



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2008 r.

Nr 160

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2287** – Nr XIX/95/08 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie. 9740
- 2288** – Nr XVII/123/08 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2007. 9746
- 2289** – Nr XVIII/23/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielice za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za 2007 rok. 9762

INFORMACJA:

- 2290** – o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2007. . 9778

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 2291** – Nr OGD-4210-37(17)/2008/329/VIII/MM z dnia 2 października 2008 r. 9791

2287

UCHWAŁA Nr XIX/95/08

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Wodara

Załącznik
do uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Realizacja dochodów za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 150	83,01
		6296	Środki na dofinansowanie inwestycji	6 692		0,00
	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	11 692	4 150	35,50
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	242 325,17	242 325,17	100,00
	Razem		Pozostała działalność	242 325,17	242 325,17	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	254 016,71	246 475,47	97,03
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	2 600	2 623,98	100,92
020	Razem		Leśnictwo	2 600	2 623,98	100,92
600	60016	2880	Dotacja celowa otrzymana od jedn. sam. ter.	60 000	60 000,00	100,00
600	Razem		Transport i łączność	60 000	60 000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 000	1 542,50	77,13
		0750	Dochody z najmu	35 000	33 217,45	94,91
		0770	Wpływy ze sprzedaży	532 956	533 412,00	100,09
		0910	Odsetki za zwłokę	200	242,73	121,37
		0920	Pozostałe odsetki	0	300,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	2 386,00	
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 121 140	1 108 681,00	98,89
700	Razem		Gospod. mieszk.	1 691 296	1 679 781,68	99,32
750	75011	2010	Dotacja celowa	74 183	74 183,00	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	20 000	27 951,98	139,76
750	Razem		Administracja publiczna	94 183	102 134,98	108,44
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 198	1 198,00	100,00
	75108	2010	Dotacja celowa	25 091	25 091,00	100,00
	75109	2010	Dotacja celowa	3 860	3 860,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	30 149,00	30 149,00	100,00
754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	9 000	9 077,00	100,86
		75615	0310 Podatek od nieruchomości	930 594	724 422,48	77,85
			0320 Podatek rolny	59 464	59 174,00	99,51
			0330 Podatek leśny	38 471	38 594,00	100,32
			0340 Podatek od środków transportu	16 681	9 758,90	58,50
			0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000	194,00	0,65
			0910 Odsetki za zwłokę	1 500	3 596,90	239,79
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	1 076 710	835 740,28	77,62
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	361 414	372 595,72	103,09
			0320 Podatek rolny	372 989	412 598,52	110,62
			0330 Podatek leśny	9 706	10 996,70	113,30
			0340 Podatek od środków transportu	17 583	17 315,40	98,48
			0360 Podatek od spadków	10 000	6 883,00	68,83
			0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	6 900,00	86,25
			0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000	142 577,10	129,62
			0910 Odsetki za zwłokę	15 000	14 317,27	95,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0	1 884,00	
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	904 692	986 067,71	108,99
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	22 552,20	112,76
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	2 200	2 959,50	134,52
	Razem		Wpływy innych opłat	22 200	25 511,70	114,92
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 242 232	1 343 080,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	4 742,97	94,86
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	1 247 232	1 347 822,97	108,07
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	3 259 834	3 204 219,66	98,29
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 664 716	5 664 716,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla js		25 556,00	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 961 757	2 936 201,00	99,14
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000	46 031,90	131,52
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych	31 100		0,00
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 309	56 488,00	96,88
758	Razem		Różne rozliczenia	8 750 882	8 728 992,90	99,75
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 170	8 430,87	91,94
		0910	Odsetki za zwłokę	50	49,59	99,18
		097	Wpływy z różnych dochodów	7 000	4 674,00	66,77
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	35 604	31 721,89	89,10
		6280	Środki na dofinansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,00
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	187 174	187 174,00	100,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	288 998	282 050,35	97,60
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 400	61 298,27	104,96
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	4 716	4 832,00	102,46
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 597 515	3 593 569,50	99,89
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000	15 420,14	90,71

	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	183 860	177 144,65	96,35
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	320 000	312 009,89	97,50
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	133 420	133 420,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	7 800	8 544,96	109,55
	85295	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	381 366	381 366,00	100,00
852	Razem		Opieka Społeczna	4 660 677,00	4 641 307,14	99,58
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	564 271,00	556 519,04	98,63
			DOCHODY OGÓLEM	19 715 606,71	19 595 852,47	99,39

Realizacja wydatków za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	54 704,00	54 704,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne	13 972,00	13 972,00	100,00
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	78 676,00	78 676,00	100,00
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10 000,00	9 566,73	95,67
	01095	2310	Dotacja celowa dla gminy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,50	562,50	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	79,68	79,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 252,82	3 252,82	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 856,47	5 856,47	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	18 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 573,70	237 573,70	100,00
	Razem		Pozostała działalność	270 325,17	270 325,17	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	359 001,17	358 567,90	99,88
020	02095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	806,00	806,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	100,00
020	Razem		Leśnictwo	16 426,00	16 426,00	100,00
600	60016	3020	Nagrody i wyd. osobowe	1 096,00	1 095,50	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 987,00	27 986,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 318,00	6 317,68	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz.	4 850,00	4 849,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 201,11	99,93
		4210	Zakup materiałów	60 103,00	60 102,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 061,00	278 060,35	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	61 541,00	61 540,65	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	4 828,00	4 828,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	823 620,00	823 619,72	100,00
600	Razem		Transport i łączność	1 269 606,00	1 269 601,16	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	318,27	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,12	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	17 042,00	17 041,89	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 360,00	43 359,35	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	55 019,00	55 018,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	532 597,00	532 596,77	100,00
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	756 389,00	756 379,69	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830,00	53 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 575,00	4 575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 063,00	10 063,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 431,00	1 431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	937,00	937,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 847,00	1 847,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem		Urząd wojewódzki	74 183,00	74 183,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	77 506,00	77 505,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 767,00	5 766,72	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 650,00	9 649,26	99,99
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 380,00	1 331,19	96,46
		4410	Podróże służbowe	706,00	705,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 039,08	99,97
	Razem		Rada Gminy	98 524,00	98 472,79	99,95
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 489,00	1 488,21	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	940 399,00	940 399,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 774,00	66 773,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	141 020,00	141 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 338,00	22 337,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 992,00	8 991,04	99,99
		4210	Zakup materiałów	63 477,00	63 430,21	99,93
		4240	Zakup książek	1 500,00	1 499,20	99,95
		4260	Zakup energii	19 780,00	19 779,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 070,00	87 069,57	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	129 708,00	129 707,53	100,00

		4350	Zakup usług internetowych	3 600,00	3 599,42	99,98
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 800,00	2 799,11	99,97
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000,00	19 999,85	100,00
		4410	Podróże służbowe	23 000,00	22 999,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 999,11	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	17 329,00	17 329,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 000,00	4 999,84	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 300,00	22 299,68	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	52 000,00	51 845,07	99,70
		6630	Dotacje celowe dla samorządu wojew.	27 000,00	27 000,00	100,00
	Razem		Urząd Gminy	1 674 576,00	1 674 365,85	99,99
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	20 943,00	20 942,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	24 357,00	24 357,00	100,00
		4210	Zakup materiałów /promocja/	30 550,00	30 549,18	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	15 100,00	15 099,91	100,00
		4410	Podróże służbowe	19 700,00	19 633,15	99,66
	Razem		Pozostała działalność	110 650,00	110 582,12	99,94
750	Razem		Administracja publiczna	1 957 933,00	1 957 603,76	99,98
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejesty wyborców)	1 198,00	1 198,00	100,00
	75108	3030	Różne wydatki osobowe	11 880,00	11 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 023,63	1 023,63	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	155,28	155,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,25	5 914,25	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 888,53	2 888,53	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	650,00	650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	909,31	909,31	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	470,00	470,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,00
	Razem		Wybory Prezydenta RP	25 091,00	25 091,00	100,00
	75109	3030	Różne wydatki osobowe	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	291,00	291,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	215,00	215,00	100,00
	Razem		Wybory do Rad Gmin	3 860,00	3 860,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	30 149,00	30 149,00	100,00
	75412	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	8 000,00	7 993,42	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 878,00	2 877,71	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	540,71	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 258,00	41 257,08	100,00
		4210	Zakup materiałów	53 821,00	53 820,63	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 973,00	26 972,30	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	33 068,00	33 067,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 302,00	12 301,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 114,00	11 114,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	227 014,00	226 944,83	99,97
	75414	4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	227 314,00	227 244,83	99,97
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	96 000,00	96 000,00	100,00
757	Razem		Obsługa długu publicznego	96 000,00	96 000,00	100,00
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	154 282,00	154 277,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 366 399,00	2 365 720,24	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 185,00	171 182,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458 068,00	457 341,14	99,84
		4120	Składki na fundusz pracy	65 083,00	64 972,43	99,83
		4210	Zakup materiałów	170 264,00	170 263,69	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 934,00	9 930,04	99,96
		4260	Zakup energii	87 227,00	87 226,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 004,00	60 003,81	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	64 492,00	64 491,35	100,00
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci internet.	5 560,00	5 559,73	100,00
		4360	Opłaty usług telekom. tel. komórkowej	2 988,00	2 987,17	99,97
		4370	Opłaty usług telekom. tel. stacjonarnej	14 548,00	14 547,35	100,00
		4410	Podróże służbowe	12 388,00	12 387,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 426,00	13 426,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	178 026,00	178 026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 940,00	97,00
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 000,00	2 923,80	97,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 253,00	15 251,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 408 829,00	1 408 829,00	100,00
	Razem		Szkoły podstawowe	5 262 956,00	5 261 287,23	99,97
	80103	2310	Dotacja z budżetu	11 520,00	11 520,00	100,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe	16 251,00	16 244,90	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197 903,00	197 356,33	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 090,00	14 086,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 400,00	39 266,25	99,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,00	5 509,89	99,65
		4210	Zakup materiałów	4 315,00	4 275,91	99,09
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 947,47	97,37
		4440	Odpis na ZFSS	13 253,00	13 253,00	100,00
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	304 261,00	303 460,39	99,74
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	89 496,00	89 491,19	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 121 693,00	1 121 504,61	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 256,00	85 254,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 954,00	220 399,31	99,75
		4120	Składki na Fundusz pracy	31 013,00	30 926,73	99,72
		4210	Zakup materiałów	44 400,00	44 399,51	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 853,78	92,69
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 990,04	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	77 014,00	77 014,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 500,00	1 499,18	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 254,48	98,02
	Razem		Gimnazja	1 762 626,00	1 761 587,57	99,94
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	201 700,00	201 275,51	99,79
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 264,00	224 996,70	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 920,00	13 919,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 062,00	40 013,65	99,88
		4120	Składki na Fundusz pracy	5 729,00	5 720,96	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 999,75	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 600,00	12 507,88	99,27
		4370	Opłaty z tut. usług telefonii stacjonarnej	3 050,00	2 935,48	96,25
		4410	Podróże służbowe	2 100,00	2 091,56	99,60
		4440	Odpis na ZFSS	4 828,00	4 828,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 751,25	87,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 168,00	1 168,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem		Zespół Ekonomiczno-Adminstr.	324 941,00	324 152,91	99,76
	80146	4210	Zakup materiałów	260,00	239,24	92,02
		4300	Zakup pozostałych usług	17 750,00	17 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	2 754,00	2 750,19	99,86
		4700	Szkolenia pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	550,00	550,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 080,00	1 043,92	96,66
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	31 694,00	31 633,35	99,81
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	183 793,00	183 793,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	184 293,00	184 293,00	100,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	8 072 471,00	8 067 689,96	99,94
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	900,00	900,00	100,00
	Razem		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	100,00
	85154	2820	Dotacja z budżetu	11 125,00	11 125,00	100,00
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	2 660,00	2 520,00	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 872,00	99,86
		4210	Zakup materiałów	13 585,00	13 168,28	96,93
		4300	Zakup pozostałych usług	7 190,00	7 190,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,30	24,10
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 760,00	53 947,58	98,52
	85195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
851	Razem		Ochrona zdrowia	58 460,00	57 647,58	98,61
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	61 200,00	61 179,19	99,97
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 489 889,55	3 486 152,37	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 853,00	61 782,02	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 436,18	4 436,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 456,00	11 318,91	98,80
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 716,00	1 715,75	99,99
		4210	Zakup materiałów	15 166,30	15 166,30	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 416,90	5 416,90	100,00
		4370	Opłaty z tut. usług telefonii stacjonarnej	738,73	738,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,76	579,76	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 609,00	1 609,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	402,00	402,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	743,72	743,72	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 507,86	3 507,86	100,00
	Razem		Świadczenia społeczne	3 597 515,00	3 593 569,50	99,89
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom. społecznej	17 000,00	15 420,14	90,71
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	535 560,00	520 240,56	97,14
			- zadania zlecone	183 860,00	177 144,65	96,35
			- zadania własne	351 700,00	343 095,91	97,55
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	10 641,92	96,74
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	546 560,00	530 882,48	97,13
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	113 700,00	113 623,86	99,93

	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 270,00	2 205,81	97,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	266 443,00	266 066,65	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 066,00	15 065,69	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 900,00	48 742,35	99,68	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 128,00	6 996,76	98,16	
		4210	Zakup materiałów	19 307,00	18 882,81	97,80	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 247,55	93,65	
		4300	Zakup usług	36 188,00	36 187,50	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	3 600,00	3 490,20	96,95	
		4410	Podróże służbowe	3 200,00	2 993,63	93,55	
		4440	Odpis na ZFŚS	7 040,00	7 040,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 390,00	95,60	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 750,00	1 749,33	99,96	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	10 761,98	99,65	
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	427 592,00	425 820,26	99,59	
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 200,00	1 143,03	95,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 900,00	48 892,21	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 179,40	99,36	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 615,00	8 915,78	92,73	
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 367,00	1 232,02	90,13	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 682,00	2 682,00	100,00	
	Razem		Usługi opiekuńcze	66 964,00	66 044,44	98,63	
	85232	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 097,00	2 097,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372,00	372,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	51,00	51,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	4 980,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów	18 100,00	18 053,18	99,74	
		4260	Zakup energii elektrycznej	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług	1 025,00	950,40	92,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 650,00	98,12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500,00	500,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00	
	Razem		Centra integracji społecznej	31 545,00	31 353,58	99,39	
	85295	3110	Świadczenie społeczne-dożywianie	501 726,00	501 726,00	100,00	
	Razem		Pozostała działalność	501 726,00	501 726,00	100,00	
	852	Razem	Opieka Społeczna w tym:	5 363 802,00	5 339 619,45	99,55	
			zadania zlecone:	3 798 375,00	3 786 134,29	99,68	
			zadania własne	1 565 427,00	1 553 485,16	99,24	
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	530 071,00	530 055,59	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	27 248,04		
	854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 071,00	557 303,63	98,63
	900	90003	4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	14 000,00	100,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	305 000,00	305 000,00	100,00	
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	100,00	
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	109 300,00	109 300,00	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	62 914,00	62 914,00	100,00	
	Razem		Oświetlenie ulic	172 214,00	172 214,00	100,00	
	900	Razem	Gospodarka komunalna	492 214,00	492 214,00	100,00	
	921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	100,00
		92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
		92120	4210	Zakup materiałów	2 510,00	2 510,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 490,00	7 490,00	100,00	
	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000,00	329 000,00	100,00	
	926	92695	2820	Dotacja z budżetu	52 200,00	52 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów	19 000,00	18 999,24	100,00	
		4300	Zakup usług	19 450,00	19 449,39	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	18 992,59	99,96	
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 320,00	7 320,00	100,00	
	926	Razem	Kultura fizyczna i sport	121 770,00	121 761,22	99,99	
			WYDATKI OGÓŁEM	19 715 606,17	19 677 208,18	99,81	

2288

UCHWAŁA Nr XVII/123/08

Rady Gminy Małdyty

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2007.

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

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z:

- 1) wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2007,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi za 2007 r.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uzasadnieniem do uchwały jest Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów bez załączników.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sobolewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2007 rok.

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Nr III/7/06 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	14.668.634,00 zł.
Wydatki	-	13.914.638,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 753.996 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2007 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków o kwotę 729.734, 27 złotych. Nadwyżkę w wysokości 753.996 zł przeznaczona się na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody	-	15.398.368,27 zł.
Wydatki	-	14.644.372,27 zł.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Ogólna charakterystyka wykonania dochodów i wydatków w 2007 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem:	14 668 634,00	15 398 368,27	14 626 542,75	95,0
1	Dochody własne	5 219 497,00	5 360 410,62	4 619 337,76	86,2
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 200 481,00	4 271 699,00	4 271 699,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 347 802,00	1 347 802,00	1 347 802,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	98 306,00	98 306,00	98 306,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 775 243,00	3 957 845,65	3 927 092,99	99,2
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	27 305,00	347 305,00	347 305,00	100,0
II	Wydatki ogółem:	13 914 638,00	14 644 372,27	14 147 978,68	96,6
1	Wydatki bieżące	13 398 938,00	13 745 202,27	13 327 453,92	97,0

2	Wydatki inwestycyjne	515 700,00	899 170,00	820 524,76	91,3
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	753 996,00	753 996,00	478 564,07	x

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów w 2007 roku.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	372 044,73	368 167,63	99,0	656 192,73	649 661,66	99,0
020	Leśnictwo	4 093,00	4 092,20	100,0	0,00	0,00	-
600	Transport	0,00	0,00	-	258 500,00	250 904,87	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	823 551,00	791 799,78	96,1	443 598,00	411 629,98	92,8
710	Działalność usługowa	4 570,00	4 650,00	101,8	4 000,00	3 020,04	75,5
750	Administracja Publiczna	94 767,00	78 477,61	82,8	1 648 716,00	1 627 716,78	98,7
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	20 027,00	19 141,31	95,6	20 027,00	19 141,31	95,6
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300,00	0,00	-	155 220,00	152 062,77	98,0
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 535 762,00	3 865 389,43	85,2	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	263 640,00	247 036,34	93,7
758	Różne rozliczenia	5 717 807,00	5 717 807,00	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	185 148,00	164 321,95	88,8	5 819 106,00	5 525 851,92	95,0
851	Ochrona Zdrowia	147 715,62	141 228,49	95,6	143 415,62	121 870,46	85,0
852	Pomoc Społeczna	3 248 457,00	3 241 743,58	99,8	3 750 129,00	3 742 662,06	99,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	230 540,00	216 137,85	93,8	357 040,00	340 067,66	95,2
900	Gospodarka komunalna	13 585,92	13 585,92	100,0	787 367,92	719 139,43	91,3
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	326 920,00	326 863,40	100,0
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	10 500,00	10 350,00	98,6
RAZEM:		15 398 368,27	14 626 542,75	95,0	14 644 372,27	14 147 978,68	96,6

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2007 rok.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	14 668 634,00	15 398 368,27	14 626 542,75	94,99
	W TYM:				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	372 044,73	368 167,63	98,96
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
2700	Śr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	252 044,73	248 167,63	98,46
0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 800,00	29 121,40	88,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	217 414,73	217 216,23	99,91
2330	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jednostkami jst.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
020	LEŚNICTWO	3 500,00	4 093,00	4 092,20	99,98
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	4 093,00	4 092,20	99,98
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	3 500,00	4 093,00	4 092,20	99,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 491,00	823 551,00	791 799,78	96,14
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	195 431,00	387 123,00	382 237,30	98,74
0470	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	20 496,00	20 517,18	100,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 431,00	43 431,00	40 237,70	92,65
0830	Wpływy z usług	0,00	2 248,00	2 096,78	93,27
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	318 948,00	318 947,27	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	438,37	21,92
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 060,00	436 428,00	409 562,48	93,84
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	236 060,00	236 060,00	209 155,73	88,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,00	406,75	110,53
2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 570,00	4 650,00	101,75
71035	CMENTARZE	4 000,00	4 570,00	4 650,00	101,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 570,00	4 650,00	101,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 186,00	94 767,00	78 477,61	82,81
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75 186,00	77 759,00	77 971,10	100,27
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 886,00	74 935,00	74 935,00	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	2 300,00	2 824,00	3 036,10	107,51
75023	URZĘDY GMIN	17 000,00	17 008,00	506,51	2,98
0830	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	227,15	4,54
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	242,81	3035,13
0970	Pozostałe dochody	12 000,00	12 000,00	36,55	0,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 057,00	20 027,00	19 141,31	95,58

	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	17 350,00	16 514,31	95,18
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	17 350,00	16 514,31	95,18
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	0,00	1 620,00	1 570,00	96,91
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 620,00	1 570,00	96,91
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	4 603 757,00	4 535 762,00	3 865 389,43	85,22
	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 500,00	7 500,00	5 525,99	73,68
	0350	Wpływ pod. doch. os.fiz.- podatek w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	5 525,99	73,68
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 678 291,00	1 606 777,00	1 287 648,54	80,14
	0310	Podatek od nieruchomości	1 366 982,00	1 281 039,00	1 003 822,36	78,36
	0320	Podatek rolny	171 197,00	171 197,00	138 061,10	80,64
	0330	Podatek leśny	72 445,00	81 120,00	81 163,13	100,05
	0340	Podatek od środków transportowych	8 662,00	9 662,00	9 661,00	99,99
	0410	Oplata skarbowa	0,00	124,00	124,00	100,00
	0460	Dochody - oplata eksploatacyjna	25 400,00	25 400,00	20 924,68	82,38
	0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	1 300,00	5 930,00	5 930,00	100,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	657,27	13,15
	2460	Środ. otrzym. od pozost. jedn.sekt. finans. publ. na real. zad. bież.	27 305,00	27 305,00	27 305,00	100,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 601 354,00	1 616 217,00	1 177 079,21	72,83
	0310	Podatek od nieruchomości	645 607,00	548 607,00	415 097,26	75,66
	0320	Podatek rolny	710 928,00	710 928,00	462 899,24	65,11
	0330	Podatek leśny	2 319,00	2 319,00	1 955,74	84,34
	0340	Podatek od środków transportowych	75 900,00	88 112,00	88 111,22	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 755,00	7 114,00	105,31
	0410	Oplata skarbowa	3 000,00	23 662,00	23 867,00	100,87
	0450	Wpłaty i opłaty administracyjne za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	9 809,00	98,09
	0460	Dochody - oplata eksploatacyjna	82 600,00	82 600,00	30 496,80	36,92
	0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	50 000,00	128 234,00	128 716,40	100,38
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	15 000,00	15 000,00	9 012,55	60,08
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	16 000,00	16 000,00	559,00	3,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	559,00	3,49
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	1 300 612,00	1 289 268,00	1 394 576,69	108,17
	0010	Udziały pod. doch. od osób fizycz.	1 288 012,00	1 271 524,00	1 374 749,00	108,12
	0020	Udziały pod. doch. od osób prawnych	12 600,00	17 744,00	19 827,69	111,74
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 646 589,00	5 717 807,00	5 717 807,00	100,00
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 200 481,00	4 271 699,00	4 271 699,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 200 481,00	4 271 699,00	4 271 699,00	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	1 347 802,00	1 347 802,00	1 347 802,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 347 802,00	1 347 802,00	1 347 802,00	100,00
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	98 306,00	98 306,00	98 306,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	98 306,00	98 306,00	98 306,00	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	185 148,00	164 321,95	88,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	23 736,00	16 191,60	68,22
	2030	Dot. cel. na realiz. zadań własnych	0,00	23 736,00	16 191,60	68,22
	2708	Środ. na dofins. zad. włas. pozysk. z innych źródeł - UE- Szkoła Marzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000,00	70 000,00	56 718,35	81,03
	0460	Oplata eksploatacyjna	24 000,00	24 000,00	19 977,60	83,24
	0830	Wpłaty z usług - wpł.za wyżywienie	46 000,00	46 000,00	36 740,75	79,87
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	91 412,00	91 412,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	91 412,00	91 412,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	147 715,62	141 228,49	95,61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	84 754,00	147 715,62	141 228,49	95,61
	0480	Oplaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 754,00	84 754,00	78 266,87	92,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 074,62	1 074,62	100,00
	2330	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jednostkami jst.	0,00	46 887,00	46 887,00	100,00
	6630	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na inwestycje realizowane na podst. porozumień pomiędzy jednostkami jst.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 701 000,00	3 248 457,00	3 241 743,58	99,79
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA	3 323 000,00	2 690 614,00	2 690 614,00	100,00

		UBEZ. EMER. I RENT.				
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 323 000,00	2 690 614,00	2 690 614,00	100,00
	6310	Dot. cel. na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	17 000,00	20 505,00	13 083,08	63,80
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	17 000,00	20 505,00	13 083,08	63,80
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	212 000,00	261 925,00	261 925,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	122 000,00	184 316,00	184 316,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	90 000,00	77 609,00	77 609,00	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 000,00	145 420,00	145 420,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	114 000,00	145 420,00	145 420,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	0,00	11 249,00	11 957,50	106,30
	0830	Wpływ z usług	0,00	11 249,00	11 957,50	106,30
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	2020	Dot. cel. z b.p. na zad. cel. na podst. porozumień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030	Dot. cel. zad. własne- pozost. działań. dożywianie uczniów	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 585,92	13 585,92	100,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	13 585,92	13 585,92	100,00
	2320	Dot. cel. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień	0,00	13 585,92	13 585,92	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów w 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	13 914 638,00	14 644 372,27	14 147 978,68	96,61
	a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	13 137 538,00	13 745 202,27	13 327 453,92	96,96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 768 983,00	5 759 822,70	5 570 436,15	96,71
	- dotacje	347 736,00	350 136,00	335 054,72	95,69
	- na obsługę długu	263 640,00	263 640,00	247 036,34	93,70
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6 757 179,00	7 371 603,57	7 174 926,71	97,33
	b/. Wydatki majątkowe, w tym:	777 100,00	899 170,00	820 524,76	91,25
	- wydatki inwestycyjne	468 900,00	715 970,00	651 724,76	91,03
	- pozostałe wydatki majątkowe	308 200,00	183 200,00	168 800,00	92,14
010	ROLNICTWO	196 025,00	656 192,73	649 661,66	99,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	182 000,00	407 900,00	407 305,72	99,85
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych-wodociągi	17 000,00	300,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 748,00	98,32
	6050 Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	150 000,00	392 600,00	392 557,72	99,99
	6058 Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - środ. z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059 Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - środ. z BP i własne	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	12 025,00	20 525,00	16 499,23	80,39
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpł.z pod. roln.	12 025,00	20 525,00	16 499,23	80,39
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	227 767,73	225 856,71	99,16
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	530,30	530,10	99,96
	4120 Składki na FP	0,00	76,86	75,96	98,83
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 501,24	3 100,00	88,54
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,63	358,47	70,62
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	8 640,48	86,40
	4430 Pozostałe opłaty i składki	0,00	213 151,70	213 151,70	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 500,00	258 500,00	250 904,87	97,06
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	191 500,00	258 500,00	250 904,87	97,06
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	828,65	55,24
	4210 Materiały i wyposażenie	20 000,00	43 300,00	43 284,42	99,96
	4270 Usługi remontowe	40 000,00	72 700,00	71 684,42	98,60
	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	99 607,37	94,86
	6050 Wydatki inwestycyjne	60 000,00	36 000,00	35 500,01	98,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 142,00	443 598,00	411 629,98	92,79
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 500,00	44 300,00	41 294,29	93,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	35 500,00	32 576,95	91,77
	4430 Pozostałe opłaty i składki	0,00	8 800,00	8 717,34	99,06
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 642,00	399 298,00	370 335,69	92,75
	3020 Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 086,00	1 810,00	1 778,16	98,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 461,00	24 361,00	20 197,90	82,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	577,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 758,00	4 158,00	3 488,85	83,91
	4120	Składki na FP	711,00	1 111,00	1 106,63	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00
	4210	Materiały i wyposażenie	137 520,00	109 652,00	86 462,96	78,85
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	13 959,97	99,71
	4270	Usługi remontowe	50 000,00	207 000,00	206 955,48	99,98
	4300	Usługi pozostałe	15 000,00	33 100,00	33 036,74	99,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 529,00	1 529,00	1 529,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	4 000,00	3 020,04	0,00
	71035	CEMENTARZE	15 000,00	4 000,00	3 020,04	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	2 165,15	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	854,89	47,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 588 408,00	1 648 716,00	1 627 716,78	98,73
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 886,00	74 935,00	74 935,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 124,00	56 124,00	56 124,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	4 777,00	4 777,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 493,00	10 732,40	10 732,40	100,00
	4120	Składki na FP	1 492,00	1 526,30	1 526,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,30	375,30	100,00
	75022	RADY GMIN	42 255,00	82 555,00	82 461,53	99,89
	3030	Diety	40 755,00	81 055,00	81 000,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	683,53	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	778,00	97,25
	75023	URZĘDY GMIN	1 461 267,00	1 480 426,00	1 461 674,25	98,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 190,00	4 890,00	4 852,51	99,23
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	756 450,00	776 950,00	776 246,81	99,91
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	67 180,00	57 180,00	57 078,78	99,82
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	136 989,00	141 889,00	140 170,53	98,79
	4120	Składki na FP	19 638,00	23 238,00	23 067,09	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 100,00	18 138,31	94,96
	4210	Materiały i wyposażenie	115 000,00	118 140,00	118 102,32	99,97
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 188,00	11 011,85	98,43
	4270	Usługi remontowe	15 000,00	6 800,00	6 723,40	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00
	4300	Usługi pozostałe	100 000,00	84 769,00	84 370,14	99,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 520,00	10 720,00	10 708,26	99,89
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	6 700,00	6 601,82	98,53
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	13 100,00	13 010,31	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	17 130,00	17 123,17	99,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzecz.	13 500,00	13 400,00	13 381,65	99,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 000,00	30 912,00	30 912,00	100,00
	4580	Odsetki pozostałe	3 000,00	1 500,00	1 454,91	96,99
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	2 820,00	2 810,47	99,66
	4700	Zakup usług szkoleniowych	8 000,00	7 500,00	7 455,40	99,41
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,00	2 900,00	2 746,81	94,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 100,00	15 900,00	15 813,71	99,46
	6060	Administ. Samorz. - UG zakupy inw.	138 200,00	90 200,00	76 414,00	84,72
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst lub związków gmin	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	10 800,00	8 646,00	80,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 800,00	8 646,00	80,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 057,00	20 027,00	19 141,31	95,58
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	17 350,00	16 514,31	95,18
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	7 920,00	7 785,00	98,30
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	829,12	827,67	99,83
	4120	Składki na FP	0,00	118,61	118,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 587,27	1 353,03	85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,00	960,00	67,37
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	0,00	1 620,00	1 570,00	96,91
	3030	Diety	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	100,00	66,67
754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 820,00	155 220,00	152 062,77	97,97
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	129 020,00	153 420,00	151 269,52	98,60
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2630	Dochody sam. teryt. zw. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zleconych.	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	21 000,00	21 700,00	21 671,26	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 900,00	26 824,34	99,72
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	24 500,00	50 000,00	48 807,65	97,62
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 500,00	7 102,99	94,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 600,00	10 364,96	97,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 415,00	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 888,72	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 192,10	99,34
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpiecz. OC i NW	5 320,00	5 320,00	5 317,50	99,95
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 200,00	400,00	385,00	96,25
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00

75414		OBRONA CYWILNA	1 800,00	1 800,00	793,25	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	211,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	581,95	48,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 640,00	263 640,00	247 036,34	93,70
75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	263 640,00	263 640,00	247 036,34	93,70
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	263 640,00	263 040,00	246 504,50	93,71
	8079	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych na prefinansowanie	0,00	600,00	531,84	88,64
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 604 200,00	5 819 106,00	5 525 851,92	94,96
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 125 700,00	3 248 984,00	3 036 597,56	93,46
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	154 800,00	151 800,00	141 604,53	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 920 900,00	1 932 836,00	1 802 732,46	93,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	137 250,00	137 145,92	99,92
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	373 800,00	366 750,00	345 314,41	94,16
	4120	Składki na FP	52 200,00	52 480,00	48 961,00	93,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	231 500,00	218 432,01	94,36
	4260	Zakup energii	51 000,00	44 500,00	36 539,15	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	125 098,00	115 993,20	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 600,00	1 823,50	50,65
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	27 400,00	22 388,21	81,71
	4370	Zakup ust. telefonii stacjonarnej	10 500,00	11 000,00	8 560,55	77,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	9 100,00	6 059,93	66,59
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	6 000,00	6 000,00	1 558,00	25,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 300,00	148 300,00	148 300,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	114,69	38,23
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	84 900,00	81 900,00	77 816,84	95,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	5 997,51	90,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 600,00	53 600,00	51 034,31	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 249,46	96,58
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 700,00	11 700,00	11 186,37	95,61
	4120	Składki na FP	1 600,00	1 600,00	1 349,19	84,32
	4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	603 300,00	603 300,00	580 136,78	96,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 800,00	20 400,00	20 258,88	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	329 700,00	325 890,00	318 564,12	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 500,00	24 396,79	99,58
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	60 800,00	62 300,00	61 861,45	99,30
	4120	Składki na FP	8 400,00	8 900,00	8 499,50	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 830,00	1 805,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 930,00	20 384,25	97,39
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	36 571,77	79,50
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	8 446,23	83,63
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 150,00	23 135,74	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	551,00	68,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	29 600,00	28 714,01	97,01
	4370	Zakup ust. telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 900,00	2 340,05	80,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 300,00	1 710,27	74,36
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	3 400,00	800,00	126,75	15,84
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	270,97	67,74
80110		GIMNAZJA	1 367 700,00	1 388 050,00	1 343 098,43	96,76
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	81 200,00	70 700,00	68 645,64	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	832 800,00	863 450,00	855 561,98	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	57 000,00	56 953,38	99,92
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	167 000,00	165 500,00	162 795,84	98,37
	4120	Składki na FP	23 400,00	23 400,00	23 016,09	98,36
	4210	Materiały i wyposażenie	94 900,00	88 900,00	68 034,41	77,05
	4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	20 200,73	85,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	781,50	45,97
	4300	Usługi pozostałe	13 700,00	22 500,00	19 976,55	88,78
	4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	1 200,00	1 024,80	85,40
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 470,66	89,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 064,43	68,81
	4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	4 600,00	4 600,00	1 741,75	37,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	30,67	15,34
80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	400 300,00	374 700,00	374 025,98	99,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	159,12	79,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 100,00	29 200,00	29 134,16	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 992,81	99,76
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 100,00	5 400,00	5 388,42	99,79
	4120	Składki na FP	700,00	800,00	772,00	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	507,11	84,52
	4210	Materiały i wyposażenie	38 000,00	35 000,00	34 809,09	99,45
	4270	Usługi remontowe	8 000,00	200,00	150,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00
	4300	Usługi pozostałe	312 800,00	297 800,00	297 748,27	99,98
	4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 000,00	900,00	855,00	95,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 300,00	24 800,00	16 804,33	67,76
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	24 800,00	16 804,33	67,76
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	97 372,00	97 372,00	100,00

	4210	Materiały i wyposażenie	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 334,00	64 334,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	143 415,62	121 870,46	84,98
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 450,00	1 150,00	1 100,00	95,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 150,00	1 100,00	95,65
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	79 304,00	142 265,62	120 770,46	84,89
	2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	40 116,00	40 116,00	25 034,72	62,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 619,97	2 619,97	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	0,00	300,24	300,24	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	66,79	52,41	78,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	10 628,00	10 626,28	99,98
	4210	Materiały i wyposażenie	3 500,00	37 473,48	37 464,64	99,98
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 574,62	5 051,68	90,62
	4300	Usługi pozostałe	27 520,00	29 186,52	23 904,51	81,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	228,01	32,57
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	600,00	488,00	81,33
	4700	Zakup usług szkoleniowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 242 510,00	3 750 129,00	3 742 662,06	99,80
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 600,00	19 775,00	19 774,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	19 775,00	19 774,66	100,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 323 000,00	2 690 614,00	2 690 614,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	246,00	246,00	100,00
	3110	Świad. rodzinne - świadcz. społeczne	3 226 214,00	2 609 896,00	2 609 896,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 315,00	42 285,00	42 285,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	8 609,00	8 225,00	8 225,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 022,00	1 022,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	18 050,00	18 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,00	101,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	1 609,00	1 609,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	0,00	336,00	336,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	17 000,00	20 505,00	20 285,06	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20 505,00	20 285,06	98,93
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	333 105,00	376 455,00	369 253,02	98,09
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz. społeczne	333 105,00	376 455,00	369 253,02	98,09
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	120 000,00	94 200,00	94 157,68	99,96
	3110	Świadczenia Społeczne	120 000,00	94 200,00	94 157,68	99,96
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	281 917,00	312 386,00	312 386,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	180 595,00	185 365,00	185 365,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,00	13 557,00	13 557,00	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	31 496,00	35 877,00	35 877,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	5 171,00	5 171,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 027,00	10 027,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	30 099,00	30 099,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	878,00	878,00	100,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 320,00	5 632,00	5 632,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 178,00	3 178,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	3 285,00	3 285,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	60 959,00	73 159,00	73 159,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 014,00	488,00	488,00	100,00
	3110	Usługi opiekuńcze i specjal.-świadcz. społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	47 267,00	47 267,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 975,00	1 975,00	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	9 945,00	8 849,00	8 849,00	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 599,00	2 599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 313,00	2 313,00	100,00
85232		CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ	55 929,00	16 891,00	16 888,64	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 600,00	4 768,00	4 767,29	99,99
	4110	Składki na ubezp. społeczne	2 106,00	1 704,00	1 703,39	99,96
	4120	Składki na FP	296,00	361,00	360,97	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	8 280,00	8 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	223,00	222,59	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	717,00	716,80	99,97
	4350	Zakup usług internetowych	259,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	33,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	805,00	804,60	99,95
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	137 400,00	137 400,00	100,00
	2820	Dot. cel. z b.p. na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	3110	Dożywianie w szkołach - świadc. społeczne	35 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 725,00	6 725,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 800,00	357 040,00	340 067,66	95,25
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	117 800,00	126 500,00	123 929,81	97,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 100,06	93,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 600,00	94 600,00	92 459,48	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 249,42	99,20
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 000,00	16 500,00	16 492,26	99,95
	4120	Składki na FP	2 100,00	2 300,00	2 228,59	96,90
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	169 230,00	165 404,85	97,74
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	1 064,83	1 064,83	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	151,52	151,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 933,65	6 933,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 342,34	31 765,34	75,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 017,66	10 017,66	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	814 162,00	787 367,92	719 139,43	91,33
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	439 512,00	462 242,00	397 051,64	85,90
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 232,00	1 232,00	985,70	80,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 348,00	74 248,00	74 198,24	99,93
	4040	Wynagrodzenia roczne	8 168,00	6 768,00	6 747,29	99,69
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 622,00	13 722,00	13 688,17	99,75
	4120	Składki na FP	2 242,00	2 142,00	2 064,42	96,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	1 200,60	92,35
	4210	Materiały i wyposażenie	23 000,00	23 100,00	22 966,26	99,42
	4260	Zakup energii	70 000,00	74 700,00	74 094,72	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 936,76	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	57 100,00	56 927,43	99,70
	4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	202 000,00	202 000,00	138 312,05	68,47
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	153 600,00	58 600,00	57 954,00	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 568,00	99,11
	6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	150 000,00	55 000,00	54 386,00	98,88
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	85 600,00	105 185,92	104 908,67	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	17 185,92	16 983,62	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 925,05	99,91
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	450,00	2 700,00	1 650,00	61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	2 700,00	1 650,00	61,11
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	122 000,00	151 640,00	150 692,82	99,38
	4260	Oświetlenie ulic - energia	53 100,00	54 270,00	54 170,68	99,82
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	12 000,00	12 000,00	11 167,16	93,06
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	56 900,00	85 370,00	85 354,98	99,98
90019		OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	7 000,00	6 882,30	98,32
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 000,00	6 882,30	98,32
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 620,00	326 920,00	326 863,40	99,98
92109		GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	196 620,00	196 620,00	196 620,00	100,00
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	196 620,00	196 620,00	196 620,00	100,00
92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	19 300,00	19 243,40	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	1 154,00	96,17
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 100,00	18 089,40	99,94
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 500,00	10 350,00	98,57
92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 500,00	10 350,00	98,57
	4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00
	4300	Usługi pozostałe	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 398 368,27	14 626 542,75
2.	Planowane wydatki		14 644 372,27	14 147 978,68
	Nadwyżka (1-2)		753 996,00	478 564,07
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-753 996,00	-449 499
	Przychody ogółem:		0,00	295697,40
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty 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		295697,40
Rozchody ogółem :			753 996,00	745 196,49
1.	Splaty kredytów	§ 992	490 356,00	498160,15
2.	Splaty pożyczek	§ 992	263 640,00	247036,34
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2007 r.)	Wykonanie 31.12.2007r,	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2007 r.)	Wykonanie 31.12.2007r,
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	6	7
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		217 414,73	217 216,23	217 414,73	217 216,23
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	217 414,73	217 216,23		
		4110	Składka ZUS			530,30	530,10
		4120	Składka na FP			76,86	75,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 148,24	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			507,63	358,47
		4430	Różne opłaty i składki			213 151,70	213 151,70
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		74 935,00	74 935,00	74 935,00	74 935,00
		2010	Urzędy wojewódzkie - dot. cel.z budż. państwa na real. zad. zlec. gminie	74 935,00	74 935,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe			56 124,00	56 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 777,00	4 777,00
		4110	Składka ZUS			10 732,40	10 732,40
		4120	Składka na FP			1 526,30	1 526,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			375,30	375,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ..		20 027,00	19 141,31	20 027,00	19 141,31
		2010	Urzędy naczel. org.wł.państ.-dot.cel.z budż. państwa na real.zad.zlec. gminie	1 057,00	1 057,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 057,00	1 057,00
		75108	2010 Wybory do Sejmu i Senatu - dot.cel.	17 350,00	16 514,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			7 920,00	7 785,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			829,12	827,67
		4120	Składki na FP			118,61	118,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 470,00	5 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 587,27	1 353,03
		4300	Zakup usług pozostałych			1 425,00	960,00
		75109	2010 Wybory do rad gmin, powiatów...	1 620,00	1 570,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			1 470,00	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150,00	100,00
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 904 179,00	2 900 701,55	2 904 179,00	2 900 701,55
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 690 614,00	2 690 614,00	2 690 614,00	2 690 614,00
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	2 690 614,00	2 690 614,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			246,00	246,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 609 896,00	2 609 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			42 285,00	42 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 048,00	3 048,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			8 225,00	8 225,00
		4120	Składki na FP			1 022,00	1 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
		4210	Materiały i wyposażenie			3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozost.			18 050,00	18 050,00
		4410	Delegacje			101,00	101,00
		4440	Odpis na ZFŚS			1 609,00	1 609,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych.			336,00	336,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1 296,00	1 296,00
		85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.	20 505,00	20 285,06	20 505,00	20 285,06
		2010	Skł. na ubezpiecz.zdrow.za osoby pobier. świadcz.z pomocy społecznej	20 505,00	20 285,06		
		3110	Świadczenia społeczne			20 505,00	20 285,06
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	184 316,00	181 058,49	184 316,00	181 058,49
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpiecz. społeczne	184 316,00	181 058,49		
		3110	Świadczenia społeczne			184 316,00	181 058,49
		85278	USUWANIE KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00
		2010	Dotacja celowa na zadania bieżące	8 744,00	8 744,00		
		3110	Świadczenia społeczne			8 744,00	8 744,00
		RAZEM:		3 216 855,73	3 211 994,09	3 216 855,73	3 211 994,09

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2007 rok.

Dochody Gminy w okresie 1.01.2007 - 31.12.2007 r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły 14.626.542,75 zł, co stanowi 94,99 % poziomu planowanego, tj. kwoty 15.398.368,27 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.360.410,62 zł wykonano w 86,2 %, co stanowi kwotę 4.619.337,76 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnięto poziom 96,6 %, co w stosunku do planowanej wysokości 14.644.372,27 zł stanowi kwotę 14.147.978,68 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 91,2 %, tj. 820.524,76 zł w stosunku do planu - 899.170,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 4 kwartały 2007 r.:

Wykonane dochody: 14.626.542,75 zł.
Wykonane wydatki: 14.147.978,68 zł.
WYNIK: 478.564,07 zł.

Mimo, iż wypracowana nadwyżka była niższa od zaplanowanej o 275.342,00 zł w związku z nieosiągnięciem zaplanowanych dochodów, to spłata kredytów oraz pożyczek w wymaganej wysokości 745.196,00 zł była możliwa przy zaangażowaniu kredytu obrotowego oraz mniejszym od zaplanowanego wykonaniem wydatków budżetowych.

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) - osoby prawne.

Przypis - odpis podatku za 2007 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
994.428,90	987.282,56	99,30	226.170,65	16.539,80	50.609,80	29,7
Saldo końcowe na dzień 31.12.2007 r.				166.167,39		

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7.177,00 zł, z czego do dnia 28.02.08 wpłynęła kwota 7.134,16 zł.

2. Podatek rolny (756-75615 § 0320) - osoby prawne.

Przypis - odpis podatku za 2007 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
138.256,25	122.538,70	88,60	67.133,83	15.522,40	0,00	23,10
Saldo końcowe na dzień 31.12.2007 r.				67.328,98		

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 29.639,80 zł. Należność została wpłacona w dniu 27.02.2008 r.

3. Podatek leśny (756-75615 § 0330) - osoby prawne.

Przypis - odpis podatku za 2007 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
81.159,00	81.160,00	100,0	+138,41	3,13	-	-
Saldo końcowe na dzień 31.12.2007 r.				+142,54		

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 98 % w stosunku do przypisu za 2007 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych (z tyt. podatku od nieruchomości i rolnego) w łącznej kwocie 293.304,48 zł. Zaległości spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

Utrzymująca się od wielu lat trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na dochody Gminy. Podatnicy płacą zobowiązania podatkowe z dużym opóźnieniem, ponadto występują często z wnioskami o umorzenie bądź o odroczenie i rozłożenie na raty płatności.

Wykonanie planu dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

4. Osoby fizyczne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31.12.2007.

Lp	Nazwa sołectwa	Przypis - odpis 2007	WPŁATY		BO	Wpłaty			Saldo Końcowe
			Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Drynki	19 400	17 162,90	88,5	9 812,50	387,9		4	11 661,70
2	Dziśnity	43684,70	40 870,10	93,6	18483,04	4457,55		24,1	16 840,09
3	Jarnołtowo	87 752,00	83 710,40	95,4	38216,07	12246,79		32	30 010,88
4	Kadzie	11 066,00	7 563,00	68,3	34823,69	2500,20		7,2	35 826,49
5	Dobrocin	61 200,30	58 009,07	94,8	7 707,63	2050,6		26,6	8 848,26
6	Koszajny	27 028,11	23 948,20	88,6	37879,39	521,97		1,4	40 437,33
7	Leśnica	29 005,10	22 738,00	78,4	43595,12	895,1		2,1	48 967,12
8	Makdyty	120307,1	115 069	95,6	108439,5	12191,8		11,2	101485,83
9	Sambrod	76 874,27	71 034,21	92,4	25275,29	13577,7		53,7	17 537,64
10	Szymonowo	33 741,60	31 589,80	93,6	2 615,02	939,90		35,9	3 826,92
11	Sople	36 318,00	35 493,70	97,7	11132,18	9569,71		86	2 386,77
12	Wodziany	22 388,00	21 081,35	94,2	2 654,41	1020,70		38,5	2 940,36
13	Wilamowo	71 823,14	68 419,00	95,3	19701,78	7139,21	2029	46,5	13 937,71
14	Wielki Dwór	42 701,90	40 138,00	94	15002,70	1107,00		7,4	16 459,60
15	Zajezerze	42 003,00	38 102,00	90,7	15514,06	9237,77		59,5	10 177,29
16	Budwity	70 935,00	70 815,90	99,8	117	56,90		48,6	179,20
17	Gumnińska Wlk	9 356,60	8 408,00	89,9	788,62	334,3		42,4	1402,92
18	Klonowy Dwór	5 416,00	4 895,00	90,4	584,99	409,5		70	696,49
19	Kreki	34 803,00	33 339,50	95,8	42721,30	211,3	29450	69,4	14523,50
20	Linki	8 457,00	8 001,80	94,6	2 973,78	707,37		23,8	2 721,61
RAZEM:		854260,8	800388,9	93,7	438038,1	79563,3	31 479,00	25,3	380867,7

Łącznie wpłynęło 20 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty na kwotę 18.477,80 zł (z tego do rozliczenia w 2008 roku - 5.906,80), oraz 4 podania o umorzenie odsetek na kwotę 30.614,00 zł, które rozpatrzone pozytywnie. Odsetki umorzone pochodzą od zaległości, objętych wpisem do hipoteki za lata 1996 - 2007. Należność główna została uregulowana.

Wystawiono 304 tytuły wykonawcze na kwotę 53.731,70 zł (z czego w 2007 roku wpłynęła kwota 46.577,42 zł, natomiast do dnia 29.02.2008 r. zrealizowano wpłaty w kwocie 12.718,05 zł).

Zwrócono 53 tytuły wykonawcze z informacją o nieściągalności na kwotę 45.498,00 zł. Umorzono należności w kwocie 4.946,88 zł.

Dokonując analizy dochodów własnych Gminy za 2007 rok, należy stwierdzić, że z przyczyn niezależnych od Gminy były one niższe od możliwych do osiągnięcia i kształtowały się na poziomie 86,2 % w stosunku do dochodów planowanych.

Na sytuację tę wpływają przede wszystkim trudno ściągane zaległości podatkowe z lat ubiegłych. Wpływy bieżące z tytułu w/w podatków kształtują się na dość wysokim poziomie, tj. łącznie 96,3 %.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2007 roku 14.644.372,27 zł, w tym na zadania inwestycyjne 899.170,00 zł.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

W 2007 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 65 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji wyniósł 15.860 zł brutto.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 23 szt.
- budynków handlowo-usługowych - 5 szt.
- inwestycji celu publicznego - 4 szt.
- domków letniskowych - 7 szt.
- płyty gnojowej - 7 szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych - 8 szt.
- inne - 10 szt.

Wydano 1 decyzję odmowną.

Zorganizowano i przeprowadzono 3 przetargi publiczne na następujące zadania:

- Zakup samochodu dostawczego typu Furgon - FIAT DUCATO.
- Modernizacja kotłowni węglowej Szkoły Podstawowej w Małdytach.
- Budowa wodociągu Kreki – Sasiny.

W 2007 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1. Dokonano odwiertu studni głębinowej we wsi Zduny. Koszt - 7.313,90 zł.
2. Dokonano wymiany trzech okien, dwojga drzwi, wymiany podłóg oraz malowania pomieszczeń w Referacie Oświaty w budynku Urzędu Gminy. Koszt - 7.800,00 zł.
3. Dokonano zakupu i wymiany drzwi wejściowych i ewakuacyjnych w Urzędzie Gminy - koszt 5.856,00 zł.
4. Wykonano ogrodzenie posesji Urzędu Gminy, koszt zakupu żwiru i cementu wyniósł 3.000,00 zł, robocizna we własnym zakresie.
5. Dokonano wymiany drzwi wjazdowych w remizach OSP w Zajezierzu, Koszajnach, Jarnołtowiu i Małdytach. Koszt - 16.200,00 zł.
6. Zakupiono samochód dostawczy dla potrzeb Gospodarki Komunalnej. Koszt - 74.451,00 zł.
7. Przeprowadzono remont ogrodzenia na cmentarzach w Wilamowie, Jarnołtowiu, Dziśnitach. Koszenie trawy na cmentarzach komunalnych odbywa się na bieżąco. Koszt - 3.020,00 zł.
8. Dokonano wymiany stolarki okiennej w świetlicy w Sambrodzie. Koszt - 8.270,00 zł.
9. Wykonano remont świetlicy w Sambrodzie - wymiana tynków, szpachlowanie, malowanie, wykonanie ogrzewania kominkowego. Ogólny koszt - 28.500,00 zł.
10. Wykonano instalację centralnego ogrzewania, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe oraz okno, dokonano wymiany tynków wewnętrznych, wykonano sanitariaty, ułożono glazurę i terakotę w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Wielkim Dworze. Ogólny koszt - 50.000,00 zł.
11. Dokonano napraw i remontów urządzeń technicznych w oczyszczalniach ścieków w Małdytach, Linkach i Klonowym Dworze.
12. Przeprowadzono drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej.

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY**

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2006 r.	Na dzień 31.12.2007 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	21	23
5.	Lokale mieszkalne	72	87
6.	Lokale użytkowe	19	27
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.807,21	21.757,79

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	260,6732	26,4840	50,4297	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,8291	15,8291	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	282,5023	42,3131	53,4297	8,00	165,2295	13,53
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	6.336,83	1.620,77	1.248,26	179,65	3.280,67	7,48

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

1. Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie, Zdunach.
2. Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach.
3. Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie.

Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

4. Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowiu, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.
5. Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.672,10 tys. zł.

W 2007 r. sprzedano 10 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 13 działek budowlanych, udziały w 3 działkach zabudowanych lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni 1,2376 ha. Oddano w użytkowanie wieczyste grunty pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz na polepszenie zagospodarowania o powierzchni 0,2725 ha.

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 318.947,27 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 24.736,76 zł, z tego:

- 7.449,00 zł. - wyceny gruntów i lokali,
- 913,12 zł. - ogłoszenia o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży,
- 2.845,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW,
- 12.878,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic,
- 651,64 zł. - akty notarialne na zakup gruntu do zasobów komunalnych.

Przyjęto do zasobów komunalnych Gminy Małdyty od Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody działkę o pow. 0,25 ha, położoną w miejscowości Sarna oraz zakupiono działkę o pow. 0,2475 ha w Soplach.

W miesiącu lipcu przejęto do zasobu komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie 25 lokali mieszkalnych, 3 budynki gospodarcze, 12 boksów gospodarczych oraz grunty o ogólnej powierzchni 1,8860 ha.

Wartość przejętego mienia wyniosła 151.598,00 zł.

W roku 2008 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków i działek budowlanych kwotę 139.700,00 zł. Dotyczy ona dochodów ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych w Sarnie, Dobrocinie oraz Linkach, oraz sprzedaży 6 lokali mieszkalnych. Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się w 2008 roku wydatek w wysokości 30.500,00 zł.

2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drogach gminnych o łącznej długości 25 km.

2. Dokonano remontu drogi gminnej Linki - Klonowy Dwór.

3. Dokonano remontu drogi gminnej w Dziśnitach - Kolonia.

4. Dokonano zebrania poboczy na drodze gminnej we wsi Szymonowo.

5. Dokonano naprawy trzech przepustów drogowych.

6. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych.

7. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Posypywanie realizowane było w ramach robót publicznych.

8. Wykonano modernizację kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Małdytach.

3. Inwestycje.

1. Opracowano dokumentację techniczną i wybudowano wodociąg Kreki - Sasiny o długości 3972 mb. - 189.843,82 zł.

2. Wybudowano wodociąg Klonowy Dwór - Kęty - Smolno - 105.152,00 zł.

(Koszt robocizny z przetargu wynosi 254.345,11 zł, ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem, zakupem map oraz projektem budowlanym w wysokości 25.152,00 zł)

3. Zrealizowano częściowo budowę wodociągu w Drynkach - 33.964,00 zł.

4. Wykonano sieć wodociągową w Małdytach przy ul. Kopernika - 27.820,00 zł.

5. Wybudowano studnię głębinową w Klonowym Dworze - 35.778,10 zł.

6. Wybudowano chodnik przy ul. Szkolnej w Małdytach - 35.500,01 zł.

7. Zakupiono samochód mały samochód dostawczy Fiat Ducato Furgon - 74.451,00 zł.

8. Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Urzędu Gminy - 1.963,00 zł.

9. Zakupiono elektroniczną platformę funkcjonowania administracji publicznej „Wrota Warmii i Mazur” - 23.000,00 zł.

10. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Tworzenie i prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Szymonowie” - 7.500,00 zł.

11. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Tworzenie i prowadzenie MKIS w Szymonowie” - 7.500,00 zł.

12. Kontynuacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach” - 138.312,05 zł.

13. Budowa ZUOK - udział % gminy w inwestycji - 54.386,00 zł.

14. Budowa oświetlenia drogowego w Zalesiu - 15.817,00 zł.

15. Kontynuacja zadania „Modernizacja oświetlenia w Małdytach” - 69.537,98 zł.

4. Cmentarze komunalne.

W ramach bieżącej konserwacji dokonano dwukrotnego koszenia traw oraz sprzątania śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Koszt tych prac wyniósł 3.020,04 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 167 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym 12 odmownie.

Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 94.157,68 zł.

6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2007 roku wyniosły ogółem kwotę 151.269,52 zł, co w stosunku do planu rocznego 153.420,00 zł stanowi 98,60 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	48.159,38.
2. OSP Wielki Dwór	20.948,58.
3. OSP Koszajny	18.267,57.
4. OSP Szymonowo	7.960,18.
5. OSP Jarnołtowo	23.327,93.
6. OSP Zajezerze	7.284,82.

Pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej:

- dotacja celowa dla powiatu (modernizacja systemu łączności) 1.500,00,
- dotacja przedmiotowa - zakup sprzętu specjalistycznego 15.800,00,
- diety 4.200,00,
- delegacje 151,70,
- zakup nagród 3.658,36,
- przesyłki pocztowe 11,00.

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych 21.671,26,
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy - zlecenia) 26.824,34,
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia 48.807,65,
- zakup energii 7.102,99,
- zakup usług remontowych 10.364,96,
- zakup usług pozostałych (napr. sprzętu, inne) 9.888,72,
- zakup usług zdrowotnych 2.415,00,

- delegacje 1.192,50,
- ubezpieczenia OC i NW 5.317,50,
- zakup usług szkoleniowych 385,00.

7. Ochrona zdrowia.

W 2007 roku uzyskano środki w wysokości 78.266,87 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto Gmina Małydy otrzymała dotacje od samorządu województwa w łącznej kwocie 61.887,00 zł, w tym na zadania bieżące - 46.887,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne 15.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego do świetlicy terapeutycznej oraz Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Szymonowie).

Uchwałą Rady Gminy Małydy Nr VI/31/07 r. z dnia 31 marca 2007 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2007. Na zadania w 2007 roku zaplanowano kwotę 143.415,62 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii - 1.150,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 142.265,62 zł.

W 2007 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120.770,46 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe - 2.619,97 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 300,24 zł,
3. Składki na FP - 52,41 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 10.626,28 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 37.464,64 zł,
6. Usługi pozostałe (m.in. opinie biegłych, szkolenia) - 23.904,51 zł,
7. Krajowe podróże służbowe - 228,01 zł,
8. Koszty postępowania sądowego - 488,00 zł,
9. Zakupy inwestycyjne - 15.000,00 zł
10. Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych - przeznaczono na ten cel środki w wysokości 40.116,- zł, z czego wykorzystano kwotę 25.034,72 zł.

W ramach wydatkowanych kwot realizowano 2 projekty dofinansowane przez samorząd województwa, tj. „Tworzenie i prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Szymonowie”, oraz „Tworzenie i prowadzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Szymonowie”.

W 2007 roku poniesiono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.100,00 zł.

8. Oświata i wychowanie.

Szkoły i gimnazja

W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 1 zespół szkół. W roku szkolnym 2007/2008 do szkół i gimnazjów uczęszczało 756 uczniów.

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 29 oddziałów oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie w oświacie zatrudnionych jest 111 pracowników, w tym: 81 etatów nauczycielskich i 30 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 81 zatrudnionych nauczycieli - 37 to nauczyciele dyplomowani (45,7 %), 20 etatów to nauczyciele mianowani (24,7 %), kontraktowi i stażyści to pozostałe 24 etaty.

Subwencja oświatowa na 2007 rok wyniosła 4.201.101 zł. Stanowi to kwotę 5.557,01 zł na jednego ucznia w gminie.

Na dochody oświaty w 2007 r. składały się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa 4.201.101,00 zł,
 - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 0,6 % 70.598,00 zł,
 - dotacja celowa - program „Wyprawka szkolna” 13.033,00 zł,
 - dotacja celowa - program „Jednolity strój” 11.200,00 zł,
 - dotacja na stypendia szkolne 165.404,85 zł,
 - dotacja celowa - monitoring wizyjny 24.800,00 zł,
 - dotacja celowa - zakup lektur do bibliotek szkolnych 2.038,00 zł,
 - dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 64.334,00 zł,
 - program „Wyrównywanie szans edukacyjnych” 26.500,00,
 - dofinansowanie kosztów wprowadzenia języka angielskiego 16.191,60,
- Razem: 4.595.200,45 zł.

Dodatkowa subwencja oświatowa w wysokości 70.598,00 zł- ze środków części ogólnej subwencji oświatowej rezerwy 0,6 % została podzielona na następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Szymonowie - 25.000 zł (doposażenie w sprzęt),
- Gimnazjum w Małydach - 10.000 zł (doposażenie w sprzęt), - 1.000 zł (dofin. odpraw nauczycieli),
- Szkoła Podstawowa w Małydach - 34.598 zł (dofin. remontów).

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe; w Małydach i Dobrocinie, do których uczęszcza 74 dzieci w tym; 33 sześciolatków i 41 dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 16 osób (14 etatów); w tym 9 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli 3 osoby posiadają status nauczyciela dyplomowanego, 5 to nauczyciele mianowani oraz 1 nauczyciel stażysta.

Wydatki przedszkoli w 2007 roku wyniosły 580.136,78 zł. Koszt utrzymania jednego dziecka bez wpłat za wyżywienie wynosi 589,63 zł miesięcznie.

Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 stycznia 2007 r. udzielana była pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy w postaci stypendium szkolnego.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjętego uchwałą Rady Gminy Małydy Nr XX/214/05 z dnia 26 czerwca 2005 r. ze zmianami.

W 2007 r. gmina otrzymała kwotę 230.540,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 165.404,85 zł na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 306 uczniów.

Dowożenie

Z ogółu uczniów tj. 756 osób dowożonych było 542 dzieci z terenu Gminy, co stanowi 71,7 % ogółu uczniów, ponadto dowożonych było 15 dzieci sześciolatków z przedszkoli. Zatrudniony jest 1 kierowca i 1 osoba sprawująca opiekę nad uczniami w czasie przejazdu.

Na podstawie zawartych umów dzieci dowożone są przez 3 przewoźników, tj. PPKS Ostróda, Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie.

Wydatki na dowożenie w 2007 r. wyniosły 374.025,98 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł 31.168,83 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2007 r. wyniosły ogółem 5.865.919,58 zł, z czego na utrzymanie:

- szkół podstawowych (rozdz. 80101)	3.036.597,56 zł
- przedszkoli przy szkołach w Szymonowie i Wielkim Dworze (rozdz. 80103)	77.816,84 zł
- gimnazjum (rozdz. 80110)	1.343.098,43 zł
- przedszkoli (rozdz. 80104)	580.136,78 zł
- świetlic (rozdz. 85401)	123.929,81 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół (80113)	374.025,98 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w szkołach i gimnazjach - 15.835,19 zł) (rozdz. 80416)	16.804,33 zł
- stypendia dla uczniów (rozdz.85415)	165.404,85 zł
- zakup stroju i podręczników (rozdz. 85415)	24.233,00 zł
- program edukacyjny - poroz. 53/07 (rozdz. 80195)	26.500,00 zł
- monitoring w szkole i gimnazjum (rozdz. 80195)	31.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdz.80195)	64.334,00 zł
- zakup lektur do bibliotek szkolnych (rozdz. 80195)	2.038,00 zł.

Z powyższego wynika, że dofinansowanie do oświaty ogółem wynosi: 1.270.719,13 zł, z czego do szkół i gimnazjum 253.961,99 zł.

Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 r.

Szkoła	Stan na 1./i.2007 r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	wydatki	Stan na 31.12.2007 r.
SP Małdyty	2.319,00	28.365,00	23.547,00	54.231,00	-
SP Szymonowo	848,00	12.063,00	16.848,00	28.124,00	1.635,00
SP Wielki Dwór	684,00	1.152,00	13.420,00	11.913,00	3.343,00
Gimnazjum Małdyty	1.735,00	26.858,00	14.580,00	42.472,00	701,00
Razem	5.586,00	68.438,00	68.395,00	136.740,00	5.679,00

Dożywianie dzieci na terenie naszej gminy prowadzone było we wszystkich podległych szkołach. Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości 68.395,00 zł pozwoliły na dożywianie (zupy) około 400 dzieci.

Od 1 stycznia 2007 r. dożywianiem objęte są również dzieci w przedszkolach:
Przedszkole Sam. w Małdytach - 9 dzieci.
Przedszkole sam. w Dobrocinie - 7 dzieci.

W 2007 r. - GOPS w Małdytach przekazał na dożywianie dla:
Przedszkola w Małdytach - 4.027,00 zł.
Przedszkola w Dobrocinie - 2.956,00 zł.

9. Opieka społeczna.

W 2007 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało: 425 rodzin, tj.- 1.440 osób. Największa liczba osób wspieranych, to osoby dotknięte bezrobociem, rodziny wielodzietne i niepełne oraz osoby niepełnosprawne - 62 rodziny.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Zadania własne:

Rozdział 85295 - dożywianie dzieci w szkołach.

	Plan	Wykonanie
1. Zadania własne	25.000,00 zł	25.000,00 zł
2. Dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody	100.000,00 zł	100.000 zł
Razem:	125.000,00 zł	125.000 zł

Tą formą pomocy objętych jest 407 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli. Ponadto w ramach w/w środków doposażono stołówki w Szkole Podstawowej w Małdytach (4.067,00 zł) i Wielkim Dworze (12.000 zł), oraz utworzono nowy punkt wydawania posiłków w Zespole Szkół Agro Ekonomicznych w Dobrocinie (10.488,00 zł)

Ponadto w tym samym rozdziale ujęta jest dotacja celowa z budżetu gminy na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

Plan	Wykonanie
2.400,00 zł	1.200,00 zł

Kwota ta dotyczy opłaty w Banku Żywności w Olsztynie (3 zł od osoby) za pobieraną żywność w ramach programu unijnego PEAD.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze.

Plan	Wykonanie
73.159,00 zł	73.159,00 zł

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi wykonują opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby chorej. Obecnie do świadczenia w/w usług zatrudnione są 4 osoby (3,5 etatu).

Rozdział 85214 -usługi dla ludności

Plan	Wykonanie
114.530,00 zł	114.530,00 zł

W 2007 roku wsparcie otrzymało 235 rodzin w formie zasiłku celowego, bądź zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem na zakup żywności, leków oraz dojazd do placówek specjalistycznych. Przyznano również 1 zasiłek celowy w wysokości 1.500 zł z tytułu zdarzenia losowego.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie
19.775,00 zł	19.775,00 zł

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 2 osoby, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zadania zlecone.

Rozdział 85214 - usługi dla ludności.

	Plan	Wykonanie
Zasiłki stałe	184.316,00 zł	181.058,49 zł.

Ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymało 68 osób. Zrealizowano 374 świadczenia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.257,51 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe.

	Plan	Wykonanie
Zasiłki okresowe - dofinansowanie zadania własnego	77.609,00 zł	73.664,53 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 151 rodzin (531 osób). Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 154,76 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.944,47 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan	Wykonanie
20.505,00 zł	20.285,06 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek opłaca z tytułu świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe), oraz świadczeń rodzinnych (dodatek z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 219,94 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie
2.690.614,00 zł.	2.690.614,00 zł.
W tym: - wypłata świadczeń: 2.609.896,00 zł, - koszty obsługi: 80.718,00 zł	W tym: - wypłata świadczeń: 2.609.896,00 zł, - koszty obsługi: 80.718,00 zł

Świadczenia rodzinne w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, oraz zaliczek alimentacyjnych otrzymują 744 rodziny.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka.

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	166.966,00 zł	166.966,00 zł
Zadania zlecone	145.420,00 zł	145.420,00 zł
Razem:	312.386,00 zł	312.386,00 zł

Koszty poniesione w ramach tego rozdziału, to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne, fundusz socjalny, delegacje służbowe, ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, konserwację sprzętu, oprogramowanie komputerowe, serwis kserokopiarki i inne.

Rozdział 85278 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą.

	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone	8.744,00 zł	8.744,00 zł

Zasiłki celowe z tytułu suszy przyznano 10 rolnikom.

Rozdział 85232- Klub Integracji Społecznej

Plan	Wykonanie
16.891,00 zł	16.888,64 zł

Klub Integracji Społecznej prowadzony jest w strukturach GOPS.

Jego celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Podstawowym celem jest świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Administracja.

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano w wysokości 1.648.716,00 zł - ogółem wydatkowano 1.627.716,78 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2007r. kwotę 1.069.722,91 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 19.538,31 zł (konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kierowców). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano do końca 2007 r. kwotę 118.102,32 zł (wyposażenie, znaczki pocztowe, przepisy, publikacje, książki, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, miał węglowy, zakupy nagród w ramach dofinansowania festynów dla dzieci, itp.); zakup energii - 11.011,85 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 129.349,33 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich wydano łącznie 18.560,52 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 39.622,71 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, krajowe podróże służbowe itp.) Na zakupy inwestycyjne UG wydano kwotę 76.414,00 zł (w tym zakup samochodu). Odpis na ZFŚS wyniósł 30.912,00 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2007 roku wyniósł 82.461,53 zł.

11. Kultura i sztuka.

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 307.620,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 111.000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 196.620,00 zł.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach.

Ogółem wydatki poniesione 2007r. wyniosły 111.000,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia 67.052,95 zł,
- składki ZUS 12.833,41 zł,
- materiały i wyposaż. 9.392,98 zł,
- usługi 11.855,79 zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się :zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

W 2007 r. GBP w Małdytach zakupiła 506 voluminów na sumę 9.142,00 zł.

Przeprowadzony został również remont - wymiana okien i drzwi, malowanie pomieszczeń.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach:

Ogółem budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach 2007 r. wyniósł: 196.620,00 zł, z czego wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia 118.695,00 zł,
- składki ZUS 25.894,00 zł,
- materiały i wyposaż. 15.715,83 zł,
- usługi 32.368,41 zł.

W 2007 r.GOK w Małdytach prowadził swoją działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. Był organizatorem wystaw plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w samorządowych instytucjach kultury nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

12. Zakład opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok.

Zgodnie z podpisanym kontraktem i aneksem z Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 485.673,18 zł, z czego otrzymano 482.179,99 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁDYTY NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2006	Na dzień 31.12.2007
1.	Budynki mieszkalne	6	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	21	23
5.	Lokale mieszkalne	72	87
6.	Lokale użytkowe	19	27
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.807,21	21.757,79

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	260,6732	26,4840	50,4297	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,8291	15,8291	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	282,5023	42,3131	53,4297	8,00	165,2295	13,53
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	6.336,83	1.620,77	1.248,26	179,65	3.280,67	7,48

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie i Zdunach.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnońowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł..

Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.672,10 tys. zł..

W roku 2007 r. sprzedano 10 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 13 działek budowlanych, udziały w trzech działkach zabudowanych lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni 1,2376 ha. oraz były hydrofornię w Sambrodzie.

Oddano w użytkowaniu wieczyste grunty pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz na polepszenie zagospodarowania o powierzchni 0,2725 ha..

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 328.904,40 zł.

Ponadto na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ostródzie o zniesieniu współwłasności z zasobu komunalny został zmniejszony o udział w działce zabudowanej o pow. 909 m² i 50/100 udziały w budynku inwentarskim w Wilamowie o ogólnej wartości 21.629,50 zł. - należność nie została jeszcze wpłacona.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 24.736,76 zł z tego:

7.449,00 zł - wyceny gruntów i lokali,
913,12 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży,
2.845,00 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW,
12.878,00 zł - podziały geodezyjne i wskazanie granic,
651,64 zł - akty notarialne na zakup gruntu do zasobów komunalnych.

Przejęto do zasobów komunalnych Gminy Małdyty ze Skarbu Państwa (decyzja Wojewody) działkę o pow. 0,25 ha położoną w Sarnie oraz kupiono działkę o pow. 0,2475 ha w Soplach.

W miesiącu lipcu przejęto do zasobu komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie 25 lokali mieszkalnych, 3 budynki gospodarcze, 12 boksów gospodarczych oraz grunty o ogólnej powierzchni 1,8860 ha.

Wartość przejętego mienia wyniosła 151.598,00 zł.

W roku 2008 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 139.700,00 zł. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż: 6 lokali mieszkalnych oraz 4 działek (2 w Sarnie oraz w Dobrocinie i Linkach).

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się w roku 2008 wydatek w wysokości 30.500,00 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

W części lokali mieszkalnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych dokonano remontu pokryć dachowych, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie, wybudowano szamba, wymieniono instalację elektryczną co w znacznym stopniu polepszyło ich stan techniczny oraz warunki życia lokatorom.

2289

UCHWAŁA Nr XVIII/23/08

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kisielice za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz mając na względzie wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kisielicach po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Kisielice i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2007 rok

oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie udziela absolutorium Burmistrzowi Kisielic za 2007 rok.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

Sprawozdanie budżetu za 2007 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 048	371 476,02	369 025,58	99,34
	01030		Izby rolnicze	-	260,00	259,59	99,84
		0830	Wpływy z usług	-	260,00	259,59	99,84
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	96 048	63 588,00	63 588,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 048	63 588,00	63 588,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000	307 628,02	305 177,99	99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000,00	1 550,00	38,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	303 628,02	303 627,99	100,00
020			Leśnictwo	1 900	1 900,00	1 678,16	88,32
	02001		Gospodarka leśna	1 900	1 900,00	1 678,16	88,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900	1 900,00	1 678,16	88,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 157	1 589 585,00	-	x
	40001		Dostarczenie ciepła	1 616 157	1 589 585,00	-	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 426 021	1 426 021,00	-	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 136	-	-	x
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	163 564,00	-	x
600			Transport i łączność	-	14 000,00	15 818,72	112,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	1 818,72	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 818,72	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 258	546 838,00	543 849,27	99,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 258	546 838,00	543 849,27	99,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 210	9 210,00	6 018,70	65,35
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	-	-	200,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 200,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	116 968	116 968,00	118 418,52	101,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080	1 080,00	1 080,31	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	417 580,00	413 887,61	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	3 044,13	152,21
750			Administracja publiczna	93 490	95 939,00	98 075,33	102,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
	75023		Urząd gminy	13 500	13 500,00	14 653,41	108,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000,00	11 780,85	98,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500,00	2 872,56	191,50
	75095		Pozostała działalność	4 800	4 800,00	5 782,92	120,48
		0830	Wpływy z usług	4 800	4 800,00	4 782,92	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000,00	x

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978,00	976,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978	978,00	976,00	99,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 723,00	24 719,37	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 700,00	3 697,29	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	8 000,00	12 042,33	150,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	7 000,00	11 044,30	157,78
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000,00	-	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	141,92	x
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 074,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 828,38	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	998,03	99,80
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 918 466	2 941 650,00	2 582 784,62	87,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300	6 300,00	- 133,06	- 2,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 300	6 300,00	- 133,06	- 2,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 178	807 178,00	600 336,83	74,37
		0310	Podatek od nieruchomości	724 661	724 661,00	504 818,83	69,66
		0320	Podatek rolny	11 580	11 580,00	14 385,00	124,22
		0330	Podatek leśny	45 656	45 656,00	45 889,00	100,51
		0340	Podatek od środków transportowych	5 181	5 181,00	5 179,00	99,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100,00	247,00	247,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	29 818,00	149,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 871	1 267 385,00	1 061 349,69	83,74
		0310	Podatek od nieruchomości	276 889	276 889,00	259 820,03	93,84
		0320	Podatek rolny	809 091	842 605,00	657 959,66	78,09
		0330	podatek leśny	3 390	3 390,00	2 442,40	72,05
		0340	Podatek od środków transportowych	31 228	31 228,00	29 332,50	93,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400	400,00	5 089,90	1 272,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000,00	4 653,00	58,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 303	41 303,00	52 254,96	126,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 570	3 570,00	5 506,83	154,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000,00	44 290,41	73,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	30 082	30 082,00	28 717,92	95,47

			podstawie ustaw				
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	30 082	30 082,00	28 717,92	95,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	813 035	802 705,00	868 862,26	108,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807 035	796 705,00	861 382,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000,00	7 480,26	124,67
	75624		Dywidendy	28 000	28 000,00	23 650,98	84,47
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	23 650,98	84,47
757			Obsługa długu publicznego	2 000	26 000,00	33 310,67	128,12
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	2 000	26 000,00	33 310,67	128,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	26 000,00	33 310,67	128,12
758			Różne rozliczenia	6 658 258	6 875 473,00	6 875 473,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	4 117 800	4 335 015,00	4 335 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 800	4 335 015,00	4 335 015,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	90 716	-	-	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 716	-	-	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 449 742	2 449 742,00	2 449 742,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 742	2 449 742,00	2 449 742,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	90 716,00	90 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	90 716,00	90 716,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 000	77 077,00	65 977,72	85,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 000	20 396,00	21 616,51	105,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	142,50	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000,00	12 796,70	98,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 281,31	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7 396,00	7 396,00	100,00
	80104		Przedszkola	-	24 361,00	11 849,70	48,64
		0830	Wpływy z usług	-	24 361,00	11 849,70	48,64
	80195		Pozostała działalność	-	32 320,00	32 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	32 320,00	32 320,00	100,00
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	-	-	191,51	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	191,51	x
851			Ochrona zdrowia	40 000	40 000,00	49 596,50	123,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000,00	49 596,50	123,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	40 000	40 000,00	49 596,50	123,99
852			Pomoc społeczna	3 582 500	3 426 718,00	3 416 287,41	99,70
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-	8 327,00	8 327,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	8 327,00	8 327,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 889 362,13	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 642,40	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	264 331,00	261 713,30	99,01
		069	Wpływy z różnych opłat	-	4 384,00	4 384,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000	107 936,00	112 178,84	103,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	159,94	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 082,90	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	107 936,00	107 936,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500	8 500,00	12 822,00	150,85
		0830	Wpływy z usług	8 500	8 500,00	12 822,00	150,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 000	111 719,00	111 719,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	111 719,00	111 719,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	248 490,00	244 421,05	98,36
	85401		Świetlice szkolne	-	26 738,00	31 980,15	119,61
		0830	Wpływy z usług	-	26 738,00	31 980,15	119,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	221 752,00	212 440,90	95,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	221 752,00	212 440,90	95,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	7 793,70	x
	90095		Pozostała działalność	-	-	7 793,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 793,70	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	12 607,00	14 337,43	113,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000,00	3 730,00	186,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	3 730,00	186,50
	92195		Pozostała działalność	-	10 607,00	10 607,43	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 607,00	10 607,43	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	115,28	x
	92695		Pozostała działalność	-	-	115,28	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	115,28	x
	R-M:			15 309 055	16 305 154,02	14 359 979,43	88,07

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 061	363 988,02	357 461,60	98,21
	01008		Melioracje wodne	6 200	5 750,00	1 571,00	27,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 550,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200,00	1 571,00	37,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20 000	37 000,00	36 089,00	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	37 000,00	36 089,00	97,54
	01030		Izby rolnicze	12 800	16 160,00	14 723,61	91,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800	15 898,00	14 464,02	90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	38,00	37,12	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6,00	5,32	88,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	218,00	217,14	99,61
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120 061	-	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 048	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 013	-	-	x
	01095		Pozostała działalność	-	305 078,02	305 077,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,48	1 800,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 856,00	3 856,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	298 124,53	298 124,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 297,01	1 297,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 997 361	2 616 428,00	1 936 122,16	74,00
	40001		Dostarczenie ciepła	1 907 361	2 526 428,00	1 853 417,59	73,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	-	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 021	1 426 021,00	957 311,78	67,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 340	1 100 407,00	896 105,81	81,43
	40002		Dostarczenie wody	90 000	90 000,00	82 704,57	91,89
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90 000	90 000,00	82 704,57	91,89
600			Transport i łączność	402 000	545 580,00	488 072,46	89,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14 000,00	13 707,56	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 874,00	10 873,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 126,00	2 834,06	90,66
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000	499 422,00	449 677,31	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 000,00	821,58	16,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	161 000,00	160 214,74	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	26 402,00	24 962,94	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	129 064,00	126 075,00	97,68

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	6 916,00	6 853,70	99,10
		4580	Pozostałe odsetki		40,00	38,79	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	171 000,00	130 710,56	76,44
	60095		Pozostała działalność	21 000	32 158,00	24 687,59	76,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	158,00	158,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	32 000,00	24 529,59	76,65
	700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000	158 600,00	142 689,47	89,97
		70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	70 000	39 100,00	27 320,59	69,87
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 600,00	27 312,79	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	5 500,00	7,80	0,14
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	119 500,00	115 368,88	96,54
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	80 000	64 000,00	60 376,88	94,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	20 492,00	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	34 500,00	34 500,00	100,00
	710		Działalność usługowa	106 000	134 080,00	112 966,70	84,25
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00	14 681,76	73,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	14 681,76	73,41
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000	59 480,00	53 075,46	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 000,00	9 118,78	91,19
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	32 500,00	28 550,00	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	1 637,36	65,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	8 200,00	7 877,50	96,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	800,00	412,80	51,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 480,00	5 479,02	99,98
		71095	Pozostała działalność	38 000	54 600,00	45 209,48	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	24 400,00	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	29 600,00	20 809,48	70,30
	750		Administracja publiczna	1 588 096	1 726 374,00	1 638 921,63	94,93
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150	59 599,00	59 599,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
		75022	Rady gmin	118 800	118 900,00	113 742,04	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000	107 000,00	104 001,30	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 600,00	3 587,93	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	4 322,60	72,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,00	1 830,21	79,57
		75023	Urzędy gmin	1 326 930	1 448 459,00	1 375 483,23	94,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 224,00	3 611,95	85,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	828 000,00	824 842,27	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 240	63 240,00	59 314,89	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 570	148 470,00	135 449,77	91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800	21 200,00	20 470,53	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	2 320,00	2 236,00	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	33 000,00	31 975,38	96,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	400,00	13,33
		4260	Zakup energii	44 000	49 000,00	35 985,87	73,44
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	20 485,00	19 252,84	93,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	80,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	103 000,00	98 440,35	95,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	10 000,00	9 159,82	91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	11 000,00	10 159,99	92,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	36 000,00	23 012,47	63,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	-	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000,00	31 003,57	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	8 000,00	6 383,56	79,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	2 500,00	2 162,64	86,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	2 000,00	1 902,69	95,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	12 000,00	9 592,64	79,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	32 500,00	29 046,00	89,37
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500	22 200,00	18 895,14	85,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	167,04	11,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	11 100,00	11 042,10	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	8 600,00	7 686,00	89,37
		75095	Pozostała działalność	60 676	59 176,00	53 162,22	89,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00

		stowarzyszeniom					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	-	x	
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000,00	930,60	31,02	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	-	-	x	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150	-	-	x	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	2 561,67	73,19	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 000,00	11 197,75	93,31	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	2 000,00	1 209,12	60,46	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	3 000,00	2 507,88	83,60	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 910,00	98,20	
		4430 Różne opłaty i składki	-	1 500,00	1 321,00	88,07	
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	2 000	1 176,00	829,20	70,51	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 000,00	695,00	69,50	
		6630 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 000	22 000,00	22 000,00	100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978,00	976,00	99,80	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	88,00	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	12,00	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370	370,00	368,00	99,46	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 880,00	11 880,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	734,00	733,58	99,94	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	105,00	104,72	99,73	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 276,00	4 275,01	99,98	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 559,00	6 558,40	99,99	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	435,00	434,28	99,83	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	613,00	612,57	99,93	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	121,00	120,81	99,84	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	2 190,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124,00	123,01	99,20	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	18,00	17,53	97,39	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	716,00	715,56	99,94	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	477,00	477,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	175,00	174,19	99,54	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 657	246 884,00	228 811,37	92,68	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	198 657	239 684,00	222 124,89	92,67	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 118,00	12 117,90	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	36 670,00	99,11	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	59 400,00	53 398,15	89,90	
		4260 Zakup energii	20 000	31 000,00	23 924,80	77,18	
		4270 Zakup usług remontowych	8 000	14 509,00	14 508,83	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	15 000,00	13 978,62	93,19	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 000,00	996,38	99,64	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	1 700,00	1 629,56	95,86	
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	16 900,00	13 887,50	82,17	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 157	23 757,00	23 757,00	100,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	27 300,00	27 256,15	99,84	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	248,03	99,21	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	-	6 200,00	5 688,45	91,75	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	6 200,00	5 688,45	91,75	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 400	23 400,00	18 909,22	80,81	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 400	23 400,00	18 909,22	80,81	
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 200	17 200,00	15 203,00	88,39	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	479,64	39,97	
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	3 226,58	64,53	
757		Obsługa długu publicznego	125 000	141 000,00	127 645,87	90,53	
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	125 000	141 000,00	127 645,87	90,53	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	1 073,17	21,46	
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000	136 000,00	126 572,70	93,07	
758		Różne rozliczenia	125 000	13 284,00	-	x	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000	13 284,00	-	x	
		4810 Rezerwy ogólne i celowe	125 000	13 284,00	-	x	
801		Oświata i wychowanie	5 139 700	5 425 469,00	5 353 109,78	98,67	
	80101	Szkoły podstawowe	3 149 277	3 257 446,00	3 214 617,50	98,69	
		2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa	530 000	400 508,00	391 494,71	97,75	

			pomocniczego				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 871	162 144,00	155 432,57	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 240	1 778 423,00	1 765 260,07	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 017	128 440,00	128 419,93	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 832	350 548,00	344 612,18	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 628	49 998,00	48 869,15	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 015,00	3 014,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070	89 538,00	87 547,93	97,78
		4220	Zakup środków żywności	7 250	7 505,00	7 410,40	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 228	41 798,00	41 547,53	99,40
		4260	Zakup energii	7 900	70 556,00	67 492,01	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 340	13 870,00	13 790,93	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 580,00	1 575,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260	24 116,00	23 272,78	96,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 655,00	3 380,16	92,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	4 496,00	4 495,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330	1 862,00	1 738,51	93,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 859,00	3 858,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 961	102 548,00	102 548,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 159,00	2 042,94	94,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4 628,00	4 614,06	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 200,00	12 200,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 562	333 771,00	328 086,19	98,30
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	121 200	88 413,00	88 413,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 722	17 230,00	16 349,38	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 890	163 627,00	160 824,05	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 059	10 323,00	10 321,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 211	34 176,00	32 873,25	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440	4 845,00	4 491,79	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	2 646,00	2 583,23	97,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110	1 983,00	1 715,30	86,50
		4260	Zakup energii	-	2 042,00	2 039,68	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-	68,00	60,02	88,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	122,00	118,71	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060	8 296,00	8 296,00	100,00
80104			Przedszkola	81 854	108 013,00	102 619,97	95,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479	4 929,00	4 840,03	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916	61 916,00	58 793,55	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 731	2 987,00	2 986,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305	10 305,00	9 273,03	89,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608	1 608,00	1 306,58	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	2 026,00	2 015,90	99,50
		4220	Zakup środków żywności	-	20 967,00	20 247,12	96,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600,00	577,40	96,23
		4260	Zakup energii	-	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	249,02	99,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	207,00	113,00	54,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015	2 074,00	2 074,00	100,00
80110			Gimnazja	1 193 774	1 313 572,00	1 300 823,12	99,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 297	78 247,00	74 695,80	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 702	906 680,00	902 912,42	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 329	64 329,00	64 296,46	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 496	178 916,00	176 117,26	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 396	27 316,00	24 818,23	90,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	7 646,00	7 646,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	905,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140	1 670,00	1 663,95	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 114	46 668,00	46 668,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	257 980	268 361,00	265 411,61	98,90
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	257 980	180 175,00	180 175,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	316,00	207,71	65,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 487,00	9 605,53	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 279,00	1 636,44	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	519,00	229,45	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 874,00	5 873,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67 711,00	67 683,49	99,96
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 454	21 454,00	19 699,39	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 293,00	16 211,44	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 454	5 161,00	3 487,95	67,58
80195			Pozostała działalność	34 339	66 659,00	65 659,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	33 320,00	32 320,00	97,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339	33 339,00	33 339,00	100,00
	80197		Gospodarstwo pomocnicze	50 460	56 193,00	56 193,00	100,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 460	56 193,00	56 193,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000	40 000,00	22 761,68	56,90
		85153	Zwalczanie narkomani	1 000	1 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	-	x
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	39 000,00	22 761,68	58,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	823,68	29,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	5 200,00	4 800,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200,00	2 508,00	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	27 800,00	14 630,00	52,63
	852		Pomoc społeczna	4 626 705	4 346 860,00	4 304 559,53	99,03
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	9 068,00	9 037,71	99,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6 290,00	6 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 095,00	1 094,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	216,00	216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 467,00	1 436,99	97,95
		85202	Domy pomocy społecznej	131 800	95 800,00	95 237,43	99,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 800	95 800,00	95 237,43	99,41
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 000	2 803 273,00	2 785 070,60	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013	27 247,00	24 600,00	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078	2 078,00	1 851,26	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	35 013,00	34 624,22	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,00	624,72	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	11 412,00	11 411,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	1 483,00	1 476,21	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860,00	10 860,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 824,00	1 823,22	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 550,00	1 548,63	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	653,00	652,39	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	188,92	94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 610,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 997,97	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	4 930,00	4 929,74	99,99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500 500	560 831,00	558 213,09	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	500 500	560 831,00	558 213,09	99,53
		85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000	165 704,00	162 049,02	97,79
		3110	Świadczenia społeczne	235 000	165 704,00	162 049,02	97,79
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 078	259 806,00	249 302,66	95,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971	2 971,00	2 949,71	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 702	158 707,00	157 080,57	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 451	11 627,00	11 626,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 408	30 504,00	29 326,62	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851	4 217,00	4 071,31	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	9 075,00	6 825,00	75,21
		4260	Zakup energii	8 300	8 483,00	8 472,25	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 060	2 996,00	872,30	29,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	12 375,00	10 647,31	86,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	540,56	90,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	715,00	645,96	90,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 660,00	2 431,85	91,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 679	4 828,00	4 828,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 816,00	769,51	42,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 946	1 946,00	1 929,99	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 286,00	6 285,01	99,98
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 327	167 327,00	164 583,75	98,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828	828,00	799,50	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 072	135 072,00	133 530,40	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 866	1 866,00	1 864,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 882	23 882,00	23 515,45	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355	3 355,00	3 263,84	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	214,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 610,00	100,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	162 419,00	162 251,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	74 000	153 819,00	153 819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 600,00	8 432,00	98,05
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 304	301 331,00	288 247,74	95,66
		85401	Świetlice szkolne	54 983	71 390,00	68 537,72	96,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 422	4 363,00	3 930,03	90,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 135	31 135,00	30 853,83	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057	2 057,00	2 039,14	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771	6 571,00	6 266,22	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963	913,00	883,02	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 093,00	2 079,64	99,36
		4220	Zakup środków żywności	-	16 564,00	14 841,60	89,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620	620,00	570,24	91,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015	2 074,00	2 074,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	229 620,00	219 523,82	95,60
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	171 837,00	171 836,84	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	32 640,00	23 328,90	71,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 708,00	7 054,14	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 346,00	1 231,09	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	189,00	172,85	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 900,00	15 900,00	100,00
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	321	321,00	186,20	58,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	321	321,00	186,20	58,01
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 424	693 926,00	653 914,46	94,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	156 000,00	155 735,05	99,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000	156 000,00	155 735,05	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	-	x
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	20 802,00	20 741,90	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	540,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 100,00	5 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	-	102,00	102,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 000,00	14 999,90	100,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	192 000	207 000,00	206 601,36	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	207 000,00	206 601,36	99,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	4 200,00	2 752,32	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 200,00	2 752,32	65,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 600	204 600,00	176 773,31	86,40
		4260	Zakup energii	90 000	90 000,00	69 579,90	77,31
		4270	Zakup usług remontowych	94 600	94 600,00	94 081,46	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	13 111,95	65,56
	90095		Pozostała działalność	68 824	86 324,00	76 310,52	88,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	-	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232	11 232,00	11 202,44	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	1 000,00	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092	2 092,00	2 066,26	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	241,22	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 500,00	2 464,77	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000,00	14 944,03	87,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 900,00	824,00	43,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	50 000,00	44 517,80	89,04
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 800	365 114,00	338 087,55	92,60
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 900	24 801,00	22 498,94	90,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	16 537,00	16 433,40	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 216	1 226,00	1 225,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	3 019,00	3 018,09	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393	431,00	430,74	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	600,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	836,00	39,23	4,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752	752,00	752,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 400	138 013,00	123 779,56	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	18 567,29	92,84
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	10 322,76	68,82
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	84 613,00	80 680,73	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 620,00	2 673,50	40,39
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400	800,00	555,28	69,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 980,00	10 980,00	100,00
	92116		Biblioteki	146 000	149 800,00	148 000,00	98,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	149 800,00	148 000,00	98,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	-	-	x
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	40 000	-	-	x

			objektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				
	92195		Pozostała działalność	47 500	52 500,00	43 809,05	83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000,00	8 650,00	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	13 918,84	69,59
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	65,76	6,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	21 000,00	20 994,03	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	180,42	36,08
926			Kultura fizyczna i sport	107 900	111 900,00	107 964,80	96,48
	92695		Pozostała działalność	107 900	111 900,00	107 964,80	96,48
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	78 000	82 000,00	81 000,00	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 500,00	11 878,09	95,02
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	2 754,88	86,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 300,00	6 299,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 700,00	1 932,48	52,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 400,00	93,33
			Ogółem wydatki :	15 845 386	17 283 619,02	16 149 638,68	93,44

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 roku	Wykonanie budżetu za 2007 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	303 628,02	303 627,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	303 628,02	303 627,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	303 628,02	303 627,99	100,00
750			Administracja publiczna	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978,00	976,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978	978,00	976,00	99,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 723,00	24 719,37	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 700,00	3 697,29	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	998,03	99,80
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	998,03	99,80
852			Pomoc społeczna	3 373 000	3 105 852,00	3 081 214,17	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 251 000	2 905	2 883 719,73	99,26

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		273,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	R-M:			3 450 168	3 517 520,02	3 492 871,85	99,30
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie budżetu za 2007 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	303 628,02	303 627,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	303 628,02	303 627,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,48	1 800,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 856,00	2 856,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	297 674,53	297 674,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 297,01	1 297,01	100,00
750			Administracja publiczna	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150	59 599,00	59 599,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978,00	976,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	370,00	368,00	99,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 880,00	11 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	734,00	733,58	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	105,00	104,72	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 276,00	4 275,01	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 559,00	6 558,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	435,00	434,28	99,83
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	613,00	612,57	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	121,00	120,81	99,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124,00	123,01	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,00	17,53	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	716,00	715,56	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	477,00	477,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	175,00	174,19	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000,00	998,03	99,80
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	248,03	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 373 000	3 105 852,00	3 081 214,17	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 000	2 803 273,00	2 785 070,60	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013	27 247,00	24 600,00	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078	2 078,00	1 851,26	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	35 013,00	34 624,22	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,00	624,72	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	11 412,00	11 411,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	1 483,00	1 476,21	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860,00	10 860,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 824,00	1 823,22	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 550,00	1 548,63	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	653,00	652,39	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	188,92	94,46
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 610,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 997,97	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	4 930,00	4 929,74	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
		3110	Świadczenia społeczne	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	R-M:			3 450 168	3 517 520,02	3 492 871,85	99,30

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	
				Rok budżetowy 2007	W tym źródła finansowania:			Wykonanie			Dynamika w %
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje				
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości o zwartej zabudowie: wieś Goryń, Kantowo, część wsi Sobiewola wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kisielicach oraz wsie Ogrodzieniec, Wola, Trupel, Jędrychowo i Łęgowo	10.843.530	37.000	-	37.000	-	-	36.089,00	97,54	
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie m. Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	2.657.080	2.526.428	210.000	726.843	163.564	1.426.021	1.853.417,59	73,36	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Łęgowie	19.000	19.000	-	19.000	-	-	18.251,20	96,06	
600	60016	Budowa chodnika w m. Łodygowo	38.000	20.000	-	20.000	-	-	13.720,00	68,60	
600	60016	Projekt modernizacji ul. Kolejowej i Szkolnej	18.000	18.000	-	18.000	-	-	12.996,00	72,20	
600	60016	Projekt modernizacji ul. Polnej i Żytniej	12.000	12.000	-	12.000	-	-	12.000,00	100,00	
600	60016	Projekt modernizacji ul. ul. Cmentarnej	12.000	12.000	-	12.000	-	-	12.000,00	100,00	
600	60016	Stworzenie terenu	1.298.000	48.000	8.000	40.000	-	-	19.998,50	41,66	

		rekreacyjnego wokół jeziora miejskiego w Kisielicach wraz z deptakiem spacerowym i ścieżką rowerową								
600	60016	Modernizacja chodnika w Kisielicach ul. Jagiellońska	42.000	42.000	31.000	11.000	-	-	41.744,86	99,39
600	60016	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Łodygowo	6.500	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Trupel	6.500	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Butowo	7.500	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika i przebudowa jezdni w m. Łęgowo	14.000	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	Budowa wiat przystankowych PKS	25.000	25.000	15.000	10.000	-	-	24.529,59	98,12
600	60095	Internet szerokopasmowy	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-
700	70004	Modernizacja szkoły na Mieszkania – Trupel	520.781	5.500	-	5.500	-	-	7,80	0,03
700	70005	Wykup nieruchomości	34.500	34.500	-	34.500	-	-	34.500	100
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych	25.968	21.000	-	21.000	-	-	20.492,00	97,58
710	71014	Zakup programu komputerowego- mapa gminy	5.480	5.480	5.480	-	-	-	5.479,02	99,98
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery UM	32.500	32.500	12.500	20.000	-	-	29.046,00	89,37
750	75095	Program „Wrota Warmii i Mazur „ elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	22.000	22.000	22.000	-	-	-	22.000,00	100,00
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	363.414	23.757	16.466	7.291	-	-	23.757,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego oraz komputera	27.300	27.300	2.300	25.000	-	-	27.256,15	99,84
801	80101	Zakup inwestycyjny – piec c. o. w szkole w Łęgowie	12.200	12.200	12.200	-	-	-	12.200,00	100,00
852	85219	Zakup sprzętu - komputer	6.286	6.286	6.286	-	-	-	-	-
900	90001	Koncepcja kanalizacji deszczowej w mieście Kisielice	23.000	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Zakup pojemników do surowców wtórnych	15.000	15.000	15000	-	-	-	14.999,90	100,00
900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	20.000	20.000	-	-	-	-	13.111,95	65,56
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych w Kisielicach	25.000	25.000	5.000	20.000	-	-	24.997,80	99,99
900	90095	Dokumentacja na kąpieliska	25.000	25.000	25.000	20.000	-	-	19.520,00	78,08
921	92109	Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Łęgowie	77.362	5.124	5.124	-	-	-	5.124,00	100,00
921	92109	Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Butowie	77.954	5.124	5.124	-	-	-	5.124,00	100,00
921	92109	Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Łodygowie	263.092	732	732	-	-	-	732,00	100,00
		O G Ń L E M	16.582.947	3.052.931	404.212	1.059.134	163.564	1.426.021	2.303.094,36	75,44

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 16.305.154,02 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2007 o kwotę 996.099,02 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w 2007 roku zrealizowano na poziomie 14.359.979,43 zł, tj. 88,07 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 6.875.473,00 zł, tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 413.887,61 zł tj. 99,12 % planu a w porównaniu do uchwalonego 275,93 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 2.582.784,62 zł, tj. 87,80 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca i tak. Nie uzyskano żadnych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 504.818,83 zł, tj. 69,66 % planu. Niskie wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 29.818 zł, tj. 149,09 % planu. Tak niskie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. Podobną sytuację mamy w podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym gdzie wykonanie wyniosło 657.959,66 zł, tj. 78,09 %. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2007 roku wyniosły 868.862,26 zł, tj. 108,24 % planu: w tym od osób fizycznych 861.382,00 zł, tj. 108,12 % planu i od osób prawnych 7.480,26 zł, tj. 124,67 % planu. Dochody własne w 2007 roku wyniosły 3.410.495,68 zł.

Struktura dotacji za 2007 rok przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.517.520,02 zł, wykonanie wyniosło 3.492.871,85 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 303.627,99 zł, administracja rządowa 77.639 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29.392,66 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 998,03 zł oraz pomoc społeczna 3.081.214,17 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2007 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 303.627,99 zł głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 77.639 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 29.392,66 zł, w tym 976 zł na aktualizację list wyborczych 24.719,37 zł na wybory uzupełniające do sejmu i senatu (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne) oraz 3.697,29 zł na wybory uzupełniające do rad gmin na zakup materiałów biurowych. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wydano kwotę 998,03 zł na zakup materiałów i szkolenie w obronie cywilnej. W pomocy społecznej poniesiono

nakłady w wysokości 3.081.214,17 zł, w tym: 2.883.719,73 zł;

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 18.165,14 zł na ubezpieczenia zdrowotne 177.329,30 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz 2000 zł dla rolników za klęskę suszy jaka była w roku 2006. Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 561.123 zł, wykonanie 551.811,90 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w oświacie nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie. W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów. Plan na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 29.327 zł, a wykonanie 29.327 zł Porozumienia dotyczyły między innymi utrzymania ulic powiatowych w mieście, dofinansowania „Słoneczka” oraz doposażenie w sprzęt GCR.

Wydatki w 2007 roku zrealizowano na poziomie 16.149.638,68 zł, tj. 93,44 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano 75,44 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Najważniejsze zadanie inwestycyjne - rozbudowa sieci ciepłowniczej realizowana była w 2007 roku zgodnie z zawartą umową. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 98,21 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego oraz sporządzenie list wyborczych do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz zadanie inwestycyjne: budowa sieci kanalizacyjnej 36.089 zł (opracowanie dokumentacji). W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 74 %. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 82.704,57 zł, tj. 91,89 % planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 488.072,46 zł wydatki zrealizowano w 89,46 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście, zakup kamienia na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na zadania inwestycyjne - wydatki wyniosły 130.710,56 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 142.689,47 zł, tj. 89,97 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 60.376,88 zł Za zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 27.312,79 zł oraz 20.492 zł na zadaniu inwestycyjnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznych. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 112.966,70 zł, tj. 84,25 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 53.075,46 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 20.809,48 zł oraz 24.400 zł na opracowanie programu - strategii rozwoju gminy - planu lokalnego na lata 2007-2013. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.638.921,63 zł, tj. 94,93 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 77.639 zł, tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 113.742,04 zł, tj. 95,66 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W

ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.375.483,23 zł, tj. 94,96 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 53.162,22 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. Na promocję gminy poniesiono nakłady w wysokości 18.895,14 zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 29.392,66 zł z czego 976 zł na aktualizację list wyborczych 477,00 zł na wybory do rad gmin (zakup materiałów) oraz 24.719,37 zł na uzupełniające wybory do sejmiku i senatu. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 228.811,37 zł, tj. 92,68 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zadaniu inwestycyjnym - budowa Gminnego Centrum Reagowania poniesiono nakłady w wysokości 23.757 zł oraz 27.256,15 zł na zakupy inwestycyjne. Na obronę cywilną wydano 998,03 zł (zakup materiałów i szkolenie) oraz 5.688,45 zł na budowę słupa do foto - radaru, który zastał zainstalowany w m. Jędrychowo. Na pobór podatków nakłady wyniosły 18.909,22 zł w tym wynagrodzenie agencji-prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych - wyniosły kwotę 127.645,87 zł Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 111,716 zł Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 5.353.109,78 zł, tj. 98,67 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.214.617,50 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 391.494,71 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.300.823,12 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 180.175 zł Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 328.086,19 zł, tj. 98,30 % planu w tym 88.413 zł to dotacja dla gospodarstwa. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na dokończenie nauczycieli nakłady wyniosły 19.699,39 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 56.193 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 65.659 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 33.339 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 22.761,68 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne.

Na pomoc społeczną wydano 4.304.559,53 zł, tj. 99,03 % planu z czego na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.037,71 zł,
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej - 95.237,43 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.883.719,73 zł,

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 18.165,14 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 558.213,09 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 162.049,02 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 249.302,66 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 164.583,75 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) - 2.000 zł,
- pozostała działalność - 162.251 zł (dożywianie dzieci i inne).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 288.247,74 zł, tj. 95,66 % planu na świetlice szkolne - głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 68.537,72 zł Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 219.523,82 zł, tj. 95,60 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 653.914,46 zł w tym dopłaty dla PUK w Kisielicach w wysokości 362.336,41 zł. Za kwotę 5.100 zł zostały zakupione pojemniki na odpady stałe. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 176.773,31 zł oraz pozostałą działalność 76.310,52 zł. W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia oraz usprzętowanie). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 338.087,55 zł Dotację dla instytucji kultury w wysokości 148.000 zł przyznano na utrzymanie bibliotek. Przychody własne zrealizowano w wysokości 2.666,64 zł, tj. 104,57 % planu. Otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.441 zł wykonano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem (zakup książek). Działalność kulturalna biblioteki przedstawiała się następująco:

1. Zakupy książek, czasopism oraz nagród na:

- a) przedstawienie „W krainie cudowności” zakupiono słodycze oraz dyplomy dla dzieci,
- b) wystawy i gazetki np.: „Rok 2007 - rokiem S. Wyspiańskiego”, „Prace Aleksandry Chylińskiej” - zakup materiałów papierniczych, filmu do aparatu, tusz do wydrukowania kopii obrazów S. Wyspiańskiego z internetu.
- c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych (malowanki, krzyżówki),
- d) głośne czytanie w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” - czytanie odbyło się w przedszkolu, zakupiono słodycze oraz papier na malowanki dla dzieci uczestniczących w/w imprezie (ponad 70-ro dzieci),
- e) loteria fantowa - zakup artykułów papierniczych, zabawek i.t.d. Loteria odbyła się w Jędrychowie, w Kisielicach z okazji „Dni Kisielic”,
- f) wycieczki do bibliotek – zakup słodyczy, materiałów papierniczych (malowanki) dla uczniów,
- g) konkursy - zakup słodyczy dla uczestników konkursu plastycznego „Święta Bożego Narodzenia z bohaterem literackim”,
- h) „Teatr przy stoliku” (sztuka dla młodzieży) - zakup rekwizytów dla aktorów.

2. Podłączenie i opłata za Neostradę do nowych komputerów, które otrzymały filie biblioteczne w Goryniu i Jędrychowie oraz biblioteka w Kisielicach.

3. Serwis kopiarki, zakup tonerów, tuszy (kserokopiarka, druki). Ponadto poniesiono środki finansowe na bieżące utrzymanie bibliotek (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki). Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic” oraz dożynek wyniosły 43.809,05 zł, natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 123.779,56 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.498,94 zł, w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 107.964 zł w tym dotacja

81.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2007 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 394.031,72 zł Udzielono pożyczki w wysokości 20.000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, która została zwrócona w miesiącu grudniu. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.036.609,06 zł są to kredyty i pożyczki.

W 2007 roku dokonywano zmiany budżetowe dwunastokrotnie przez Radę Miejską oraz ośmiokrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszenia prawa.

2290

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2007.

Budżet Gminy na rok 2007 został uchwalony w następujących wielkościach: dochody 18.007.998,00 zł, wydatki 18.746.198,00. Planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 738.200,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu planowano przychody pochodzące z kredytu.

W ciągu roku 2007 r. w wyniku uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy budżet gminy ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 627.057,92 zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.459.894,92 zł, jednocześnie wystąpił planowany deficyt w wysokości 1.571.037,00 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie kredytem oraz wolnymi środkami.

Ogółem dochody budżetowe na plan 18.635.055,92 zł ,wykonano 19.003.843,46 zł co stanowi 101,98 % w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
dochody własne	4.470.580,00	4.579.071,00	5.020.428,65	109,64	26,42
dotacje celowe	5.984.317,00	6.067.057,92	5.994.487,81	98,81	31,54
subwencja ogólna	7.216.788,00	7.427.737,00	7.427.737,00	100,00	39,09
środki pozyskane z innych źródeł	336.313,00	561.190,00	561.190,00	100,00	2,95

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.507,00	2.507,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.507,00	2.507,00	100,00
	01095	0970	Różne dochody	1.347,00	1.468,99	109,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.604,92	286.604,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	287.951,92	288.073,91	100,05
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290.458,92	290.580,91	100,05
600	60016	0970	Różne dochody	3.684,00	4.523,51	122,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3.684,00	4.523,51	122,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.684,00	4.523,51	122,79
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	679,00	784,33	115,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18.100,00	16.995,03	93,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	166.366,00	171.420,00	103,04
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat	0	2.217,08	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.145,00	191.416,44	103,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185.145,00	191.416,44	103,39
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.973,00	80.973,00	100,00
		2360	Dochody J.S.T. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	3.609,08	144,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.473,00	84.582,08	101,33
	75023	0920	Pozostałe odsetki	22.176,00	26.916,63	121,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.432,00	13.663,27	183,85
	75023		Urzędy gmin	29.608,00	40.579,90	137,06
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.570,00	2.569,86	100,00
	75095		Pozostała działalność	2.570,00	2.569,86	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115.651,00	127.731,84	110,45
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.371,00	1.371,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371,00	1.371,00	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.631,00	21.631,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.631,00	21.631,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	23.002,00	23.002,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	3.587,26	71,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.587,26	71,75
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000,00	1.306.490,18	100,50
		0320	Podatek rolny	40.000,00	39.470,90	98,68
		0330	Podatek leśny	44.000,00	44.653,00	101,49
		0340	Podatek od środków transportowych	44.500,00	45.849,50	103,04
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	110,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.270,00	1.763,30	138,85
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.862,00	12.498,00	182,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.436.632,00	1.450.878,88	101,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	602.000,00	637.645,96	105,93
		0320	Podatek rolny	340.000,00	411.803,74	121,12
		0330	Podatek leśny	8.000,00	8.357,00	104,47
		0340	Podatek od środków transportowych	58.375,00	65.216,75	111,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	9.791,00	195,82
		0370	Podatek od posiadania psów		90,00	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18.240,00	29.139,00	159,75
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	55.600,00	127.465,20	229,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.842,00	2.304,12	125,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.820,00	7.361,43	126,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.094.877,00	1.299.174,20	118,66
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	32.257,90	80,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	40.000,00	32.257,90	80,65
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.594.081,00	1.723.490,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	88.594,13	221,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.634.081,00	1.812.084,13	110,90
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.210.590,00	4.597.982,37	109,20
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.429.106,00	5.429.106,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.429.106,00	5.429.106,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.739,00	12.739,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.739,00	12.739,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.980.450,00	1.980.450,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.980.450,00	1.980.450,00	100,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.442,00	5.442,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.442,00	5.442,00	100,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7.427.737,00	7.427.737,00	100,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	4.484,60	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	8.294,98	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.144,73	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.254,00	11.016,97	67,78
	80101		Szkoły podstawowe	20.754,00	24.941,28	120,18
	80104	0830	Wpływy z usług	12.750,00	13.552,80	106,30
	80104		Przedszkola	12.750,00	13.552,80	106,30

	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351.061,00	351.061,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	351.061,00	351.061,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	384.565,00	389.555,08	101,30
851	85121	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	13.226,75	13.226,75	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	337.900,25	337.900,25	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	351.127,00	351.127,00	100,00
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	115.726,67	105,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	115.726,67	105,21
851			OCHRONA ZDROWIA	461.127,00	466.853,67	101,25
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.457,88	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.768.051,00	3.710.126,48	98,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.051,00	3.713.584,36	98,56
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.861,00	16.392,84	97,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.861,00	16.392,84	97,23
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203.326,00	201.968,96	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263.232,00	263.140,78	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	466.558,00	465.109,74	99,69
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0	4.908,76	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	114,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204.060,00	204.060,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204.060,00	209.082,76	102,47
	85228	0830	Wpływy z usług	3.200,00	13.542,95	423,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.478,00	89.478,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	243,69	243,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.778,00	103.264,64	111,31
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.352,00	22.352,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.352,00	22.352,00	100,00
	85295	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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425.600,00	425.600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	440.600,00	440.600,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5.011.260,00	4.970.386,34	99,19
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.903,00	293.410,86	97,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.903,00	293.410,86	97,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300.903,00	293.410,86	97,51
900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.570,00	10.249,64	96,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.570,00	10.249,64	96,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.570,00	10.249,64	96,97
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,80	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	81.780,00	81.780,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	128.283,00	128.283,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	210.063,00	210.113,80	100,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.063,00	210.113,80	100,03
			OGÓŁEM DOCHODY	18.635.055,92	19.003.843,46	101,98

Ogółem dochody budżetowe za rok 2007 wykonane zostały w wysokości 101,98 %. W porównaniu do roku 2006 wykonanie to jest wyższe o 1,59 % Dochody własne wykonane zostały w wysokości 109,64 %.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 347.561,38 zł i są wyższe od zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2006 r. o 108.441,43 zł i dotyczą następujących podatków:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego- 60,69 zł plus 0,50 zł, odsetki, zalega 1 podatnik,
- wpływy z karty podatkowej - 7.590,81 zł, jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lub.,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych , zaległość wynosi 202.092,24 zł i jest wyższa od zaległości na koniec roku 2006 o 67.050,54 zł zalega 5 podatników w tym:
zaległość za lata ubiegłe na kwotę 103.071,24 zł i zaległość za rok bieżący 99.021,00 zł i tak:
- MARCPOL - 18.341,69 zł, jest to zaległość z lat ubiegłych,
- LAWAPOL - 95.879,00zł z tego za lata ubiegłe 61.015,00 zł i za rok bieżący 34.864,00 zł,
- MM INWEST - 23.134,10 zł , jest to zaległość z lat ubiegłych,

- POLOM LABOR - 580,95 zł, jest to zaległość z roku 2003,
 - PKP SA Warszawa - 64.157,00, jest to zaległość z roku ubiegłego.
 - podatek rolny od osób prawnych , zaległość wynosi 1,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - 2.621,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych zaległość wynosi 63.381,24 zł i jest wyższa od zaległości na koniec roku 2006 o 8.699,42 zł, zalega 138 podatników w tym: zaległość za lata ubiegłe 18.485,68 i za rok bieżący 44.895,56 zł. Zaległość ta jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:
powyżej 5.000,00 zł zalega 2 podatników,
od 1.000,00 - 5.000,00 zalega 14 podatników,
od 500,00 - 1.000,00 zalega 13 podatników,
od 300,00 - 500,00 zł zalega 8 podatników,
poniżej 300,00 zł zalega 101 podatników,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaległość wynosi 28.625,40 zł, zalega 7 podatników, w tym:
1 podatnik - 10.122,00 zł,
1 podatnik - 6.423,40 zł,
1 podatnik - 5.009,00 zł,
1 podatnik - 3.992,00 zł,
3 podatników ogółem - 3.079,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 138,00 zł, jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,
 - naliczone odsetki od wszystkich zaległości wynoszą 43.050,50 zł.
- Wobec zalegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysyłając upomnienia i tytuły egzekucyjne.

W roku 2007 r. zastosowano przez radę gminy obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości co daje kwotę 580.895,74 zł i obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych co daje kwotę 124.913,15 zł oraz dokonano uchwałą zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 408.732,23 zł i w podatku od środków transportowych w wysokości 400,00 zł. Na podstawie decyzji administracyjnych Wójta dokonano umorzenia podatków i opłat w wysokości 18.830,00 zł.

Wydatki budżetowe na plan 20.206.092,92 zł, wykonano w wysokości 19.492.786,29 zł co stanowi 96,47 % w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie wykonania w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	2.419.741,00	3.300.939,00	3.090.024,35	93,61	15,85
wydatki bieżące	16.326.457,00	16.905.153,92	16.402.761,94	97,03	84,15

W roku 2007 spłacono następujące zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- spłata pożyczki z NFOSiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - 41.800,00 zł,
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym zaciągniętego w roku 2004 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach- 300.000,00 zł,
- spłata kredytu w BOŚ zaciągniętego w roku 2006 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach- 320.000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 wynosi 2.780.000,00 zł w tym:

Bank Ochrony Środowiska - kredyt 1.280.000,00 zł , termin spłaty w latach 2008-2011, rocznie 320.000,00 zł,
Bank Nordea - kredyt 1.500.000,00 zł , termin spłaty 2008-2012 , rocznie 300.000,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% Wykonania
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	5.622,00	10,81
		6210	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	48.000,00	46.643,71	97,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	52.265,71	52,27
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9.200,00	9.029,78	98,15
	01030		Izby rolnicze	9.200,00	9.029,78	98,15
010	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,44	627,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,43	89,43	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.650,00	3.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.252,82	1.252,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	280.985,23	280.985,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	288.104,92	288.104,92	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397.304,92	349.400,41	87,94
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000,00	150.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	730,02	24,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	35.958,75	71,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.454,00	90,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.630,00	7.042,43	73,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.380,00	1.380,23	57,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	840,00	84,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.696,00	62.184,58	70,11
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	22.961,52	76,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154.330,00	127.728,78	82,76
		4430	Różne opłaty i składki	3.498,00	1.832,00	52,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000,00	702.472,17	99,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1.204.034,00	1.118.584,48	92,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.204.034,00	1.118.584,48	92,90
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.768,76	83,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	7.500,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	28.268,76	70,67
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4260	Zakup energii	9.600,00	8.255,70	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.122,00	56,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	36.600,00	77,87
	70095		Pozostała działalność	59.100,00	45.977,70	77,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99.100,00	74.246,46	74,92
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	27.301,60	60,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000,00	39.301,60	62,38
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.000,00	39.301,60	62,38
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.681,00	67.681,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.634,00	11.634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.658,00	1.658,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.973,00	80.973,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.800,00	86.811,08	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.375,28	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	850,00	42,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	149,07	29,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.184,00	59,20
	75022		Rady gmin	94.800,00	91.369,43	96,38
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000,00	592,89	59,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996.099,00	995.308,09	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.422,00	77.689,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181.938,00	170.227,26	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.388,00	25.886,36	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.923,00	80.651,13	96,10
		4260	Zakup energii	12.900,00	11.423,38	88,55
		4270	Zakup usług remontowych	16.600,00	14.045,82	84,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	55.091,77	99,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7.945,00	6.046,32	76,10
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.050,00	52,50
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	13.713,50	80,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	24.240,09	83,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9.700,00	9.524,33	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.127,00	22.126,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	10.910,80	68,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	5.216,68	74,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	17.000,00	15.703,63	92,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	35.087,22	77,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	7.165,99	59,72
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1.671.542,00	1.612.700,76	96,48
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.122,00	7.180,43	59,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.920,00	46.540,80	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	137,52	99,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.662,00	800,00	30,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.330,70	46,61
		4300	Zakup usług pozostałych	44.300,00	42.238,40	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	112.844,00	99.729,85	88,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.960.159,00	1.884.773,04	96,15
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	758,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371,00	1.371,00	100,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,00	9.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	926,54	926,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,07	132,07	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.390,00	5.390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.961,53	2.961,53	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.365,16	1.365,16	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	363,94	363,94	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	391,76	391,76	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.631,00	21.631,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.002,00	23.002,00	100,00
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	0	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	0	0
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.000,00	16.251,00	81,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.400,00	2.336,01	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	102,96	93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.490,00	26.640,00	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.290,00	81.061,67	93,94
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.947,28	94,74
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.350,16	89,17
		4300	Zakup pozostałych usług	35.744,00	35.156,24	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.515,00	87,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.236,00	43.650,79	81,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.586,00	1.586,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265.256,00	241.597,11	91,08
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	275.556,00	241.897,11	87,79
756	75647	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26.000,00	20.030,50	77,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000,00	20.030,50	71,54
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.000,00	20.030,50	71,54
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110.000,00	86.614,62	78,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	86.614,62	78,74
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00	86.614,62	78,74
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	192.589,00	192.588,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.219.456,00	2.219.456,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.883,00	162.882,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429.267,00	429.266,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.891,00	60.891,43	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.989,00	2.297,60	28,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.501,00	124.327,26	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.730,00	4.729,87	100,00
		4260	Zakup energii	45.513,00	45.513,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	192.537,00	192.537,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.275,00	1.274,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.134,00	56.133,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5.045,00	5.045,38	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.798,00	6.746,88	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.965,00	6.965,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.016,00	8.016,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.390,00	176.390,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	405,87	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	3.701.385,00	3.695.469,17	99,84
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	22.602,00	22.602,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.181,00	202.180,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.964,00	13.963,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.155,00	39.154,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.521,00	5.521,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.519,00	14.519,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.942,00	297.941,08	100,00
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10.050,00	10.049,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.011,00	117.011,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.999,00	7.998,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.450,00	22.449,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180,00	3.166,16	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.062,00	15.062,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	941,00	941,01	100,00
		4260	Zakup energii	7.037,00	7.036,52	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6.465,00	6.465,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.710,00	10.710,00	100,00
	80104		Przedszkola	204.325,00	204.310,53	99,99
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	91.038,00	91.038,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976.864,00	976.863,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.219,00	75.218,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189.223,00	189.222,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.251,00	27.250,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.053,00	68.035,07	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.971,00	2.881,11	96,97
		4260	Zakup energii	13.530,00	13.529,51	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	896,78	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15.444,00	15.258,73	98,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	839,00	839,22	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.572,00	3.572,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.278,00	1.278,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.157,00	1.157,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.913,00	75.913,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,00	168,98	99,99
	80110		Gimnazja	1.543.418,00	1.543.125,34	99,98
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.714,00	50.714,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.022,00	4.022,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.404,00	9.404,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.522,00	1.522,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329.880,00	329.880,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.023,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399.565,00	399.566,25	100,00
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215.354,00	215.353,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.148,00	17.148,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.257,00	38.257,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.505,00	5.505,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.666,00	6.665,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.999,78	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.231,00	1.231,43	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.346,00	1.346,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.353,00	4.352,67	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.023,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.969,00	2.969,37	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	636,73	90,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	690,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	301.442,00	301.379,60	99,98
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.305,00	6.304,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.884,00	19.883,71	100,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	27.129,00	27.128,88	100,00
	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	347.968,00	347.968,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	348.488,00	348.488,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.823.694,00	6.817.408,85	99,91
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.018.000,00	1.017.832,77	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.907,00	52.907,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	298.220,00	298.220,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.370.127,00	1.369.959,77	99,99
	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.500,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1.500,00	1.500,00	100,00
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5.200,00	3.330,00	64,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.800,00	3.330,00	48,97
	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.003,00	21.758,52	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.707,00	1.707,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.139,00	4.737,74	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	637,86	96,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.697,00	12.002,12	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	30.251,13	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	26.836,00	26.757,30	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.455,00	1.056,80	72,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.200,00	101.013,07	97,88
			OCHRONA ZDROWIA	1.481.627,00	1.475.802,84	99,61
851						
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.000,00	27.120,38	79,77
	85202		Domy Pomocy Społeczne	34.000,00	27.120,38	79,77
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.625.514,00	3.571.892,16	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.356,00	65.356,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.308,00	3.308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.670,00	37.367,32	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.683,00	1.683,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.696,00	7.696,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.500,00	3.500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.051,00	3.710.126,48	98,46

	85213	4130	Świadczenia społeczne	16.861,00	16.392,84	97,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.861,00	16.392,84	97,22
	85214	3110	Świadczenia społeczne	536.558,00	497.332,80	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.391,41	73,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	12.189,27	76,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	562.558,00	516.913,48	91,89
	85215	3110	Świadczenia społeczne	180.000,00	137.212,83	76,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	137.212,83	76,23
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.850,00	576,85	31,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	291.955,00	276.796,31	94,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.552,00	20.552,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.278,00	50.587,58	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.501,00	7.271,71	96,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.700,00	6.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.043,00	70.317,85	78,97
		4260	Zakup energii	4.600,00	2.505,85	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	450,00	15,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30.822,00	21.975,43	71,30
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4.500,00	1.356,00	30,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	1.478,14	28,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.900,00	9.900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	631,75	90,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437,00	6.437,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.880,00	2.390,00	61,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300,00	1.321,08	15,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7.900,00	7.900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	43.560,87	43,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	9.051,00	64,65
	82219		Ośrodki pomocy społecznej	671.018,00	541.759,42	80,74
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114.723,00	102.132,87	89,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.206,00	7.206,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.343,00	19.367,59	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.811,00	2.811,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.690,00	829,73	49,10
		4300	Zakup pozostałych usług	956,00	857,00	89,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.633,00	5.632,20	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.362,00	138.836,39	90,53
	85278	3110	Świadczenia społeczne	22.352,00	22.352,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.352,00	22.352,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	490.084,00	486.220,54	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442,00	442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3.997,00	3.997,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	64.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	559.084,00	555.220,54	99,31
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5.967.286,00	5.665.934,36	94,95
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	295.093,00	287.600,86	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	289,52	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,90	99,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.670,00	1.669,60	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.776,00	2.775,70	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	3.525,00	3.525,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303.395,00	295.901,58	97,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303.395,00	295.901,58	97,53
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.570,00	20.249,70	98,44
		6210	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9.200,00	9.101,66	98,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29.770,00	29.351,36	98,59
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	0	0
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	341,60	11,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	341,60	6,83
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.555,30	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	3.555,30	71,11
	90015	4260	Zakup energii	94.000,00	88.263,71	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	28.585,20	92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.339,00	46.971,79	56,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.339,00	163.820,70	78,63
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249.609,00	197.068,96	78,95
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.973,55	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.399,50	46,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	3.373,05	67,46
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	302.230,00	302.230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.387,61	73,13
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.435,52	81,18
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	105,58	10,56

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	249,02	49,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.481,00	9.480,88	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.283,00	128.283,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.117,00	77.917,18	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528.611,00	525.088,79	99,33
	92195	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536.111,00	530.961,84	99,04
926	92695	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.878,00	45.877,50	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.484,00	3.483,62	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.575,00	8.575,52	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.209,00	1.209,35	100,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	35.250,00	35.250,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.800,00	39.758,89	99,90
		4260 Zakup energii	4.730,00	4.730,18	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66.663,00	64.426,98	96,64
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	928,80	99,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.975,00	3.974,75	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	142,00	142,43	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1.730,00	1.730,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.782,00	3.902,22	28,31
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456.218,00	456.218,40	100,00
	92695	Pozostała działalność	684.215,00	671.857,64	98,19
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	684.215,00	671.857,64	98,19
		OGÓLEM WYDATKI	20.206.092,92	19.492.786,29	96,47

Objaśnienia dotyczące zrealizowanych wydatków:

Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosi 397.304,92 zł, wydatkowano 349.400,41 zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano składkę na rzecz izby rolniczej - 9.029,78 zł, na organizację dożynek powiatowych - 1.500,00 zł dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 280.985,23 zł, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 5.619,69 zł, na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano 52.265,71 zł, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 46.643,71 zł.

Transport i łączność.

Plan wydatków wynosi 1.204.034,00 zł, wydatkowano 1.118.584,48 zł w tym: na finansowanie inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych - 702.472,17,-zł, dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej na usługi wykonywane w zakresie bieżącego remontu dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i prace porządkowe oraz usługi transportowe wykonywane na terenie gminy - 150.000,00 zł pozostałe wydatki w kwocie 266.112,31 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i przepustów, wynagrodzenia i pochodnych od funduszu płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej. W ramach tej kwoty sporządzono ewidencję dróg na terenie gminy.

Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków wynosi 99.100,00 zł, wydatkowano 74.246,46 zł w tym: wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 20.768,76 zł, wydatki dotyczące wykupu gruntów - 7.500,00 zł oraz utrzymanie mienia komunalnego - 45.977,00 zł, w tym wydatki na finansowanie inwestycji 36.600,00 zł.

Działalność usługowa.

Plan wydatków wynosi 63.000,00 zł, wydatkowano 39.301,60 zł. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-wytwórczych i usługowo-handlowych w miejscowości Nielbark oraz wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tereszewo. Opłacono również rachunki za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych.

Administracja publiczna.

Plan wydatków wynosi 1.960.159,00 zł, wydatkowano 1.884.773,04 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

Diety oraz inne wydatki dotyczące rady gminy - 91.369,43 zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od funduszu płac 1.351.083,71 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 80.973,00 zł. Delegacje służbowe oraz ryczałty na rozjazdy pracowników 24.240,09zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.126,50 zł. Szkolenia pracowników - 10.910,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy wyniosły - 213.059,45 zł. W ramach tej kwoty opłacono rachunki za energię, zużycie wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwacje programów komputerowych, centrali telefonicznej, kopiarki, monitoring urzędu. Zakupiono olej opałowy, etylinę, materiały biurowe, środki czystości, programy komputerowe, znaczki pocztowe. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaną kwotę 42.253,21 zł. Przekazano kwotę 30.000,00 dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Wrota Warmii i Mazur”.

Wypłacono diety i ryczałty dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie 46.540,80 zł.

Na promocje gminy wydatkowano - 45.506,62 zł, w ramach tej kwoty opracowano i wydano album „Piórkiem i węglem Szlakiem Jagiełły” i książkę „Z dziejów Kurzętnika i okolic”.

Opłacono składki na rzecz związków gmin w kwocie 7.180,43 zł.

Ubezpieczenie sołtysów - 502,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków wynosi 23.002,00 zł, wydatkowano 23.002,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.371,00 zł oraz na wybory do Sejmu i Senatu - 21.631,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosi 275.556,00 zł, wydatkowano 241.897,11 zł. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 196.360,32 zł. W ramach tej kwoty dokonano wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono sprzęt ppoż., etylinę, smary, oleje, części do remontu samochodów, mundury i czapki dla członków OSP, opłacono składki za ubezpieczenie strażaków oraz ubezpieczenie samochodów, opłacono rachunki za zorganizowanie zawodów ppoż. i innych uroczystości rocznicowych oraz inne wydatki dotyczące OSP. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaną kwotę 45.236,79 zł. Na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 300,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi 28.000,00 zł, wydatkowano 20.030,50 zł. Kwota ta przeznaczona została na wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków wynosi 110.000,00 zł, wydatkowano 86.614,62 zł. Kwota ta przeznaczona została na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego, Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Nordea.

Oświata i wychowanie.

Plan wydatków wynosi 6.823.694,00 zł, wydatkowano 6.817.408,85 zł co stanowi 99,91 %. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków. Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi /ZUS,FP/ plan - 5.210.720,00 zł, wykonanie 5.210.705,51 zł. Wydatki te stanowią 76,43 % ogółu wydatków. Wydatki na ZFŚS wykorzystano w 100 % tj. 285.578,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup energii elektrycznej i wody - 66.079,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia ogółem - 215.030,86 zł, w tym zakup oleju i węgla - 167.030,29 zł. Prace remontowe wyniosły - 199.002,26 zł. W ramach tej kwoty dokonano remontu w Szkole Podstawowej w Brzoziu Lub. w tym: wymiana stolarki okiennej, elewacja, wymiana kotła co i roboty malarskie wewnątrz budynku oraz otynkowano budynek gospodarczy przedszkola w Kurzętniku. Pozostałe usługi wyniosły - 77.091,53 zł i dotyczyły następujących usług: nadzór elektryczny, opieka nad kotłowniami olejowymi, ścieki, BHP, usługi kominiarskie. Na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano - 26.188,48 zł w tym: kursy, szkolenia, częściowe zwroty czesnego - 19.883,71, zwrot kosztów podróży - 6.304,77 zł. Dowożenie uczniów wyniosło - 399.566,25 zł, w tym płace wraz z pochodnymi opiekunek dzieci - 69.685,96 zł, koszt dowozu autobusami oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły - 329.880,29 zł. Wypłacono pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych kwotę 347.968,00 zł.

Ochrona zdrowia.

Plan wydatków wynosi 1.481.627,00 zł, wydatkowano 1.475.802,84,-zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- na budowę budynku ośrodka zdrowia w Kurzętniku wydatkowano - 1.017.832,77 zł,
- na doposażenie ośrodka zdrowia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny - 351.127,00 zł,
- na zakup szczepionek skojarzeniowych MMR dla dzieci przypisanych do GSZOZ w Kurzętniku - 1.000,00 zł,
- na programy profilaktyki zdrowotnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 1.500,00 zł,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczoną kwotę 101.013,07.

W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzone były następujące zadania:

- Kluby Integracji Społecznej, na to zadanie wydatkowano - 39.346,27 zł,
- dofinansowanie szkoleń członków GKRPA - 1.401,80 zł,
- dofinansowanie dodatkowego wyposażenia dla Przychodni Terapii Uzależnień Alkoholowych, zakup krzesel - 1.000,00,
- zakup placów zabaw - 21.648,00 zł,
- za konserwację placów zabaw - 9.357,00 zł,
- na organizację aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z włączeniem programu profilaktycznego - 13.800,00 zł,
- ferie zimowe, Gminne Dni Rodziny - 2.767,00 zł,
- zakup literatury fachowej i materiałów edukacyjnych - 1.106,00 zł,
- spektakl teatralny z programem profilaktycznym w szkołach - 500,00 zł,
- realizacja gminnego programu profilaktyki w szkołach - 8.570,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.357,00 zł,
- koszty sądowe postępowania o zastosowanie przymusowego leczenia - 160,00 zł,
- na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii wydatkowano - 3.330,00 zł.

Opieka społeczna.

Plan wydatków wynosi 5.967.286,00,-zł, wydatkowano 5.665.934,36 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Opłaty za pobyt 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w Grodzicznie i Pelplinie - 27.120,38 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.710.126,48 zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 854 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 396 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 36 rodzin, zaliczki alimentacyjne otrzymało 40 rodzin, zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka korzystało 118 rodzin. Łączna kwota wydatkowana na w/w formy pomocy to 3.571.892,16 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano ubezpieczenia społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 25.193,32 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych to kwota 113.041 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 7 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 2.759,40 zł oraz 37 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 13.633,44 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 516.913,48 zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki stałe na kwotę 201.968,96zł, korzystało 68 osób, zasiłki okresowe na kwotę 263.140,78 zł, korzystało 243 osoby, zasiłki celowe na kwotę 39.614,47 zł, korzystały osoby 217 osób, w tym wypłacono zasiłki celowe udzielone w wyniku klęski żywiołowej dla 8 osób na kwotę 3.172,00 zł. Ponadto w ramach tych wydatków realizowano dostawy żywności z Banku Żywności dla mieszkańców gminy. Koszty tego programu wyniosły 12.189,27 zł.

Dotatki mieszkaniowe - wydatkowano 137.212,83 zł, z dodatków średnio korzystało 126 rodzin miesięcznie.

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 541.759,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 52.611,87 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1138.836,39 zł. Usługi te świadczone były przez opiekunki domowe dla 16 osób potrzebujących tej pomocy, w tym 9 osób objętych było specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Dotacja z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 89.478,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 22.352,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 20 rolników objętych skutkami suszy.

Na dożywianie uczniów wydatkowano 555.220,54 zł. Dożywianiem objęto 705 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto 1558 osób, w tym dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore i niepełnosprawne. Ogólna kwota wydatkowana na tę formę pomocy to 486.220,54 zł. Ponadto otrzymano dotację na doposażenie stołówek szkolnych w wysokości 54.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup artykułów stanowiących wyposażenie stołówek szkolnych. GOPS otrzymano dotację na Klub Integracji Społecznej w wysokości 15.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup wyposażenia na funkcjonowanie KIS zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dotację.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków wynosi 303.395,00,-zł, wydatkowano 295.901,58,-zł. W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla 436 uczniów na kwotę 256.916,78 zł, dofinansowano zakup jednolitego stroju uczniowskiego - 15.000,00 zł, dofinansowano zakup podręczników dla uczniów - 15.684,08 zł. Szkoła Podstawowa w Marzęcicach brała udział w Rządowym programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na co wydatkowano 8.300,72 zł w tym: dotacja 5.810,00 zł, środki własne - 2.490,72 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków wynosi 249.609,00 zł, wydatkowano 197.068,96 zł. W ramach tej kwoty przeznaczono na: gospodarkę ściekową i ochronę wód - 29.351,36 zł, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kurzętniku ul. Grudziądzka - 9.101,66 zł oczyszczanie wsi - 341,60 zł, utrzymanie zieleni- 3.555,30 zł. Wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego oraz konserwacji oświetlenia wyniosły 116.848,91 zł. Na finansowanie inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano 46.971,79 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 536.111,00 zł, wydatkowano 530.961,84 zł w tym: przekazano dotacje dla instytucji kultury GCK- 302.230,00 zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 7.177,73 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 5.873,05 zł. Na finansowanie inwestycji wydatkowano - 215.681,06 zł

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 684.215,00 zł, wydatkowano 671.857,64 zł. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 59.145,99 zł, wynagrodzenie bezosobowe 35.250,00 zł zakup energii elektrycznej i wody - 4.730,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 39.758,89 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu oleju opałowego, stroje dla sportowców, puchary, środki czystości, trawę, nawozy do utrzymania płyty boiska. Pozostałe usługi wyniosły - 64.426,98 zł, w tym: renowacja, wałowanie płyty boiska, dowóz zawodników. Pozostałe wydatki 8.425,18 zł Na finansowanie inwestycji wydatkowano: 460.120,62 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 4.431.198,20 zł w tym:

- z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - 4.408.196,20 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - 23.002,00 zł,

w tym na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 286.604,92 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracji i pochodne od funduszu płac - 80.973,00 zł,
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców - 1.371,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 21.631,00 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną - 300,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 3.710.126,48 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne- 16.392,84 zł,
- pomoc społeczną - 201.968,96 zł,
- usługi opiekuńcze - 89.478,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 22.352,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano środki w wysokości 1.645.069,61 zł w tym:

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej - 11.016,97 zł,
- na dofinansowanie Klubów Integracji Społecznej - 15.000,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 347.968,00 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 240,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych - 2.853,00 zł,
- na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze - 263.140,78 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w ośrodku pomocy społecznej - 204.060,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 425.600,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 256.916,78 zł,
- na aktywizację jst i organizacji pozarządowych - 5.810,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju - 15.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników - 15.684,08 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch publicznych punktów dostępu do Internetu - 81.780,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy otrzymano środki w wysokości 479.410,00 zł:

- na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku - 351.127,00,-zł,
- na remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Małych Bałówkach - 128.283,00 zł.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			ogółem	w tym Dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	10.000,00 84.690,90	1.680.120,00 1.706.322,49	150.000,00 150.000,00	1.680.120,00 1.733.228,16		10.000,00 57.785,33
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	10.000,00 84.690,00	1.680.120,00 1.706.322,49	150.000,00 150.000,00	1.680.120,00 1.733.228,16		10.000,00 57.785,33
II	Rachunki dochodów			-----		-----	
	a Własnych	8.000,00	230.000,00		238.000,00		-
	b	20.471,34	200.014,08		211.985,56		8.499,86
	80101 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kurzętniku						
	a	4.000,00	120.000,00	-	124.000,00	-	-
	b	10.072,72	104.341,34		108.591,59		5.822,47
	80101 Szkoła Podstawowa w Marzęcicach						
	a	3.000,00	85.000,00	-	88.000,00	-	-
	b	9.352,68	73.393,64		82.741,69		4,63
	80104 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kurzętniku						
	a	1.000,00	25.000,00	-	26.000,00	-	-
	b	1.045,94	22.279,10		20.652,28		2.672,76
	OGÓŁEM						
	a	18.000,00	1.910.120,00	150.000,00	1.918.120,00		10.000,00
	b	105.162,24	1.906.336,57	150.000,00	1.945.213,72		66.285,19

Realizacja inwestycji w roku 2007 przedstawia się następująco:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatki wynoszą 5.622,00 zł w tym:

- wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz opracowano dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej do niepodłączonych gospodarstw we wsi Krzemieniewo - 5.622,00 zł.

W zakresie transportu i łączności wydatki wynoszą - 702.472,17 zł w tym:

- przebudowa drogi w Kurzętniku do Ośrodka Zdrowia w Kurzętniku - 702.472,17 zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki wynoszą 7.500,00 zł:

- dokonano wykupu gruntów we wsi Kurzętnik - 7.500,00 zł.

W zakresie administracji publicznej wydatki wynoszą 42.253,21zł

- dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy - 7.165,99 zł,
- wykonano remont z modernizacją budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Na Odległość- 35.087,22 zł.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 45.236,79 zł w tym:

- przeprowadzono utwardzenie placu wokół remizo-świetlicy w Brzoziu Lub - 21.235,43 zł,
- wykonano elewacje budynku oraz zagospodarowano teren wokół remizo-świetlicy w Nielbarku - 8.115,36 zł,
- wykonano ogrzewanie kominkowe w remizo- świetlicy w Mikołajkach - 14.300,00 zł,
- opracowano dokumentację na modernizację wraz z wyposażeniem remizo-świetlicy w Sugajenku - 1.586,00 zł.

W zakresie ochrony zdrowia 1.070.739,77 zł w tym:

- budowa budynku ośrodka zdrowia w Kurzętniku. - 1.017.832,77 zł, całkowity koszt budowy budynku ośrodka zdrowia wyniósł - 1.575.144,71 zł.
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ośrodka zdrowia - 52.907,00 zł .

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 67.221,49 zł w tym:

- wykonano dwa przydomowe oczyszczalnie ścieków w we wsi Szafarnia na ogólną kwotę 20.249,70 w tym udział mieszkańców - 10.249,64 zł,
- przekazano zaliczkę dla Zakładu Energetycznego na wykonanie oświetlenia ulicy do Ośrodka Zdrowia w Kurzętniku - 23.633,87 zł,
- przekazano zaliczkę dla Zakładu Energetycznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik ul Łąkowa - 1.437,36 zł,
- dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Marzęcice ul. Na Stoku - 16.806,62 , całkowity koszt budowy - 28.011,04 zł,
- dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik ul. Okólna i Jagiełły - 5.093,94 zł.

W zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 215.681,06 zł w tym:

- remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Małe Bałówki - 215.431,06 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont z adaptacją i wyposażeniem kawiarenki internetowej we wsi Tereszewo - 250,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu - 460.120,62:

- dokonano rozbudowy budynku socjalno-szatniowego w Kurzętniku w ramach modernizacji gminnych urządzeń sportowych - 460.120,63 zł.

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

Stan środków obrotowych na początek roku	- 38.031,14 zł.
Przychody /wpływy z opłat/	- 49.188,54 zł.
Wydatki	- 43.353,33 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 43.866,35 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczony został na następujące zadania:

1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych w tym: przeprowadzenie wiosennej akcji sprzątanie świata, zorganizowanie II edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego dla szkół, zorganizowanie turnieju wędkarskiego.

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w tym: urządzenie zieleni na Rynku w Kurzętniku oraz zakup pojemników w ramach selektywnej zbiórki odpadów.

2291



PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-37(17)/2008/329/VIII/MM

Gdańsk, dnia 2 października 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 czerwca 2008 r.

Miejskiej Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Mrągowie

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 października 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na:

- wytwarzanie ciepła: Nr WCC/82/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/82A/329/W/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999 r., Nr WCC/82B/329/W/3/2000/ZJ z dnia 22 sierpnia 2000 r., Nr WCC/82C/329/W/3/2001/BK z dnia 12 czerwca 2001 r., Nr WCC/82D/329/W/OGD/2002/BP z dnia 2 lipca 2002 r. oraz Nr WCC/82-ZTO/329/W/OGD/2007/BK z dnia 22 czerwca 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła: Nr PCC/88/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/88A/329/W/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999 r., Nr PCC/88B/329/W/3/2000/ZJ z dnia 22 sierpnia 2000 r. oraz Nr PCC/88-ZTO/329/W/OGD/2007/BK z dnia 22 czerwca 2007 r.,

w dniu 6 czerwca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (ósmej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo w dniach: 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia i 4 września 2008 r. do złożenia stosownych wyjaśnień i dokumentów. W trakcie trwającego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 września 2008 r. Ostateczne dokumenty i wyjaśnienia zostały przedłożone w dniu 22 września 2008 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

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

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Miroslawa Szatybełko-Połom

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2
11-700 Mrągowo

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 2 października 2008 r.
Nr OGD-4210-37(17)/2008/329/VIII/MM

2008 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, zwana dalej MEC Mrągowo;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyty w taryfie skrót oznacza:

KR - Kociołnia Rejonowa - źródło ciepła zlokalizowane w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4B, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego).

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

MEC Mrągowo prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/82/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., zmienioną decyzjami Nr WCC/82A/329/W/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999 r., Nr WCC/82B/329/W/3/2000/ZJ z dnia 22 sierpnia 2000 r., Nr WCC/82C/329/W/3/2001/BK z dnia 12 czerwca 2001 r., Nr WCC/82D/329/W/OGD/3/2002/BP z dnia 2 lipca 2002 r. oraz Nr WCC/82-ZTO/329/W/OGD/2007/BK z dnia 22 czerwca 2007 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/88/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r. zmienioną decyzjami Nr PCC/88A/329/W/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999 r., Nr PCC/88B/329/W/3/2000/ZJ z dnia 22 sierpnia 2000 r. oraz Nr PCC/88-ZTO/329/W/OGD/2007/BK z dnia 22 czerwca 2007 r.

CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo.
- GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez MEC Mrągowo oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
- GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo.

CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

- w ujęciu netto:

grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
	roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
					roczna	rata miesięczna	
zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ	
A	66 571,98	5 547,67	22,13	17,96	20 514,32	1 709,53	6,71
B	66 571,98	5 547,67	22,13	17,96	25 314,13	2 109,51	8,76
C	66 571,98	5 547,67	22,13	17,96	12 186,23	1 015,52	6,35
D	66 571,98	5 547,67	22,13	17,96	30 416,77	2 534,73	11,12

- w ujęciu brutto*:

grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
	roczna	rata miesięczna			stała		Zmienna
					roczna	rata miesięczna	
zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ	
A	81 217,82	6 768,15	27,00	21,91	25 027,47	2 085,62	8,19
B	81 217,82	6 768,15	27,00	21,91	30 883,24	2 573,60	10,69
C	81 217,82	6 768,15	27,00	21,91	14 867,20	1 238,93	7,75
D	81 217,82	6 768,15	27,00	21,91	37 108,46	3 092,37	13,57

* uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ w pierwszym roku stosowania taryfy MEC Mrągowo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy, MEC Mrągowo wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

CZĘŚĆ V Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez MEC Mrągowo standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego pobierania ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

MEC Mrągowo wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor Zarządu
Zbigniew Kaszałowicz

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
