawa gruzu na modernizację dróg	0,00	0	7 362,00		0,0		
		Rurociąg Radostowo	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 294,00						

			Modernizacja ciągów pieszych w centrum J-n	43 294,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 909,21					
			Modernizacja ciągów pieszych w centrum J-n	119 909,21					
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	4 000	215 000,00	206 977,11	96,3	
			zakup agregatu prądowłórczego do robót drogowych	0,00	4 000	4 000,00	4 000,00	100	
			Zakup kosiarki rotacyjnej	0,00					
			Zakup rębaka	0,00					
			Zakup i wykonanie polbruk na drogach i placach gminnych	0,00	0	211 000,00	202 977,11	96,2	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 466,62	1 616 939	383 929,00	381 803,67	99,4	183,5
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	0,00	0	164 700,00	164 700,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Zamiatarka			164 700,00	164 700		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 466,62	1 556 939	222 229,00	217 103,7	99,0	104,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 470,12	1 419 000	117 129,00	115 684,31	98,8	56,9
			Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z 18 lokalami w miejscu budynku magazynowego przy ul Kościelnej 11 -rozbiórka i dokumentacja w 2007, realizacja 2008-2009, rok 2009 sprzedaż 17 lokali 550 m/2		200 000	21 880,00	20 940,08	95,7	
			Targowisko miejskie za UM z ciągiem rekreacyjno-spacerowym wyk. dokumentacja		12 000				
			Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej w Jezioranach wspólnie ze Starostwem	76 042,50	120 000	11 000,00	10 775,13	99,6	
			Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach		682 000	65 000,00	64 721,00	99,6	
			Wykup- nieruchomości po Beta-Milk-100.000:rozbiórka - 200.000.geodezja i dokumentacja 50.000, rozbórka budynku o kubaturze45.000 m/3, gruz na drogi bez kosztów transportu, ce : przygotowanie działek do sprzedaży	0,00	350 000	5 584,00	5 584,10	100	
			Rewitalizacja placu w centrum i ok. 10 km ulic w mieście Jezioranach mapy 25.000, dokumentacja 200.000 w porozumieniu z Województwem i Starostwem	0,00	50 000	8 345,00	8 344,80	100	
			Zabezpieczenie skarpy Jezioran nad rzeką Symarną od strony budynków ul Krzywej-dokumentacja	0,00	5 000	0,00			
			Brama - ogradzająca dojście do skarpy	0,00	0	5 320,00	5 319,20	100	
			Modernizacja piwnic zamkowych	5 997,71					
			Odbudowa budynku mieszkalnego ul. Kościelna 3-gmina	121 429,91					
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 351	0,00			
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	0,00	54 150	0,00			
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa		52 201				
			Modernizacja ciągów pieszych w Jezioranach	0,00	0	0,00			43.294-prefinansowanie
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 588	100,00			
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	0,00	13 538	100,00			
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa		13 050				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	4 996,50	5 000	102 000,00	101 419,36	99,4	2030
			Wykup nieruchomości , w tym 118.000 int + 30.000 grunt od Starostwa pod budowę budynku socjaln	4 996,50	5 000	102 000,00	101 419,36	99,4	
	70095		Pozostała działalność		30 000	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0,00	0,00		

			Zakup i trwałe wbudowanie WC publicznego do wykorzystania jako słup reklamowy w centrum Jezioran		30 000					
750			Administracja publiczna	14 750,01	12 700	12 700,00	10 551,74	83,1	71,5	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	0	2 000,00	1 141,58	57,1		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputeryzacja	0,00	0	2 000,00	1 141,58	57,1		
	75023		Urząd Miejski	14 750,01	12 700	10 700,00	9 410,16	88	63,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,01	12 700	10 700,00	9 410,16	88	63,8	
			komputeryzacja	14 750,01	12 700	10 700,00	9 410,16	87,9		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	18 558,00	196 000	171 472,00	167 551,05	97,7	902,8	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	18 558,00	60 000	119 500,00	115 579,05	96,72	622,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	18 558,00	55 000	57 097,00	53 209,05	93,2	286,2	
			Budowa garażu dla OSP Wójtówko	14 044,00	25 000	28 597,00	28 595,05	100		
			oczyszczanie zbiornika p. poż. Studzianka	0,00	0	3 500,00	3 000,00	85,7		
			Dokumentacja 2007r. Na adaptację budynku MOKIS na OSP		30 000	25 000,00	22 814,00	91,3		
			Budowa strażnicy OSP Jeziorany - zwrot	4 514,00			-1 200,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	62 403,00	62 370,00	99,9		
			Zakup samochodu bojowego dla OSP		5 000	62 403,00	62 370,00	99,5		
	75495		Pozostała działalność		136 000	51 972,00	51 972,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 000	51 972,00	51 972,00	100		
			Monitoring miasta Jeziorany 14 kamer * 9.000+ 10.000 z dokumentacją i centralą		136 000	51 972,00	51 972,00	100		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 651,60		47 270,00	45 804,59	96,9	38,9	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0	12 495,00	12 200,00	97,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0	12 495,00	12 200,00	97,6		
			Budowa boiska do piłki nożnej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13	0,00	0	7 595,00	7 320,00	96,4		
			Budowa boiska wielofunkcyjne-go przy ul. Konopnickiej 13 w J	0,00	0	4 900,00	4 880,00	99,6		
	80104		Przedszkole Publiczne	0,00	0	4 800,00	4 687,24	97,6		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			4 800,00	4 687,24	97,6		
			Drzwi wejściowe			4 800,00	4 687,24	97,6		
	80114		Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	117 651,60	0	29 975,00	28 917,35	96,5	24,6	
			Adaptacja i wyposażenie części hali na lokal administracyjno-biurowy							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0	18 300,00	17 753,55	97,0		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	117 651,60	0	11 675,00	11 163,80	95,6	9,5	
			Zakup samochodu dla niepełnosprawnych PFRON 84675.gm34 225	117 651,60						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 410 890,56	4 912 582	4 743 522,00	4 612 527,22	97,2	326	4.325.222,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 392,76	4 713 582	4 308 782,00	4 179 308,43	97	297	4.325.222,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,35	372 000	367 200,00	256 374,91	69,8	277	
			Naprawa urządzeń na oczyszczalni	15 700,18	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			Modernizacja sieci wodociągowej w mieście	10 700	15 000	14 300,00	3 099,64	21,7		
			Modernizacja sieci burzowej w mieście	17 800	15 000	15 600,00	15 505,52	99,4		
			Przebudowa sieci burzowej na ul. Polnej (Skiba)		0	4 600,00	4 600,00	100		
			Przebudowa sieci burzowej na Osiedlu Robotniczym (Nojman)		0	10 000,00	9 499,99	95		
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach	46 364,17	20 0	20 100,00	20 008,49	88,5		
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa- Polna (Zaworonek)		0	21 400,00	21 400,00	100		
			Stacja uzdatniania Wody w Jezioranach docieplenie ścian Kopernika 30	0,00	10 000	0,00	0,00			
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	2 001	0	40 000,00	30 646,17	76,6		
			Kanalizacja sanitarna Krokowo - Potorski 10km-2007 dok		90 000					
			Kanalizacja sanitarna Tłokowo-Franknowo -2007 dokumentacja		65 000					
			Budowa oczyszczalni ścieków 500m/3 Jeziorany		32 000					
			Kanalizacja sanitarna Radostowo -Potryty - budowa oczyszczalni		120 000					
			Kanalizacja sanitarna Krokowo Lekity budowa oczyszczalni ścieków III etap			63 000,00	62 196,20	98,7		
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie dokum. 70000zł			20 100,00	20 074,00	99,9		
			Budowa kanalizacji sanitarnej			37 000,00	36 965,40	99,9		

		wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie							
		Budowa przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Potrytach z odprowadzeniem ścieków do Ustnika			18 000,00	12 000,00	66,7		
		Modernizacja sieci -wodociąg. J-ny-wym przyłączy			10 000,00	79,50	0,8		
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie			88 100 ,00	15 300,00	17,4		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki pomocowe/	817 704,74	2 698 519	2 698 519,00	2 698 519,01	100	330,01	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany , budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, budowa przepompowni ścieków, budowa sieci wodociągowej	817 704,74	2 698 519	2 698 519,00	2 698 519,01	100		3.204.431,12- śr.unijne 311.792,63Pr efinansowani e
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki pomocnicze/	496 122,67	1 603 063	1 203 063,00	1 184 414,52	98,4	238,73	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany - budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej - budowa przepompowni ścieków - budowa sieci wodociągowej	496 122,67	1 603 063	1 203 063,00	1 184 414,52	98,4		808.998,35- pożyczka WFOŚiGW
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000	40 000,00	39 999,99	100		
		Zakup urządzeń do oczyszczalni		40 000	40 000,00	39 999,99	100		
	90004	Utrzymanie zieleni	0,00	0	27 240,00	27 239,99	100		
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych wyposażenie sprzętowe : zamiatarka z koszem i aplikatorem, piaskarka			27 240,00	27 239,99	100		
	90015	Oświetlenie uliczne	4 497,80	180 000	405 000,00	403 500,00	99,6	8971,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497,80	180 000	405 000,00	403 500,00	99,6	8971,05	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	4 497,80	180 000	405 000,00	403 500,00	99,6		
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 000	2 500,00	2 478,80	99,2		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000	2 500,00	2 478,80	99,2		
		Odwodnienie cmentarza komunalnego Mapy syt.wys.- 4.000, dokumentacja- 12.000		16 000	1 900,00	1 878,80	98,9		
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym wykonanie dokumentacji		3 000	600,00	600,00	100		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 092,25	98 020	157 250,00	153 626,04	97,7	65,3	144.847- prefinansowa nie
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 092,25	98 020	157 250,00	153 626,04	97,7	65,3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000	94 000,00	91 320,93	97,1		
		Modernizacja i wyposażenie 4 świetlic w: Krokowie, Lekitach,- Potrytach i Tłokowie	0,00	0	0,00	44,21			
		Modernizacja budynku kina z adaptacją 2 lokali mieszkalnych na MOKiS z modernizacją parkingu i adaptacją placu rekreacyjno-wypoczynkowego, zakup podstawowego wyposażenia do projekcji filmów - projektor, dokumentacja techniczna		30 000	94 000,00	91 276,72	97,1		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 847,00	44 816	0,00	0,00		0,00	
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Krokowie		44 816					
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo	52 956						52.956- prefinansowa nie
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo	91 891						91.891- prefinansowa nie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 245,25	11 204	0,00	0,00		0,00	
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Krokowie		11 204					
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Franknowo	29 527,70						
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy Radostowo	60 717,55						
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00	1 055,11	52,8		
		Zagospodarowanie terenu kulturalno-wypoczynkowego wokół przystanku PKS Tłokowo			2 000,00	1 055,11	52,8		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000	61 250,00	61 250,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	83 000	32 000,00	32 000,00	100		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	83 000	32 000,00	32 000,00	100		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i	0,00	83 000	32 000,00	32 000,00	100		

	zakładów budżetowych								
	Dokumentacja		3 000						
	Modernizacja szatni na stadionie miejskim , w tym :przełożenie i podwyższenie dachu na stadionie sportowym		20 000	32 000,00	32 000,00				
	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie		60 000						
	Ogółem wszystkie wydatki majątkowe	4 691 911,71	9 125 404	6 542 852,00	6 340 652,58	96,9	135,1	4.980.663,51	
	w tym:								
	Inwestycje	4 691 911,71	9 083 404	6 278 272,00	6 076 072,58	96,8	129,5		
	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	42 000	264 580,00	264 580,00	100		Sr. gminy	
	WYDATKI OGÓŁEM	18 647 987,65	23 765 280	22 970 978,40	22 409 621,75	97,6	120,2		
	% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	25,2	38,4	28,5	28,3				

Źródłami pokrycia inwestycji w 2007 roku były (kol.11 tabeli):

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej Lewity -Kalis w kwocie 50.000 zł oraz środki unijne na zadania prowadzone w ramach Programów, zakończone i rozliczone w 2006 r. (świetlice wiejskie, ciągi piesze, budowa wodociągu Frankowo -kolonia)-605.441,41 zł, a także środki unijne na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny za roboty wykonane w 2006 i 2007 (bez ostatniej transzy - 311.792,63) - 3.204.431,12 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wcześniej wymienione zadanie - 808.998,35 zł.

Lp	ŹRÓDŁO finansowania	Kwota	Struktura %
1	Dotacja z WFOGR	50.000	0,8
2.	Środki unijne 3.303.960,42	3.809.872,53	60,1
3	Prefinansowanie	311.792,63	4,9
4	Razem- dofinansowanie	4.171.665,16	65,8
5	Środki gminy, w tym :	2.168.987,42	34,2
6.	Pożyczka z WFOŚiGW	808.998,35	12,8
7	Razem	4.980.663,51	78,6
8.	Środki gminy poza pożyczką – z dochodów gminy	1.359.989,07	21,4
9.	Ogółem	6 340 652,58	100

Środki własne pokryte zostały poprzez pożyczkę z WFOŚiGW 808,998,35 zł, a pozostałe środki bezpośrednio z dochodów gminy, tj.1.359.989,07 zł - stanowiąc 21,4 % ogólnie poniesionych nakładów.

Nadmienić należy, że w roku 2008 po przeprowadzonej przez Wojewodę kontroli wpłynęła ostatnia transza ze środków unijnych, na zadanie porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny.

Wykonanie ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2007 r. i koszty przygotowania przyszłych inwestycji gminnych.

A. Budowa sieci wodociągowej w celu poprawy zaopatrzenia wsi w wodę.

1. W 2007 roku dokończono inwestycję wodociągową pn. „Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowościach: Kolonie Jeziorany - kierunek Miejska Wieś i Kiersztanowo, Miejska Wieś”.

Sieć wodociągową wybudowano od 25.09.2006 r. do 7.03.2007 r. (odbiór końcowy). Zadanie polegało na włączeniu w istniejącą sieć wodociągową w Miejskiej Wsi (na gruntach Pana Krzysztofa Krasuskiego) i włączeniu w PCV fi 110 - istniejącej sieci wodociągowej w Jezioranach przy ul. Sienkiewicza.

Sieć zaopatrywana jest w wodę z SUW w Jezioranach. Ciśnienie zapewnia pompownia sieciowa wody w Jezioranach.

Koszt robót budowlano-montażowych po przeprowadzonym przetargu ograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł - 1.023.406,15 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego - 21.960 zł.

Koszt obsługi geodezyjnej - 25.505,20 zł.

Łącznie wybudowano (z rur PCV Ø 160,110 i 90) sieć wodociągową o długości 18.936 mb. Wybudowano pompownię sieciową wody w Jezioranach przy ul. Sienkiewicza. Dla wykonanych 40 przyłączy wodociągowych wybudowano - 1.724 mb przyłączy wodociągowych z rur PE.

Wodę doprowadzono do piwnicy lub włączano w istniejącą sieć lokalną. Przyłącze zostało zakończone układem: zawór, wodomierz i zawór.

Rozprowadzenie wody na własnej nieruchomości (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) odbiorca wody miał obowiązek wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Zadanie w całości sfinansowane zostało z własnych środków.

Złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) Priorytet 3 Działanie 3.1. Obszary wiejskie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę panelu ekspertów. Nie uzyskał finansowania z powodu braku środków finansowych. W konkursie 3/06 na 25 mln PLN do podziału wpłynęło wniosków na ponad 265 mln zł, a pozytywnie oceniono wnioski na łączną kwotę ponad 250 mln PLN.

B. Budowa kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód Gminy Jeziorany” realizowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) Priorytet 1 Działanie 1.2 Ochrona środowiska zgodnie z planem, w cyklu dwuletnim 2006-2007.

W roku 2007 kontynuowano powyższy projekt. Zadanie polegało na:

Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz budowie sieci wodociągowej w Żardenikach, Piszewie i Kikitach oraz na terenach rekreacyjnych nad Jez. Luterskim w Kikitach i Piszewie.

Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto 30.08.2006 r. a zakończono 30 sierpnia 2007 r.

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu ograniczonego, wyłoniono na realizację w/w Projektu Wykonawcę - firmę Mel - Kan z Grudziądza. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

W ramach projektu wykonano:

- Sieć wodociągową w Piszewie i Kikitach - 9.370 mb,
- Kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną w Żardenikach, Piszewie i Kikitach - 31.000 mb,
- Przepompownie ścieków w Żardenikach, Piszewie i Kikitach - 25 szt.

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wyniósł 5.539 631,02 zł, w tym:

- koszty niekwalifikowane – 853.864,07 zł
- koszty kwalifikowane 4.685.766,95 zł

75 % kosztów kwalifikowanych zostało zrefundowane Gminie Jeziorany przez Wojewodę w 2007 i 2008 r. (ostatnia transza).

C. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Jeziorany.

Na terenie miasta i gminy Jeziorany zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez wymianę 320 starych opraw na nowe wraz z osprzętem na energooszczędne. Dodatkowo zamontowano 144 punkty świetlne także energooszczędne. Wymiana i montaż nowych opraw poprawiło oświetlenie miasta i wsi. Koszt zadania brutto wyniósł 367.667,29 zł.

D. Przygotowanie inwestycji (matryce lewostronne i dokumentacje projektowe).

1. Matryce lewostronne:

Wykonano matryce lewostronne do projektowania:

- Sieci wodociągowej w Studziance
- Sieci wodociągowej we Franknowie od Modlin do Kolonii Franknowo
- Przebudowy drogi Frączki - Studzianka - Radostowo
- Pompowni sieciowej wody w Tłokowie
- Zmiany Sposoby użytkowania MOKiS na OSP w Jezioranach
- Zmiany sposobu użytkowania Kina na MOKiS
- Kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie
- Kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków we Franknowie
- Kanalizacji sanitarnej Krokowo - Lekity - i oczyszczalni ścieków III etap
- Kanalizacji sanitarnej w Potrytach z odprowadzeniem ścieków do przepompowni ścieków w Ustniku
- Sieci wodociągowej Kolonia Olszewnik, Tłokowo i Żardeniki
- Sieci wodociągowej Kolonie Jeziorany w k. Krokowa
- Obwodnicy Jezioran
- Rewitalizacji miasta Jeziorany

2. Projekty budowlane

Wykonano projekty budowlane na:

- Pompownia sieciowa wody w Tłokowie
 - Budynek wielorodzinny w Jezioranach
 - Sieć wodociągową Modliny - Franknowo
 - Sieć wodociągową Kostrzewy
 - Zmianę sposobu użytkowania budynku MOKiS na OSP
 - Zmianę sposobu użytkowania budynku KINA na MOKiS
 - Monitoring miasta Jeziorany
 - Odwodnienie korpusu drogi w Radostowie
 - Chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Kajki w Jezioranach
- Oświetlenie parkowe w Jezioranach (Pl. Jed. Narodowej, skwer przy ul. Kościuszki i aleja do cmentarza komunalnego).

Ponadto wykonano inne ważne dla gminy zadania majątkowo-inwestycyjne : modernizacja stacji uzdatniania wody we Franknowie, zakup i wykonanie polbruku na drogi, zakup zamiatarki, wykup internatu do zasobów komunalnych.

IX. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela Nr 8

w zł

§	Nazwa	Wykonanie na	Plan z Uchwały	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik
---	-------	--------------	----------------	---------	-----------	----------

		2006r.	Rady 2007r.	zmianach	2007r.	realizacji 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	22,55	1 550,00	1 550,00	700,98	45,2
	Przychody ogółem	25 514,54	23 000,00	23 000,00	19 789,73	86,0
0400	opłata produktowa	807,04	1500	1 500,00		
0690	Wpływy z różnych opłat					
1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych				19 789,73	
2960	przelewy redystrybucyjne	18 545,66	20 000,00	20 000		
2970	przelewy różne	6 161,84	1 500,00	1 500,00		
	Inne wpływy					
	Koszty ogółem	24 836,11	24 550,00	24 550,00	20 456,30	83,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 076,00	1 076,40	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 975,71	10 650,00	12 800,00	12 760,00	99,7
4300	zakup usług pozostałych	7 137,40	13 900,00	10 674,00	6 619,90	62,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723,00				
	Stan środków obrotowych na koniec roku	700,98	0,00	0,00	34,41	

Podobnie jak w latach poprzednich środki funduszu zostały wykorzystane na zadania ekologiczne, w tym na akcję sprzątnięcia świata, akcję „Sprzątnięcie Warmii i Mazur” na likwidację Barszczu Sosnowskiego, na część wydatków związanych z selektywną zbiórką odpadów i na zieleń.

X. Rachunek dochodów własnych jest utworzony przy jednostkach oświatowych.

Źródłem przychodów rachunku dochodów własnych są:

- wpływy z usług (stołówka),
- darowizny,
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych,
- odsetki od środka na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarkę finansową rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach przedstawia tabela:

Tabela Nr 9

Dział, rozdział	§	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 1.01.2007		Dochody		Wydatki		Środki pieniężne na koniec roku 2007	
			Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11
801		OŚWIATA WYCHOWANIE	5 300,00	54 103,32	59 970,00	56 783,73	63 000,00	61 300,62	2 270,00	49 586,43
80101		Szkoły podstawowe		5 974,68			3 600,00	3 344,43	1 470,00	7 227,17
80104		Przedszkola	700,00	3 343,06	15 500,00	14 374,35	16 200,00	15 658,07	0,00	2 059,34
80110		Gimnazjum		11 337,39	23 500,00	22 781,39	22 700,00	22 487,95	800,00	11 630,83
80114		ZOGJO	800,00	23 938,68	12 500,00	11 777,82	13 300,00	12 816,87	0,00	22 899,63
80120		ZSZ	3 800,00	9 509,51	3 400,00	3 253,25	7 200,00	6 993,30	0,00	5 769,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 349,65	135 640,00	135 418,57	125 900,00	125 516,21	9 740,00	12 252,01
85401		Świetlice szkolne		2 349,65	135 640,00	135 418,57	125 900,00	125 516,21	9 740,00	12 252,01
		OGÓŁEM	5 300,00	56 452,97	195 610,00	192 202,30	188 900,00	186 816,83	12 010,00	61 838,44

Największe kwoty dochodów i wydatków dotyczą stołówek szkolnych.

W marcu 2008 r. została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy, w której przewidziano wpłatę do budżetu z r-ku dochodów własnych w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb placówek oświatowo-wychowawczych.

XI. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego.

Za omawiany okres roku 2007 zakład ten osiągnął zbiorczo przychody(bez amortyzacji) w wysokości 1.216.172,43 zł na plan 1.288.423 zł, realizując je w 94,4 %. Najwyższe kwoty przychodów uzyskano zgodnie z planem z dochodów z najmu: 775.654,94 zł realizując plan tej pozycji w 93,5 %. W przychodach mieści się dotacja do 1 m² powierzchni lokali w wysokości 250.223 zł.

Zbiorczo koszty zakładu (poza odpisami amortyzacyjnymi) zamknęły się kwotą 1.1.036.617,68 zł na plan 1.039.600 zł i zostały zrealizowane w 99,7 %. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 292.306,71 zł, a na koniec 46.166,46 zł.

Na koniec roku środki obrotowe składają się ze środków pieniężnych - 14.801,01 zł, z należności 322.209,95 zł, głównie z tytułu sprzedaży dóbr i usług 300.338,82 zł, należności od pracowników 49,60 zł, z zobowiązań na kwotę 307.633,32 zł, w tym: z zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 21.976,89 zł, zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 11.174,10 zł, zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług 84.063,62, a kwota 16.788,82 zł to pozostałe środki obrotowe (zapasy).

Zaległości czynszowe wynoszą 321.560 zł, w tym należność główna - 222.079 zł, a 99.379 zł stanowią odsetki, natomiast koszty upomnień to 102 zł).

W skład zasobów komunalnych administrowanych przez zakład wchodzi 244 lokali mieszkalnych, 48 lokali użytkowych, 123 budynków mieszkalnych (było 130) i 8 użytkowych. W 2007 roku sprzedano 20 lokali mieszkalnych, w tym 16 w mieście. Przyjęto natomiast 3 lokale do zasobów komunalnych (budynek Kajki 58).

W roku 2007 zakład rozliczył nadwyżkę środków obrotowych za rok 2006 w kwocie 250.223 zł i przekazał ją do budżetu gminy. Nadwyżka uwidoczniła za rok sprawozdawczy wyniosła natomiast 176.830 zł.

XII. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2007 rok wyniosły 5.824.274,39 zł stanowiąc 101,8 % realizację planu po zmianach wynoszącego 5.721.567 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 26,9 % od wykonania za rok ubiegły - jest to kwotowo więcej o 1.236.499,99 zł, z których 394 282 zł dotyczy udziałów w dochodach budżetu państwa.

Podstawowe dochody podatkowe za rok 2007 wyniosły 3.937.559,38 zł i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 98,1 %, w stosunku do wykonania za 2006 rok są wyższe o 13,5 %,co stanowi 468.103 zł.

Grupa tych dochodów stanowi trzon - 67,6 % - dochodów własnych gminy, a 17,8 ogólnie zrealizowanych dochodów gminy. W ogólnych dochodach gminy podatek rolny stanowi - 4,1 %, podatek od nieruchomości - 4,5 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7,8 %.

W porównaniu do roku 2006 oraz planu po zmianach na 2007 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Tabela 11

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie 2007	Wsk.% 6:5	% 2007 : 2006	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2007	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za rok 2007	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
										Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	3 464 852,00	3 469 356,38	4 014 886,00	3 937 559,38	98,1	113,5	835 483,48	19 033,26	98 521,67	97 593,81
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	12 135,00	13 398,42	17 138,00	20 749,34	121,07	154,86				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 208 173,00	1 321 110,00	1 661 588,00	1 715 392,00	103,24	129,84				
3	Podatek rolny	1 039 446,00	950 027,64	979 300,00	940 684,57	96,06	99,02	160 480,00	955,90	9 711,14	84 176,75
4	Podatek od nieruchomości	1 011 377,00	981 867,01	1 040 860,00	992 205,70	95,33	101,05	655 453,00	18 077,36	86 680,93	10 736,87
5	Podatek leśny	58 772,00	66 990,95	64 600,00	69 554,09	107,67	103,83			37,77	337,19
6	Podatek od środków transportowych	45 110,00	55 868,73	59 200,00	57 397,66	96,96	102,74	19 550,48		2 091,83	2 343,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 852,00	5 119,01	1 500,00	2 202,79	146,85	43,03				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 531,00	53 182,90	142 700,00	134 335,65	94,14	252,59				
9	Wpływy z opłaty skarbowej	24 456,00	21 791,72	43 500,00	41 893,02	96,31	192,24				
	Opłata eksploatacyjna			4 500,00	4 425,54	98,35					
II	DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI	127 518,00	72 482,24	155 066,00	146 715,61	94,61	202,42	3 577,19	0,00	88 758,20	53 455,00
1	Opłata prolongacyjna	1 936,00	2 603,10	62 996,00	62 721,47	99,56	2409,49				4 754,00
2	Odsetki	120 582,00	66 784,14	87 870,00	79 789,14	90,80	119,47			88 758,20	48 701,00
3	Podatek od posiadania psów	5 000,00	3 095,00	4 200,00	4 205,00	100,12	135,86	3 577,19			
III	RAZEM	3 592 370,00	3 541 838,62	4 169 952,00	4 084 274,99	97,95	115,32	839 060,67	19 033,26	187 279,87	151 048,81

W 6 pozycjach Źródłowych wykonanie jest niższe od 100 %. Łącznie w tych pozycjach do pełnych 100 % brakuje kwotowo 99.040,40 zł, tj. 2,5 % całej realizacji podstawowych dochodów podatkowych. W pozostałych przekracza 100 %, sięgając do 146,8 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 835 483,48 zł i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości i podatku rolnego, odpowiednio w wartościach 655.453 zł i 160 480 zł.

W kwocie 19 033,26 zł udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za rok 2007, kwota 955,90 zł dotyczy podatku rolnego, a 18 077,36 zł podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 98 521,67 zł, w tym 9 711,14 w podatku rolnym, 86 680,93 zł w podatku od nieruchomości.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 97 593,81 zł, w tym 84 176,75 w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości 10 736,87. Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 1 050 632,22 zł) i stanowią podobny wskaźnik jak w minionym roku - 4,7 % (było 4,6 %) ogólnie zrealizowanych dochodów gminy (za 2006 rok - 753.753,35 zł, za 2005 r. - 818.465 zł).

Dochody z majątku gminy wyniosły 582 365,26 zł 621 088,82 zł i stanowią 89,4 % realizację planu, natomiast w stosunku do dochodów osiągniętych z tego źródła za rok 2006 są niższe 30 996,43 zł. Uzyskana wielkość rocznych wpływów stanowi 10,0 % uzyskanych dochodów własnych gminy, a 2,6 % dochodów ogólnych gminy.

Tak jak i w latach poprzednich najwyższe kwoty uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego: 391.709,10. Z tytułu dzierżawy uzyskano 106 245,41 zł, natomiast z tytułu opłat zarządu i wieczystego użytkowania 26 742,79 zł. Po raz pierwszy wystąpiło nowe źródło wpływów majątkowych : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zrealizowano kwotą 4 580,45 zł. Mimo wielu starań Nie udało się osiągnąć pełnej realizacji.

Staramy się, aby poprawił się stan dróg łączący naszą gminę z innymi atrakcyjniejszymi miejscowościami, co wymaga środków wojewódzkich i powiatowych - właścicieli tych dróg. Tereny naszych nieruchomości są zbyt oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, co jest istotną przeszkodą w znalezieniu nabywców dla naszych, stosunkowo tanich nieruchomości.

Mamy nadzieję że zrealizowane i planowane do zrealizowania inwestycje infrastrukturalne gminy powinny zachęcić przyszłych inwestorów do osiedlania się na naszym terenie.

Z analizy realizacji obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym /załącznik Nr 1/ wynika, że stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi łącznie 185.020,78 zł i jest niższy o 16.399,25 zł od zaległości figurujących na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszących 201.420,03 zł. Dane w tym załączniku są przedstawione brutto, łącznie z podatkiem VAT, który został odprowadzony do budżetu państwa.

Wpływy z mienia komunalnego składają się z następujących pozycji:

Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczają 9 jednostek w różnych terminach, choć terminem obowiązującym jest zawsze 31 marca każdego roku. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 13.520,52zł stanowiąc 68,14 % wykonania. Kwota zaległości wynosi 38.471,47 zł i dotyczy 6 jednostek.

Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 492 użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 23.756,34 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 87,74 %.

Czynsz za działki uiszczają 342 osoby. Na zaległość wpłynęła kwota 644,25 zł, natomiast na należność bieżącą 6.636,31 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 73,58 %. Stan zaległości wynosi 12.311,03 zł, zadłużenie obciąża 256 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 786,48 zł i 2 osoby w kwocie 925,47 zł oraz 1 osoba w przedziale 300 - 450 zł, pięć osób w przedziale 100 - 300 zł.

Czynsz za grunt pod punktami usługowymi 17 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 5.995,31 zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 37.775,68 zł co stanowi 85,03 % przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 21.699,73 zł. Zaległość występuje w 8 przypadkach.

Czynsz za garaże dokonywany przez 113 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 97,05 %. Zaległość na 31.12.2007 r wynosi 2.215,67 zł. Zadłużenie posiadają 22 osoby.

Za dzierżawę sprzętu od 11 dzierżawców na zaległość wpłynęło 52.001,05 zł, wpłaty bieżące 2.580,49 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 6,94 % i jest bardzo niska. Zalega 2 dzierżawców, zaległość 1 dzierżawcy wynosi 75.086,00 zł, zaległość 2 dzierżawcy wynosi 442,00 zł.

Saldo zaległości za dzierżawę pola namiotowego wynosi 5.329,00 zł. Zalega 3 podatników.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości łącznie wykonano w 103,27 %. Zadłużenie posiadają 4 osoby,

z których 1 - 10.000,00 zł, 2 osoby 1.100,00 zł i 1 - 150,00 zł.

Zbiorczo przypis netto obciążeń z gospodarowania mieniem komunalnym za 2007 rok wyniósł 566.228,87, jego realizacja wyniosła natomiast 510.850,29 zł, co stanowi 90,2 % (za 2006 r. - 89,2 %, za 2005 r. wskaźnik ten wynosił - 86,6 %).

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2007 roku należała min. sprzedaż nieruchomości, która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco:

Sprzedaż gruntów lata 2000-2007.

Lp.	Sprzedaż gruntów	2000r.		2001r.		2002r.		2003r.		2004r.		2005.		2006		2007	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	1	7.656,00	3	16.870,00	-	-	2	9.790,00	2	37.600,00	3 (5 dz)	42.690,00	10(11)	170.309	6	90.784,68
2.	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	3	1.982,00	5	4.488,00	-	-	1	3.000,00	2	18.400,00	-	-	3	2.661	1	4.200,00
3.	Wies - przetarg	2	17.520,00	7	62.136,00	10	86.560,00	7	91.810	10	66.514,00	1 (2 dz)	32.800,00	4(9dz)	199.381	8	160.317,70
4.	Wies poprawa warunków zagospodarowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.760,00
															1-2	58.190,00 ROYAL	
RAZEM		6	27.158,00	15	83.494,00		86.560,00	10	104.600,00	13	122.514,00	7	75.490,00	17	372.351	20	323.252,38

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1997 - 2007:
wartościowo ilościowo w zł

Lp.	Sprzedaż mienia komunalnego	1997r.		1998r.		1999r.		2000r.		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
		ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	95	589.736	102	363.071	47	153.773	14	46.214	16	87.614	5	11.219	10	15.746	10	8.993	15	41012	6	45335	16	79.506
2	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	4	11.621	3	11.703	1	20.000	---	---	---	---	---	---	---	---	-	-	---	---	---	---
3	Budynki użytkowe - miasto	6	50.377	-	-	1	2.427	1	300	3	72.820	---	---	---	---	1	25.030	3	5882	---	---	---	---
4	Lokale mieszkalne - wieś	7	15.181	12	48.062	5	14.087	7	29.605	3	5.901	2	2.247	1	6.672	---	---	1	49	---	---	4	24.218
5	Budynki mieszkalne - wieś	9	22.692	1	6.620	7	16.900	1	12.530	2	4.568	1	482	1	1330	2	17.592	-	-	---	---	4	10.293
6	Budynki użytkowe - wieś	4	10.963	2	2.280	1	4.586	2	8.363	4	9.051	1	5700	---	---	---	---	2	34190	2	10240	---	---
RAZEM		121	688.949	121	431.654	64	203.486	26	117.012	28	179.954	9	19648	12	23748	13	51.615	21	81139	8	55.473	24	114.017

Gospodarowanie gruntami budowlanymi w 2007 roku:

1. ZASOBY MIESZKANIOWE.

Teren miejski:

32 lokali mieszkalnych w 12 budynkach wybudowanych po roku 1960 lub po wykonaniu kapitalnego remontu (3 lokale wyłączone ze sprzedaży - lokale służbowe).

144 lokale mieszkalne w 42 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym (19 lokali w 10 budynkach wyłączone ze sprzedaży - nie spełniające wymogów samodzielnego lokalu znajdujące się w budynkach publicznych i budynkach socjalnych).

Zainteresowanie kupnem mieszkań i domów mieszkalnych przez najemców zarówno w mieście jak i na wsi w porównaniu z rokiem 2006 zwiększyło się. W 2007 roku z mieszkań w nowym budownictwie sprzedano 7 lokali mieszkalnych i 9 lokali mieszkalnych w budynkach przedwojennych w mieście, na wsi sprzedano 4 lokale mieszkalne i 4 budynki mieszkalne ich najemcom. Duże zainteresowanie jest zakupem wolnych lokali mieszkalnych i budynków ale takich Gmina nie ma w zasobach. Nie ma więc przetargów na tego typu sprzedaż nieruchomości. Przypuszcza się, że zainteresowanie wykupem mieszkań przez ich najemców w 2008 roku powinno się zwiększyć.

Teren wiejski:

Do sprzedaży najemcom jest przeznaczonych:

- 10 budynków mieszkalnych -sprzedaż dla najemców,
- 21 lokali mieszkalnych - sprzedaż dla najemców.

Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie, budynku świetlicy i budynku socjalnego w Wojtówku (26 lokali mieszkalnych).

2. GRUNTY BUDOWLANE:

Teren miejski.

w 2007 roku do sprzedaży wystawionych było dwanaście działek budowlanych z których sześć zostało sprzedanych w przetargach nieograniczonych - pięć działek wystawionych do sprzedaży w przetargu nie znalazły nabywców oprócz jednej na którą ustalono nabywcę ale sprzedaż nastąpiła w styczniu 2008 roku. Zainteresowanie kupnem działek w stosunku do lat poprzednich działek pod budowę znacznie wzrosło i tendencja ta utrzymuje się nadal.

W 2008 roku planuje się przeznaczyć działki, przy ulicy Polnej i Mickiewicza - są to tereny, dla których są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Teren wiejski:

Gmina oferuje do sprzedaży 16 działek pod zabudowę rekreacyjną w obrębie Piszewa. /w obrębie Piszewo sprzedano w 2007 roku trzy działki/, w 2007 roku tereny te zostały zwodociągowane i skanalizowane, oddana inwestycja do użytku w grudniu 2007 roku, w związku z tym zainteresowanie tymi działkami powinno wzrosnąć.

W 2007 roku sprzedano 10 nieruchomości o powierzchni 5,40 ha w obrębie Radostowo, Potryty i Kikity z możliwością uzyskanie na nich pozwoleń pod zabudowę zagrodową i mieszkalną.

W 2008 roku planuje się wystawić do sprzedaży działki w Piszewie. W innych obrębach grunty będą wystawiane do sprzedaży jeśli będą zainteresowani ich nabyciem;

3. Grunty rolne:

zbędne dla gminy sprzedaż w przetargach o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

4. Budynki gospodarcze:

sprzedaż w przetargach dla zainteresowanych ich nabyciem.

5. W 2007 roku wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wydania decyzji podziałowych wyniosły 27.000 zł i opłata planistyczna 13.600 zł.

W 2008 roku wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych powinny kształtować się na tym samym poziomie.

6. W 2007 roku zawarto 43 akty notarialne na sprzedaż nieruchomości.

Dwa akty notarialne - na zakup działek na poszerzenie dróg w obrębie Kikity i Piszewo.

Jeden akt zamiany i przejęcia dróg od Spółki z o.o. „ROYAL” za dwie działki w Piszewie.

Jeden na zakup nieruchomości w Jezioranach - budynek po byłym internacie.

Jeden na przejęcie darowizną od Starostwa Powiatowego nieruchomości w Jezioranach budynek mieszkalny przy ulicy Kajki 58.

7. W wyniku komunalizacji Gmina przejęła drogi -2 działki o powierzchni 0,5624 ha.

8. W 2007 roku wydano 11 decyzji przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 11 nieruchomości o pow. 1,21 ha (w tym sześć działek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jezioranka”).

9. W 2007 roku ogłoszono 61 przetargów - 56 na sprzedaż i 5 na dzierżawę, w 30 przetargów na sprzedaż gruntów nie rozstrzygnięto ze względu na brak zainteresowanych.

10. W 2007 roku przedłużono umowy dzierżawy:

działki ogrodowe i grunty rolne - 61 umów,

działki gruntu zabudowane garażami - 10 umów,

działki gruntu pod budynkami gospodarczymi - 11 umów,

działki gruntu pod punktami handlowymi - 1 umowa.

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym,

powierzchnia gminy 20.808 ha,

powierzchnia miasta 341 ha.

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi - 562,37 ha w tym:

powierzchnia gruntów na terenie gminy - 383,06 ha,

powierzchnia gruntów na terenie miasta - 179,31 ha.

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany:

1. Grunty ogółem - 179,31 ha.

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

w tym:

a) osobom fizycznym - 233 działek o pow. 12,16 ha,

b) osobom prawnym - 21 działek o pow. 14,60 ha.

Razem: 26,76 ha

4. Współwłasność Gminy w 18 działkach o pow. 0,21 ha.

5. Grunty pod zabudowę i działki budowlane 112 działek o pow. 5,35 ha - możliwość sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.

6. Drogi - 81 działek o pow. 8,00 ha.

7. Place, boiska, parki - 38 działek plus boisko szkolne o pow. 8,79 ha.

8. Cmentarze - 3 działki o pow. 4 ha.

9. Grunty w użytkowaniu rolniczym - 91 działek o pow. 126,04 ha.

10. Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem - 0,16 ha.

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 383,06 ha.

1. Grunty pod drogami - 265,39 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami - 10,5 ha (20 świetlic, 8 boisk).
3. Plaże nad jeziorami - 2,8 ha (trzy jeziora).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 9,44 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż - 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
6. Grunt pod budynkami gminnymi - 3,42 ha - możliwość sprzedaży.
7. Grunt pod byłymi zlewniami mleka - 0,44 ha.
8. Parkingi i place - (Tłokowo, Zerbuń) - 0,5 ha.
9. Cmentarze poniemieckie - 0,1 ha.
10. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska -17,65 ha.
11. Szkoły i grunty szkolne - 5,7 ha.
12. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych- 9,78 ha.
13. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 7,23 ha.
14. Grunty pod rekreację -7,90 ha - możliwość sprzedaży.
15. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej - 9,74 ha - możliwość sprzedaży.
16. Grunty użytkowane rolniczo - 30,57 ha - możliwość sprzedaży.

Budynki mienia komunalnego na wsi wg stanu na dzień 31.12.2007.

1. Modliny - nie ma.
2. Wólka Szlachecka - nie ma.
3. Pierwagi – świetlica.
4. Olszewnik:
 - świetlica 51/100 dz. 109/3 0,23 ha,
 - Budynek mieszkalny dz. 37/2 0,64 ha – najemca,
 - Działka - studnia 83/21 0,01 ha zab.,
 - dz. 112/4 zab. 0,20 RIIIb 0,10 B/RIIIb 0,10 - użytkowanie wieczyste osób fizycznych,
 - grunty pod budynkami prywatnymi 0,54 ha - 3 szt.- uwłaszczenie.
5. Piszewo;
 - cmentarz dz. 33 0,11 ha,
 - sklep dz. 43/4 0,02 ha,
 - b. mieszkalny dz. 64 0.10 ha – najemca,
 - b. gospodarczy dz. 65/3 0,37 ha – najemca.
6. Polkajmy - świetlica dz. 61 0,10 ha - ½ i dz. 187 0,03ha zab. 0,01 ha.
7. Potryty - świetlica dz. 45/2 0,032 ha.
8. Radostowo:
 - dz. 169/3 1,23 ha użyt. wieczyste osoby fizyczne,
 - dz. 169/4 0,1405 ha użyt. wieczyste osoby fizyczne,
 - dom kultury dz. 437/8 0,3126 ha,
 - hydrofornia dz. 5/15 0,3908 ha, dz. 11/5 0,1702 ha,
 - b. mieszkaniowy dz. 197/3 0,14 zab,
 - lokal mieszkalny na dz. 256.- 318/1000,
 - świetlica PGR dz. 5/17 0,0786 ha,
 - szkoła dz. 414 1,50 ha.
9. Studnia:
 - budynek dz. 83 0,53 ha - wieczysty użytkownik,
 - studnia dz. 81/1 0,03 ha,
 - dz. 89 0,25 ha - I świetlica 338/1000.
10. Studzienka:
 - budynek dz. 50/1 0,1114 ha – najemca,
 - sklep świetlica dz. 10/2 0,09 ha.
11. Tłokowo:
 - mieszkanie świetlica dz. 21 0,39 ha,
 - przystanek PKS dz. 104/4 0,02 ha,
 - remiza dz. 129/1 0,06 ha,
 - świetlica Wójtówko dz. 290/21 0,1088 ha,
 - hydrofornia Wójtówko dz. 283/24 0,2877 ha,
 - hydrofornia Ustnik dz. 305/9 0,0598 ha,
 - hotel Wójtówko dz. 287/2 0,5064 ha,
 - budynki Tłokowo dz. 166/2 0,70 ha - najemca.

12. Zerbuń:

- remiza,
- budynek po byłej szkole -dwa lokale mieszkalne,
- budynek mieszkalny dz. 254/1 - 544 m² - najemca.

13. Żardeniki:

- budynki dz. 31/2 0,10 ha - świetlica,
- sklep dz. 27/2 0,01 ha - użytkowanie wieczyste,
- ½ budynku dz. 2/3 0,39 ha - najemca,
- budynki dz. 3/3 0,21 ha - najemca,
- budynek 24 - 2 lokale najemcy.

14. Kiersztanowo - świetlica dz. 134 0,08ha zab. 0,08 ha.

15. Kikity:

- świetlica dz. 118/1 0,0214 ha zab. 0,0214 ha,
- dz. 117/ 1 0,01 ha zab. 0,01ha - wieczyste użyt. osoba fizyczna.

16. Kolonia Jeziorany:

- wodociągi dz. 35 0,36 ha zab. 0,36 ha,
- dz. 37/2 0,08 ha ŁIII 0,08.

17. Kramarzewo:

- DSS dz. 0,58 ha zab. 0,58 ha,
- dom dz. 80/2 0,18 ha - najemca,
- była zlewnia mleka - adaptacja na lokal mieszkalny - najemca.

18. Krokowo:

- kuźnia dz. 0,0438 ha,
- hydrofornia dz. 112/2 0,0414 ha,
- dwie świetlice.

19. Kostrzewy - studnia dz. 16/6 0,05 ha.

20. Derc:

- remiza OSP 0,20 ha zab. 0,07 i N-0,13,
- studnia głębinowa 0,01ha w tym PsIV- 0,01,
- przystanek PKS 0,20 ha w tym zab. 0,07 i ŁIV- 0,16,
- zlewnia mleka 0,06 ha zab. 0,06,
- studnia 0,04ha zab. 0,04,
- świetlica, sklep 0,24 ha zab. 0,24,
- szkoła 1,10 ha zab. 0,14 RIV-0,24, RV-0,39, Ps-0,33,
- budynki prywatne 2 szt. 0,9711 ha - prawo właścicieli do uwłaszczenia.

21. Frankowo:

- świetlica 0,08 ha zab. 0,08,
- staw p. poż. 0,04 ha N-0,04,
- przystanek PKS 0,03 ha zab. 0,02, N-0,01,
- hydrofornia 0,28 ha,
- budynki prywatne 11 szt. 1,3271 ha - prawo uwłaszczenia dla właścicieli,
- szkoła 136 0,6917 ha w tym zab. 0,3517 i S/PsIII-0,04 i PsIII-0,30.

22. Miejska Wieś:

- remiza OSP 0,09 ha zab. 0,09,
- basen p. poż. 0,22 ha PsIII-0,04, N-0,18,
- sklep, świetlica 0,0845 ha zab. 0,0845,
- szkoła 0,36 ha zab. 0,36 budynek zamieszkały - najemcy,
- budynek mieszkalny dz. 119/2 0,0956 ha - najemca.

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych, bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd, są podatki i opłaty lokalne.

W dużej mierze wpływ na realizację podatków miały i mają dokonywane transakcje kupna -sprzedaży prowadzone na wolnym rynku, w wyniku których nabywcy doprowadzili do uregulowania figurujących zobowiązań podatkowych na kontach nabywanego gospodarstwa. Obserwuje się w ostatnich latach bardzo nasilony ruch zmiany własności gospodarstw rolnych, na co największy wpływ mają składane wnioski emerytalno-rentowe rolników.

Poprawiająca się sytuacja w rolnictwie m.in. poprzez obniżanie ceny żyta oraz wcześniej okresowe wprowadzanie bonów paliwowych, ale przede wszystkim wprowadzone od 2003 roku dopłaty unijne dla rolnictwa, przyczyniają się powoli do stabilizacji dyscypliny płatniczej wsi.

Zastosowana w gminie w ostatnich latach polityka rozkładania zaległości podatkowych, nawet małych kwotowo należności na wielomiesięczne raty i bardzo wnikliwa ocena przy stosowaniu umorzeń przyczyniła się z pewnością także do ugruntowania tej dyscypliny.

Plan budżetowy wpływów w dz. z podatków i opłat został zrealizowany w 99 %. Kwotowo do 100 % realizacji planu w dziale 756- Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zabrakło 39.956,02 zł.

REALIZACJĘ OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW przedstawiają załączniki Nr 2-10.

Przypis bieżący netto w podatkach i opłatach od osób prawnych przedstawionych w załączniku nr 3 został zrealizowany w 71,3 %, mniej o 7,9 % od realizacji za 2006 r., natomiast zbiorczo w podatkach i opłatach od osób fizycznych (ten sam załącznik) w 87,8 (za 2006-86,7 %), więcej o 1,1 % od realizacji za 2006 r. Łącznie natomiast i od osób fizycznych i od osób prawnych w 80,7 %, gdy (za 2006 - 86,9 %, za 2005 r. w 86,8 %, w 2004 r. - 82 % w 2003 - 83 %, a jeszcze wcześniej - 77 %).

Zbiorczo stan zaległości przedstawiony w Zał. Nr 2 o syntetycznej realizacji obciążeń finansowych w podatkach gminy z kwoty 1.669.861 zł na początek roku zwiększył się do kwoty 1.794.463,74 zł, gdy na początek 2005 r. było to saldo 1.755.733 zł, a na początek 2004 - 1.545.841/, w tym 159.911 zł na 31.12.2004 r. należności zabezpieczone na hipotekach / figuruje na koncie 226 - należności przyszłych okresów/.

Stan zaległości na koniec 2007 roku /razem ze stanem należności zabezpieczonych hipotecznie/ zmniejszył się w największym kwotowo źródle dochodów podatkowych tj. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z początkowego salda wynoszącego 891.449,55 1.043.251 zł o zł i wynosił 797.776,05 (w ubiegłym roku zmniejszenie wyniosło 93.673,50 zł). Najwięcej wzrósł w podatku od nieruchomości od osób prawnych: z kwoty początkowej 648.139,67 zł do 896.215,12 zł tj. o 38,3 %, (w ubiegłym roku wzrost wyniósł 10 %, w poprzednim 6 %). Natomiast zmniejszyły się zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 74.175,36 zł do 41.954,68 zł 43,4 %.

1. ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE.

Przypis w 2007 r. dokonano z powierzchni 12.277,27 ha fizycznych, co stanowi 13.084,12 ha przeliczeniowych. Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego (ha przeliczeniowe x 30 zł cena g żyta x 2,5 za a ha, po zminusowaniu ustawowych ulg z tytułu nabycia) wyniosła 818,112 zł. plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 192.819 zł plus przypis podatku leśnego 9.275 zł.

Łączny przypis brutto w 2007 roku wynosi 1.020.206 zł.

Udzielono do 31.12.2007 r.

ulg żołnierskich na kwotę - 266 zł.

ulg inwestycyjnych na kwotę - 4.044 zł.

umorzono - 5.730 zł.

inne odpisy, korekty wymiaru - 21.882 zł.

ogółem kwota odpisu bieżącego - 31.922 zł.

Przypis netto wynosi - 988.284 zł.

Odpisy zaległości - 6.456,44 zł w tym umorzono zaległości na kwotę 5.395,24 zł.

Do 31.12.2007 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 71 podania z czego pozytywnie załatwiono 49 podań, częściowo pozytywnie 6 podań, odmownie załatwiono 6 podań, 4 podatnikom odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego, 3 podatników wycofało podania, 3 podatnikom przeniesiono załatwienie podań na 2008 rok.

W sprawie odroczenia, rozłożenia na raty do 31 grudnia 2008 roku wpłynęło 37 podań z czego 1 podatnikowi umorzono postępowanie, zaś 34 wniosków załatwiono pozytywnie, 2 wnioski załatwiono odmownie.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego za 2007 r. wyniósł 87,68 %.

Największy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego uzyskały sołectwa:

Wójtówko-99,2 % Piszewo - 99,1 %, Potryty 98,2%, Żardeniki - 92,6 %, Jeziorany Kolonie - 92,1 %, Polkajmy - 91,9 %, Frankowo - 91,2 %, Miasto Jeziorany - 91,1 %,Krokowo - 90,5 %, Kramarzewo - 90,3 %, Kiersztanowo - 88,8 %, Studnica - 88,1 %.

Niższym wskaźnikami realizacji przypisu bieżącego zamknęły się sołectwa:

Miejska Wieś - 87,3 %, Olszewnik - 87,0 %, Lekity - 85,7 %, Kikity - 84,4 %, Modliny - 87,3 %, Zerbuń - 82,0 %, Derc - 80,3 %, Tłokowo - 79,8 %, Kostrzewy - 79,1 %, Radostowo - 74,4 %.

Najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego osiągnęły dwa sołectwa:

Studzianka - 66,8 % i Pierwagi - 56,3 %.

Na poczet zaległości wpłynęła kwota 210.145 zł. w tym drogą egzekucji ściągnięto 39.336 zł. + odsetki w kwocie 9.342zł. i koszty upomnienia -1.937 zł.

Łącznie wystawiono 402 tytuły wykonawcze na kwotę 93.958 zł:

- w tym 23 tytuły wykonawcze skierowano do innych urzędów skarbowych na kwotę 4.155 zł.
Prowadzono także inne prace w celu lepszej windykacji zaległości:
- Wezwano 54 dłużników na rozmowy w sprawie wyjaśnienia zaległości podatkowych;
- Zgłosiło się 29 dłużników na rozmowy wyjaśniające zaległości podatkowe z tego;
- 9 zalegających zadeklarowało spłaty zaległości miesięcznie po około 100 zł;
- 6 dłużników wpłaciło zaległość w całości na kwotę 66.514 zł + odsetki w kwocie 35.780 zł;
- (3 dłużników sprzedało grunty w całości wpłacając zaległość na kwotę 34.380 zł + odsetki w kwocie 16.514 zł,
- 2 dłużników sprzedało część swoich gruntów i uregulowało zaległości w całości na kwotę 24.2483 zł + odsetki w kwocie 16.565 zł),
- 1 dłużnik przekazał gospodarstwo synowi i syn uregulował zaległości w kwocie 7.851 zł + % 2.701 zł,
- ponadto : 1 dłużnik wykonał prace na rzecz miasta, z wystawionych faktur zaliczona należność na zaległość podatnika w wysokości 4.989 zł+ % 2.543 zł,
- 2 dłużników wpłaciło zaległości częściowo na kwotę 4.500 zł.

Wpisano zaległości na hipotekę przymusową 8 zalegającym na kwotę 35.330 zł
+ należne odsetki.
Ogólna kwota zaległości wpisana na hipoteki przymusowe wynosi 162.172 zł.
+ należne odsetki.
Z hipotek przymusowych zostały zdjęte zaległości wskutek wpłat na kwotę 41.281 zł

Ogółem zaległości posiada 465 podatników na kwotę 797.776 zł.

Przedział zaległości:

- Od 20.000 zł - 100.000 zł - 7 podatników kwota zaległości - 312.246 zł,
- 10.000 zł - 20.000 zł - 9 podatników kwota zaległości - 113.468 zł,
- 5.000 zł - 10.000 zł - 22 podatników kwota zaległości - 152.983 zł,
- 2.000 zł - 5.000 zł - 29 podatników kwota zaległości - 86.640 zł,
- 1.000 zł - 2.000 zł - 32 podatników kwota zaległości - 44.104 zł,
- 100 zł - 1.000 zł 185 podatników kwota zaległości - 75.462 zł,
- 1 zł - 100 zł 180 podatników kwota zaległości - 12.873 zł.

Do 31.12.2007 r. wydano łącznie 3.155 szt. decyzji wymiarowych /z terenu sołectw i miasta/ na podatek rolny, od nieruchomości i leśny.

Wydano 323 podatnikom podatku rolnego zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa, dochodowości i o zaległościach, 10 zaświadczeń o spłatach PFZ i hipotek oraz 31 zaświadczeń o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 r do 1990 roku.

Wydano w 2007 roku 185decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 171.622.94 zł.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH przypis netto na dzień 31.12.2007 roku-819.654 zł.

Na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota 547.729,63 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 66,82 %.Większość jednostek uregulowała podatek w 100 %, 1 jednostka w ogóle nie wpłaciła podatku od nieruchomości, zaś 5 jednostek zrealizowało przypis bieżący niższym wskaźnikiem:

- J/06 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 44,87 % (uzgodniono, że zaległości zostaną wpłacone do31.03.2008 roku),
- J/11 - wskaźnik realizacji zaległości - „0” - nieruchomość została sprzedana przez komornika(będzie sporządzony plan podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości.),
- J/14 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 75,00 % - w m-cu 03/08 udzielono ulgi w spłacie zaległości za IV kw. 2007 r.),
- J/36- wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (wniosek o wpis na hipotekę),
- J/78 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0 % (wniosek o wpis na hipotekę),
- J/72 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 14,88% (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze),
- J/54 wskaźnik realizacji zaległości - 0"% (wystawiono tytuły wykonawcze, oraz powiadomiono Komornika Sądowego o stanie zadłużeń wobec Gminy Jeziorany w związku ze sprzedażą nieruchomości dłużnika przez Komornika);
- J/70 zaległości z lat ub. Wynoszą - 50.518 zł - w dniu 29.07.2005 r. nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejon. V Wydz. Gospodarczego w Olsztynie na kwotę 56.824,75 zł;
- J/49 zaległości z lat ub. wynoszą - 115.819 zł - w dniu 09.05.2005 r. nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu Gospodarczego w Olsztynie na kwotę 115.818,90 zł.

3. PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH przypisano na łączną wartość 80.646 zł a zrealizowano w 100,35 %.

4. PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH roczny wymiar - 60.522 zł zrealizowano w 100,19 %.

5. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za działki wymiar netto 988,00 zł, wpływy wyniosły 777,70 zł, zaległość końcowa 1.052,80 zł, realizacja 79,36 %,
- podatek od nieruchomości za garaże: wymiar netto 1.479,00 zł, wpływy 1.404,11 zł, zaległość końcowa 72,60 zł, realizacja 94,94 %,
- podatek od nieruchomości za budynki osoby fizyczne: wymiar netto 193.164,00zł, wpływy 179.741,80zł zaległość końcowa 40.289,96zł, realizacja 94,30%.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na koniec grudnia 2007 roku 41.954,68 zł. Saldo początkowe wyniosło 74 175,36.

6. Z przepisu 64.521,70zł zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za 2007 rok zrealizowano kwotą 53.130,69 zł, z której na należność bieżącą wpłynęło 40.379,91 zł, co stanowi 69,24 % realizacji przepisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 45.365,87 zł.

7. Z przepisu 5.341,00 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych wpływy za 2007 rok zrealizowano kwotą 3.253,00 zł co stanowi 60,91 % realizacji przepisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 5.132,50 zł.

8. Podatek od posiadania psów na dzień 31.12.2006 r. posiadał zaległość 3.460 zł. Umorzono z tej kwoty 0,00zł. Wpływy na poczet zaległości wyniosły 690 zł. Przypis podatku na 2007 rok wynosi 4.520 zł. Został dokonany za 151 sztuk psów. Wpływy uzyskane wyniosły 3.515 zł, z wymiaru bieżącego dokonano odpisów na 585 zł. Wskaźnik realizacji przepisu bieżącego wynosi 89,33 %. Saldo zaległości z przepisu bieżącego wynosi 420 zł.

W 2007 roku uzyskano wpływy z tytułu podatku od posiadania psów z terenu wsi za 61 sztuk w tym: Wojtówko - 11, Radostowo - 12, Kikity - 5, Tłokowo - 1, Franknowo - 3, Potryty - 6, Kiersztanowo - 1, Żardeniki - 2, Kalis - 2, Piszewo - 1, Studzianka - 1, Pierwagi - 6, Krokowo - 4, Zerbuń - 3, Kol. Jeziorany - 1, Ustnik - 2. Stan zaległości na koniec 2007 roku wynosi 1.840 zł. Liczba psów dotyczy 16 sołectw spośród 24 znajdujących się w Gminie.

Spis załączników do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za 2007 r.

1. Wykonanie wydatków rok 2007 w Gminie Jeziorany.
2. Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 r. Miasta i Gminy Jeziorany.
3. Realizacja obciążeń ważniejszych podatków na dzień 31.12.2007 r. Miasta i Gminy Jeziorany.
4. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2007 r. w Gminie Jeziorany.
5. Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2007 r. w Gminie Jeziorany.
6. Realizacja obciążeń podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2007 w Gminie Jeziorany.
7. Informacja z realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2007 r. w Gminie Jeziorany.
8. Realizacja obciążeń na dzień 31.12.2007 r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Jeziorany.
9. Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w Gminie Jeziorany.
10. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha z terenu Miasta i Gminy Jeziorany za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „edukacyjna Opieka Wychowawcza” - Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 -dz. 851.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007 w Gminie Jeziorany.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 r. - dz. 852.
15. Sprawozdanie z ochrony przeciwpożarowej za 2007 roku w Gminie Jeziorany.
16. Sprawozdanie z zarządu ulicami i drogami gminnymi i powiatowymi za 2007 rok w Gminie Jeziorany.
17. Sprawozdanie z wykonania rocznej działalności Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych.
18. Sprawozdanie z wykonania finansowego i merytorycznego MOKiS.

Zał. Nr 1 Wykonanie wydatków za rok 2007 w Gminie Jeziorany w gr

DZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na	%	Plan z Uchwały	Plan po	Wykonanie	%	% Wskaźnik
-------	---	------------------	--------------	---	----------------	---------	-----------	---	------------

	Rozdział		2006r.		Rady 2007r.	zmianach 2007r.	2007r.	Wskaźnik realizacji 2007r do planu po zmianach	wykonania roku 2007 do roku 2006
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									8:4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 556 265,72	93,6	2 172 163	720 532,40	670 294,94	93,0	26,2
		Wydutki bieżące	124 372,86	93,5	41 000	212 755,40	199 831,19	93,9	160,7
		Inwestycje	2 431 892,86	93,6	2 131 163	507 777,00	470 463,75	92,7	19,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 443 261,46	93,6	2 148 863	522 777,00	475 573,54	91,0	562,9
		wydutki bieżące	11 368,60	64,2	17 700,00	15 000,00	5 109,79	34,1	44,9
		inwestycje	2 431 892,86	93,6	2 131 163	507 777,00	470 463,75	92,7	19,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,98	0,8	500	10,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	1 808,61	67,0	2 700	3 350,00	3 347,42	99,9	185,1
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	2 500	170,00	167,01	98,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540,01	95,4	11 900	11 400,00	1 595,36	14,0	16,7
		zabezpieczenie trwałe studni z wyłączonych stacji	8 000,00		0		0,00		
		- konserwacja studni Studzianka	230,01				0,00		
		- zezwolenie na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym	1 310,00				0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100	70,00			
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 933,76	95,7	282 800	401 495,00	378 764,48	94,3	21,4
	6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 258,30	93,2	1 153 838				
		Budowa sieci wodociągowej Kolonia Franknowo w 3-ch kierunkach: Żegoty, Prosiły, Tłokowo	413 258,30						
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – środki gminy	234 699,28	80,4	682 525	31 782,00	17 204,00	54,1	7,3
		-wodociąg zabudowa kolonijna Franknowo	234 699,28		0	0,00	0,00		0,0
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001,52	100	12 000	74 500,00	74 495,27	100,0	
		Pompy do SUW Franknowo i Radostowo	16 001,52						
	01030	Izby Rolnicze	21 009,00	91,3	23 000	22 700	19 666,00	86,6	93,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rol. w wysokości 2% uzysk. wpływ. z pod. rol.	21 009,00	91,3	23 000	22 700,00	19 666,00	86,6	93,6
	01095	Pozostała działalność	91 995,26		300,00	175 055,40	175 055,40		
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222,57	99,8		338,97	338,97	100,0	
	4120	Składki na fundusz pracy	31,89	99,7		48,56	48,56	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,64	100		1 982,35	1 982,35	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,73	103,5		1 010,58	1 010,58	100,0	
	4260	Zakup energii	10,00	100		30,00	30,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	41,9	300	2,00	2,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	90 191,43	100		171 622,94	171 622,94	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				20,00	20,00	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 412,05	90,1	385 976	1 081 991,00	993 789,43	91,8	201,0
		Wydutki bieżące	239 802,24	88,3	306 176	595 059,00	527 464,91	88,6	236,1
		Wydutki majątkowe , w tym :	239 802,24		75 000	486 932,00	466 324,52	95,8	622
		Inwestycje	254 609,81	91,8	75 000,00	448 302,00	427 694,52	95,4	168,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163 053,60	96,7	85 976	158 829,00	156 829,00	98,7	96,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia			200				
	4110	Składki na ubezp. społeczne			207				
	4120	Składki na fundusz pracy			29				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 074,20	100	4 505	3 799,32	3 799,32	100,0	183,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 999,41	100	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0	240,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200				
	4300	Zakup usług pozostałych	59 573,39	100	53 835	70 399,68	70 399,68	100,0	118,2
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 406,60	94,2		22 000,00	20 000,00	90,9	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				38 630,00	38 630,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne(UM)	331 358,45	87,1	300 000	923 162,00	836 960,43	90,7	252,6
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 625,01	99,8	1 000	4 008,00	4 007,27	100,0	152,7
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	12 294,28	85	8 500	17 130,00	17 125,43	100,0	139,3
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	6 299,94	100	7 030	6 910,00	6 908,32	100,0	109,7
	4110	Składki na ubezp. społeczne	3 426,25	92,6	2 690	5 950,00	5 924,30	99,6	172,9
	4120	Składki na FP	432,96	86,6	380	1 035,00	1 034,81	100,0	239,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	97,5	1 000	8 492,00	8 285,00	97,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 362,42	55	15 000	32 200,00	29 710,50	92,3	317,3
	4270	Zakup usług remontowych	21 664,62	59,4	69 900	241 378,00	192 839,31	79,9	890,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200	1 123,00	1 122,64		
	4300	Zakup Usług Pozostałych	107 027,26	99	110 500	167 966,00	154 145,29	91,8	144,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,50	43,6	4 000	8 165,00	8 163,04	100,0	235,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		4 800	2 503,00	0,00		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 000	211 302,00	200 717,41		

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	43 294,00	83,9					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 909,21	93,2					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	215 000,00	206 977,11		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 924,10	94,2	1 700 289	799 712,00	764 707,46	95,6	248,3
			Wydatki bieżące	99 457,48	96,7	83 350	415 783	382 903,79	92,1	385
			Wydatki majątkowe	208 466,62		1 616 939	383 929	381 803,67	99,4	183
			W tym : Inwestycje	208 466,62	93,1	1 586 939	219 229	217 103,67	90,8	104,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			0,00	414 923,00	414 923,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				250 223,00	250 223,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				164 700,00	164 700,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			32 000	500	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	500,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000				
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	307 924,10	94,3	1 638 289	364 289,00	349 784,46	96,0	113,6
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne				0,00			
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			700	220,00			
		4120	Składki na FP			50	60,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	1 880,00	1 830,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. - zakup mat. do remontów obiektów mienia komunalnego -dekoracja miasta	15 680,82 14 694,04 986,78	99,8	10 000	32 087,00	31 815,52	99,2	202,9
		4260	Zakup energii	1 421,64	94,8	4 700	2 000,00	1 953,33	97,7	137,4
		4300	Zakup usług pozostałych	79 258,88	98,1	56 000	100 122,00	93 522,91	93,4	118,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	100	2 900	1 900,00	373,95	19,7	23,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,04	83,5	6 700	6 700,00	3 110,65	46,4	
		4580	Pozostałe odsetki	4,49	89,8		91,00	74,43	81,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 032,61	100		0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 470,12	93,4	1 419 000	117 129,00	115 684,31	98,8	56,9
			Odbudowa budynku mieszkalnego ul. Kościelna 3 śródk gminy	121 429,91						
			-modernizacja piwnic zamkowych-dokumentacja	5 997,71						
			-projekt rejonowej kotłowni ekologicznej	76 042,50						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			106 351				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 588	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996,50	83,3	5 000	102 000,00	101 419,36	99,4	
			-wykup nieruchomości	4 996,50		0	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	0,00		30 000	20 000	0,00	0,0	
	70095		Pozostałe wydatki majątkowe				20 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		30 000	0	0	0,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 260,82	99,9	51 000	54 450,00	50 676,96	93,1	42,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 280,82	99,9	50 000	50 000	48 421,53	96,8	45,1
		4300	Zakup Usług Pozostałych	107 280,82	99,9	50 000	50 000,00	48 421,53	96,8	45,1
	71035		Cmentarze	10 980,00	99,8	1 000	4 450,00	2 255,43	50,7	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100	595,00	595,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni			200	2 475,00	383,48	1,5	
		4270	Zakup usług Remontowych			100	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	99,8	600	1 280,00	1 276,95	99,8	11,6
			- ogrodzenie Cmentarza w Piszewie	10 980,00			0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 572 779,19	91	1 772 704	1 942 295,00	1 879 800,85	96,8	119,0
			Wydatki bieżące	1 558 029,18	92,2	1 760 004,00		1 869 249,11	96,9	120
			Inwestycje	14 750,01	36,9	12 700	12 700,00	10 551,74	83,1	71,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 992,90	82,7	123 271,00	154 461,00	151 592,67	98,1	163,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 691,43	81,7	101 190	119 796,00	118 670,96	99,1	163,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199,93	89,5	5 376	5 106,00	5 093,18	99,7	97,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 540,78	84	12 873	16 347,00	16 156,04	98,8	140,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 649,76	84,4	1 832	2 392,00	2 385,91	99,7	144,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni				100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	25,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 911,00	99,3	2 000	2 120,00	2 120,00	100,0	110,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000,00	1 141,58		
	75022		Rada Miejska	60 867,78	76,3	77 500	89 550,00	81 147,34	90,6	133,3

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 593,00	81	60 000	64 973,00	62 477,00	96,2	128,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,30	66,1	8 000	17 327,00	13 543,68	78,2	211,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 104,03	76,7	6 000	6 000,00	4 779,66	79,7	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,27	10,5	3 000	300,00	107,00	35,7	33,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,18	100	500	50,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników				400,00	240,00	60,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00			
75023		Urząd Miejski	1 363 747,81	92,5	1 499 933	1 613 534,00	1 568 710,73	97,2	115,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 199,13	73,1	6 400	9 200,00	9 054,46	98,4	215,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	845 960,50	96,8	841 065	882 197,00	858 094,57	97,3	101,4
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62 830,31	100	62 740	57 381,00	57 381,45	100,0	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	127 126,93	96,6	149 549	154 750,00	152 681,32	98,7	120,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,09	96,8	21 264	22 888,00	22 211,92	97,0	113,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	1 497,25	74,9	2 240	5 672,00	5 099,00	89,9	340,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 948,00	66,4	11 720	20 721,00	19 648,00	94,8	179,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 069,67	89	160 637	183 627,00	181 209,10	98,7	140,4
	4260	Zakup energii	11 912,28	90	15 157	15 157,00	13 436,16	88,6	112,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 999,99	12,8	36 000	63 400,00	63 145,46	99,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	66	1 280	1 002,00	990,00	98,8	300,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 225,56	95,8	66 065	71 965,00	71 397,84	99,2	71,2
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 121,98	85	3 469	3 469,00	2 969,02	85,6	95,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			6 320	5 320,00	4 208,12	79,1	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			14 266	12 366,00	12 268,11	99,2	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 704,08	53,8	10 000	11 500,00	11 281,46	98,1	168,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 326,54	100	1 000	1 100,00	1 006,12	91,5	75,8
	4430	Różne opłaty i składki	781,00	52,1	1 500	5 900,00	1 687,46	28,6	216,1
	4440	Odписy na ZFSS	21 197,00	96,1	22 240	26 598,00	26 598,00	100,0	125,5
	4530	Podatek od towarów i usług	209,49	10,5	2 000	1 600,00	32,24	2,0	15,4
	4700	Szkolenia pracowników			14 266	20 766,00	20 579,06	99,1	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			13 655	8 755,00	8 682,67	99,2	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			23 400	17 400,00	15 639,03	89,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,01	36,9	12 700	10 700,00	9 410,16	87,9	63,8
75095		Pozostała działalność	55 170,70	88,9	72 000	84 750	78 350,11	92,4	142
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				7 500,00	7 500,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 052,00	100	3 900	4 300,00	4 299,00	100,0	106,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00		400	400,00	0,00	0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		100	100,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	95,7	3 000	9 850,00	9 841,00	99,9	223,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 404,20	74,8	42 600	40 600,00	37 768,03	93,0	194,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 314,50	99,9	22 000	22 000,00	18 942,08	86,1	69,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 049,00	100	1 300	22 903,00	22 903,00	100,0	63,5
	75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 330,00	100	1 300	1 300	1 300	100,0	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,46	99,7	121	176,00	175,80	99,9	103,7
	4120	Składki na FP	24,29	101,2	700	25,00	25,19	100,8	103,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	991,09	100	17	1 028,00	1 028,01	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,16	100,1	200	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			262				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				71,00	71,00	100	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu			0,00	17 625,00	17 625,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00	7 920,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.				614,22	614,22		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				99,09	99,09		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 130,12	5 130,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 208,38	2 208,38		
	4300	Zakup usług pozostałych				855,78	855,78		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				627,87	627,87		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				69,54	69,54		
	75109	Wybory do Rad Gmin	34 719,00	100		3 978,00	3 978,00	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 580,00	100		2 190,00	2 190,00	100,0	
	4110	Składki na ubez. społeczne	636,82	100		212,00	212,37	100,2	

		4120	Składki na FP	95,90	99,9		31,00	30,44	98,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 729,00	100		1 392,00	1 391,99	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,21	100		130,00	130,01	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,87	100		23,00	23,19	100,8			
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,20	100,2		0,00	0,00				
752	75212		OBRONA NARODOWA			2 000	2 000	1 260,84				
			Pozostałe wydatki obronne			2 000	2 000	1 260,84				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35	35,00					
		4120	Składki na fundusz pracy			5	5,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200	200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			710	666,98	566,98				
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	795,15	395,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe			50	297,87	297,87				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	94 480,34	78,5	294 286	322 758,00	302 624,40	93,8	320,3		
			Wydatki bieżące	75 922,34	85	239 286	151 286,00	135 073,35	89,3	177,9		
			Inwestycje	18 558,00	59,9	196 000		167 551,05	97,7	286,7		
	75403		Jednostki terenowe policji		78,5	0	171 472,00	27 600,00	95,8			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				28 800,00	27 600,00	95,8			
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	94 180,34	79,1	157 286	240 986,00	222 052,23	92,1	235,8	
		3020		Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 936,70	79,1	10 000	19 000,00	17 465,70	91,9	195,4	
		4040		Dodatkowe wynagr. roczne	279,40	99,8		0,00	0,00		0,0	
		4110		Składki na ubezp. społeczne	584,24	43,3	1 350	1 350,00	763,38	56,5	130,7	
		4120		Składki na FP	15,43	14	110	110,00		0,0	0,0	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 625,99	79,1	18 000	18 000,00	16 171,00	89,8	110,6	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,17	97	30 800	48 870,00	44 471,05	91,0	158,2	
		4260		Zakup energii	6 158,88	82,1	8 000	6 800,00	6 067,50	89,2	98,5	
		4300		Zakup usług pozostałych	11 743,33	74,3	24 190	22 340,00	16 659,40	74,6	141,9	
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				866,00	743,15			
		4430		Różne opłaty i składki	5 160,20	100	4 000	3 600,00	3 582,00	99,5	69,4	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			836					
		4700		Szkolenia pracowników				550,00	550,00			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 558,00	59,9	55 000	57 097,00	53 209,05	93,2	286,7	
					Budowa garażu dla OSP	14 044,00						
					Wojtówko ze środków gminy							
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	62 403,00	62 370,00		
	75414			Obrona Cywilna	300,00	100	1 000	1 000	1 000,17	100,0	333,4	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			20					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100	100	250,00	250,00	100,0		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			100	450,00	450,17			
	75495			Zakup pozostałych usług			780	300,00	300,00			
		6050		Pozostała działalność			136 000	51 972,00	51 972,00			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			136 000	51 972,00	51 972,00			
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	48 302,44	84	60 000	64 000,00	60 447,53	94,4	125,1	
		75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	48 302,44	84	60 000	64 000,00	60 447,53	94,4	125,1	
			4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne / inkaso softysów/	30 946,13	96,7	35 000	39 000,00	36 810,10	94,4	118,9
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,70	78,9	17 000	19 000,00	17 822,92	93,8	141,2
			4300		Różne opłaty i składki	4 737,61	49,9	8 000	6 000,00	5 814,51	96,9	122,7
					-koszty egzekucji i opłaty kom.							
	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 957,11	92,2	108 000	68 000	63 419,70	93,3	132,2	
		75702		Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	47 957,11	92,2	88 000	68 000,00	63 419,70	93,3	132,2	
			8070		Odsetki od kredytów i pożyczek	47 957,11		88 000	68 000,00	63 419,70	93,3	132,2
				-BISE Gdynia –sala gimnastyczna	41 689,00				0,00		0,0	
				-BOS Olsztyn-sala gimnastyczna	6 268,11				0,00		0,0	
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			20 000	0	0,00			
		8020		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			20 000					
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA			132 320	0	0,00			
		75818		Rezerwy ogólne i celowe			132 320	0	0			
	801			Rezerwy			132 320					
				OSWIATA I WYCHOWANIE	6 503 111,93	96,6	6 574 475,00	7 044 289,00	7 009 454,94	99,5	107,8	
				W tym wydatki bieżące	6 385 460,93		6 574 475,00	6 997 019,00	6 963 650,35	99,5	109	
			Inwestycje	117 651		0	47 270,00	45 804,59	96,9	38,9		
80101				SZKOLY PODSTAWOWE	2 775 145,12	98,1	2 803 120	3 115 037,00	3 099 935,22	99,5	111,7	
		2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 612,93	100	133 810	125 600,00	125 591,56	100,0	94,0	
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 009,15	98,5	138 830	144 450,00	140 003,65	96,9	98,6	
		3110		Świadczenia społeczne	3 707,00	100		0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 380,55	98,3	1 652 630	1 750 300,00	1 750 262,19	100,0	107,4	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia robocze	127 882,56	100	133 240	132 780,00	132 776,88	100,0	103,8	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	322 606,74	96,3	321 390	330 700,00	330 695,20	100,0	102,5	
		4120		Składki na FP	44 906,93	97,4	45 120	46 400,00	46 394,46	100,0	103,3	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 835,00	52,4	4 500	18 194,00	18 065,00	99,3	984,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 393,76	98,6	165 950	180 000,00	178 148,57	99,0	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 224,19	95,5	8 000	9 600,00	9 596,00	100,0	78,5
	4260	Zakup energii	23 418,84	97,6	24 400	26 700,00	25 580,85	95,8	109,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 068,66	93,9	24 600	167 881,00	166 474,59	99,2	3284,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 100	3 670,00	3 663,00	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 362,41	99,6	11 200	20 500,00	18 987,47	92,6	77,9
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 903,64	83	2 670	3 220,00	2 634,12	81,8	90,7
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			9 000	9 000,00	7 184,49	79,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 543,26	79	3 200	3 200,00	3 015,64	94,2	118,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				6,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 018,50	63,3	2 100	2 100,00	1 857,00	88,4	92,0
	4440	Odpis na zakł FSS	117 271,00	99,4	113 580	120 800,00	120 766,19	100,0	103,0
	4700	Szkolenia pracowników				1 641,00	1 641,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			2 000	2 000,00	1 527,61	76,4	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 800	3 800,00	2 869,75	75,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 495,00	12 200,00	97,6	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 609,59	99,1	115 184	114 646,00	114 449,30	99,8	105,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 939,76	100	12 244	7 573,00	7 572,68	100,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 641,57	99,3	6 000	6 455,00	6 262,15	97,0	111,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 081,92	99,7	70 690	74 310,00	74 307,56	100,0	110,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 329,53	96,4	5 720	5 525,00	5 524,61	100,0	103,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 401,79	96,4	14 120	14 210,00	14 209,69	100,0	106,0
	4120	Składki na FP	1 882,02	99,1	2 010	2 022,00	2 021,71	100,0	107,4
	4440	Odpis na zakł FSS	4 333,00	100	4 400	4 551,00	4 550,90	100,0	105,0
80104		Przedszkola	394 340,91	98,9	423 859,00	432 837,00	432 151,62	99,8	109,6
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 500,99	100	150 979	141 260,00	141 259,93	100,0	111,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 253,61	94,3	11 840	10 790,00	10 448,29	96,8	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 222,42	99,4	177 060	174 500,00	174 494,58	100,0	105,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	12 604,16	95,1	13 110	13 035,00	13 034,28	100,0	103,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 389,00	95,4	32 490	32 015,00	32 014,60	100,0	98,8
	4120	Składki na FP	4 398,97	95,3	4 410	4 339,00	4 336,93	100,0	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	5020	5 011,00	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 594,48	100	13 350	20 300,00	20 280,39	99,9	89,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,57	78,1	500	1 300,00	1 293,39	99,5	256,8
	4260	Zakup energii	3 627,12	99,6	4 000	2 710,00	2 708,02	99,9	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	728,12	99,7	500	2 200,00	2 155,42	98,0	296,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300	633,00	633,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 765,35	99,6	3 190	7 350,00	7 320,13	99,6	194,4
	4350	Oplaty za usługi internetowe				104,00	104,00	100,0	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			600	600,00	580,55	96,8	
	4410	Podróże służbowe	71,80	35,9	250	64,00	11,60	18,1	16,2
	4430	Różne opłaty i składki	54,70	99,5	100	127,00	127,00	100,0	232,2
	4440	Odpis na zakł FSS	10 626,62	99,2	10 880	11 400,00	11 366,42	99,7	107,0
	4700	Szkolenia pracowników				270,00	270,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			300	20,00	14,85	74,3	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 800,00	4 687,24	97,7	
80105		Przedszkola specjalne	12 554,00	100	7 800	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług pozostałych	12 554,00	100	7 800	0,00	0,00		
80110		Gimnazjum	1 679 985,49	93,8	1 710 300	1 756 293,00	1 751 827,64	99,7	104,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 092,58	94,5	80 920	81 420,00	78 999,31	97,0	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 713,23	97,4	945 300	1 024 000,00	1 023 971,16	100,0	106,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	77 349,92	100	81 810	77 436,00	77 435,37	100,0	100,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 747,09	92,4	192 760	198 500,00	198 478,39	100,0	104,6
	4120	Składki na FP	26 646,96	95,3	27 430	28 120,00	28 119,24	100,0	105,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	61,3	5 000	4 560,00	4 553,20	99,9	247,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 936,82	96,1	214 150	170 734,00	170 407,27	99,8	91,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 062,03	99,3	9 300	9 750,00	9 745,07	99,9	192,5
	4260	Zakup energii	52 608,43	99,9	52 350	51 500,00	51 166,34	99,4	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 289,41	19,6	13 270	11 700,00	11 657,07	99,6	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 060	2 060,00	1 970,00	95,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 786,37	66,8	6 450	9 400,00	9 352,70	99,5	86,7
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 567,92	98,8	2 300	3 350,00	2 942,65	87,8	114,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 700	5 200,00	4 511,09	86,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 779,23	99,3	3 000	3 450,00	3 431,76	99,5	123,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				336,00	335,70	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	2 501,50	96,2	2 400	2 630,00	2 624,00	99,8	104,9
	4440	Odpis na zakł FSS	70 064,00	100	64 400	67 140,00	67 136,59	100,0	95,8

	4700	Szkolenia pracowników				1 377,00	1 377,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 200	1 200,00	1 185,49	98,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 500	2 430,00	2 428,24	99,9	
80113		Dowożenie uczniów	421 174,73	100	497280	462 580,00	454 740,23	98,3	108,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 235,00	1 235,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 636,66	99,8	38 200	38 965,00	38 409,36	98,6	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 722,10	99,7	3 000	3 000,00	1 320,40	44,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300	300,00	60,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	369 830,97	100	446 600	414 000,00	409 057,47	98,8	110,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 080	1 080,00	732,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 985,00	99,8	8 100	4 000,00	3 926,00	98,2	56,2
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	450 147,67	98,1	371 060	432 277	427 691,57	98,9	95,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 355,81	79,8	1 850	1 890,00	1 314,79	69,6	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 098,11	100	232 360	254 731,00	254 224,13	99,8	124,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	14 433,29	84,8	18 560	17 650,00	17 646,10	100,0	122,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 126,16	89,7	43 450	43 610,00	43 605,50	100,0	120,7
	4120	Składki na FP	5 233,15	92,6	6 180	6 110,00	6 108,31	100,0	116,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	100	1 000	3 088,00	3 088,00	100,0	246,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 195,58	100	21 300	23 500,00	23 483,56	99,9	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	575,20	95,9	2 000	4 060,00	4 057,16	99,9	705,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych			320	320,00	210,00	65,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 530,05	99,9	16 300	18 800,00	18 753,32	99,8	68,1
	4350	Oplaty za usługi internetowe				110,00	98,00	89,1	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 100	4 100,00	3 740,08	91,2	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 700	4 700,00	4 672,95	99,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	674,72	99,2	1 000	1 000,00	365,48	36,5	54,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				336,00	335,70	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	94,7	1 500	1 782,00	1 782,00	100,0	313,7
	4440	Odpis na zakł FSS	7 451,00	99,3	8 140	8 725,00	7 850,00	90,0	105,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300	2 300,00	2 015,20	87,6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500	1 290,00	1 272,28	98,6	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 500	4 200,00	4 151,66	98,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 300,00	17 753,55	97,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,60	99	11 675,00	11 163,80	95,6		
		zakup samochodu dla niepełnosprawnych PFRON	84 675,00			0,00	0,00		
		zakup samochodu dla niepełnosprawnych Gmina	32 976,60			0,00	0,00		
80120		Licea Ogólnokształcące	56 698,59	94,5	53 330	47 292,00	47 127,45	99,7	83,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 824,58	99,8	1 670	1 845,00	1 733,07	93,9	61,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 138,54	93,8	35 640	29 885,00	29 883,13	100,0	82,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	4 563,45	100	3 000	3 000,00	2 958,09	98,6	64,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 408,72	93,3	6 920	5 500,00	5 499,58	100,0	74,2
	4120	Składki na FP	1 038,70	96,2	980	800,00	796,68	99,6	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,60	63,2	1 000	530,00	529,65	99,9	101,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	100	1 000	3 810,00	3 805,25	99,9	380,5
	4440	Odpis na zakł FSS	3 200,00	100	3 120	1 922,00	1 922,00	100,0	60,1
80123		Licea Profilowane	220 573,71	90	253 120	244 963,00	244 404,09	99,8	110,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 424,20	100	15 420	14 772,00	14 271,65	96,6	106,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 029,42	88,7	170 510	168 340,00	168 339,81	100,0	114,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	10 037,61	86,8	11 890	11 890,00	11 840,36	99,6	118,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 192,66	88,8	32 160	29 640,00	29 634,23	100,0	101,5
	4120	Składki na FP	4 101,82	91,6	4 580	4 461,00	4 460,30	100,0	108,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	100	4 000	1 300,00	1 297,74	99,8	43,3
	4440	Odpis na zakł FSS	13 788,00	98,2	14 560	14 560,00	14 560,00	100,0	105,6
80130		Szkoły zawodowe	326 151,92	96,8	275 160,00	298 956,00	298 283,59	99,8	91,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 753,77	99,9	7 220	8 650,00	8 398,18	97,1	86,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 691,07	96,8	141 980	163 440,00	163 437,94	100,0	119,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 136,68	100	10 410	10 410,00	10 356,15	99,5	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 521,04	82,9	26 170	25 385,00	25 383,63	100,0	103,5
	4120	Składki na FP	3 587,79	89	3 720	4 106,00	4 105,44	100,0	114,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	92,3	3 000	4 000,00	3 980,00	99,5	123,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 321,41	99,6	33 250	40 600,00	40 569,73	99,9	91,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506,40	99,3	500	860,00	857,85	99,8	169,4
	4260	Zakup energii	7 582,60	99,8	9 400	5 970,00	5 969,80	100,0	78,7

		4270	Zakup usług remontowych	46 886,49	100	1 500	1 205,00	1 204,68	100,0	2,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800	1 200,00	1 186,50	98,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,68	99,8	20 800	17 700,00	17 694,31	100,0	74,7
		4350	Oplaty za usługi internetowe	440,08	99,8	600	600,00	511,09	85,2	116,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 700	3 160,00	3 151,86	99,7	
		4410	Podróże służbowe	666,61	99,5	600	600,00	471,94	78,7	70,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 225,30	99,6	200	409,00	409,00	100,0	33,4
		4440	Odpis na zakł FSS	11 912,00	98,2	11 510	9 831,00	9 830,48	100,0	82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	243,00	81,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800	530,00	522,01	98,5	
	80145		Komisje egzaminacyjne	600,48	60	1 000	570,00	368,76	64,7	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	30	500	0,00	0,00	#####	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124,09	100,1	200	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe	326,39	86,8	300	370,00	368,76	99,7	113,0
	80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	19 636,72	95,3	27 190	24 377,00	24 170,37	99,2	123,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,48	83,1	1 000	1 025,00	1 024,67	100,0	246,6
		4300	Zakup usług	17 293,00	95,5	21 650	19 360,00	19 357,00	100,0	111,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,24	96,4	4 540	3 992,00	3 788,70	94,9	196,5
	80195		Pozostała działalność	37 493,00	86	36 072	114 461,00	114 305,10	99,9	304,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100		0,00	0,00	#####	
		4240					1 630,00	1 630,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	35,5		76 639,00	76 483,10	99,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe				120,00	120,00	100,0	
		4440	Odpis na zakł FSS	33 833,00	100	36 072	36 072,00	36 072,00	100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	72 186,19	95	75 660	75 785	72 567,21	95,8	100,5
	85153		Zwalczanie narkomanii			1 000	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	400,00			
		4260	Zakup energii			200	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			200	200,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200	200,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 105,19	95,1	74 660	74 660	72 442,52	97,0	100,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	100	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	93,8
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	54,72	75	40	40,00	32,35	80,9	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 165,25	92,2	5 050	4 688,00	4 688,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		950	878,00	877,77		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 405,75	78,1	3 360	2 740,00	2 551,78	93,1	106,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,21	93,8	314	314,00	255,85	81,5	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 386,00	93,1	32 793	33 227,00	32 712,00	98,5	128,9
		4210	Zakup materiałów	543,46	51,3	900	900,00	652,33	72,5	120,0
		4220	Zakup żywności	2 604,34	100	3 000	2 000,00	1 817,45	90,9	69,8
		4260	Zakup energii	900,00	100	1 235	1 235,00	965,21	78,2	107,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100	0	0,00			
		4300	Usługi pozostałe	16 099,46	99,4	8 400	9 180,00	9 179,89	100,0	57,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			150	10,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			900	900,00	894,28		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 058	1 058,00	483,84		
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	89	300	300,00	209,51	69,8	58,9
		4440	Odpisy na ZFSS	717,00	100	410	410,00	410,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	1 580,00	1 580,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100	100,00	39,56		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			100	100,00	92,70		
	85195		Pozostała działalność	81,00			125,00	124,69		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,00			104,00	104,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,47			18,00	18,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,47			3,00	2,54		
		4210	Zakup materiałów	9,06			0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 676 850,39	98,5	4 070 525	3 869 323,00	3 784 015,47	97,8	102,9
			Wydatki bieżące	3 676 850,39	98,5	4 070 525	3 869 323,00	3 784 015,47	97,8	102,9
	85202		Domy pomocy społecznej	6 750,39	100	42 000	17 847,00	17 390,76	97,4	257,6
		4330	Zakup usług od j.s.t /odpł. za skierowanie osoby/	6 750,39	100	42 000	17 847,00	17 390,76	97,4	257,6
	85203		Ośrodki wsparcia	34 208,52	97,2	32 737	36 846,00	34 937,47	94,8	102,1
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	50,41	76,4	82	82,00	69,46	84,7	137,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 483,00	99,3	18 755	20 624,00	20 152,50	97,7	103,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563,00	99,4	1 669	1 577,00	1 576,41	100,0	100,9
		4110	Składki ZUS	3 687,96	96,1	3 519	3 872,00	3 822,71	98,7	103,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,64	96,7	500	544,00	537,04	98,7	104,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		140	140,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,35	68,3	1 300	1 178,00	759,58	64,5	90,3
		4260	Zakup energii	3 607,30	97,7	3 567	3 689,00	3 600,04	97,6	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	75		0,00	0,00		
		4300	Usługi pozostałe	3 665,86	99,3	981	981,00	535,16	54,6	14,6

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			120	20,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 080	1 080,00	1 041,13	96,4	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 040,00	2 038,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		14	14,00	0,00		
		4440	Odpis z ZFŚS	764,00	100	810	805,00	805,00	100,0	105,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200	200,00			
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 280 928,29	100	2 903 000	2531480,00	2 526 951,83	99,8	110,8
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	105,47	100,4	164	139,00	138,92	99,9	131,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 488,69	100	2 818 447	2456311,00	2 452 429,75	99,8	110,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 966,58	100	39 200	43 351,00	42 820,19	98,8	129,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 991,35	100	3 285	3 141,00	3 140,51	100,0	157,7
		4110	Składki ZUS	6 123,02	100	7 320	8 108,00	8 077,72	99,6	131,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,41	100	1 041	1 139,00	1 138,90	100,0	113,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,68	100	6 290	1 661,00	1 639,15	98,7	24,5
		4260	Zakup energii	2 081,48	100	2 075	2 075,00	2 075,00	100,0	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	132,61	99,7	136	71,00	71,00	100,0	53,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100	0	30,00	30,00	100,0	
		4300	Usługi pozostałe	13 701,20	100	12 797	8 929,00	8 928,97	100,0	65,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			500				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 500	500,00	500,00		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 288	1 267,00	1 266,84		
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	99,8	127	148,00	148,00	100,0	124,6
		4440	Odpis z ZFŚS	1 500,00	100	1 620	1 609,00	1 609,00	100,0	107,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900	900,00	842,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 910	200,00	194,98		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	1 901,00	1 900,90		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 590,97	99,9	20 000	17 840	17 692,37	99,2	90,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 590,97	99,9	20 000	17 840,00	17 692,37	99,2	
			Zasiłki i pomoc w naturze	345 310,60	96,9	304 900	349 900,00	308 211,30	88,1	89,3
85214		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 024,83	100	2 000	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	343 285,77	96,9	302 900	349 900,00	308 211,30	88,1	89,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	196 558,14	99,8	200 000	163 200,00	163 133,66	100,0	83,0
		3110	Świadczenia społeczne	196 558,14	99,8	200 000	163 200,00	163 133,66	100,0	83,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	387 562,61	95,4	402 817	456 589,00	428 379,33	93,8	110,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 793,88	100		0,00	0,00		
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 193,02	100	3 109	3 140,00	3 139,95	100,0	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	228 465,48	100	232 856	256 662,00	239 305,16	93,2	104,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 054,86	100	19 335	17 806,00	17 806,21	100,0	110,9
		4110	Składki ZUS	41 664,74	97,1	43 073	49 063,00	44 103,85	89,9	105,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,39	98,7	6 125	7 124,00	6 460,49	90,7	110,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000	1 000,00	280,00	28,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,49	91,3	39 000	58 352,00	57 526,13	98,6	127,4
		4260	Zakup energii	7 731,66	96,2	8 193	8 593,00	8 555,50	99,6	110,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 145,81	26,6	1 834	1 834,00	916,44	50,0	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	100	310	310,00	240,00	77,4	
		4300	Usługi pozostałe	22 665,60	95	13 350	10 919,00	10 626,33	97,3	46,9
		4350	Opłatność za usługi internetowe	1 095,56	100	1 117	1 117,00	719,94	64,5	65,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			520	20,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 700	4 860,00	4 817,77		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				200,00	18,30		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4 490	5 181,00	4 705,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,46	56,6	800	800,00	348,18	43,5	90,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,18	100	450	50,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 688,00	44,4	6 000	8 357,00	8 357,00	100,0	178,3
		4440	Odpis z ZFŚS	6 878,00	100	8 505	8 046,00	8 046,00	100,0	117,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39,48	73,1	0	0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 050	6 055,00	5 854,40	96,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 000	2 773,00	2 417,00	87,2	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	4 327,00	4 135,62	95,6	
85228			Usługi opiekuńcze	82 178,42	98,8	86 468	89 047,00	87 765,78	98,6	106,8
	3020		Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	385,91	96,5	576	620,00	619,89	100,0	160,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe	56 760,84	100	60 162	61 075,00	60 840,60	99,6	107,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290,63	100	4 566	4 288,00	4 287,52	100,0	99,9
	4110		Składki ZUS	10 938,26	95,4	10 658	11 311,00	11 310,94	100,0	103,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 447,65	91,2	1 516	1 718,00	1 691,88	98,5	116,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,33	92	3 600	3 600,00	2 637,00	73,3	79,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	93,4	320	330,00	329,91	100,0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	100	120	190,00	190,00	100,0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 088,80	97,2	1 300	1 372,00	1 315,04	95,8	120,8
	4440		Odpis z ZFŚS	3 515,00	100	3 650	4 543,00	4 543,00	100,0	129,2
85232			Centra Integracji Społecznej	2 321,55	40,6	8 603	31 220,00	29 220,24	93,6	1258,7
	3020		Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			40	40,00	37,11		
	4010		Wynagrodzenia osobowe			5 614	9 070,00	9 029,26		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 002,00	100		0,00	0,00		
	4110		Składki ZUS	177,83	28,5	967	1 736,00	1 561,08	89,9	877,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24,58	98,3	137	248,00	219,32	88,4	892,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	14	300	8 270,00	8 045,00	97,3	2873,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213,81	35,6	295	6 534,00	5 903,85	90,4	2761,3
	4260		Zakup energii	280,00	100		346,00	346,21	100,1	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			40	40,00	30,00	75,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	247,83	22,9	20	1 906,00	1 905,91	100,0	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			240	440,00	227,73	51,8	
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				464,00	464,00	100,0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	95,50	95,5	40	267,00	181,95	68,1	190,5
	4440		Odpis z ZFŚS			405	403,00	403,00	100,0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200	200,00	200,00	100,0	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			305	372,00	66,51	17,9	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				884,00	599,31	67,8	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 932,00	90		3 784,00	3 784,00	100,0	
	3110		Świadczenia społeczne	184 932,00	90		3 784,00	3 784,00	100,0	
85295			Pozostała działalność	136 508,90	99,1	70 000,00	171 570,00	166 548,73	97,1	122,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 240,00	2 239,55		
	3110		Świadczenia społeczne	136 508,90	99,1	70 000	154 330,00	149 482,30	96,9	109,5
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów							
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				468,00	468,04		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				2 912,00	2 773,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 720,00	10 685,84		
	4300		Zakup usług				900,00	900,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 227,41	91,5	453 480	951 323,00	931 392,91	97,9	136,9
			Wydatki bieżące	680 227,41	91,5	453 480	951 323,00	931 392,91	97,9	136,9
85401			Świetlice szkolne	421 784,26	98,2	422 820	464 131	462 341,81	99,6	109,6
	3020		Nagrody i wydatki osobowe	18 958,26	93,9	3 520	22 320,00	20 787,62	93,1	109,6
	3110		Świadczenia społeczne			28 800				
	4010		Wynagrodzenia osobowe	290 527,82	99,3	290 840	325 440,00	325 436,52	100,0	112,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 161,97	100	22 870	22 472,00	22 277,36	99,1	92,2
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	56 374,74	96	57 120	61 812,00	61 811,67	100,0	109,6
	4120		Składki na FP	7 700,73	93,5	8 070	8 627,00	8 596,26	99,6	111,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,55	61,5	2 000	1 416,00	1 389,24	98,1	49,8
	4300		Zakup usług	1 242,19	99,4	0	0,00			
	4440		Odpis na ZFŚS	20 028,00	100	9 600	22 044,00	22 043,14	100	110
85415			Pomoc materialna dla uczniów	258 443,15	82,3	28 800	487 192	469 051,10	96,3	181,5
	3240		stypendia dla uczniów	166 195,20	75,5	0	218 683,00	218 682,20	100,0	131,6
	3248		stypendia dla uczniów	38 555,12	100	18 224	17 615,91	17 615,91	100,0	45,7
	3249		stypendia dla uczniów	18 143,58	98,9	8 576	8 289,83	8 289,83	100,0	45,7
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów				31 383,00	25 377,03	80,9	
	4010		Wynagrodzenia osobowe	506,47	77,2	0	470,00	468,32	99,6	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				271,00	270,70	99,9	
	4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	442,98	88,4	194	281,51	281,51	100,0	
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	208,46	88,3	91	132,47	132,47	100,0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				40,00	38,51	96,3	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	63,49	88,2	28	40,32	40,32	100,0	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	29,87	87,9	13	18,99	18,99	100,0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00	100		34 210,00	34 201,72	100,0	
	4178		Wynagrodzenie bezosobowe	2 998,49	100	536	1 646,26	1 646,26	100,0	54,9
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe	1 411,05	87,5	1 138	774,71	774,71	100,0	54,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,30	93,6		70 605,00	65 174,13	92,3	
	4300		Zakup usług	9 797,72	96,9		102 496,00	95 894,13	93,6	

		4309	Zakup usług pozostałych	74,24	56,2		84,00	0,00	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,18	98,9		150,00	144,36	96,2	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 860	0	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 860				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 788,71	96,7	5 207 582	5208402,00	5 068 561,07	97,3	296
			Wydatki bieżące	301 898,15	95,3	295 000	464 880	456 033,85	98,1	151
			Investycje	1 410 890,56	97	4 912 582	4 743 522	4 612 527,22	96,7	325
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 140,75	97	4 717 582	4 309 782	4 179 408,43	97,0	294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,99	14,8		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług	14 702,00	93,4	4 000	1 000,00	100,00	10,0	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,35	72,3	372 000	367 200,00	256 374,91	69,8	277
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pomocowe)	817 704,74	100	2698519	2 698 519,00	2 698 519,01	100,0	330
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina, budżet państwa	496 122,67	100	1603063	1203063,00	1 184 414,52	98,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	40 000,00	39 999,99		
	90002		Gospodarka odpadami	16 452,39	99,1	5 000	48 000,00	47 550,57	99,1	289,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000	21 000,00	20 813,14	99,1	
		4300	Zakup usług	16 452,39	99,7	4 000	27 000,00	26 737,43	99,0	162,5
	90003		Oczyszczanie miasta	136 495,57	97,8	131000	162 220,00	157 910,56	97,3	115,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,21	8,9	1 000	1 000,00	260,05	26,0	291,5
		4300	Zakup usług	136 406,36	98,4	130 000	160 760,00	157 190,51	97,8	115,2
		4430	Różne opłaty i składki				460,00	460,00	100,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	13 235,09	93	27500	111 980,00	111 582,84	99,6	843,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,08	94,1	13 000	30 240,00	30 230,68	100,0	477,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,01	92	14 500	54 500,00	54 112,17	99,3	784,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 240,00	27 239,99	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 357,28	94,1	281000	506 100,00	504 301,42	99,6	478,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000	100,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	74 153,79	95,1	83 000	91 000,00	90 936,71	99,9	122,6
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000	10 000,00	9 864,71	98,6	
		4430	Różne opłaty i składki	26 705,69	95,4	0	0,00			0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497,80	90	180 000	405 000,00	403 500,00	99,6	8971,1
	90095		Pozostała działalność	20 107,63	85,9	45500	70 320,00	67 807,25	96,4	337,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,60	23,7	1 000	900,00	670,95	74,6	
		4260	Zakup energii	148,41	37,1	500	500,00	241,93	48,4	
		4300	Zakup usług	19 722,62	89,6	25 000	66 420,00	64 415,57	97,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000	2 500,00	2 478,80	99,2	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660 892,25	93	549 020	634 669,00	626 409,04	98,7	94,8
			W tym :Wydatki bieżące	425 800,00		451 000	477 419,00	472 783,00	99,0	111
			- Wydatki majątkowe	235 092,25		98 020,00	157 250,00	153 626,04	97,7	65,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 892,25	90,8	376 020	452 069,00	448 445,04	99,2	91,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 800,00	100	278 000	294 819,00	294 819,00	100,0	114,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	94 000,00	91 320,93		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-śrdoki SPO	144 847,00	100	44 816	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-śrdoki gminy	90 245,25	99,9	11 204	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000,00	1 055,11		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn sektora finans publicznych	0,00		12 000	61 250,00	61 250,00		
	92116		Biblioteki	143 000,00	100	150 000	159 600,00	159 600,00	100,0	111,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	100	150 000	159 600,00	159 600,00	100,0	111,6
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	100	20 000	20 000	18 364	91,8	73,5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	100	20 000	20 000,00	18 364,00	91,8	73,5
	92195		Pozostała działalność			3 000	3 000	0,00		
		2480	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury				3000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 500,00	98,3	154 500	108 546,00	107 296,00	98,8	163,8
			W tym : Wydatki bieżące			71 500	76 546	75 296	98,4	
			Wydatki majątkowe			83 000	32 000	32 000	100	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 500,00	97,2	123 000	73 250	72 000,00	98,3	208,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	34 500,00	100	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	115,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00			
		4110	Składki na ubezp społeczne				175,00			
		4120	Składki na FP				25,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00			
		4440	Odpisy na ZFSS				50,00			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			83 000	32 000,00	32 000,00		
92695		Pozostała działalność	31 000,00	99,7	31 500	35 296	35 296,00	100,0	113,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,99	100	6 100	6 667,00	6 667,42	100,0	109,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	472,20	100	500	499,00	499,39	100,1	105,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,83	100	1 165	1 239,00	1 239,19	100,0	106,8
	4120	Składki na FP	161,20	100,1	162	173,00	172,70	99,8	107,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,04	99,2	11 000	9 409,00	9 408,79	100,0	80,6
	4260	Zakup energii	846,64	100	563	1 120,00	1 120,02	100,0	132,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,38	100	6 800	10 136,00	10 136,02	100,0	170,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 414,72	100	4 800	4 345,00	4 344,47	100,0	98,4
	4430	Różne opłaty i składki			100	1 440,00	1 440,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	255,00	100	280	268,00	268,00	100,0	105,1
	RAZEM	OGÓLEM WYDATKI GMINY	18 647 987,65	95,4	23 765 280,00	22 970 978,40	22 409 621,75	97,56	120,2

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 r.
MIASTA I GMINY JEZIORANY.**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2007r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2007r.	% wskaźnik realiz. przyp. bieżącego na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytk. wieczyste os. prawne	Z - 33.880,72	-	386,97	Z -33.493,75	19.842,73	1.344,59	13.520,42	4.977,72	Z- 38.471,47	73,09
	W tym:										
	1.	Z - 1.041,58	-	-	1.041,58	-	-	-	-	Z - 1.041,58	-
	2.	Z - 21.351,90	-	-	21.351,90	-	-	-	-	Z - 21.351,90	-
	3.	Z - 1.340,27	-	-	1.340,27	1.344,59	1.344,59	-	-	Z - 1.340,27	-
	4.	-	-	-	-	4.670,55	-	4.670,55	-	-	100
	5.	Z - 304,40	-	304,40	-	-	-	152,20	-	-	100
	6.	-	-	-	-	1.705,85	-	1.705,85	-	-	100
	7.	-	-	-	-	1.088,94	-	991,52	97,42	97,42	91,05
	8.	-	-	-	-	238,14	-	238,14	-	-	100
	9.	Z - 82,47	-	82,47	-	452,77	-	452,47	0,30	Z - 0,30	99,93
	10.	Z - 0,10	-	0,10	-	3.965,10	-	3.965,10	-	-	100
	11.	Z - 9.760,00	-	-	9.760,00	4.880,00	-	-	4.880,00	Z - 14.640,00	-
	12.	-	-	-	-	1.344,59	-	1.344,59	-	-	100
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z - 19.159,65 N - 224,71	-	4.902,45	14.032,49	21.487,66	181,78	18.853,89	2.451,99	Z - 16.656,85 N - 172,37	88,49
3	Czynsz za działki (ogródki przydomowe)	Z - 10.898,02 N - 128,68	134,96	644,25	9.990,13	9.019,60	62,39	6.636,31	2.320,90	Z - 12.402,44 N - 91,41	74,09
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z - 21.779,25 N - 102,20	631,96	5.995,31	15.049,78	44.425,63	-	37.775,68	6.649,95	Z - 21.772,51 N - 72,78	85,03
5	Czynsze za garaże	Z - 3.538,06 N - 86,50	116,03	1.327,54	2.007,99	7.106,06	57,40	6.840,98	207,68	Z - 2.294,97 N - 79,30	97,05
6	Dzierżawa sprzętu	Z - 93.011,71	-	52.001,05	41.010,66	37.205,15	-	2.580,49	34.624,66	Z - 75.736,92 N - 101,60	6,94
	W tym:										
	1.	-	-	-	-	438,83	-	438,83	-	-	100
	2.	Z - 12,20	-	12,20	-	146,40	-	134,20	12,20	12,20	91,67
	3.	Z - 37,48	-	37,48	-	438,83	-	475,43	N - +36,60	N - 36,60	108,34
	4.	Z - 12,69	-	12,69	-	49,29	-	49,29	-	-	100
	5.	-	-	-	-	48,80	-	48,80	-	-	100
	6.	Z - 442,22	-	-	442,22	-	-	-	-	Z - 442,22	-
	7.	-	-	-	-	770,00	-	835,00	N - +65,00	N - 65,00	108,44
	8.	Z - 146,40	-	97,60	48,80	585,60	-	437,90	147,70	Z - 196,50	74,78
	9.	Z - 13,42	-	13,42	-	161,04	-	161,04	-	-	100
	10.	Z - 92.341,20	-	51.821,56	40.519,64	34.566,36	-	-	34.566,36	Z - 75.086,00	-
	11.	Z - 6,10	-	6,10	-	-	-	-	-	-	-
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	660,00	-	660,00	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z - 5.329,00	-	-	5.329,00	-	-	-	-	Z - 5.329,00	-
	W tym:										
	1.	Z - 1.120,00	-	-	1.120,00	-	-	-	-	1.120,00	-
	2.	Z - 3.952,80	-	-	3.952,80	-	-	-	-	3.952,80	-
	3.	Z - 256,20	-	-	256,00	-	-	-	-	256,20	-
9.	Sprzedaż budynków	Z - 12.030,00 N - 5.487,68	-	-	6.542,32	79.282,89	-	74.345,21	4.937,68	Z - 12.030,00 N - 550,00 Z - 11.480,00	93,77
10.	Sprzedaż gruntów	Z - 1.793,62	-	1.467,00	326,62	349.845,31	-	349.637,31	+792,00	Z - 326,62 N - 792,00	100,23
	OGÓLEM	Z - 201.420,03 N - 6.029,77 Z - 195.390,26	882,95	66.724,57	127.782,74	567.875,03	1.646,16	510.850,29	55.378,58	Z - 185.020,78 N - 1.859,46 Z - 183.161,32	90,22

Załącznik nr 3

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Gminy Jeziorany.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007 r.	Odpisy i umorzenia zaległ.	Wpływy na zaległ. i zwroty	Stan końcowy BO na 31.12.2007	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 30.06.2007 r.	% wskaźnik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny - osoby prawne	z- 2.192,60 n- 127,30	-	151,00	1.914,30	80.646,00	11.778,10	69.109,58	+241,68	z- 2.945,02 n- 1.272,40	100,35
2	Podatek leśny-	z- 73,50	-	-	73,50	60.522,00	251,80	60.382,60	+112,40	z- 73,50	100,19

3	osoby prawne Podatek od nieruchomości- osoby prawne	n- - z-648.139,67 n- 717,38	-	23.341,50	624.080,79	927.621,00	107.967,00	547.729,63	271.924,37	n- 112,40 z-896.215,12 209,96	66,82
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 4.058,50 n- -	-	1.014,00	3.044,50	5.341,00	-	3.253,00	2.088,00	Z 5.132,50	60,91
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	Z654.464,27 n- 844,68	-	24.506,50	629.113,09	1.074.130,00	119.996,90	680.474,81	273.658,29	z- 904.366,14 n- 1.594,76	71,32
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 74.175,36 n- 433,44	360,00	43.112,15	30.269,77	195.631,00	2.561,80	181.923,61	11.145,59	z- 41.954,68 n- 539,32	94,23
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z-891.449,55 n 3.668,44	6.456,44	210.145,21	671.179,46	1.020.206,00	31.922,00	866.548,45	121.735,55	z 797.776,05 n- 4.861,04	88,87
7	Podatek od posiadania psów	z- 3.460	1.350,00	690,00	1.420,00	4.520,00	585,00	3.515,00	420,00	z- 1.840,00	88,87
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 46.281,63 n- 1.054,94	5.047,00	12.750,78	27.428,91	64.521,70	6.204,83	40.379,91	17.936,96	z- 48.526,87 n- 3.161,00	69,24
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.015.366,54 n- 5.156,82	13.213,44	266.698,14	730.298,14	1.284.878,70	41.273,63	1.092366,97	151.238,10	z-890.097,60 n- 8.561,36	87,84
X	OGÓLEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	1.669.830,81 n- 6.001,50	13.213,44	291.204,64	1.359.411,23	2.359.008,70	161.270,53	1.772841,78	424.896,39	z- 1.794.463,74 n- 10.156,12	80,67

Zał. Nr 4

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 r.
W GMINIE JEZIORANY.**

L.p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypis bieżący na 31.12.2007 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2007 r.	% wskaźń. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	2.041,60	-	-	2.041,60	-	-	-	-	2.041,60	-
2	J/05	-	-	-	-	13.479,00	6.785,10	6.759,00	+65,10	+65,10	100,97
3	J/09	-	-	-	-	344,00	-	344,00	-	-	100,00
4	J/27	+74,00	-	-	+74,00	60,00	-	60,00	-	+74,00	100,00
5	J/31	-	-	-	-	4.402,00	1.979,00	2.423,00	-	-	107,14
6	J/33	-	-	-	-	1.670,00	-	1.669,58	0,42	0,42	99,97
6	J/41	-	-	-	-	47.241,00	2.489,00	44.752,00	-	-	100,00
7	J/68	+53,30	-	-	+53,30	4.272,00	455,00	3.817,00	-	+53,30	-
8	J/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	J/74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J/68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	J/74	-	-	-	-	1.006,00	-	1.006,00	-	-	100,00
12	J/75	-	-	-	-	1.267,00	-	1.267,00	-	-	100,00
13	J/76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	J/77	-	-	-	-	127,00	-	127,00	-	-	100,00
15	J/84	151,00	-	151,00	-	3.746,00	-	2.843,00	903,00	903,00	75,89
16	J/86	-	-	-	-	135,00	-	1.214,00	+1.079,00	+ 1.079,00	111,20
17	J/88	-	-	-	-	128,00	-	128,00	-	-	100,00
18	J/89	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-	-	100,00
19	J/93	-	-	-	-	335,00	-	336,00	+ 1,00	+1,00	100,30
20	J/94	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	100,00
21	J/95	-	-	-	-	72,00	70,00	2,00	-	-	100,00
22	J/96	-	-	-	-	58,00	-	58,00	-	-	100,00
23	J/98	-	-	-	-	1.033,00	-	1.033,00	-	-	100,00
24	J/99	-	-	-	-	621,00	-	621,00	-	-	100,00
	Ogółem	z-2.192,60 n-127,30	-	151,00	z-2.041,60 n- 1.27,30	80.646,00	11.778,10	69.109,58	176,58	z- 2.945,02 n- 1.272,40	100,35

Zał. Nr 5

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 r.
W GMINIE JEZIORANY.**

L.p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2007 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 31.12.2007 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2007 r.	% wskaźń. realiz. przypis bieżący
------	------------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------------------	-----------------	---	------------------------	--	--	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	74,50	-	-	73,50	-	-	-	-	73,50	-
2	J/05	-	-	-	-	127,00	68,80	85,60	+27,40	+27,40	147,08
3	J/09	-	-	-	-	5.868,00	-	5.868,00	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	8.310,00	-	8.310,00	-	-	100,00
5	J/31	-	-	-	-	45.801,00	169,00	45.703,00	+71,00	+71,00	100,15
6	J/41	-	-	-	-	342,00	-	342,00	-	-	100,00
7	J/68	-	-	-	-	35,00	14,00	35,00	+14,00	+14,00	166,67
8	J/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	J/81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J/84	-	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	100,0
11	J/94	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	100,0
	Ogółem	z- 73,50 n- 0	-	-	z- 73,50 n- 0	60.522,00	251,80	60.382,60	+112,40	z- 73,50 n- 112,40	100,19

Załącznik Nr 6

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA ROK 2007 W GMNIE JEZIORANY.

L.p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2007r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2007r	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od środ. transportowych os.prawne	Z 4.058,50	-	1.014,00	Z 3.044,50	5.341,00	-	3.253,00	2.088,00	Z - 5.132,50	60,91
2	Podatek od środ. transportowych os. fizyczne	Z 46.281,63 N -1.054,94	5.047,00	12.750,78	Z27.428,91	64.521,70	6.204,83	40.379,91	17.936,96	Z - 45.365,87 N - 3.161,00 Z - 48.526,87	69,24
x	OGÓŁEM	Z 50.340,13 N - 1.054,94 Z 49.285,19	5.047,00	13.764,78	30.473,41	69.862,70	6.204,83	43.632,91	20.024,96	Z - 50.498,37 N - 3.161,00 Z - 53.659,37	68,54

Załącznik Nr 7

INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH na dzień 31.12.2007 rok w Gminie Jeziorany.

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 31.12.2007 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 31.12.2007r.	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007r.	Saldo zaległ.+ przypis bieżący nadz.31.12.2007r.	% wskaź. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J/01	453,12	-	-	453,12	-	-	-	453,12	-
J/05	-	-	-	-	527,00	527,00	-	-	100,00
J/06	13.973,72	-	13.973,72	-	14.257,00	5.827,48	8.427,48	8.429,52	40,87
J/09	0,10	-	-	0,10	913,00	913,00	-	0,10	100,00
J/10	-	-	-	-	499,00	499,00	-	-	100,00
J/11	350.737,90	-	-	350.737,90	-	-	-	350.737,90-	-
J/13	1.307,01	-	-	1.307,01	-	-	-	1.307,01	-
J/14	2.904,68	-	2.004,68	-	28.256,00	-	28.256,00	28256,00	75,00-
J/16	+0,53	-	-	+0,53	1.163,00	1.162,47	-	-	100,00
J/17	-	-	-	-	351,00	351,00	-	-	100,00
J/19	-	-	-	-	2.340	2.340,00	-	-	100,00
J/20	+697,27	-	-	+697,27	48.740,00	48.042,70	697,30	0,03	100,09
J/21	1,30	-	-	1,30	11.712,00	11.712,00	-	1,30	100,00
J/22	-	-	-	-	6.774,00	6.774,00	-	-	100,00
J/24	-	-	-	-	106.658,00	106.658,00	-	-	100,00
J/25	+0,58	-	-	+0,58	1.356,00	1.356,00	-	+0,58	100,00
J/27	-	-	-	-	17.828,00	17.828,00	-	-	100,00
J/29	+19,00	-	-	+19,00	102.502,00	102.502,00	-	+19,00-	100,00
J/31	-	-	-	-	6.791,00	6.791,00	-	-	100,00
J/32	3,90	-	-	3,90	-	-	-	-	-
J/33	106,28	-	-	106,28	5.858,00	5.857,72	-	106,56	99,95
J/36	4.684,50	-	-	4.684,50	1.711,00	-	1.711,00	6.395,50	-
J/41	-	-	-	-	479,00	479,00	-	-	100,00
J/46	0,05	-	-	0,05	3.071,00	3.070,96	0,04	0,09	100,00
J/49	115.818,90	-	-	115.818,90	-	-	-	115.818,90	-
J/50	-	-	-	-	29.890,00	29.890,00	-	-	100,00
J/51	55,50	-	28,10	27,40	17.709,00	17.638,00	71,00	98,40	99,60
J/52	-	-	-	-	3.728,00	3.728,00	-	-	100,00
J/53	-	-	-	-	4.506,00	4.506,00	-	-	100,00
J/54	95.718,70	-	-	95.718,70	-	-	-	95.718,70	-
J/60	61,00	-	-	61,00	13.395,00	13.395,00	-	61,00	100,00
J/63	2,68	-	-	2,68	6.687,00	6.688,00	+1,00	+1,68	100,01
J/64	-	-	-	-	56,00	56,00	-	-	100,00
J/65	2.147,58	-	-	2.147,58	-	-	-	2.147,58	-
J/67	-	-	-	-	2.175,00	2.175,00	-	-	100,00
J/68	-	-	-	-	1.888,00	1.888,00	-	-	100,00
J/70	50.517,66	-	-	50.517,668	7.662,00	7.662,51	+ 0,51	50.517,15	100,00
J/72	5.043,10	-	5.043,10	-	235.811,00	3.508,10	232.302,90	232.302,90	14,88
J/78	3.209,90	-	-	3.209,90	639,00	-	639,00	3.848,90	-
J/87	669,00	-	665,00	4,00	98.764,00	98.755,31	8,69	12,69	99,99
J/97	-	-	-	-	31.311,00	31.311,00	-	-	100,00
J/98	-	-	-	-	742,00	742,00	-	-	100,00
J/92	-	-	-	-	162,00	162,00	-	-	100,00

GOŁEM	z-648.139,67 N- 717,38	-	23.341,50	624.080,79	819.654,00	547.729,63	271.924,37	896.215,12	66,82
-------	---------------------------	---	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Zał. Nr 8

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2007r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
W GMINIE JEZIORANY.**

L.p.	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzeni a przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2007r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2007r.	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z - 1.282,30 N - 23,20	34,10	374,50	850,50	988,00	8,00	777,70	202,30	Z - 1.052,80 Z - 1.077,40 N - 24,60	79,36
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne-domki	Z - 72.672,36 N - 406,95	290,80	42.553,05	29.421,56	193.164,00	2.553,80	179.741,80	10.868,40	Z - 40.289,96 Z - 40.784,68 N - 494,72	94,30
3	Podatek od nieruchomości garaże - os. fizyczne	Z - 220,70 N - 3,29	35,10	184,60	N- 2,29	1.479,00	-	1404,11	74,89	Z - 72,60 Z - 92,60 N - 20,00	94,94
x	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	Z - 73.741,92 Z - 74.175,36 N - 433,44	360,00	43.112,15	30.269,77	195.631,00	2.561,80	181.923,61	11.145,59	Z - 41.415,36 Z - 41.954,68 N - 539,32	94,23

Zał. Nr 9

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2007r DO 31.12.2007 r.
W GMINIE JEZIORANY.**

Sołectwo	Saldo zaległ. Na01.01,07	Odpisy z zaległ.	Wpływy na zal.	Saldo zaległ na 31.12.2007r	Wskaż Realiz zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież. na 31.12.2007r	Wskaż. Realiz. przypisu bież.
DERC	61.712,79	314,50	26.579,51	34.818,78	43,29	31.411,00	3.222,00	22.641,16	5.547,84	80,32
FRANKNOWO	87.471,45	908,09	11.553,89	75.009,47	13,50	117.254,00	1.685,00	105.356,03	10.212,97	91,16
MIASTO JEZIORANY	13.450,84	-	4.390,58	9.060,26	32,64	34.150,00	2.272,00	29.037,40	2.840,60	91,09
KOLONIA JEZIORANY	10.537,72	1.511,40	5.401,87	3.624,45	59,85	51.243,00	5.990,00	41.698,40	3.554,60	92,15
KIKITY	14.354,62	-	2.070,30	12.284,32	14,42	24.425,00	1.500,00	19.353,56	3.571,44	84,42
KROKOWO	51.689,89	64,00	8.344,86	43.281,03	16,16	53.758,00	1.464,00	47.320,00	4.974,00	90,49
KRAMARZE-WO	30.423,51	-	9.395,50	21.028,01	30,88	22.792,00	1.857,00	18.915,20	2.019,80	90,35
KIERSZTA-NOWO	30.809,91	-	5.390,60	25.419,31	17,50	24.149,00	858,00	20.692,80	2.598,20	88,84
KOSTRZEWY	12.556,29	-	1.285,05	11.271,24	10,23	8.172,00	-	6.468,00	1.704,00	79,15
MIEJSKA WIEŚ	23.362,40	-	12.066,43	11.295,97	51,65	28.880,00	271,00	24.980,95	3.628,05	87,32
MODLINY	34.599,04	-	846,07	33.752,97	2,45	11.609,00	16,00	9.545,93	2.047,07	82,34
OLSZEWNIAK	20.267,73	54,00	3.658,80	16.554,93	18,10	22.761,00	156,00	19.668,98	2.936,02	87,01
PISZEWO	11.679,09	-	2.908,39	8.770,70	24,90	24.892,00	44,00	23.144,93	1.703,07	99,15
PIERWĄGI	96.165,24	214,10	6.225,25	89.725,89	6,49	38.893,00	288,00	21.725,61	16.879,39	56,28
RADOSTOWO	76.449,52	482,30	27.985,85	47.981,37	36,84	88.846,00	2.427,00	64.576,17	21.842,83	74,72
STUDNICA	57.158,19	1.451,15	35.659,45	20.047,59	64,01	23.208,00	995,00	19.563,10	2.649,90	88,07
STUDZIANKA	10.159,23	983,90	2.459,80	6.715,53	26,81	17.282,00	1.690,00	10.417,40	5.174,60	66,81
TŁOKOWO	43.011,42	250,00	9.080,74	33.680,68	21,24	51.533,00	788,00	40.482,51	10.262,49	79,78
POTRYTY	61.788,64	183,00	4.835,40	56.770,24	7,85	123.740,00	470,00	121.035,59	2.234,41	98,19
ZERBUŃ	20.105,76	40,00	5.867,52	14.198,24	29,24	46.248,00	1.707,00	36.524,80	8.016,20	82,00
ŻARDENIKI	24.821,48	-	8.968,20	15.853,28	36,13	37.915,00	1.540,00	33.667,70	2.707,30	92,56
POLKAJMY	23.625,30	-	13.048,60	10.576,70	55,23	30.216,00	1.932,00	25.986,20	2.297,80	91,88
WÓJTÓWKO	67.312,23	-	1.182,75	66.129,48	1,76	95.498,00	130,00	94.567,74	800,26	99,16
LEKITY	4.268,82	-	939,80	3.329,02	22,02	11.331,00	620,00	9.178,30	1.532,70	85,69
OGÓŁEM	887.781,11	6.456,44	210.145,21	671.179,46	23,84	1.020.206,00	31.922,00	866.548,45	121.735,55	87,68

Załącznik Nr 10

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH
O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY
ZA OKRES OD 1.01.2007 r. DO 31.12.2007 r.**

Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01.2007	Odpis z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpis bież.	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypis.u bież.	% wsk. realiz
007/0002	590,71 569,74	-	-	-	-	43.352,00	-	43.352,00	-	-	100
007/0123	311,15 290,88	--	-	-	-	36.440,00	-	36.440,00	-	-	100
008/0026	113,47 126,53	-	-	-	-	6.213,00	-	6.213,00	-	-	100
015/0006		9.660,10	-	-	9.660,10	-	-	-	-	9.660,10	-
015/0010	111,40 97,04	846,07	-	846,07	-	7.387	--	5.512,93	1.874,07	1.874,07	74,63
018/0009	362,26 334,95	81.430,19	-	4.633,00	76.797,19	25.553,00	-	11.497,57	14.055,43	90.852,62	44,99
021/0081	334,12 301,71	8.604,71	-	8.604,71	-	26.400,00	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00	50
021/0009	-	25.955,50	-	-	25.955,50	-	-	-	-	25.955,00	-
025/0008	-	41.890,60	-	-	41.890,60	-	-	-	-	41.890,60	-
025/0015	1.247,92 1.214,81	-	-	-	-	98.733,00	-	98.733,00	-	-	100
028/0005	147,80 147,63	-	-	-	-	11.112,00	36,00	11.076,00	-	-	100
028/0036	152,31 146,50	-	-	-	-	10.991,00	-	10.991,00	-	-	100
OGÓLEM	3.371,14 3.229,79	168.387,17	-	14.083,78	154.303,39	266.181,00	36,00	237.015,50	29.129,50	183.423,89	89,04

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 11,56 zł** (w tym 7% VAT)