



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 października 2008 r.

Nr 161

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

## ZARZĄDZENIA:

- 2292** – Nr 18/2008 Wójta Gminy Rozogi z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r. .. 9796
- 2293** – Nr 103/2008 Burmistrza Sępolewa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r. .... 9816

## 2292

### ZARZĄDZENIE Nr 18/2008

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 25 lutego 2008 r.

**w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) z wykonania budżetu gminy za 2007 r. postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 20 marca 2008 r.

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

Wójt Gminy  
Józef Zapert

Załącznik  
do zarządzenia Nr 18/2008  
Wójta Gminy Rozogi  
z dnia 25 lutego 2008 r.

### BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr IV/19/06 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2006 r. budżet gminy zamykał się kwotą:

- dochody - 14.206.698,00 zł,
- wydatki - 13.907.072,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2007 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 15.712.143,76 zł,
- wydatki - 16.896.901,76 zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 1.184.758,00 zł.

#### I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	665.189,76	561.396,76	84,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	920,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	442.400,00	352.039,00	79,57
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442.400,00	352.039,00	79,57
	01095		Pozostała działalność	222.789,76	208.437,76	93,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56.927,00	43.575,00	76,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.862,76	156.862,76	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000,00	6.000,00	85,71
020			Leśnictwo	1.000,00	4.159,33	415,93
	02001		Gospodarka leśna	1.000,00	4.159,33	415,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1.000,00	4.159,33	415,93
600			Transport i łączność	0,00	491,81	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	491,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	491,81	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.000,00	83.620,52	61,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000,00	83.620,52	61,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	4.717,15	94,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	12.470,77	41,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90.000,00	66.361,76	72,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /nie wykonane dochody z uwagi na małe zainteresowanie kupnem mienia komunalnego/	10.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,84	0,00
710			Działalność usługowa	4.700,00	4.700,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.700,00	4.700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	4.700,00	4.700,00	100,00

			administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	67.179,00	71.503,35	106,43
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	62.359,00	62.359,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.359,00	62.359,00	100,00
	75023	0690	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.820,00	9.144,35	189,72
			Wpływy z różnych opłat	800,00	107,28	13,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.020,00	9.037,07	224,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.394,00	15.394,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	14.494,00	14.494,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.494,00	14.494,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.001.498,00	1.984.525,76	99,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	4.605,81	23,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	4.605,81	23,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690.026,00	617.120,10	89,43
		0310	Podatek od nieruchomości	540.026,00	423.884,60	78,49
		0320	Podatek rolny	2.000,00	1.650,20	82,51
		0330	Podatek leśny	148.000,00	153.390,30	103,64
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	3.003,00	0,00
		069009	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.385,40	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32.789,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	559.907,00	584.504,53	104,39
		0310	Podatek od nieruchomości	252.842,00	285.794,05	113,03
		0320	Podatek rolny	186.892,00	193.739,82	103,66
		0330	Podatek leśny	24.973,00	23.078,88	92,42
		0340	Podatek od środków transportowych	19.150,00	28.664,00	149,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.357,00	67,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.410,00	80,33
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	37.039,40	185,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.927,15	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	4.494,23	44,94
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33.050,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50.000,00	40.739,83	81,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	22.356,71	44,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14.021,67	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4.361,45	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	681.565,00	737.555,49	108,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	676.565,00	731.489,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	6.066,49	121,33
758			Różne rozliczenia	8.095.580,00	8.106.354,45	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.261.646,00	5.261.646,00	100,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.261.646,00	5.261.646,00	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42.059,00	42.059,00	100,00
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	42.059,00	42.059,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.566.978,00	2.566.978,00	100,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.566.978,00	2.566.978,00	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	20.774,45	207,74
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	20.774,45	207,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214.897,00	214.897,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214.897,00	214.897,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.050.964,00	486.334,61	46,28
	80101		Szkoły Podstawowe	481.660,00	83.878,16	17,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	55.923,69	111,85
		0920	Pozostałe odsetki	2.800,00	3.693,79	131,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	10.436,68	521,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	26.660,00	13.762,00	51,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	84.400,00	82.411,76	97,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.500,00	19.255,00	98,74
		0830	Wpływy z usług	64.200,00	62.167,50	96,83
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	989,26	141,32
	80110		Gimnazja	1.500,00	2.437,38	162,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00	117,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	600,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.720,38	132,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3.363,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.363,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	600,00	1.181,11	196,85
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.181,11	196,86
	80120		Licea Ogólnokształcące	238.740,00	98.689,00	41,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	71,00	88,75
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	1.450,96	279,03
		0926	Pozostałe odsetki	0,00	96,40	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	69.880,18	127,05
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27.190,46	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183.140,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	125.000,00	110.037,76	88,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	125.000,00	110.037,76	88,03
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	288,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119.064,00	104.048,44	87,39
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	311,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	119.064,00	103.736,74	87,13
851			Ochrona zdrowia	58.000,00	71.261,13	122,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	71.261,13	122,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58.000,00	71.261,13	122,86

852			Opieka społeczna	3.267.411,00	3.234.261,55	98,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.632.971,00	2.606.239,35	98,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	239,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.410,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.632.371,00	2.601.290,15	0,00
						98,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	600,00	300,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.549,00	17.189,84	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.549,00	17.189,84	97,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	321.972,00	307.491,62	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.421,00	159.744,03	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.000,00	147.197,39	92,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	551,00	550,20	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135.720,00	136.705,85	100,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	985,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.720,00	135.720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	291,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,69	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.880,00	20.880,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.880,00	20.880,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	138.319,00	145.463,20	105,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.144,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.319,00	138.319,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340.428,00	326.585,39	95,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340.428,00	326.585,39	95,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	340.428,00	326.585,39	95,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500,00	9.500,00	100,00
		2310	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.500,00	9.500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	9.500,00	9.500,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>15.712.143,76</b>	<b>14.960.888,66</b>	<b>95,22</b>

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ  
ZA 2007 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	1.925.448,00	1.877.722,86	12,6%
1.Od nieruchomości § 0310	792.868,00	709.678,65	4,7%
2. Rolny § 0320	188.892,00	195.390,02	1,3%
3. Opłata skarbową § 0410	50.000,00	22.356,71	0,4%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	20.000,00	4.605,81	0,0%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	19.150,00	31.667,00	0,2%
6. Podatek leśny § 0330	172.973,00	176.469,18	1,2%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5.000,00	6.066,49	0,0%
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	676.565,00	731.489,00	4,8%
II. Dochody z majątku Gminy	191.927,00	127.124,68	0,8%
1. Ze sprzedaży	156.927,00	109.936,76	0,7%
2. Z dzierżawy	35.000,00	17.187,92	0,1%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	143.251,00	175.648,61	1,2%
IV. Pozostałe dochody	116.820,00	181.335,81	1,2%
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.377.446,00	2.361.831,96	15,8%
V. Subwencja	8.085.580,00	8.085.580,00	54,0%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5.249.117,76	4.513.476,70	30,2%
Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020,2030,2310,2330	1.116.391,00	1.061.438,46	7,1%
Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	3.067.136,76	3.034.019,78	20,3%
Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700,2440	40.050,00	65.979,46	0,5%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290,6298	1.025.540,00	352.039,00	2,3%
Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	13.334.697,76	12.599.056,70	84,2%
<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>15.712.143,76</b>	<b>14.960.888,66</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wynosi 16.896.901,76 zł - wykonano za 2007 r. 14.078.528,41 zł, tj. 83,3 %

1) w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 403.739,76 zł – wykonano 332.140,24 zł, tj. 82,27 %:

a) rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 42.000,00 zł - wykonano - 1464,00 zł,

- § 6050 - plan 42.000,00 zł - wykonano - 1.464,00 zł,

b) rozdział 01030 - izby rolnicze - plan 4.123,00 zł - wykonano 3.845,69 zł, tj. 93,27 %, - § 2850 - plan 4.123,00 zł - wykonano - 3.845,69 zł, tj. 93,27 %,

c) rozdział 01036 - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - plan 169.754,00 zł - wykonano 54.893,20 zł, tj. 91,25 %,

- § 6050 - plan 23.500,00 zł - wykonano - 21.439,20 zł, tj.,

- § 6058 - plan 96.600,00 zł - wykonano - 87.622,00 zł, tj. 90,71 %,

- § 6059 - plan 49.654,00 zł - wykonano - 45.832,00 zł, tj. 92,30 %,

d) rozdział 01078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 5.000 zł - wykonano 0,00 zł,

e) rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 182.862,76 zł - wykonano 171.937,35 zł, tj. 94,02 %,

- § 2820 - plan 4.000,00 zł - wykonano - 4.000,00 zł, tj. 100,00 %,

- § 3020 - plan 153.787,02 zł - wykonano - 153.787,02 zł, tj. 100,00 %, - (dopłaty do paliwa dla rolników za okres od września 2006r. do końca września 2007 r.),

- § 4170 - plan 2.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł,

- § 4210 - plan 3.000,00 zł - wykonano - 2.745,19 zł, tj. 91,51 %,

- § 4300 - plan 20.075,74 zł - wykonano - 11.405,14 zł, tj. 56,81 %,

2) w dz. 600 - transport i łączność - plan 986.881,00 zł - wykonano 708.032,94 zł, tj. 71,74 %,

a) rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - plan 670.414,00 zł - wykonano 500.000,00 zł, tj. 74,58 %,

- § 6620 - plan 670.414,00 zł - wykonano 500.000,00 zł, tj. 74,58 %,

b) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan 313.467,00 zł - wykonano 208.032,94 zł, tj. 66,37 %,

- § 2650 - plan 146.867,00 zł - wykonano 138.407,00 zł, tj. 94,24 %,

- § 4300 - plan 15.000,00 zł - wykonano 7.794,26 zł, tj. 52,00 %,

- § 4430 - plan 1.000,00 zł - wykonano 725,00 zł, tj. 72,50 %,

- § 4510 - plan 2.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,

- § 4520 - plan 6.600,00 zł - wykonanie 636,84 zł, tj. 9,65 %,

- § 6050 - plan 142.000,00 zł - wykonanie 60.469,84 zł, tj. 42,6 %,
- c) rozdział 60095 - pozostała działalność - plan 3.000,00 zł, wykonano - 0,00 zł,
- 3) w dz. 630 - turystyka - plan 7.000,00 zł - wykonano 2.412,80 zł, tj. 34,47 %,
- a) rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 7.000,00 zł - wykonano 2.412,80 zł, tj. 34,47 %,
- § 2900 - plan 3.000,00 zł - wykonanie 2.412,80 zł, tj. 80,43 %, (składki na Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie),
- § 4300 - plan 4.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- 4) w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 105.214,00 zł - wykonano 44.379,51 zł, tj. 42,18 %,
- a) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 105.214,00 zł - wykonano 44.379,51 zł, tj. 42,18 %,
- § 2650 - plan 44.674,00 zł - wykonano 26.087,27 zł, tj. 58,39 %,
- § 4260 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.719,61 zł, tj. 85,98 %,
- § 4300 - plan 9.600,00 zł - wykonano 7.902,63 zł, tj. 82,32 %,
- § 4430 - plan 1.200,00 zł - wykonano 1.118,00 zł, tj. 93,17 %,
- § 4510 - plan 740,00 zł - wykonano 552,00 zł, tj. 74,59 %,
- § 4600 - plan 38.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 6060 - plan 9.000,00 - wykonano - 7.000,00, tj. 77,78 %,
- 5) w dz. 710 - działalność usługowa - plan 149.200,00 zł - wykonano 26.284,24 zł, tj. 17,62 %,
- b) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 144.500,00 zł - wykonano 21.584,24 zł, tj. 14,94 %,
- § 4300 - plan 144.500,00 zł - wykonano 21.584,24 zł, tj. 14,94 %, (wynagrodzenie dla urbanisty z tytułu umowy -zlecenia),
- c) rozdział 71035 - cmentarze - plan 4.700,00 zł - wykonano 4.700,00 zł,
- § 4300 - plan 4.700,00 zł - wykonano 4.700,00 zł,
- 6) w dz. 750 - administracja publiczna - plan 1.559.987,00 zł - wykonano 1.373.425,23 zł, tj. 88,04 %,
- a) rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan 62.359,00 zł - wykonano 62.359,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 4010 - plan 51.642,00 zł - wykonano 51.642,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 4110 - plan 9.000,00 zł - wykonano 9.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 4120 - plan 1.717,00 zł - wykonano 1.717,00 zł, tj. 100,00 %,
- b) rozdział 75022 - rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - plan 66.269,00 zł - wykonano 51.076,21 zł, tj. 77,07 %,
- § 3030 - plan 58.869,00 zł - wykonano 49.420,80 zł, tj. 83,95 %,
- § 4210 - plan 4.700,00 zł - wykonano 789,02 zł, tj. 16,79 %,
- § 4300 - plan 2.000,00 zł - wykonano 610,05 zł, tj. 30,50 %,
- § 4410 - plan 700,00 zł - wykonano 256,34 zł, tj. 36,62 %,
- c) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 1.405.859,00 zł - wykonano 1.245.945,74 zł, tj. 88,63 %,
- § 3020 - plan 2.000,00 zł - wykonano 143,18 zł, tj. 7,16 %,
- § 4010 - plan 820.880,00 zł - wykonano 793.118,42 zł, tj. 96,62 %, - wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 - plan 71.370,00 zł - wykonano 63.725,74 zł, tj. 89,29 %,
- § 4110 - plan 152.034,00 zł - wykonano 133.682,08 zł, tj. 87,93 %, - składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - plan 21.355,00 zł - wykonano 18.944,90 zł, tj. 88,71 %, - składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 - plan 40.000,00 zł - wykonano 23.661,82 zł, tj. 59,15 %, - wynagrodzenia radcy prawnego,
- § 4210 - plan 50.000,00 zł - wykonano 36.179,84 zł, tj. 72,36 %, - zakup oleju opałowego - 8.498,52 zł, - materiały biurowe - 9.173,28 zł, - książki, Dzienniki Urzędowe, broszury, prenumerata gazet - 7.854,15 zł, - wyposażenie, drzwi antywłamaniowe - 2.614,14 zł, - materiały budowlane, maty ochronne - 4.467,04 zł, - pozostałe materiały - 3.572,71 zł,
- § 4260 - plan 9.000,00 zł - wykonano 5.378,00 zł, tj. 59,76 %, - zakup energii,
- § 4280 - plan 1.500,00 zł - wykonano 100,00 zł, tj. 6,67 %,
- § 4300 - plan 67.500,00 zł - wykonano 59.290,35 zł, tj. 87,84 %, - oprawa rejestrów - 1.946,50 zł, - BIP - 7.812,00 zł, - usługi informatyczne - 14.143,89 zł, - przesyłki listowe - 18.385,55 zł, - usługi pozostałe - 3.465,31 zł, - naprawa ksero - 3.966,08 zł, - pieczątki, tablice informacyjne - 2.617,02 zł, - roboty elektryczne - 6.100,00 zł, - przegląd przewodów kominowych - 854,00 zł,
- § 4350 - plan 3.000,00 zł - wykonano 1.063,14 zł, tj. 35,44 %, - abonament za stałe łącze z Internetem,
- § 4360 - plan 5.000,00 zł - wykonano 2.585,61 zł, tj. 51,71 %, - telefony komórkowe,
- § 4370 - plan 20.000,00 zł - wykonano 11.540,24 zł, tj. 57,70 %, - telefony stacjonarne,
- § 4390 - plan 3.000,00 zł - wykonano - 500,00 zł, tj. 16,67 %,
- § 4410 - plan 35.000,00 zł - wykonano 28.498,09 zł, tj. 81,42 %, - ryczałty samochodowe, delegacje,
- § 4420 - plan 3.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4430 - plan 500,00 zł - wykonano 186,00 zł, tj. 37,20 %,
- § 4440 - plan 16.500,00 zł - wykonano 16.330,70 zł, tj. 98,97 %, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4610 - plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł,

- § 4700 - plan 24.920,00 zł - wykonano 9.942,70 zł, tj. 39,90 %, - szkolenia pracowników,
  - § 4740 - plan 15.000,00 zł - wykonano 3.215,75 zł, tj. 21,44 %, - zakup materiałów papierniczych,
  - § 4750 - plan 25.000,00 zł - wykonano 18.859,18 zł, tj. 75,44 %, - zakup akcesoriów komputerowych,
  - § 6050 - plan 19.000,00 zł - wykonano 19.000,00 zł, tj. 100 %,
- d) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 5.000,00 zł - wykonano 2.051,80 zł, tj. 41,04 %, - § 4210 - plan 5.000,00 zł - wykonano 2.051,80 zł, tj. 41,04 %,
- e) rozdział 75095 - pozostała działalność - plan 20.500,00 zł - wykonano 11.992,48 zł, tj. 58,50 %, - § 2900 - plan 5.500,00 zł - wykonano 4.854,84 zł, tj. 88,27 %, - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie - 2.533,44 zł, - składki na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - 1.020,00 zł, - składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadmulwiańskich - 1.000,00 zł, - składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” - 301,40 zł.- § 3030 - plan 9.000,00 zł - wykonano 3.079,44 zł, tj. 34,22 %, - diety sołtysów,
- § 3040 - plan 3.000,00 zł - wykonano 2.815,90 zł, tj. 93,86 %,
- § 4210 - plan 1.000,00 zł - wykonano 222,30 zł, tj. 22,23 %,
- § 4300 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.020,00 zł, tj. 51,00 %,

7) dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 15.394,00 zł - wykonano 15.394,00 zł, tj. 100,00 %,

a) rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 900,00 zł - wykonano 900,00 zł, tj. 100 % zł,- § 4300 - plan 476,00 zł - wykonano 476,00 zł, tj. 100 %,
- § 4750 - plan 424,00 zł - wykonano 424,00 zł, tj. 100 %,

b) rozdział 75108 - wybory do Sejmu i do Senatu - plan 14.494,00 zł - wykonano 14.494,00 zł, tj. 100 %, - § 3030 - plan 5.940,00 zł - wykonano 5.940,00 zł, tj. 100 %, - § 4110 - plan 85,50 zł - wykonano 85,50 zł, tj. 100 %, - § 4120 - plan 6,13 zł - wykonano 6,13 zł, tj. 100 %, - § 4170 - plan 1.350,00 zł - wykonano 1.350,00 zł, tj. 100 %, - § 4210 - plan 3.480,27 zł - wykonano 3.480,27 zł, tj. 100 %, - § 4300 - plan 2.146,03 zł - wykonano 2.146,03 zł, tj. 100 %, - § 4360 - plan 140,00 zł - wykonano 140,00 zł, tj. 100 %, - § 4370 - plan 196,77 zł - wykonano 196,77 zł, tj. 100 %, - § 4410 - plan 715,05 zł - wykonano 715,05 zł, tj. 100 %,

- § 4740 - plan 434,25 zł - wykonano 434,25 zł, tj. 100 %,

8) dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 216.050,00 zł - wykonano 201.640,22 zł, tj. 93,33 %

a) rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan 215.750,00 zł - wykonano 201.340,22 zł, tj. 93,32 %, - § 3030 - plan 2.500,00 zł - wykonano 939,15 zł, tj. 37,57 % - ekwiwalenty dla członków OSP, - § 3040 - plan 500,00 zł - wykonano 401,78 zł, tj. 80,36 %, - § 4110 - plan 1.209,00 zł - wykonano 1.026,00 zł, tj. 84,86 %, - § 4170 - plan 7.700,00 zł - wykonano 6.869,16 zł, tj. 89,21 %, - § 4210 - plan 18.641,00 zł - wykonano 16.771,78 zł, tj. 89,97 % - paliwo, węże pożarnicze, tablice informacyjne, - § 4260 - plan 3.200,00 zł - wykonano 1.412,39 zł, tj. 44,14 %, - zakup energii,- § 4300 - plan 4.000,00 zł - wykonano 2.434,51 zł, tj. 60,86 %, - przeglądy samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic,
- § 4360 - plan 1.000,00 zł - wykonano 255,45 zł, tj. 25,55 %, - § 4430 - plan 11.000,00 zł - wykonano 10.730,00 zł, tj. 97,55 %, - ubezpieczenia pojazdów, członków OSP,
- § 6060 - plan 166.000,00 zł - wykonano 160.500,00 zł, tj. 96,67 %,

b) rozdział 75414 - obrona cywilna - plan 300,00 zł - wykonano 300,00 zł, tj. 100 %, - § 4210 - plan 300,00 zł - wykonano 300,00 zł, tj. 100 %,

9) dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 53.758,00 zł - wykonano 33.867,17 zł, tj. 63 %,

a) rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - plan 53.758,00 zł - wykonano 33.867,17 zł, tj. 63 %, - § 4100 - plan 35.000,00 zł - wykonano 28.264,31 zł, tj. 80,76 %, (wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych), - § 4110 - plan 6.258,00 zł - wykonano 2.661,67 zł, tj. 42,53 %, - § 4120 - plan 1.000,00 zł - wykonano 389,48 zł, tj. 38,95 %, - § 4210 - plan 6.000,00 zł - wykonano 1.723,49 zł, tj. 28,72 %, - § 4300 - plan 5.500,00 zł - wykonano 828,22 zł, tj. 15,06 %,

10) dział 757 - obsługa długu publicznego - plan 207.585,00 zł - wykonano 148.581,95 zł, tj. 71,58 %

a) rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 207.585,00 zł - wykonano 148.581,95 zł, tj. 71,58 %, - § 8070 - plan 207.585,00 zł - wykonano 148.581,95 zł, tj. 71,58 %,

11) dział 801 - oświata i wychowanie - plan 7.836.148,00 zł - wykonano 6.355.149,65 zł, tj. 81,1%



- a) rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan 3.729.691,00 zł - wykonano 2.804.992,25 zł, tj. 75,21 %,
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 141.005,00 zł - wykonano 132.150,85 zł, tj. 93,72 % w tym:
    - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 33.722,72 zł,
    - dodatki wiejskie nauczycieli - 96.430,26 zł,
    - ekwiwalent za odzież z tyt. BHP - 1.997,87 zł,
  - § 3040 - nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł - wykonano 290,00 zł, tj. 58 %,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.638.718,00 zł - wykonano 1.599.834,30 zł, tj. 97,63 %,
  - wynagrodzenie dla nauczycieli - 1.404.793,26 zł,
  - obsługa i administracja - 195.041,04 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 125.320,00 zł - wykonano 120.937,45 zł, tj. 97 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 325.348,00 zł - wykonano 317.379,63 zł, tj. 97 %,
  - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 46.632,00 zł - wykonano 44.850,40 zł, tj. 96 %,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 5.440,00 zł - wykonano 2.856,00 zł, tj. 53 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 151.900,00 zł - wykonano - 150.591,36 zł, tj. 99 % w tym:
    - zakup oleju opałowego - 34tys.litrów \*1,95 - 68.050,94 zł,
    - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 16.427,14 zł,
    - artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism - 8.722,41 zł,
    - zakup klaso pracowni w SP Rozogi - 25.077,85 zł,
    - SP Dąbrowy - 6.121,72 zł,
    - SP Klon - 5.255,74 zł,
    - zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń lekcyjnych - 583,85 zł,
    - pozostałe wyposażenie - 27.455,52 zł,
    - pozostałe materiały, artykuły - 4.273,65 zł,
- SP Rozogi - 12.726,73 zł w tym:
- chłodziarka - 1.249,00 zł,
  - notebook - 3.250,00 zł,
  - ławki na korytarz - 3.543,50 zł,
  - komputer - 2.300,00 zł,
- SP Dąbrowy - 3.487,94 zł w tym:
- kosiarka, podkaszarka - 2.419,00 zł,
  - rolety - 660,02 zł,
- SP Klon - 5.275,00 zł w tym:
- wykaszarka - 1.059,00 zł,
  - odkurzacz, czajniki - 600,00 zł,
  - rolety - 1.150,70 zł,
  - wykładzina - 2.362,82 zł,
- SP Faryny - 5.965,85 zł w tym:
- wykładzina - 3.521,65 zł,
  - bramki do piłki nożnej - 2.171,60 zł,
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 55.960,00 zł - wykonano 55.955,95 zł, tj. 100 %,
  - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 42.342,00 zł - wykonano 41.685,15 zł, tj. 98 % w tym:
- SP Rozogi - 6.382,42 zł (radiomagnetofon - 1.920,00 zł, lektury - 3.320,10 zł, pomoce przedmiotowe - 1.142,32 zł);
- SP Dąbrowy - 16.219,86 zł (pracownia multimedialna - 10.456,62 zł, pomoce przedmiotowe, mapy - 5.763,24 zł);
- SP Klon - 18.323,72 zł (pracownia multimedialna - 13.986,08 zł, mapa - 98,00 zł, lektury - 4.239,64 zł);
- SP Faryny - 759,15 zł (lektury, pomoce przedmiotowe);
- § 4260 - zakup energii - plan 86.900,00 zł - wykonano 72.036,00 zł, tj. 83 % w tym:
    - energia elektryczna - 67.363,20 zł,
    - woda - 4.672,80 zł
  - § 4270 - zakup usług remontowych - plan 57.240,00 zł - wykonano 13.844,08 zł, tj. 24 %
- SP Faryny - remont Sali - 7.000,00 zł,
- SP Klon - remont CO - 4.834,60 zł, konserwacja ksero - 2.009,48 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan 6.200,00 zł - wykonano 4.062,90 zł, tj. 66 %
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 46.600,00 zł - wykonano 40.944,87 zł, tj. 88 %
    - usługi informatyczne - 664,90 zł,
    - usługi komunalne - 7.682,17 zł,
    - malowanie pomieszczeń w SP Dąbrowy - 14.762,11 zł,
    - przewóz uczniów na zawody sportowe - 4.890,22 zł,
    - usługi bankowe i pozostałe - 7.906,01 zł,
    - usługi p.poż. i kominarskie - 5.039,46 zł,
  - § 4350 - opłaty za usługi internetowe - plan 3.800,00 zł - wykonano 2.186,94 zł, tj. 58 %,
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan 1.400,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 7.700,00 zł - wykonano 6.305,50 zł, tj. 82 %,
  - § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 800,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 3.400,00 zł - wykonano 1.711,10 zł, tj. 50 %,
  - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 7.000,00 zł - wykonano 4.842,00 zł, tj. 69 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 97.520,00 zł - wykonano 97.520,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 600,00 zł - wykonano 330,00 zł, tj. 55 %,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 3.400,00 zł - wykonano 3.130,61 zł, tj. 92 %,
  - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 11.100,00 zł - wykonano 10.509,96 zł, tj. 95 %,
    - akcesoria komputerowe - 2.765,87 zł,
    - tusze, tonery - 3.245,99 zł,
    - licencje, programy - 4.498,10 zł,
  - § 6050 plan 862.866,00 zł - wykonano 81.037,20 zł,
- b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 73.438,00 zł - wykonano 67.584,46 zł, tj. 92 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 4.624,00 zł - wykonano 4.046,40 zł, tj. 87 %,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 48.162,00 zł - wykonano 46.025,06 zł, tj. 96 %,

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 39.895,06 zł,
  - obsługa i administracja - 6.130,00 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2.100,00 zł - wykonano 2.100,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 9.597,00 zł - wykonano 8.864,02 zł, tj. 92 %,
  - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 1.381,00 zł - wykonano 1.240,72 zł, tj. 90 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.300,00 zł - wykonano -898,88 zł, tj. 69 %,
  - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 700,00 zł - wykonano 205,51 zł, tj. 29 %,
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan 400,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 1.250,00 zł - wykonano 768,43 zł, tj. 61 %,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 100,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 3.024,00 zł - wykonano 3.024,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 300,00 zł - wykonano 129,77 zł, tj. 43 %,
  - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 500,00 zł - wykonano 281,67 zł, tj. 56 %,
- c) rozdział 80104 - Przedszkola - plan 670.166,00 zł - wykonano 607.016,77 zł, w tym:
- § 2310 - plan 39.091,00 zł - wykonanie 16.154,16 zł, (dotacja dla Gminy Szczytno za dzieci z terenu gminy Rozogi uczęszczające do przedszkola w Lipowcu),
  - § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 18.993,00 zł - wykonano 14.731,51 zł, tj. 77 % w tym:
    - dodatki mieszkaniowe - 4.058,40 zł,
    - dodatki wiejskie nauczycieli - 9.848,71 zł,
    - ekwiwalent za odzież roboczą - 824,40 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 304.595,00 zł - wykonano 300.957,71 zł tj. 99 %,
  - wynagrodzenie dla nauczycieli -184.056,95 zł,
  - obsługa i administracja- 116.900,76 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 26.348,00 zł - wykonano 25.845,58 zł, tj. 98 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 65.549,00 zł - wykonano 58.639,79 zł, tj. 89 %,
  - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 8.877,00 zł, - wykonano 7.955,08 zł, tj. 90 %,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe -na plan 6.000,00 zł - wykonano 4.496,67 zł,tj.75 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 40.300,00 zł - wykonano - 39.967,50 zł, tj. 99 % w tym:
    - zakup artykułów biurowych, czasopism - 3.532,05 zł,
    - zakup artykułów gospodarczych do kuchni i środków czystości - 8.427,40 zł,
    - zakup opału w PS Rozogi, PS Dąbrowy - 7.663,54 zł,
    - zakup mebli do sal PS Rozogi, PS Dąbrowy - 6.199,24 zł,
    - zakup kserokopiarki i chłodziarki w PS Dąbrowy - 4.691,00 zł,
    - wyposażenie placu zabaw w PS Rozogi - 3.000,00 zł,
    - wyposażenie placu zabaw w PS Dąbrowy, kosiarka - 3.613,94 zł,
    - zakup pozostałych artykułów - 2.840,33 zł,
    - § 4220 - zakup środków żywności - plan 68.623,00 zł, - wykonano 61.922,65 zł, tj. 90 %,
    - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 8.088,00 zł - wykonano 8.013,77 zł, tj. 99 %,
    - PS Rozogi - zakup zabawek 3.524,58 zł,
    - PS Dąbrowy - zakup zabawek- 2.864,80 zł,
    - inne pomoce - 1.624,39 zł,
    - § 4260 - zakup energii - plan 11.000,00 zł - wykonano 7.212,04 zł, tj. 66 % w tym:
      - energia - 6.423,33 zł,
      - woda - 788,71 zł,
    - § 4270 - zakup usług remontowych -na plan 28.942,00 zł - wykonano 27.782,00 zł,tj.96 %,
    - remont dachu na budynku PS Dąbrowy - 21.000,00 zł,
    - naprawa instalacji elektrycznej w PS Dąbrowy- 3.660,00 zł,
    - remont zadaszenia nad schodami PS Dąbrowy- 3.000,00 zł,
    - konserwacja ksero 122,00 zł,
    - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 1.700,00 zł - wykonano 751,94 zł, tj. 44 %,
    - § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 11.000,00 zł - wykonano 5.931,64 zł, tj. 54 % w tym:
      - usługi pocztowe - 166,70 zł,
      - usługi informatyczne - 549,70 zł,
      - usługi komunalne - 1.609,07 zł,
      - usługi p.poż., elektryczne, kominiarskie - 601,77 zł,
      - wykonanie obudowy grzejników PS Rozogi - 2.002,50 zł,
      - usługi pozostałe - 1.001,90 zł,
    - § 4350 - opłaty za usługi internetowe - na plan 2.100,00 zł - wykonano 400,13 zł, tj. 19 %,
    - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 400,00 zł - wykonano 0 zł,
    - § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 2.400,00 zł - wykonano 2.073,39 zł, tj. 86 %,
    - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 400,00 zł - wykonano 51,10 zł, tj. 13 %,
    - § 4430 - różne opłaty i składki - na plan 1.000,00 zł - wykonano 754,00 zł, tj. 75 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
    - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 20.760,00 zł - wykonano 20.760,00 zł, tj. 100 %,
    - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 1.000,00 zł - wykonano 0 zł,
    - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 1.200,00 zł - wykonano 1.110,46 zł, tj. 93 %,
    - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 1.800,00 zł - wykonano 1.505,65 zł, tj. 84 %,

- d) Rozdział 80110 - Gimnazjum - na plan 1.383.251,00 zł
- wykonano 1.333.038,82 zł, tj. 96 % w tym:
    - § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń - plan 65.570,00 zł - wykonano 58.562,44 zł, tj. 89 % w tym:
      - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 14.789,60 zł,
      - dodatki wiejskie nauczycieli - 42.674,56 zł,
      - zakup odzieży roboczej - 1.098,28 zł,
    - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 853.200,00 zł,
      - wykonano 830.654,34 zł, tj. 97 % w tym:
        - wynagrodzenia dla nauczycieli - 698.490,05 zł,
        - obsługa - 112.582,29 zł,
        - administracja - 19.582,00 zł,
    - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 61.482,00 zł - wykonano 61.481,70 zł, tj. 100 %,
    - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 165.800,00 zł - wykonano 158.874,86 zł, tj. 96 %,
      - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
    - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 23.300,00 zł - wykonano 22.514,59 zł, tj. 97 %,
    - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na plan 3.018,00 zł - wykonano 1.862,00 zł, tj. 62 %,
    - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 110.100,00 zł - wykonano - 108.175,29 zł, tj. 98 % w tym:
      - zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego - 26.903,46 zł,
      - zakup mebli szkolnych, krzesel, regałów - 8.233,09 zł,
      - zakup oleju opałowego - oddz. Rozogi, Dąbrowy, Klón - 21195, litrów\*2,28 zł - 48.354,27 zł,
      - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 17.745,56 zł,
      - zakup artykułów biurowych i druków szkolnych - 2.477,72 zł,
      - zakup materiałów do remontu - 2.814,29 zł,
      - pozostałe materiały - 1.646,90 zł,
    - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8.933,00 zł - wykonano 8.839,78 zł, tj. 99 % w tym:
      - zakup projektora, ekranu, komputera do sali językowej - 6.389,14 zł,
      - zakup pomocy przedmiotowych np. matematyka, fizyka - 2.450,64 zł,
    - § 4260 - zakup energii - na plan 8.200,00 zł - wykonano 5.821,76 zł, tj. 71 %,
    - § 4270 - zakup usług remontowych - na plan 3.000,00 zł - wykonano 2.942,40 zł, tj. 98 % w tym:
      - konserwacja ksero - 2.576,40 zł,
      - konserwacja innych urządzeń - 366,00 zł,
    - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 3.500,00 zł - wykonano 594,00 zł, tj. 17 %,
    - § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 10.400,00 zł - wykonano 8.941,95 zł, tj. 86 % w tym:
      - usługi informatyczne - 437,20 zł,
      - usługi remontowe - 2.297,59 zł,
      - usługi komunalne - 1.369,60 zł,
      - usługi p. pożarowe - 678,14 zł,
      - przewóz uczniów na zawody sportowe - 4.159,42 zł,
    - § 4350 - opłaty za usługi internetowe - plan 1.500,00 zł - wykonano 1.435,99 zł, tj. 96 %,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1.000,00 zł - wykonano 527,82 zł, tj. 53 %,
  - § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 3.000,00 zł - wykonano 2.997,22 zł, tj. 100 %,
  - § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 800,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 1.500,00 zł - wykonano 1.263,10 zł, tj. 84 %,
  - § 4430 - różne opłaty i składki - na plan 4.000,00 zł - wykonano 3.398,00 zł, tj. 85 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 50.448,00 zł - wykonano 50.488,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 500,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 1.500,00 zł - wykonano 1.280,78 zł, tj. 85 %,
  - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 2.500,00 zł - wykonano 2.422,80 zł, tj. 97 %,
- e) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 240.219,00 zł - wykonano 223.053,61 zł, tj. 93 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń - na plan 300,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 25.500,00 zł - wykonano 25.480,00 zł, tj. 100 %,
    - wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dowożonymi uczniami,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 2.100,00 zł - wykonano 1.683,00 zł, tj. 80 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 5.000,00 zł - wykonano 4.905,60 zł, tj. 98 %,
    - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 700,00 zł - wykonano 665,49 zł, tj. 95 %,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na plan 11.160,00 zł - wykonano 6.236,90 zł, tj. 56 %,
    - dowóz dzieci do SP Dąbrowy,
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 zł - wykonano 94,00 zł, tj. 31 %,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 192.950,00 zł - wykonano 182.379,62 zł, tj. 95 % w tym:
    - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy - 159.523,87 zł,
    - opłacono rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do PCRE, SOSW, NPSz - Szczytno - 22.235,99 zł,
    - zwrot dla ucznia za bilety do Olsztyna - 619,76 zł,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 100,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 1.609,00 zł - wykonano 1.609,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 500,00 zł - wykonano 0 zł,

- f) rozdział 80114 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli - na plan 406.958,00 zł - wykonano 395.682,94 zł, tj. 97 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan 500,00 zł - wykonano 300 zł, tj. 60 %,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 267.400,00 zł - wykonano 266.222,73 zł, tj. 99 %,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 20.300,00 zł - wykonano 19.530,14 zł, tj. 96 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 52.010,00 zł - wykonano 50.606,66 zł, tj. 97 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 7.125,00 zł - wykonano 6.976,17 zł, tj. 98 %,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na plan 5.000,00 zł - wykonano 3.840,00 zł, tj. 77 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 14.300,00 zł - wykonano - 13.483,54 zł, tj. 94 % w tym:
    - zakup artykułów biurowych i druków - 2.008,02 zł,
    - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 713,75 zł,
    - czasopisma, książki, znaczki - 5.548,64 zł,
    - zakup wykładzin - 4.899,93 zł,
    - pozostałe - 313,20 zł,
  - § 4260 - zakup energii - na plan 2.600,00 zł - wykonano 2.447,06 zł, tj. 94 %,
  - § 4270 - zakup usług remontowych - na plan 1.500,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 200,00 zł - wykonano 73,00 zł, tj. 37 %,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 9.000,00 zł - wykonano 8.157,86 zł, tj. 91 % w tym:
    - usługi komunalne - 58,46 zł,
    - usługi informatyczne - 4.800,00 zł,
    - koszty ogłoszeń konkursu - 2.970,00 zł,
    - usługi pozostałe - 329,40 zł,
  - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 1.100,00 zł - wykonano 875,31 zł, tj. 80 %,
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 300,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.901,18 zł, tj. 95 %,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 4.700,00 zł - wykonano 4.609,95 zł, tj. 98 %, - wypłacono delegacje pracowników i ryczałt,
  - § 4430 - różne opłaty i składki - na plan 900,00 zł - wykonano 517,76 zł, tj. 58 %,
  - (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 4.023,00 zł - wykonano 4.023,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 4.000,00 zł - wykonano 2.560,00 zł, tj. 64 %,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.745,92 zł, tj. 87 %,
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 8.000,00 zł - wykonano 7.812,66 zł, tj. 98 %,
- g) Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące - na plan 879.519,00 zł - wykonano 499.739,73 zł, tj. 56,8 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan 23.331,00 zł - wykonano 20.359,09 zł, tj. 87 % w tym:
    - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.925,93 zł,
    - dodatki wiejskie nauczycieli - 15.003,87 zł,
    - zakup odzieży roboczej - 429,29 zł,
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 285.796,00 zł - wykonano 280.558,85 zł, tj. 98 %, - wynagrodzenie dla nauczycieli - 235.354,85 zł, - obsługa - 23.612,00 zł, - administracja - 21.592,00 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 18.000,00 zł - wykonano 16.836,44 zł, tj. 94 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 57.035,00 zł - wykonano 54.918,09 zł, tj. 96 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 8.144,00 zł - wykonano 7.719,22 zł, tj. 95 %,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na plan 2.300,00 zł - wykonano 1.500,00 zł, tj. 65 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 48.650,00 zł - wykonano 39.414,37 zł, tj. 81 % w tym:
    - zakup artykułów biurowych - 1.541,69 zł,
    - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 1.338,73 zł,
    - czasopisma, znaczki pocztowe - 1.037,54 zł,
    - zakup klasopracowni - 8.344,80 zł,
    - zakup sprzętu (komputery, aparat cyfrowy) - 10.671,16 zł,
    - zakup oleju opałowego - 7.142 litrów\* 2.28 zł - 16.285,80 zł,
    - pozostałe - 194,65 zł,
  - § 4215 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 1.864,00 zł - wykonano 1.864,00 zł, tj. 100 %, - zakup kamery,
  - § 4216 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 38,00 zł - wykonano 38,33 zł, tj. 100 %,
  - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 24.230,00 zł - wykonano 24.182,96 zł, tj. 100 % w tym:
    - zakup pracowni multimedialnej - 4.512,90 zł,
    - zakup pracowni językowej - 9.600,00 zł,
    - zakup fantomu - 3.150,00 zł,
    - zakup mikroskopu cyfrowego - 3.922,52 zł,
    - pomoce przedmiotowe - 2.997,54 zł,
  - § 4260 - Zakup energii - na plan 342,00 zł - wykonano 341,23 zł, tj. 100 %,
  - § 4270 - zakup usług remontowych - na plan 1.500,00 zł - wykonano 97,60 zł, tj. 7 %,
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 800,00 zł - wykonano 342,50 zł, tj. 43 %,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 7.426,00 zł - wykonano 6.558,53 zł, tj. 88 % w tym:
    - usługi bankowe i pozostałe - 193,50 zł,
    - montaż pracowni komputerowej - 2.442,70 zł,
    - usługi p.poż. - 604,00 zł,
    - dowóz uczniów na zawody 3.318,33 zł,

- § 4305 - zakup usług pozostałych - na plan 528,00 zł - wykonano 528,00 zł, tj. 100 %, - opłacono za przejazd uczniów do zakładu pracy w Olsztynie,
  - § 4306 - zakup usług pozostałych - plan 14,00 zł - wykonano 14,00 zł, tj. 100 %, - opłacono koszty bankowe,
  - § 4350 - opłaty za usługi internetowe - na plan 1.655,00 zł - wykonano 1.636,02 zł, tj. 99 %,
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan 500,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 2.250,00 zł - wykonano 1.905,07 zł, tj. 85 %,
  - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 815,00 zł - wykonano 578,50 zł, tj. 71 %,
  - § 4430 - różne opłaty i składki - na plan 2.576,00 zł - wykonano 2.332,00 zł, tj. 91 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 17.441,00 zł - wykonano 17.441,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 600,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 2.007,00 zł - wykonano 1.762,53 zł, tj. 88 %,
  - § 4745 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 94,00 zł - wykonano 93,68 zł, tj. 100 %,
  - § 4746 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 2,00 zł - wykonano 1,99 zł, tj. 100 %,
  - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 3.500,00 zł - wykonano 3.496,43 zł, tj. 100 %,
  - § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 368.081,00 zł - wykonano 15.219,30 zł,
- h) Rozdział 80123 - Liceum Profilowane – plan 110.076,00 zł, wykonano 110.037,76 zł tj. 100 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, tj. 100 %, - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.515,08 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli - 3.269,84 zł, - zakup odzieży roboczej - 215,08 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 64.380,00 zł, wykonano 64.375,33 zł, tj. 100 %, - wynagrodzenia dla nauczycieli - 54.110,13 zł, - obsługa - 10.265,20 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 9.800,00 zł - wykonano 9.796,50 zł tj. 100 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 1.400,00 zł, wykonano 1.393,85 zł, tj. 100 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 7.900,00 zł, wykonano 7.899,00 zł, tj. 100 %, w tym:
    - zakup artykułów biurowych - 117,91 zł,
    - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 744,95 zł,
    - zakup wyposażenia (kopiarka, drukarka, aparat cyfrowy) - 3.555,00 zł,
    - zakup oleju opałowego - 3.454,00 zł,
    - pozostałe - 27,14 zł,
  - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 12.245,00 zł - wykonano 12.245,00 zł tj. 100 %, w tym:
    - książki - 406,23 zł,
    - pracownia multimedialna - 8.947,56 zł,
    - pomoce przedmiotowe - 1.041,21 zł,
    - fantom - 1.850,00 zł,
  - § 4260 - zakup energii - na plan 400,00 zł, wykonano 395,21 zł, tj. 99 %,
  - § 4270 - zakup usług remontowych - na plan 110,00 zł, wykonano 109,80 zł, tj. 100 %,
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 100,00 zł, wykonano 98,00 zł, tj. 98 %,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 2.197,00 zł, wykonanie 2.184,60 zł, tj. 99 %, - usługi p.poż., telefoniczne, komunalne, elektryczne - 617,82 zł, - pozostałe - 1.566,78 zł,
  - § 4350 - opłaty za usługi internetowe - na plan 60,00 zł, wykonano 59,00 zł, tj. 98 %,
  - § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 290,00 zł, wykonano 288,97 zł, tj. 100 %,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 13,00 zł, wykonano 11,50 zł, tj. 88 %,
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 4.481,00 zł, wykonano 4.481,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 100 %,
- i) rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe - na plan 167.338,00 zł - wykonano 154.657,70 zł, tj. 92 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń - na plan 5.500,00 zł - wykonano 5.267,18 zł, tj. 96 %, w tym:
    - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.564,78 zł,
    - dodatki wiejskie nauczycieli - 1.702,40 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 71.800,00 zł - wykonano 70.272,70 zł, tj. 98 %, - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 5.700,00 zł - wykonano 5.252,91 zł, tj. 92 %,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 14.320,00 zł - wykonano 14.009,26 zł, tj. 98 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 2.020,00 zł - wykonano 1.965,79 zł, tj. 97 %,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na plan 300,00 zł - wykonano 224,00 zł, tj. 75 %,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na plan 17.000,00 zł - wykonano 12.694,32 zł, tj. 75 % w tym:
    - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 1.179,81 zł,
    - środki czystości, artykuły gospodarcze - 395,01 zł,

- zakup oleju opałowego 4 tys. litrów\* 2.28 - 9.134,00 zł,
  - zakup wyposażenia: komputer, antyramy- 1.818,00 zł,
  - pozostałe - 167,50 zł,
  - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.500,04 zł, tj. 75 %,
  - § 4270 - zakup usług remontowych - na plan 15.007,00 zł - wykonano 14.954,40 zł, tj. 99 %, - adaptacja części piwnicy na szatnię,
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 zł - wykonano 244,50 zł, tj. 81 %,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 24.400,00 zł - wykonano 20.018,55 zł, tj. 82 % w tym:
    - praktyczna nauka zawodu dla uczniów - 19.685,00 zł,
    - usługi bankowe i pozostałe - 333,55 zł,
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan 300,00 zł - wykonano 0 zł,
  - § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 700,00 zł - wykonano 501,64 zł, tj. 72 %,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 400,00 zł - wykonano 170,92 zł, tj. 43 %,
  - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 800,00 zł - wykonano 800,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 4.791,00 zł - wykonano 4.791,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 800,00 zł - wykonano 800,00 zł, tj. 100 %,
  - § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 1.200,00 zł - wykonano 1.190,49 zł, tj. 99 %,
- j) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 25.800,00 zł - wykonano 24.671,00 zł, tj. 96 % w tym:
- § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 6.400,00 zł - wykonano 5.900,00 zł, tj. 92 %, - dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 2.900,00 zł - wykonano 2.881,00 zł, tj. 99 %, - delegacje nauczycieli na kursy komputerowe,
  - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 16.500,00 zł - wykonano 15.890,00 zł, tj. 96 %,
- k) rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 149.692,00 zł - wykonano 134.674,61 zł, tj. 90 % w tym:
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 609,00 zł, wykonano 609,50 zł, tj. 100 %, - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli przy maturach,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne- na plan 161, 00 zł, wykonano 159,36 tj. 99 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - na plan 24,00 zł, wykonano 22,59 zł,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na plan 317,00 zł, - wykonano 311,70 zł, tj. 98 %,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.038,00 zł, wykonano 2.038,00 zł tj.100 %,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - na plan 103.915,00 zł - wykonano 103.905,46 zł, tj.100 %, - zwrot dla rzemieślników za przygotowanie zawodowe uczniów - 88.914,56 zł, - instalacja monitoringu w SP Rozogi - 14.990,90 zł,
  - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 27.628,00 zł - wykonano 27.628,00 zł, tj. 100 %, - odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów,
  - § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na plan 15.000 zł, wykonano 0,
- 13) dział 851 - ochrona zdrowia - plan 60.000,00 zł - wykonano - 48.407,49 zł, tj. 80,70 %
- a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł,  
- § 4300 - plan 2.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 58.000,00 zł - wykonano - 48.407,49 zł, tj. 83,46 %,
- § 3040 - plan 2.000,00 zł - wykonano 66,00 zł, tj. 3,3 %,
  - § 4110 - plan 2.000,00 zł - wykonano 982,92 zł, tj. 49,15 %,
  - § 4120 - plan 500,00 zł - wykonano 126,17 zł, tj. 25,23 %,
  - § 4170 - plan 21.000,00 zł - wykonano 20.122,09 zł, tj. 95,82 %,
  - § 4210 - plan 5.000 zł - wykonano 686,74 zł, tj. 13,73 %,
  - § 4300 - plan 27.500,00 zł - wykonano 26.423,57 zł, tj. 96,09 %,
- 14) ZADANIA WŁASNE
- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 1.004.317,00 zł - wykonano 881.130,79 zł, tj. 87,73 %,
- a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 51.912,00 zł - wykonanie 29.436,15 zł, tj. 56,70 %, - § 3110 - plan 51.912,00 zł - wykonanie 29.436,15 zł, tj. 56,70 %,
- b) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne - plan 66.189,00 zł - wykonano 61.661,28 zł, tj. 93,15 %,
- § 4010 - plan 32.200,00 zł - wykonano 30.855,27 zł, tj. 95,82 %, - /wynagrodzenie osobowe pracowników/,
  - § 4040 - plan 5.400,00 zł - wykonano 5.145,24 zł, tj. 95,28 %, - /dodatkowe wynagrodzenie roczne/,
  - § 4110 - plan 6.802,00 zł - wykonano 5.844,46 zł, tj. 85,92 %,
  - § 4120 - plan 958,00 zł - wykonano 802,90 zł, tj. 83,81 %,
  - § 4170 - plan 415,00 zł - wykonano 400,00 zł, tj. 96,39 %,
- Wydatki rzeczowe:
- § 4210 - plan 7.324,00 zł - wykonano - 7.324,70 zł tj. 100 %, - /zakup materiałów i wyposażenia/,
  - § 4260 - plan 1.500,00 zł - wykonano - 1.365,38 zł, tj. 91,03 %, - /zakup energii/,

- § 4300 - plan 691,00 zł - wykonano - 691,00 zł, tj. 100 %, /zakup usług pozostałych/,
  - § 4370 - plan 3.609,00 zł - wykonano - 3.184,82 zł, tj. 88,25 %, /zakup usług telekomunikacyjnych/,
  - § 4410 - plan 800,00 zł – wykonano - 492,40 zł, tj. 61,55 %, /podróże służbowe krajowe/,
  - § 4430 - plan 500,00 zł – wykonano - 495,00 zł, tj. 99 %, /różne opłaty i składki/,
  - § 4440 - plan 2.414,00 zł - wykonano - 2.413,80 zł, tj. 99,99 %, /odpisy na zak. Fun. Świad. Socjal./,
  - § 4700 - plan 2.000,00 zł - wykonano - 1.410,00 zł, tj. 70,50 %, /szkolenia pracowników/,
  - § 4740 - plan 500,00 zł - wykonano - 460,31 zł, tj. 92,06 %, /zakup materiałów papierniczych/,
  - § 4750 - plan 476,00 zł - wykonano - 476,00 zł, tj. 100 %, /zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji/,
- c) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - plan 200.551,00 zł - wykonano 168.452,67 zł. 84,0 %,
- § 3110 - plan 200.000,00 zł - wykonano 167.902,47 zł 83,95 %,
- Wyplacono:  
zasiłki okresowe: 147rodzin 546 świadczeń - 147.197,00 zł,  
zasiłki i pomoc w naturze: 84 rodzin 84 świadczeń - 20.705,47 zł,
- d) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 100.000,00 zł – wykonano - 61.857,06 zł, tj. 61,86 %,
- § 3110 - plan 100.000,00 zł - wykonano 61.857,06 zł, tj. 61,86 %,
- e) rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 357.165,00 zł - wykonano 334.232,42 zł, tj. 93,58 %,
- § 4010 - plan 224.660,00 zł - wykonano - 210.589,42 zł, tj. 93,74 %, -/ wynagrodzenia osobowe pracowników/,
  - § 4040 - plan 15.045,00 zł - wykonano - 13.963,21 zł, tj. 92,81 %, - / wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne/,
  - § 4110 - plan 42.600,00 zł - wykonano - 38.138,58 zł, tj. 89,53 %,
  - § 4120 - plan 6.200,00 zł – wykonano - 5.085,20 zł, tj. 82,02 %,
  - § 4170 - plan 5.000,00 zł - wykonano - 4.154,50 zł, tj. 83,09 %,
- Wydatki rzeczowe:
- § 3020 - plan 2.100,00 zł - wykonano - 2.021,76 zł, tj. 96,27 %, /ekwiwalent za odzież ochronną/,
  - § 4210 - plan 19.188,00 zł - wykonano - 19.188,00 zł, tj. 100 %, /zakup materiałów i wyposażenia/,
  - § 4260 - plan 200,00 zł - wykonano - 88,80 zł, tj. 44,40 %, /zakup energii/,
  - § 4280 - plan 621,00 zł - wykonano - 621,00 zł, tj. 100 %, /zakup usług zdrowotnych/,
- § 4300 - plan 19.076,00 zł - wykonano - 19.076,00 zł, tj. 100 %, /zakup usług pozostałych/,
  - § 4350 - plan 963,00 zł - wykonano - 876,55 zł, tj. 91,02 %, /zakup usług dostępu do sieci Internet/,
  - § 4370 - plan 1.440,00 zł - wykonano - 1.324,88 zł, tj. 92,01 %,
  - § 4410 - plan 2.200,00 zł - wykonano - 2.098,31 zł, tj. 95,38 %, /podróże służbowe krajowe/,
  - § 4430 - plan 800,00 zł - wykonano - 583,00 zł, tj. 72,88 %, /różne opłaty i składki/,
  - § 4440 - plan 4.560,00 zł - wykonano - 4.559,40 zł, tj. 99,99 %, /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych./,
  - § 4700 - plan 1.900,00 zł - wykonano - 1.362,00 zł, tj. 71,68 %, /szkolenia pracowników/,
  - § 4740 - plan 440,00 zł - wykonano - 396,31 zł, tj. 90,07 %, /zakup materiałów papierniczych/,
  - § 4750 - plan 10.172,00 zł - wykonano - 10.105,50 zł, tj. 99,35 %, /zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji/,
- f) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - plan 25.000,00 zł - wykonano - 23.820,21 zł, tj. 95,28 %,
- § 3110 - plan 25.000,00 zł - wykonano - 23.820,21 zł, tj. 95,28 %,
- g) rozdział 85295 - pozostała działalność - plan 203.500,00 zł - wykonano 201.671,00 zł, tj. 99,10 %,
- § 3110 - plan 203.500,00 zł - wykonano - 201.671,00 zł, tj. 99,10 %.
- Wyplacono:  
dożywianie: 611 osób 82.017 świadczeń - 188.000,00 zł,  
prace społeczne użyteczne wykonano - 13.671,00 zł.
- ### ZADANIA ZLECONE
- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.832.221,00 zł - wykonano 2.799.104,02 zł, tj. 98,83 %,
- a) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - plan 2.632.371,00 zł - wykonano 2.601.290,15 zł, tj. 98,82 %,
- § 3110 - plan 2.505.511,00 zł - wykonano 2.497.988,08 zł, tj. 99,70 %,
  - świadczenia rodzinne - 29.191 świadczeń - 2.393.831,30 zł,
  - zaliczki alimentacyjne - 567 świadczeń - 104.156,78 zł,
  - § 4010 - plan 67.100,00 zł - wykonano - 57.981,95 zł, tj. 86,41 %, /wynagrodzenie osobowe pracowników/,
  - § 4110 - plan 47.118,00 zł - wykonano - 37.615,28 zł, tj. 79,83 %,
  - § 4120 - plan 1.642,00 zł - wykonano - 1.357,60 zł, tj. 82,68 %.
- Wydatki rzeczowe:
- § 4210 - plan 6.000,00 zł - wykonano - 3.576,26 zł, tj. 59,60 %,
  - § 4300 - plan 5.000,00 zł - wykonano 2.770,98 zł, tj. 55,42 %,

- b) rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne - plan 17.549,00 zł - wykonano 17.189,84 zł, tj. 97,95 %, - § 4130 - plan 17.549,00 zł - wykonano - 17.189,84 zł, tj. 97,95 %,
- c) rozdział 85214 - zasiłki - plan 161.421,00 zł - wykonano - 159.744,03 zł, tj. 98,86 %, - § 3110 - plan 161.421,00 zł - wykonano 159.744,03 zł, tj. 98,96 %.
- Wyplacono:  
zasiłki stałe: 53 rodzin, 529 świadczeń - 159.744,03 zł,
- d) rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 20.880,00 zł - wykonano 20.880,00 zł, tj. 100 %, - § 3110 - plan 20.880,00 zł - wykonano 20.880,00 zł, tj. 100 %, /zasiłki dla rolników z tyt. suszy/,
- 15) dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - plan 338.978,00 zł - wykonano - 338.032,19 zł, tj. 100 %, a) rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - plan 338.978,00 zł - wykonano - 338.032,19 zł, tj. 100 %, - § 3240 - plan 298.138,00 zł - wykonano 297.932,80 zł, tj. 100 %, - wypłacone stypendia szkolne (socjalne), - rok szkolny 2006/2007 od I-VI dla 542 uczniów po 51,20 zł\* 6 m-cy = 307,20 zł - 166.502,40 zł, dla 2 uczniów po 51,20 zł\*5 m-cy= 256,00 zł - 512,00 zł, dla 1 ucznia po 51,20 zł \*1 m-c= 51,20 zł - 51,20 zł, Razem 167.065,60 zł, - rok szkolny 2007/2008 od IX-XII dla 639 uczniów po 51,20 zł\* 4 m-ce, Razem 130.867,20 zł, - § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów - plan 40.840,00 zł - wykonano 40.099,39 zł, tj. 98 %, - wypłacono 1 zasiłek szkolny - 320,00 zł, - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla ucznia -396 uczniów\* 50 zł -19.800,00 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla 154 uczniów kl. 0-III szkoły podstawowej - 19.979,39 zł,
- 16) dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 677.929,00 zł - wykonano 334.845,97 zł, tj. 49,24 %, a) rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 282.786,00 zł - wykonano 7.320,00 zł, tj. 2,59 %, - § 6050 - plan 282.786,00 zł - wykonano 7.320,00 zł, tj. 2,59 %, b) rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan 63.997,00 zł - wykonano 61.000,00 zł, tj. 95,32 %, - § 2650 - plan 63.997,00 zł - wykonano 61.000,00 zł, tj. 95,32 %, c) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - plan 69.866,00 zł - wykonano 60.000,00 zł, tj. 85,88 %, - § 2650 - plan 69.866,00 zł - wykonano 60.000,00 zł tj. 85,88 %, d) rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 3.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, - § 4300 - plan 3.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, e) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 149.800,00 zł - wykonano 117.589,24 zł, tj. 78,50 %, - § 4210 - plan 7.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, - § 4260 - plan 92.800,00 zł - wykonano 77.334,11 zł, tj. 83,33 %, - § 4300 - plan 50.000,00 zł - wykonano 40.255,13 zł, tj. 80,51 %, f) rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 108.480,00 zł - wykonano 88.936,73 zł, tj. 81,98 %, - § 2650 - plan 108.480,00 zł - wykonano 88.936,73 zł, tj. 81,98 %, 17) dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 441.500,00 zł - wykonano 435.700,00 zł, tj. 98,68 % a) rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 211.500,00 zł - wykonano 211.500,00 zł, tj. 100 %, - § 2480 - plan 211.500,00 zł - wykonano 211.500,00 zł, tj. 100 %, b) rozdział 92116 - biblioteki - plan 230.000,00 zł - wykonano 224.200,00 zł, tj. 97,48 %, - § 2480 - plan 230.000,00 zł - wykonano 224.200,00 zł, tj. 97,48 %, 18) dział 926 - kultura fizyczna i sport - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, a) rozdział 92695 - pozostała działalność - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, - § 3040 - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł.
- W toku wykonywania budżetu za 2007 r. dochody stanowiły ogółem 14.960.888,60 zł, wydatki - 14.078.528,41 zł.
- Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 3.490.789,36 zł.
- Zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.
- Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą 331.785,94 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 274.077,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rok złożenia na raty) wynoszą 48.234,90 zł.
- Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 100.390,57 zł w tym: od osób fizycznych - 99.731,09 zł, od osób prawnych - 659,48 zł.
- Wystawiono w 2007 r. 1034 szt. upomnień, 80 tytułów wykonawczych i 28 wezwań do zapłaty.

### III. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody: plan 1.126.512,00 zł - wykonano 998.798,23 zł, tj. 88,6 % w tym:  
- dotacje z budżetu - 368.272,00 zł,  
- wpływy z usług - 622.060,15 zł,  
- pokrycie amortyzacji - 8.466,08 zł.

Koszty: plan 1.126.512,00 zł - wykonano 984.279,78 zł, tj. 87,4 % w tym:  
- płace i pochodne - plan 675.919,00 zł - wykonano 651.540,53 zł,  
- wydatki rzeczowe - plan 450.293,00 zł - wykonano 324.273,17 zł,  
x pokrycie amortyzacji - wykonano 8.466,08 zł.

Stan środków obrotowych - 31.031,15 zł.

### IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody: plan 10.000,00 zł - wykonano 3.973,00 zł, tj. 39,7 %.



Koszty: plan 12.000,00 zł - wykonano 3.909,30 zł, tj. 32,6 %.

Stan środków obrotowych - 3.562,00 zł, w tym środki pieniężne - 3.569,13 zł.

## V. INWESTYCJE

W 2007 r. poniesiono nakłady na następujące inwestycje:

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, koncepcja architektoniczna - budowlana i dokumentacja geotechniczna na budowę sali sportowej w m-ści Klon  
- środki własne 25.299,30 zł.

2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, dokumentacja geotechniczna, mapy sytuacyjno - wysokościowe na budowę boiska sportowego w miejscowości Klon  
- środki własne 15.219,30 zł.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, koncepcja architektoniczna - budowlana i dokumentacja geotechniczna na budowę sali sportowej w m-ści Dąbrowy  
- środki własne 25.299,30 zł.

4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, dokumentacja geotechniczna, mapa sytuacyjno-wysokościowa na budowę boiska sportowego w miejscowości Dąbrowy  
- środki własne 15.219,30 zł.

5. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, dokumentacja geotechniczna, mapa sytuacyjno-wysokościowa na budowę boiska sportowego w miejscowości Rozogi  
- środki własne 15.219,30 zł.

6. Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy  
- środki własne 7.320,00 zł.

7. Pozwolenie na przyłącze do sieci energetycznej na oświetlenie ścieżki spacerowo-wypoczynkowej wzdłuż rzeki Szkwy  
- środki własne 439,20 zł.

8. Dokumentacja na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borki-Rozowskie  
- środki własne 4.000,00 zł.

9. Dokumentacja na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dąbrowy  
- środki własne 4.500,00 zł.

10. Dokumentacja na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Wilamowo  
- środki własne 6.500,00 zł.

11. Dokumentacja na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Faryny  
- środki własne 4.000,00 zł.

12. Dokumentacja na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Księży-Lasek  
- środki własne 2.000,00 zł.

13. Modernizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy 24 stycznia w Rozogach

- środki własne 45.832,00 zł,  
- środki unijne 87.622,00 zł.

14. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu przy ul. 24 stycznia w Rozogach  
- środki własne 39.615,84 zł.

15. Dokumentacja na przebudowę ulicy Konopnickiej, Reymonta  
- środki własne 5.000,00 zł.

16. Dokumentacja na przebudowę drogi Klon Kol. - Księży Lasek  
- środki własne 15.000,00 zł.

17. Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dotyczących budowy wodociągu na działkach rekreacyjnych w miejscowości Faryny  
- środki własne 1.464,00 zł.

18. Mapa sytuacyjno-wysokościowa na przebudowę ulicy Kajki, Nowotki  
- środki własne 854,00 zł.

19. Zakup budynku w Wilamowie  
- środki własne 7.000,00 zł.

20. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rozogach  
- pożyczka 130.000,00 zł,  
- środki własne 30.500,00 zł.

Przekazano 19.000,00 zł na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

Dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie na przebudowę dróg w 2007r przekazano dotację w kwocie 500.000,00 zł.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

### I. Gminna Biblioteka Publiczna

Dochody  
Plan 240 806,67 zł - wykonano 234 046,48 zł, tj. 97,2 %  
Wydatki  
plan 240 806 ,67 zł - wykonano 234 057,93 zł, tj. 97,2 %

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>234. 057 ,93</b>
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły biurowe, - opał, - artykuły chemiczne, - materiały remontowe, - artykuły przemysłowe, - art. spożywcze, - zakup książek, - za energię, - za wodę	32. 027,62 8 .023,96 1.836,40 1.219,17 902,25 3.966,22 290,27 11.942,07 3.766,35 80,93
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, - usługi informatyczne, - usługi komunalne, - usługi przewozowe, - usługi remontowe, - szkolenie - umowa o dzieło	9.398,04 3.862,34 817,40 274,74 251,36 2.879,20 200,00 1.113,00
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	151.144,04 151.144,04
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, fundusz pracy	31.480,39 31.480,39

5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.274,33
6.	Koszty podróży służbowych	628,81
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia, - zakup nagród konkursowych nie zaliczonych do wynagrodzenia, - różne opłaty	4.104,70 1.911,00 1.978,70 215,00

Za 2007 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

### Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach w 2007 r.

Na terenie Gminy Rozogi działają 4 biblioteki: GBP w Rozogach i filie w Dąbrowach, Farynach i Klonie.

W 2007 r. przeprowadzono remont w Filii Bibliotecznej w Farynach:

wybudowano filar w piwnicy podpierający podłogę, wymalowano ściany, okna, drzwi. W Filii Bibliotecznej w Klonie naprawiono piec kaflowy oraz niektóre elementy dachu. Cały dach budynku wymaga dużego remontu. Budynek ten jest obiektem zabytkowym.

W GBP w Rozogach wymieniono 2 okna w jednym z pomieszczeń Biblioteki.

We wszystkich bibliotekach w 2007 r. zakupiono 682 woluminów. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to więcej o 54 woluminy. W związku z tym, że największą liczbę czytelników stanowią czytelnicy do lat 15 i od 16-19 lat, najwięcej zakupiono literatury dla dzieci i młodzieży. Zakupiono również dużo literatury pięknej dla dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w 2007 r. otrzymała z Ministerstwa Kultury dotację w wysokości 8.591,- zł. Za powyższą dotację zakupiono 400 woluminów.

Ze środków Funduszu Gminnego otrzymano 2.000,- zł na zakup książek o tematyce ekologicznej.

Filia Biblioteczna w Klonie otrzymała dotację na zakup książek od firmy prywatnej w wysokości 200,- zł.

Ze środków własnych zakupiono 282 woluminów (3.151,- zł).

### Zakup książek w latach 2006-2007

Biblioteka	Zakup ogółem	Lit. piękna dla dzieci	Lit. piękna dla dorosł.	Inne	Kwota zł	
GBP Rozogi	2006	268	107	67	94	7.563
	2007	284	100	110	74	6.502
Filia w Dąbrowach	2006	123	73	26	24	2.419
	2007	150	91	56	3	1.874
Filia w Farynach	2006	112	70	19	23	2.169
	2007	127	69	52	6	1.650
Filia w Klonie	2006	125	88	23	14	2.430
	2007	121	71	47	3	1.716
Razem	2006	628	338	135	155	14.581
	2007	682	331	265	86	11.742

W 2007 r. we wszystkich bibliotekach zarejestrowano 1151 czytelników.

Największą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież do lat 15 (ogółem - 522 czytelników), następnie młodzież od lat 16-19. Im starsza grupa wiekowa, tym mniej czytelników. Najwięcej dorosłych czytelników zarejestrowało się w GBP. We wszystkich filiach czytelnikami biblioteki najczęściej jest młodzież ucząca się, chociaż w porównaniu z rokiem 2006 nastąpił ich spadek (tab. Czytelnicy wg wieku, Czytelnicy wg zajęcia).

Ogółem we wszystkich bibliotekach nastąpił spadek czytelnictwa o 1374 woluminów. Wzrost nastąpił jedynie w Filii Bibliotecznej w Dąbrowach o 626 woluminów.

We wszystkich filiach największym zainteresowaniem cieszy się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, natomiast coraz mniej wypożycza się literatury pięknej dla

dorosłych. W Rozogach natomiast największym powodzeniem cieszy się literatura piękna dla dorosłych - tab. Struktura wypożyczeń.

Dużym zainteresowaniem cieszy się kącik internetowy w bibliotece w Rozogach. W miesiącu kwietniu GBP w Rozogach otrzymała 2 komputery w ramach realizacji Projektu „Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”. Dla czytelników udostępnionych jest 6 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 1 przeznaczony do gier komputerowych). Coraz więcej informacji poszukuje młodzież oraz dorośli w Internecie.

### Czytelnicy według wieku w 2006/2007 r.

Biblioteka	Ogółem	Do lat 15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60 lat
GBP Rozogi	2006	551	202	140	108	72	20
	2007	525	170	152	87	74	29
Filia Dąbrowy	2006	270	163	43	15	37	9
	2007	272	168	49	12	28	11
Filia Faryny	2006	139	82	23	11	17	3
	2007	143	78	20	13	21	8
Filia Klon	2006	200	98	53	22	20	6
	2007	211	106	50	20	27	7
Razem	2006	1.160	545	259	156	146	38
	2007	1.151	522	271	132	150	55

W całej gminie zarejestrowano 93 studentów, najwięcej w bibliotece w Rozogach.

Studenci najczęściej korzystają z literatury popularno-naukowej, z księgozbioru podręcznego oraz z internetu.

Na terenie gminy jest kilku czytelników niepełnosprawnych, którym bibliotekarze dostarczają książki do domu. Wypożyczana jest również książka mówiona (kasyety magnetofonowe) z MBP w Szczytnie dla tych czytelników.

### Czytelnicy według zajęcia w 2006/2007 r.

Biblioteka	Uczniowie	Studenci	Pracownicy umysł.	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
GBP Rozogi	2006	363	75	38	7	12	7
	2007	336	68	43	12	13	5
Filia Dąbrowy	2006	207	12	22	1	10	2
	2007	220	10	21	4	7	2
Filia Faryny	2006	107	4	7	-	2	6
	2007	100	6	7	-	3	12
Filia Klon	2006	159	6	12	3	2	18
	2007	158	9	14	8	2	20
Razem	2006	836	97	79	11	25	15
	2007	814	93	85	24	25	39

### Struktura wypożyczeń księgozbioru w latach 2005/2006

	GBP Rozogi		Filia w Dąbrowach		Filia w Farynach		Filia w Klonie		Ogółem	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Literat. Piękna dla dzieci	2.514	2.326	3.543	4.379	3.751	2.854	2.210	2.372	12.018	11.932
Literat. piękna dla dor.	3.105	2.555	541	431	469	358	480	564	4.595	3.908
Inne	1.908	1.704	631	531	461	414	679	429	3.679	3.078
Ogółem	7.357	6.585	4.715	5.341	4.557	3.626	3.576	3.366	20.292	18.918

Najważniejszymi formami popularyzacji czytelnictwa zrealizowanymi w 2007r. są:

a) konkursy:

- XX Konkurs Recytatorski "Warmia i Mazury w literaturze" - do konkursu przystąpiły gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark, Szczytno, miasto Szczytno oraz kurpiowska gmina Myszyniec (województwo mazowieckie). Zdaniem uczestników jest zaprezentowanie 1 wiersz i fragmentu prozy

związanych z tematem. Eliminacje międzygminne odbyły się 4 czerwca 2006 r. w Rozogach. Po zakończonym konkursie wystąpił pan Cezary Ilczyna - aktor Teatru im .S. Jaracza w Olsztynie,

- XXIV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – głównym organizatorem jest Koło SBP w Ostrołęce. Biblioteka w Rozogach jest współorganizatorem. Konkurs odbył się w trzech etapach:

I etap - dla klas I-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie 1 wiersza lub gadki kurpiowskiej. Eliminacje międzygminne odbyły się w dniu 5 czerwca 2007r. w Myszyńcu.

II etap - dla uczniów gimnazjum. Każdy uczestnik recytuje 1 wiersz lub gadkę kurpiowską. Eliminacje międzygminne odbyły się w dniu 16 listopada w Lelisie.

III etap - warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie minimum 1 wiersza, ale nie więcej niż 3. Podsumowanie odbyło się w dniu 30 listopada w Kadzidle.

- „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2006/2007”. Nagrody wręczono 29 najlepszym czytelnikom w całej gminie w dniu zakończenia roku szkolnego.
- „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach” - do konkursu przystąpiło 3 uczestników, w tym 1 osoba zakwalifikowała się na etap wojewódzki,

#### b) lekcje biblioteczne:

- "Zasady korzystania z katalogów bibliotecznych",
  - lekcje biblioteczne o charakterze regionalnym, m.in.: "Tradycje i zwyczaje świąteczne", "Zdobienie wnętrza chat kurpiowskich" - nauka i prezentacja, „Tradycyjne wycinanki ludowe w Puszczy Zielonej” - prezentacja i nauka wycinania, „Tradycje palmy kurpiowskiej” - nauka i prezentacja.
- Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje o charakterze regionalnym, m.in.: sztuka wykonania kwiatów z bibuły i wycinanki. Lekcje te są przeprowadzane często w szkołach lub poza gminą, w zależności od potrzeb bibliotek, szkół i innych placówek.

- c) „Cała Polska czyta dzieciom” - czytanie książek trwa nadal (w klasach I -III),
- d) pasowanie na czytelnika uczniów klas I szkół podstawowych,
- e) wycieczki do bibliotek,
- f) wystawy - w związku z ogłoszonym konkursem „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach” w GBP odbyła się wystawa „Twórczość Alfreda Szklarskiego”, która trwała przez okres 2 miesięcy (czerwiec i lipiec).
- d) W dniu 18 maja 2007 r. w Rozogach odbył się Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek połączony z Dniem Działacza Kultury. W uroczystości udział wzięło ponad 100 zaproszonych gości z całego powiatu szczycieńskiego oraz z WBP z Olsztyna, z MBP w Ostrołęce i powiatu ostrołęckiego (bibliotekarze z Myszyńca, Kadzidla, Lelisa i Czarni).

W roku 2007 r. nie było żadnych zmian w zatrudnieniu. Pracownik Filii Bibliotecznej w Klonie, Pani Elżbieta Mróz kontynuuje naukę w Bibliotekarskiej Szkole Pomaturalnej w Olsztynie.

## II. Gminny Ośrodek Kultury

### Dochody

plan 231.451,66 zł - wykonano 242 154 ,19 zł, tj. 104,40 %

### Wydatki

plan 231.451,66 zł - wykonano 264 271,03 zł, tj. 114,18 %

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>264.271,03</b>
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papiernicze-biurowe, - za energię - artykuły budowlane, - artykuły przemysłowe, - artykuły spożywcze, - artykuły chemiczne, - za wodę, - opał,	43.961,92 3.263,16 4.600,80 5.187,47 17.145,18 4.826,81 791,07 277,53 7.869,90
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne, - usługi informatyczne, - usługi przewozowe, - usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci itp.), - usługi remontowe ,, - usługi kominarskie, - umowa o dzieło - usługi pozostałe - szkolenia	70.595,60 2.618,37 244,00 2.218,53 292,15 29.010,00 549,00 23.737,00 11.706,55 220,00
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe, - wynagrodzenia bezosobowe	113.610,00 98.257,00 15.353,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, fundusz pracy	23.167,20 23.167,20
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950,20
6.	Koszty podróży służbowych	1.238,32
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia, - ZAiKS, - nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń, - różne opłaty	8.747,79 98.257,00 744,00 6.435,79 370,00

Za 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

### **Część opisowa sprawozdania dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach w 2007 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swoją działalnością Gminę Rozogi.

Realizując zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach zorganizował w 2007 r. następujące imprezy środowiskowe i cykliczne:

- Bal sylwestrowy
- Bal karnawałowy dla Seniorów
- Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci przez dwa tygodnie
- XII konkurs Palmy Wielkanocnej
- Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- I Powiatowy Festiwal Zespołów Artystycznych „Seniorzy 2007”

zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach, Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów w Szczytnie i Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

Celem festiwalu była popularyzacja pieśni ludowych z regionu pogranicza kurpiowsko- mazurskiego, kultywowanie tradycji ludowych, podnoszenie poziomu kultury muzycznej na terenie powiatu.

W miesiącu czerwcu GOK współorganizował imprezę strażacką „60 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozogach”.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego Gminny Ośrodek Kultury współorganizował festyn wiejski „NOC SOBÓTKOWA” w miejscowości Wilamowo.

Festyn zorganizowany został w miejscowości Wilamowo miał charakter o zasięgu lokalnym.

Zorganizowano go w ramach projektu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” dotowanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorem był: Wójt Gminy Rozogi, Sołectwo Wilamowo,

Ponadto zorganizowano:

- Powiatowe Uroczystości Dożynkowe,
- Złote Gody,
- Dzień Seniora,
- Akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Andrzejkę dla Seniorów,
- Wigilia Trzech Pokoleń.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze szkołami na terenie naszej gminy.

Współpraca ta polega na udostępnianiu sal i pomieszczeń ośrodka na różne uroczystości szkolne np.: konkursy, dyskoteki, studniówki, egzaminy maturalne. Współpracując ze szkołami organizuje się różnego rodzaju zajęcia, imprezy okolicznościowe, akademie wypoczynek dla dzieci podczas wakacji itp.

Gminnym Ośrodkiem Kultury działają następujące zespoły i koła zainteresowań:

- Zespół Ludowy „Dąbrozianie”,
- Klub Seniora,
- warsztaty plastyczne,
- kółko teatralne dla dzieci,
- Zespół Ludowy „Młode Kurpie”,
- Zespół ludowy „Babskie Olekanie” działający przy Klubie Seniora,
- zajęcia plastyczno-techniczne „Zręczne ręce”,
- Klub Seniora - działający od ponad 4 lat skupia w swoim kręgu grupę 25osób.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu /i częściej/ w każdy wtorek pod nadzorem osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

Celem zajęć jest integracja ludzi w starszym wieku poprzez organizację im zajęć, spotkań towarzyskich, okolicznościowych itp.

Członkowie klubu czynnie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych naszej gminy. Zaangażowanie seniorów widoczne jest poprzez podtrzymywanie tradycji naszego regionu /udział w konkursach palma wielkanocna, wieńce dożynkowe itp./.

W programie zajęć jest: organizowanie spotkań, wspólnych imprez i uroczystości.

W roku 2005 członkinie klubu założyły zespół ludowy „Babskie Olekanie”, który cieszy się dużą popularnością w środowisku lokalnym i nie tylko. Zespół bierze czynny udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez GOK.

W dorobku swoim posiada wiele nagród i wyróżnień.

Warsztaty plastyczne- zajęcia prowadzone są od kilku lat jeden raz w tygodniu przez 2 godziny. Finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zajęć świetlicy środowiskowej.

Uczestnikami warsztatów jest młodzież Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach. Ogólna liczba uczestników to 14 osób.

Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów zainteresowań twórczością plastyczną, umożliwianie bezpośredniego kontaktu ze sztuką, przyswajanie podstawowych umiejętności twórczego działania, ukazanie wielkiego bogactwa plastyki. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek oprócz wakacji.

Zespół ludowy „Dąbrozianie” - posiada w swojej działalności liczny dorobek artystyczny. Istnieje od 15 lat, w skład zespołu wchodzi dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowach. Repertuar zespołu oparty jest na pieśniach, tańcach, gadkach oraz widowiskach regionu Puszczy Zielonej.

Kółko Teatralne - w skład którego wchodzi dzieci z klas V-VI Szkoły Podstawowej w Rozogach. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu /w razie potrzeby więcej/.

Praca na zajęciach polega na nauce opanowania tekstów, swobodnego poruszania się na scenie, wcielenie się w rolę „młodego aktora”.

Młode Kurpie - taneczny zespół ludowy działający przy GOK.

Skład zespołu tworzą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rozogach z klas I-VI.

Zespół wykonuje tradycyjne pieśni, gadki i tańce kurpiowskie. Posiada już spore osiągnięcia w tej dziedzinie. Bierze udział w przeglądach i imprezach podobnie jak poprzednie zespoły.

Zajęcia plastyczno-techniczne, w których uczestniczą dzieci z klas I-IV.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, ogółem uczestniczy w nich 21 osób, prowadzone są przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie dwa razy w tygodniu.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w tym roku w ramach projektu „Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim dwa komputery z profesjonalnym oprogramowaniem, dzięki którym mieszkańcy gminy mogą korzystać bezpłatnie z dostępu do internetu w godzinach otwarcia ośrodka.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury uwzględni zainteresowania dzieci, młodzieży i osób starszych.

## 2293

### ZARZĄDZENIE Nr 103/2008

Burmistrza Sępola

z dnia 20 marca 2008 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy i z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2007 Radzie Miasta i Gminy Sępola i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz  
Dorota Górecka

#### A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Sępole Nr III/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. po stronie dochodów na kwotę 14.600.274,00 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 2.802.826,18 zł i wyniósł na 31 grudnia 2007 r. 17.403.100,18 zł, co stanowi wzrost o 19,2 %.

Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z zakresu administracji rządowej i z dochodami własnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 16.653.698,13 zł, co stanowi 95,7 % planu. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne - 4.205.830,10 zł 25,3 %,
  - 2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł - 5.876.379,03 zł 35,2 %,
  - 3) Subwencje - 6.571.489,00 zł 39,5 %,
- RAZEM - 16.653.698,13 zł 100,0 %

##### A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2007 r. 4.205.830,10 zł, co stanowi 87,8 % planu rocznego.

Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który stanowi 33,0 % ogółu dochodów własnych (8,3 % wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.387.604,24 zł - 89,1 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 641.898,04 zł,
- od osób fizycznych - 745.706,20 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 556.901,30 zł - 73,1 % planu, podatek od środków transportowych - 27.005,04 zł - 97,1 % planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 60.342,20 zł - 104,2 % planu.

Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem (niewypłacalność właścicieli) oraz skutki gradobicia z lipca 2007 r.

Zaległości w podatkach na 31 grudnia 2007 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Podatek rolny - 73.259,22 zł,
  - 2) Podatek od nieruchomości - 675.868,41 zł,
  - 3) Podatek od środków transport. - 2.929,04 zł,
  - 4) Wpływy z karty podatkowej - 3.471,00 zł,
  - 5) Podatek leśny - 589,50 zł,
  - 6) Podatek od posiadania psa - 1.447,40 zł,
- RAZEM - 757.564,57 zł.

Ogółem do końca grudnia 2007 r. wpłynęło 210 wniosków o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2007 r. - 2.272,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 85.306,07 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 15.811,50 zł, podatku rolnego - 57.237,07 zł, podatku leśnego - 208,90 zł, podatku od środków transportowych - 293,00 zł i odsetek - 11.755,60 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie 27.198,68 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 12.624,00 zł i podatku rolnego - 14.574,68 zł.

Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne.

W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia - 736 szt. i tytuły wykonawcze. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągane dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych są realizowane przez Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2007 r. wyniosły 464.325,87 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 390.327,50 zł, podatku rolnego - 62.945,20 oraz podatku od środków transportowych - 11.053,17 zł.

Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne - 62.900,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 152.903,99 zł,
- najem lokali - 8.941,83 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste - 8.265,81 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.605,04 zł,

RAZEM - 234.616,75 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 57,4 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 114.444,84 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2007 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę rolną Nr 6 w Rusajnach - 4.000,00 zł,
- działkę budowlaną Nr 39/1 i 39/2 w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego - 34.526,00 zł,
- działkę Nr 55/3 zabudowaną budynkiem użytkowym w Sępopolu przy ul. Przemysłowej - 38.000,00 zł,
- lokal mieszkalny z pomieszczeniem gospodarczym w Stopkach - 6.100,00 zł,
- 2 lokale mieszkalne w Wiatrowcu w budynku starej Szkoły Podstawowej, w tym: jeden dla najemcy - 40.590,10 zł,
- lokal mieszkalny w Romankowie dla najemcy - 1.074,15 zł,
- lokal mieszkalny w Majmławce - 11.100,00 zł,
- 2 działki budowlane w Sępopolu - 8.723,00 zł,
- działkę zabudowaną lokalem użytkowym w Sępopolu przy ul. Moniuszki - 13.530,68 zł,

- 2 lokale mieszkalne w Smolance dla najemców - 1.808,80 zł,
  - lokal mieszkalny w Smodajnach dla najemcy - 1.205,65 zł,
  - lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Moniuszki dla najemcy - 2.012,90 zł,
  - działkę budowlaną w Masunach - 3.208,60 zł,
  - działkę budowlaną w Sępopolu, Nad Gubrem - 8.296,00 zł,
  - działkę budowlaną w Sępopolu - 7.198,00 zł,
  - działkę budowlaną w Sępopolu, Nad Gubrem - 8.662,00 zł,
  - lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Mostowej dla najemcy - 2.066,55 zł,
  - działkę budowlaną w Sępopolu, Nad Gubrem - 6.466,00 zł,
  - 2 działki budowlane w Sępopolu, Nad Gubrem - 12.932,00 zł,
  - lokal mieszkalny w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego dla najemcy - 1.431,40 zł,
- ŁĄCZNIE - 212.931,83 zł.

Ponadto sprzedano w roku ubiegłym 2 stare samochody osobowe.

W sierpniu 2007 r. sprzedano samochód Polonez Caro rocznik 1996 za kwotę 500,00 zł a w listopadzie 2007 r. sprzedano samochód Ford Transit rocznik 1991 za kwotę 4.000,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r. wyniosły 984.462,00 zł, tj. 108,1 % planu, w tym do końca grudnia otrzymano 875.577,00 zł.

Udział we wpływach z tego podatku w 2007 r. wyniósł dla gmin 36,22 %.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52.496,20 zł, należne odsetki 40.519,65 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 30.802,16 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 37.545,80 zł, odpłatność za obiady w szkołach - 168.100,15 zł.

#### **A.B. Dotacje celowe i środki z innych źródeł.**

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia br. wyniosły 5.721.561,03 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.563.408,48 zł, w tym:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 15.554,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 15.363,30 zł,

- na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów - 15.400,00 zł,
  - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 287.863,76 zł,
  - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy, w tym:
    - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 11.333,00 zł,
  - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 545.818,00 zł,
  - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 384.178,66 zł,
  - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006-2007 i od września do grudnia 2007 r., oraz w klasach drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2007 r. - 12.670,62 zł,
  - na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 51.328,43 zł,
  - na realizację Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - 16.634,71 zł - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni,
  - na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego, zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - 18.380,00 zł,
  - na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 240,00 zł.
- Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 355.172,00 zł, w tym:
- ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępopol, w tym w szczególności na całoroczne utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym oraz ich remonty częściowe - 63.600,00 zł,
  - z Powiatu Bartoszyckiego na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia, z przeznaczeniem na zakup materiału siewnego lub pomoc rzeczową, w tym: - 200.572,00 zł,
- środki pochodzące od spółek Skarbu Państwa - 118.050,00 zł, środki od Gminy Miejskiej Olsztyn - 25.000,00 zł, środki od Powiatu Bartoszyckiego - 10.000,00 zł i pozostałe pochodzące z wpłat i darowizn innych podmiotów,
  - z Powiatu Nowomiejskiego na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia poprzez zakup środków do produkcji rolnej - 3.500,00 zł,
  - od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia, na zakup środków materialnych do produkcji rolnej - 53.000,00 zł,
  - od miasta Elbląg na wsparcie rolników Miasta i Gminy Sępopol poszkodowanych w wyniku gradobicia z przeznaczeniem na zakup środków materialnych do produkcji rolnej - 25.000,00 zł,
  - z Powiatu Olsztyńskiego na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku gradobicia - 7.500,00 zł,
  - od Gminy Grodziczno na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia, poprzez zakup środków do produkcji rolnej - 2.000,00 zł.
- Na zadania zlecone otrzymano kwotę 3.785.502,55 zł, w tym:
- na zadania związane z pomocą społeczną - świadczenia rodzinne, zasiłki celowe i okresowe oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 2.871.589,32 zł
  - na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których - 42.192,00 zł, gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
  - na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia, które miało miejsce w dniu 27 lipca 2007 r. - 330.000,00 zł,
  - na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności), w tym: - 98.140,76 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 2.180,00 zł,
  - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.130,00 zł,
  - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu - 12.066,00 zł,
  - na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP - 12.907,06 zł,
  - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 1.620,00 zł,
  - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 415.557,41 zł,
  - na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej - 300,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- od Samorządu Województwa, będącego instytucją wdrażającą, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowę infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępopol” (refundacja wydatków z 2006 r. ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie priorytetu: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” i działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”) - 58.478,00 zł,
- od Samorządu Województwa ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w Smolance o dł. 0,08 km - 50.000,00 zł.

Zawarto również umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Pomoc w likwidacji skutków gradobicia na terenie gminy Sępopol” w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wodnej ciśnieniowej maszyny do czyszczenia instalacji sanitarnych ORKAN.

Maszynę zakupiono w grudniu 2007 r. natomiast dotacja została przekazana po rozliczeniu zadania w 2008 r.

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 63.818,00 zł, to:

- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzi w Warszawie do programu spotkania młodzieży polsko-niemieckiej w gminie Laegerdorf - 3.818,00 zł,
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie do remontu lokali mieszkalnych przejętych od Agencji na podstawie zawartej umowy - 60.000,00 zł.

#### **A.C. Subwencje.**

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2007 r. wyniosła 6.571.489,00 zł, stanowiąc 39,5 % dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 3.857.931,00 zł - 100,0 % planu.

Subwencja była dwukrotnie zwiększona w ciągu roku 2007, w tym:

- o kwotę 37.245,00 zł, ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (tj. w Szkole Podstawowej w Dietrzychowcu i Wiatrowcu oraz w Zespole Szkół Podstawowych w Sępopolu),

- o kwotę 1.609,00 zł, ze środków rezerwy, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.386.910,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2005 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 757.690,00 zł,
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.629.220,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 326.648,00 zł.

Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę a należnych do przekazania do budżetu państwa - tj. pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste i udzielenie informacji adresowych wynosił w roku 2007 - 28.000 zł. Wykonanie na koniec grudnia wyniosło 48.632,00 zł, tj. 173,7 % planu.

Dochody należne gminie z tytułu pobierania w/w opłat wyniosły 5 % od przekazanych dochodów tj. 2.431,60 zł.

Należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec grudnia 2008 r. - 615.694,58 zł. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych wyniosła 15,67 zł, a dochód gminy z tego tytułu (50,0 % odzyskanej kwoty) wyniósł 7,83 zł.

#### **B. WYDATKI**

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 14.937.330,00 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 3.208.514,18 zł i wyniósł na koniec grudnia 2007 18.145.844,18 zł, co stanowi wzrost o 21,5 %.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 16.501.398,29 zł wynosząc 90,9 % planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	- 505.644,30 zł - 3,1 %,
2) Wydatki bieżące	- 15.995.753,99 zł - 96,9 %,
<b>R A Z E M</b>	<b>- 16.501.398,29 zł - 100,0 %.</b>



Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	229.000,00	133.951,00	58,5
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pasławkach i budowy sieci wodociągowej Pasławki-Chełmiec-Śmiardowo-Kinwągi	55.000,00	49.400,00	89,8
Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Ostrym Bardzie	25.000,00	24.400,00	97,6
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Poniki-Korytki	25.000,00	3.912,00	15,7
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci wodociągowej w m. Różyna 20-21	30.000,00	9.108,00	30,4
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci wodociągowej w m. Stopki 25-27	20.000,00	3.394,00	17,0
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Różyna 63	15.000,00	4.270,00	28,5
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Rygarbach	25.000,00	6.710,00	26,8
Zakup urządzenia do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnych	34.000,00	32.757,00	96,3
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	39.304,00	39.153,07	99,6
Zakup pomp głębinowych do stacji uzdatniania wody w Sępopolu i Masunach	24.145,00	24.144,11	100,0
Sporządzenie dokumentacji pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Sępopolu	3.000,00	3.000,00	100,0
Opracowanie projektu i wbudowanie pieca c.o. w budynku przy Al. Wojska Polskiego 25	12.159,00	12.008,96	98,8
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	62.000,00	61.604,35	99,4
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	12.000,00	11.633,00	96,9
Zakup kserokopiarki do Urzędu	6.000,00	5.971,35	99,5
Zakup samochodu osobowego do obsługi Urzędu	20.000,00	20.000,00	100,0
Realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	24.000,00	24.000,00	100,0
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	637.000,00	36.782,60	5,8
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej miasta Sępopol	22.000,00	21.837,60	99,3
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierzychowie	615.000,00	14.945,00	2,4
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	242.900,00	234.153,28	96,4
Zagospodarowanie Centrum Sępopola poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw	228.900,00	224.924,09	98,3
Budowa infrastruktury turystycznej poprzez urządzenie pola integracji kulturowej w Stopkach	11.000,00	9.229,19	83,9
Budowa przystani kajakowej w Smolance	3.000,00	-	-
<b>R A Z E M</b>	1.210.204,00	505.644,30	41,8

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Paślawkach i budowy sieci wodociągowej w m. Paślawki-Chełmiec-Śmiardowo-Kinwagi za kwotę. Projekt wykonał Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Bronisława Gadzickiego w Olsztynie. Wydatki na to zadanie wyniosły 49.400,00 zł.

Ten sam wykonawca opracował projekt budowlano-wykonawczy budowy stacji uzdatniania i sieci wodociągowej w Oстрыm Bardzie za kwotę 24.400,00 zł.

Wykonane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe wraz z dokumentacją projektową budowy sieci wodociągowej w Korytkach, Stopkach i w Różynie 20 - 21 za kwotę łącznie 16.414,00 zł.

Ponadto wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych budowy sieci wodociągowej w Rygarbach i w Różynie 63 za kwotę 10.980,00 zł.

Zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji ORKAN 30 za kwotę 32.757,00 zł. Zakup został sfinansowany ze środków własnych w wysokości 12.757,00 zł i z dotacji w kwocie 20.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych na zakup pomp głębinowych do stacji uzdatniania wody w Sępopolu i Masunach w wysokości 24.144,11 zł. Dotacja została przez Zakład rozliczona.

Za kwotę 3.000,00 zł wykonano projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Sępopolu.

Zakończono montaż nowego pieca centralnego ogrzewania opalanego miałem w budynku mieszkalnym w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego 25. Koszt wbudowania pieca wyniósł 12.008,96 zł.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu za kwotę 11.633,00 zł oraz kserokopiarkę firmy Toshiba - 5.971,35 zł.

W lipcu 2007 r. zakupiono samochód osobowy marki Volkswagen typ BORA, używany rocznik 1999 za kwotę 20.000,00 zł. Samochód ten, przeznaczony do użytku w Urzędzie i w Ośrodku Pomocy Społecznej zastąpił sprzedanego Poloneza CARO.

Na podstawie zawartej umowy przekazano kwotę 24.000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

W ramach projektu otrzymano na stan Urzędu serwer Maxdata Platinum 3200 o wartości 43.607,97 zł oraz 5 zespołów komputerowych (komputer Maxdata i monitor Belinea) o wartości 19.977,50 zł.

Ponadto w ramach projektu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego 10 programów komputerowych o wartości 25.119,80 zł oraz 4 zestawy do składania podpisów elektronicznych wraz z czytnikiem wartości 2.268,98 zł.

Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Sępopolu wydano 21.837,60 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Do końca grudnia 2007 r. został wykonany przez Warmińsko-Mazurską Spółkę „Ochrona Środowiska „ s.c. w Olsztynie projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej.

Oplącono projekt remontu modernizacyjnego oczyszczalni ścieków w Dzierzychowie w kwocie 14.945,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2007 r. Do końca grudnia wykonano i zafakturowano zgodnie z umową prace na wartość 202.797,10 zł. Zapłata za fakturę nastąpiła w 2008 r. Zgodnie z umową remont zakończono w lutym 2008 r.

Do tej inwestycji zatrudniono inwestora zastępczego, tj. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. w Olsztynie.

Na rozbudowę infrastruktury turystycznej w Stopkach poprzez urządzenie pola integracji kulturowej (systemem gospodarczym) wydatkowano 9.229,19 zł. Jest to zadanie wieloletnie.

We wrześniu 2007 r. zakończono „Zagospodarowanie Centrum Sępopolu poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw”. Było to zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: Sektorowego Programu operacyjnego, Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W wyniku projektu urządzono plac zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu, park zieleni z parkingiem rowerowym przy ul. Moniuszki park zieleni wraz z małą widownią, oświetleniem parkowym i ławkami parkowymi w śródmieściu przy ul. Moniuszki i Kościuszki, oraz park zieleni przy kościele. Wokół parków odnowiono ciągi piesze.

Wartość zadania wyniosła 231.024,09 zł, w tym środki własne 129.920,09 zł i środki z Unii Europejskiej 101.204,00 zł.

Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 101.204,00 zł nastąpiła 25 stycznia 2008 r.

Wydatków na budowę przystani kajakowej w Smolance nie poniesiono z uwagi na to, iż grunt pod budowę nie został jeszcze przekazany przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - łącznie 5.610.250,97 zł tj. 34,0 % ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładów budżetowych, stowarzyszeń i instytucji kultury - 695.579,25 zł - 4,2 % ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego - 107.217,64 zł - 0,6 % ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące - 9.582.706,13 zł - 58,1 %.

Dotacje zostały przekazane dla:

	PLAN	WYKONANIE	%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	231.335,00	231.335,00	100,0
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	283.500,00	283.500,00	100,0

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	107.000,00	107.000,00	100,0
Na pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD dla Miejsko-Gminnego Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu	2.500,002	2.500,002	100,0
Na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej dla LKS „Łyna” w Sępopolu	52.000,00	52.000,00	100,0
Na promocję i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego dla Stowarzyszenia Lokalnego „Salos” w Sępopolu	2.000,00	2.000,00	100,0
Na utrzymanie stadionu miejskiego dla LKS „ŁYNA” w Sępopolu	10.000,00	10.000,00	100,0
Dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	7.395,00	7.244,25	98,0

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 843.988,49 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,9 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 710.037,49 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 26.719,75 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 407.409,23 zł i koszty obsługi zwrotu podatku - 8.148,18 zł.

W ramach tego działu poniesiono koszty związane z usuwaniem skutków gradobicia, które miało miejsce w lipcu 2007 r.

Na ten cel otrzymano od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 266.572,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków do produkcji rolnej dla poszkodowanych rolników, w tym materiału siewnego i nawozów chemicznych.

Kwota została rozdysponowana zgodnie z zawartymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego i rozliczona.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 58,5 %.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 291.817,27 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,9 %.

Na drogi powiatowe wydatkowano 63.600,00 zł w ramach umowy zawartej z Zarządem Powiatu, w tym głównie na zakup materiałów do remontu dróg.

Na drogi publiczne gminne wydano 228.217,27 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - 2.962,00 zł, na zakup materiałów do remontów dróg - 22.224,67 zł na remonty dróg gminnych i ulic w mieście - 192.915,23 zł i na pozostałe usługi - 10.115,37 zł. W ramach wydatków na drogi gminne wykonano przystanek autobusowy, metalowy usytuowany na skrzyżowaniu dróg

Dzietrzychowo- Gierkiny, Lipica i Wonikajmy za kwotę 2.196,00 zł.

Dokonano również remontu drogi w Smolance wraz z przepustem drogowym nad rzeką Borycka Struga. Koszt zadania wyniósł 153.874,58 zł, i został sfinansowany ze środków własnych - 103.874,58 zł i ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,00 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 807.297,74 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,5 %.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 231.335,00 zł - 100,0 % planu.

Była to dotacja przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań - 121.214,00 zł, dopłata do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza) - 18.440,00 zł, dopłata do kosztów wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Langanki - 31.141,00 zł oraz dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 60.540,00 zł.

Dotacje zostały przez Zakład rozliczone.

Przychody Zakładu wyniosły 1.785.827,95 zł.

Były to przychody z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, wpływy za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za odprowadzanie ścieków i pozostałe usługi.

Koszty zakładu wyniosły 1.897.908,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 654.459,85 zł.

Były to koszty związane z zakupem materiałów na wodociągi i oczyszczalnie, na remonty budynków, na kotłownie, na transport i warsztat, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakupem usług materialnych i niematerialnych oraz z kosztem wynagrodzeń i pochodnych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł - 19.503,74 zł.

W lutym 2007 r. przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku zakończyła się trwająca kilka lat sprawa zapłaty za dostarczaną przez firmę Inkluz w Łomży energię ciepłą do kotłowni komunalnych. Na podstawie wyroku gmina opłaciła kwotę 398.547,14 zł stanowiącą sumę wystawianych na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych faktur wraz z należnymi od nich odsetkami.

Ujemny stan funduszu obrotowego Zakładu na koniec grudnia 2007 r. związany jest z rozliczeniem opłaconej kwoty zasądzonej na rzecz firmy „Inkluz” w Łomży.

Zakład na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudniał 15 pracowników stałych oraz 2 osoby na czas określony. W trakcie roku zatrudniano pracowników na umowy zlecenia i umowy o dzieło, przeciętnie około 8 osób miesięcznie.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 48.831,78 zł.

Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów podziału geodezyjnego działek, kosztów wykonania odbitek map, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, oraz kosztów wykonania projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stopki oraz dla Sępola Al. Wojska Polskiego - I etap.

Projekty planów za kwotę 20.740,00 zł wykonała firma „Arcadis Profil” Sp. z o.o. w Warszawie.

W ramach zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie gmina zobowiązała się do remontu lokali mieszkalnych przejętych nieodpłatnie od Agencji za kwotę 75.000 zł, w tym udział własny 15.000 zł a kwota 60.000 zł do zwrotu po wykonaniu zadania.

Remontu dokonano w terminie umownym tj. do 30 czerwca 2007 r. i po rozliczeniu się otrzymano zwrot z Agencji w pełnej kwocie 60.000 zł w dniu 4 lipca 2007 r.

Za wycinkę niebezpiecznych drzew na cmentarzu komunalnym w Sępopolu zapłacono kwotę 8.691,76 zł. Na ubezpieczenie administrowanych budynków od ognia wydano 5.311,00 zł.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.575.371,19 zł.

Wykonanie planu wyniosło 94,4 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.513.766,84 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych - 98.140,76 zł 100,0 % planu z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
- na obsługę Rady Miasta i Gminy - 49.038,39 zł 89,7 % planu
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy - 1.361.984,10 zł 94,3 % planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego - 31.475,26 zł 90,3 % planu
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 25.000,00 zł 100,0 % planu
- na pozostałą działalność - 9.732,68 zł 88,5 % planu

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych dotyczyły:

- wydatki osobowe - 80.537,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 15.848,64 zł,
- wydatki rzeczowe - 1.755,00 zł,
- Razem - 98.140,76 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Miasta i Gminy wyniosły 49.038,39 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady - 44.754,08 zł,
- zakup materiałów i usług - 3.518,71 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 765,60 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.361.984,10 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1.010.011,53 zł 74,2 % (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skł. ZUS i Fund. Pracy),
- wydatki rzeczowe, w tym: - 290.368,22 zł 21,3 % zakup energii elektrycznej i wody materiałów biurowych i do remontów, druków, wydawnictw, paliw i części do samochodu służbowego, środków czystości, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, za ogrzewanie Urzędu, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników, opłaty na PFRON, odpisy na zakład. fund. socjalny)

- wydatki majątkowe (zakup sprzętu - 61.604,35 zł 4,5 % komputerowego, kserokopiarki, samochodu osobowego, przekazana kwota dla Urzędu Marszałkowskiego).

R a z e m - 1.361.984,10 zł 100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2007 r. 24 stałych pracowników administracyjnych i 5 pracowników obsługi, w tym, jedna osoba zatrudniona na czas określony.

Wydatki Urzędu obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono 25.000,00 zł, które otrzymano od Miasta Elbląg z przeznaczeniem na zakup środków materialnych do produkcji rolnej dla osób poszkodowanych w wyniku gradobicia.

W ramach tej kwoty zakupiono mocznik nawozowy, który przekazano poszkodowanym rolnikom.

Na promocję miasta i gminy wydano 31.475,26 zł. Wydatki związane z promocją gminy dotyczyły zakupu pucharów, nagród rzeczowych za udział w turniejach i konkursach promujących gminę, kosztów ogłoszeń w prasie lokalnej związanych z reklamą walorów przyrodniczych, turystycznych i inwestycyjnych gminy. Ponadto opłacono koszt wyjazdu młodzieży z gminy Sępopol na spotkanie polsko-niemieckie w Laegerdorf w Niemczech. Koszt wyjazdu wyniósł 10.214,24 zł, w tym kwota dofinansowania 3.818,00 zł uzyskana z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3.989,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 5.570,00 zł. Zapłacone składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu oraz Stowarzyszenia Gmin Warmińsko-Mazurskich wyniosły 4.162,68 zł.

#### DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 27.723,06 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0 %.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu i do Rady Miasta i Gminy oraz sfinansowania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację - 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 122,00 zł,
- koszty rzeczowe (materiały - 408,00 zł,
- energia elektr. itp.)
- Razem - 1.130,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w styczniu b.r. wydatkowano 12.066 zł.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy, które odbyły się w związku z rezygnacją jednej z radnych w lipcu 2007 r. wydano 1.620,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wyniosły 12.907,06 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 87.715,53 zł.

Wykonanie planu wyniosło 76,0 %.

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 87.415,53 zł.

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej - 15.512,78 zł,
- zakup paliwa, umundurowania i wyposażenia - 35.443,56 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP - 9.725,00 zł,
- usługi materialne - 19.867,05 zł,
- zakup energii i wody - 2.895,30 zł,
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż. - 3.658,00 zł,
- podróże służbowe - 313,84 zł.

Ponadto wykonano remont dachu remizy w Lipicy, którego koszt wyniósł 16.000,30 zł. Kwota ta została wydatkowana w roku 2008.

Na obronę cywilną ze środków na zadania zlecone wydatkowano 300,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 28.790,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 87,2 %.

Dokonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 19.480,88 zł, i zakupu materiałów związanych z poborem podatków - 400,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z poborem tj. zabezpieczenia hipoteczne, koszty egzekucyjne i administracyjne stanowią kwotę 8.909,60 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 107.217,64 zł.

Wykonanie planu wynosi 92,0 %.

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych w latach wcześniejszych i w bieżącym roku kredytów i pożyczek długoterminowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.775.937,53 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,4 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 4.775.937,53 zł, w tym na:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2.909.233,47 zł 89,8 % planu,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 175.718,11 zł 83,1 % planu,
- na utrzymanie przedszkola - 140.855,76 zł 88,2 % planu,
- na utrzymanie gimnazjum - 1.143.691,65 zł 94,3 % planu,
- na dowożenie uczniów do szkół - 325.548,81 zł 88,2 % planu,
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 21.035,42 zł 86,7 % planu,
- na pozostałą działalność - 59.854,31 zł 96,6 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skł. ZUS i na Fundusz Pracy) stanowią - 3.324.941,29 zł 69,6 %,
- wydatki rzeczowe - 1.450.996,24 zł 30,4 %,
- Razem - 4.775.937,53 zł 100,0 %.

W I połowie br. dokonano ustawowych podwyżek płac nauczycieli.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wyniosły 167.366,95 zł.

Wypłacono również stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 4.000,00 zł.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł 1.889,84 zł.

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz materiałów do remontów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych. Wyniosły one 263.221,50 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 37.276,01 zł, zakup energii i wody - 49.400,66 zł, usługi remontowe - 167.298,60 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 319.641,33 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 6.620,93 zł, opłaty i składki - 16.010,86 zł i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 351.171,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 59.170,14 zł.

Na realizację programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej wydano 16.634,71 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przeznaczono 15.363,30 zł, za kwotę 22.981,14 zł zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu i na sport szkolny wydano 4.190,99 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 50.759,01 zł.

Wykonanie planu wyniosło 83,4 %.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 342,10 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 50.416,91 zł.

Na wynagrodzenia dla członków komisji RPA, wydano 12.319,50 zł, wynagrodzenie za dyżury w punkcie konsultacyjno - informacyjnym mieszczącym się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury wyniosło 3.943,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 5.396,98 zł.

Na zwrot biletów dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin dojeżdżających do Bartoszczyk na leczenie terapeutyczne wydano 7.389,80 zł, na badanie i sporządzenie opinii specjalistów - 9.020,00 zł, na opłaty sądowe - 1.400,00 zł, na szkolenia członków komisji - 990,00 zł, na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, wypoczynek letni i pozostałe wydano łącznie 9.957,63 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 5.300.716,70 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,1 %.

Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne a także ze środków własnych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych.

W okresie sprawozdawczym pomocą społeczną objęto ponad 40 % ogółu mieszkańców gminy.

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano 107.105,91 zł odpłacając za pobyt siedmiu pensjonariuszy.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 2.636.300,00 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 79.068,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 2.556.508,00 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 14 451 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
  - urodzenia dziecka - 65 świadczeń,
  - opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy - 248 świadczeń,
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych - 12 świadczeń,
  - samotnego wychowywania dziecka - 322 świadczenia,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 124 świadczenia,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia - 553 świadczenia,
  - pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 576 świadczeń,
  - pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 2 124 świadczenia,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2 764 świadczenia,
  - rozpoczęcia roku szkolnego klasa „0” - 856 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne - 2 472 świadczenia,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 326 świadczeń,
- e) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 273 świadczeń,
- f) zaliczki alimentacyjne - 1 271 świadczeń,
- g) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 74 świadczenia.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 22.551,00 zł, w całości z dotacji.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano:

- w ramach zadań zleconych na zasiłki stałe i składki emerytalno-rentowe łącznie 213.462,32 zł, w tym:
  - a) dla osób samotnie gospodarujących - 28 osoby - 294 świadczenia,
  - b) dla osób pozostających w rodzinie - 49 osób - 461 świadczeń,
- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 345.846,52 zł, w tym:
  - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia - 1 777 świadczeń,
  - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby - 37 świadczeń,
  - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności - 103 świadczenia,
  - d) zasiłek okresowy z innych tytułów - 48 świadczeń,
  - e) zasiłki celowe m.in. na:
    - zakup biletów miesięcznych, wykup leków, zakup odzieży zdarzenia losowe - 89 świadczeń, w tym: zasiłki związane z gradobiciem - 53 świadczenia na kwotę 53.000,00 zł.

Zasiłki na zadania własne w kwocie 345.846,52 zł były sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 287.863,76 zł i środkami własnymi w wysokości 57.982,76 zł.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2007 r. 324.378,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 476 decyzji przyznających dodatki oraz 19 decyzji odmownych. Świadczeniem objętych jest 309 rodzin, tj. 1 171 osób w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 430.315,19 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 199.977,00 zł (46,5 %) i w pozostałej części ze środków własnych - 230.338,19 zł (53,5 %).

W Ośrodku zatrudnionych było 10 pracowników plus jedna osoba na czas określony.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skł. ZUS i na Fundusz Pracy) stanowią - 331.200,86 zł 77,0 %,
- wydatki rzeczowe - 99.114,33 zł 23,0 %,
- Razem - 430.315,19 zł 100,0 %.

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Liczba osób objętych usługami wynosi 21, w tym 19 samotnych. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 8,50 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 149.822,50 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 30.802,16 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 372.192,00 zł, w całości z dotacji na zadania zlecone.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 1109) wypłacono świadczenia dla 32 rolników w kwocie 42.192,00 zł, w związku z suszą z 2006 r.

W wyniku gradobicia, które miało miejsce w gminie Sępólno 27 lipca 2007 r. poszkodowanych zostało 53 rolników. Na pomoc rolnikom przeznaczono pozyskane z budżetu Wojewody środki w kwocie 330.000,00 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 698.742,48 zł.

W ramach pozostałej działalności jest realizowany Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny.

Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku lub zasiłku celowego (stawka dzienna 3,00 zł na osobę).

Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 682.272,00 zł, przy czym gmina partycypowała w tym zadaniu w ramach środków własnych w kwocie 136.454,00 zł, pozostałą kwotę 545.818,00 zł pokryła dotacja Wojewody.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 594 osoby w formie posiłku i 519 rodzin w formie zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objęte były 2 284 osoby, w tym na wsi 1 680 osób, tj. 263 dzieci do lat 7, 834 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i 1187 pozostałych osób.

Część środków na dożywianie w kwocie 36.126,00 zł została przeznaczona na doposażenie stołówek w szkołach.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 7.670,48 zł.

W okresie sprawozdawczym do prac społecznie użytecznych skierowane zostały 242 osoby.

Liczba godzin wykonanych przez nich prac wyniosła 3 045.

Ogólny koszt zrealizowanych prac wyniósł 19.143,70 zł, z czego 11.473,22 zł stanowiła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (60 %) i środki własne 7.670,48 zł (40 %).

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 6,30 zł za godzinę.

W ramach umowy zawartej z Bankiem Żywności w Olsztynie na terenie gminy realizowany był program „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE 2007”.

Na realizację tego zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w kwocie 2.500,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 6.300,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.016.206,40 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 91,5 %.

Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej oraz kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów najuboższych.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 525.270,01 zł, tj. 85,5 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skł. ZUS i na Fundusz Pracy) stanowią - 300.989,45 zł 57,3 %,
- wydatki rzeczowe - 224.280,56 zł 42,7 %,
- Razem - 525.270,01 zł 100,0 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.344,62 zł, na zakup artykułów żywnościowych na stołówkę 165.989,23 zł.

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 3.647,50 zł. Były to głównie biwaki i wycieczki organizowane przez szkoły.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych wydano w okresie sprawozdawczym 413.941,96 zł, w tym na stypendia - 384.178,66 zł, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów i zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 29.763,30 zł.

Na realizację programu „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.” wydatkowano 73.346,93 zł, w tym środki własne 22.018,50 zł i dotacja z budżetu państwa 51.328,43 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 5.792.143,93 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 3.857.931,00 zł 66,6 %
- dotacja - 499.749,72 zł 8,6 %
- budżet miasta i gminy - 1.434.463,21 zł 24,8 %
- Razem - 5.792.143,93 zł 100,0 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 898.768,97 zł.

Wykonanie planu wyniosło 56,7 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 861.986,37 zł, w tym na:

- na gospodarkę ściekową - 240.184,08 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 3.054,12 zł,
- na utrzymanie zieleni - 5.880,70 zł,
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 95.514,89 zł,
- na pozostałą działalność - 554.135,18 zł.

Rozliczono ostatecznie spłatę kosztów sprawy sądowej prowadzonej z Bankiem PKO BP SA w Olsztynie dotyczącej przejętych przez bank cesją wierzytelności faktur za budowę oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją sanitarną w Sępólnie.

W 2007 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 203.401,48 zł.

Nie poniesiono wydatków na kary naliczone dla gminy za wprowadzanie ścieków do wód, których termin płatności upływał 31 grudnia 2007 r., naliczone w latach wcześniejszych. W związku z przesunięciem terminu remontu oczyszczalni ścieków w Dzierżychowie termin płatności odroczone do 30 czerwca 2008 r. Obecnie po zakończeniu remontu i spełnieniu określonych w decyzji o karze wymogów oczekujemy na umorzenie kary.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2006 r. w kwocie 3.317,19 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły w 2007 r. 430.587,97 zł.

Średniomiesięcznie zatrudnionych było 25,18 osób w ramach robót publicznych.

Składka członkowska za rok 2007 przekazana dla Celowego Związku Gmin „Eko-Bart”, którego gmina jest członkiem wyniosła 19.812,00 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 624.653,28 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,2 %.

Przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 283.500,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 107.000,00 zł.

Na realizację programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, tj. na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwówcu nie wydatkowano w 2007 r. środków, z uwagi na to, że do końca grudnia 2007 r. nie była podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie i umowa ta została zawarta w roku 2008. Pozostałe wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych wyżej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 64.435,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,0 %.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 52.000,00 zł.

Przekazano również dotację dla Stowarzyszenia SL SALOS na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zostały zrealizowane w wysokości 25.581,32 zł w stosunku do planu 22.000,00 zł.

Były to wpływy z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 19.152,02 zł oraz wpływy z kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 6.429,30 zł.

Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 21.750,03 zł (plan - 23.500,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych - 60,00 zł (plan - 2.000,00 zł).

Łącznie wydatki wyniosły 21.810,03 zł.

Zakupiono kosze uliczne i pojemniki siatkowe do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 21.523,86 zł, cement do naprawy słupa z gniazdem bocianim - 22,00 zł, iglaki - 150,00 zł oraz worki i rękawice do „sprzątania świata” - 54,17 zł. Na obsługę bankową konta wydano 60,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 152.299,84 zł przy planowanym deficycie 742.744,00 zł.

Do końca grudnia spłacono cztery raty kredytu obrotowego w kwocie 24.000,00 zł, otrzymanego w 2003 r. w wysokości 600.000,00 zł w Nordea Bank S.A. Gdynia.

Ponadto spłacono 4 raty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - łącznie 60.000,00 zł, oraz 4 raty pożyczki w wysokości 17.670,00 zł, otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w 2002 r. na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu. Pożyczka ta została spłacona w całości w grudniu 2007 r.

Spłacono 2 raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 121.274,00 zł.

Ponadto spłacono 3 raty kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Bartoszczykach Oddział w Sępopolu w kwocie 14.312,31 zł oraz 3 raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 20.000,00 zł.

Łącznie do końca grudnia 2007 r. spłacono 257.256,31 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W 2007 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego na okres 10 lat z karencją w spłacie 1 roku. Kredyt zaciągnięto w drodze przetargu nieograniczonego, w którym wyłoniono kredytodawcę Bank Spółdzielczy w Bartoszczykach.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2007 r. wynosi 3.928.903,67 zł, tj.:

- kredyt długoterminowy w Banku Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni - 390.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Sępopolu - 1.374.903,67 zł,

- kredyt długoterminowy inwestycyjny w Banku Spółdzielczym Bartoszyce - 200.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Sępopolu - 684.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bartoszczykach na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu - 400.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 880.000,00 zł.

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2007 r. zobowiązania gminy wynoszą 246.946,78 zł.

Są to zobowiązania:

1. Szkoły Podstawowej w Ponikach - 21.992,00 zł.
2. Szkoły Podstawowej w Dzierzychowie - 16.926,00 zł.
3. Zespołu Szkół w Wiatrowcu - 23.131,00 zł.
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - 50.286,00 zł.
5. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 134.611,78 zł.

Zobowiązania jednostek oświatowych dotyczą w całości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest on realizowany w miarę posiadanych środków, w pierwszej kolejności odpis z roku ubiegłego.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych dotyczą głównie opłaty z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków wobec Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 28.092,89,00 zł i pozostałe z tytułu dostaw robót i usług - 106.518,89 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 4.175.850,45 zł, tj. 25,1 % zrealizowanych dochodów.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2007 r.:

- kredyty i pożyczki - 3.928.903,67 zł,
- jednostki budżetowe - 978.523,43 zł,
- zakład budżetowy - 806.514,61 zł,
- R a z e m - 5.713.941,71 zł.

Wymagalne należności gminy wynoszą 1.826.252,13 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynniki mieszkaniowe - 634.343,73 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych - 307.839,46 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - czynsze mieszkaniowe i opłata za przedszkole - 4.319,53 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy: - 879.749,41 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych, i z tytułu gospodarowania mieniem.

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 769.982,84 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 307.839,46 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.319,53 zł,
- Urząd Miasta i Gminy - 1.060.331,81 zł,
- Razem - 2.142.473,64 zł.



Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów).
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów).
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia).
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów).
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów).
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania.
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone.
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.
10. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
12. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2007 R.**  
**(Zestawienie wg działów)**

w zł i gr						
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	734.472,18	4,2	689.191,01	4,1	93,8
020	Leśnictwo	3.800,00	-	2.926,45	-	77,0
600	Transport i łączność	113.600,00	0,7	113.600,00	0,7	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	465.900,00	2,7	295.767,71	1,8	63,5
750	Administracja publiczna	133.324,00	0,8	133.365,84	0,8	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.725,00	0,2	27.723,06	0,2	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	-	300,00	-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	3.493.883,00	20,1	3.209.988,63	19,3	91,9
758	Różne rozliczenia	6.571.489,00	37,8	6.571.489,99	39,5	100,0
801	Oświata i wychowanie	113.910,00	0,6	107.089,82	0,6	94,0
851	Ochrona zdrowia	51.000,00	0,3	52.496,20	0,3	102,9
852	Pomoc społeczna	4.320.388,00	24,8	4.312.125,75	25,9	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669.731,00	3,8	634.370,54	3,8	94,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543.600,00	3,1	444.785,13	2,7	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.978,00	0,9	58.478,00	0,3	36,6
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>17.403.100,18</b>	<b>100,0</b>	<b>16.653.698,13</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>

Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

w zł i gr						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.062,00	7.061,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.062,00	7.061,60	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220.572,00	200.572,00	90,9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku gradobicia	200.572,00	200.572,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	506.838,18	481.557,41	95,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone-zwrot podatku akcyzowego dla rolników	440.838,18	415.557,41	94,3
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66.000,00	66.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	734.472,18	689.191,01	93,8
020			<b>LEŚNICTWO</b>			
	02001		Gospodarka leśna	3.800,00	2.926,45	77,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa obwodów łowieckich	3.800,00	2.926,45	77,0
			Razem dochody w dziale	3.800,00	2.926,45	77,0
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		2320	Drogi publiczne powiatowe	63.600,00	63.600,00	100,0
			Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600,00	63.600,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	50.000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	113.600,00	113.600,00	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.400,00	233.027,71	57,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.500,00	8.265,81	87,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000,00	58.774,71	76,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.500,00	1.605,04	64,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00	147.974,93	52,8
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	8.941,83	29,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	4.929,06	246,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.400,00	1.551,86	110,8
	70095	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	984,47	98,4
			Pozostała działalność	62.500,00	62.740,00	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.740,00	109,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	465.900,00	295.767,71	63,5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy Wojewódzkie	99.846,00	100.572,36	100,7
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	98.146,00	98.140,76	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700,00	2.431,60	143,0
	75023		Urzędy gmin	4.660,00	3.975,48	85,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,2
		0830	Wpływy z usług	600,00	74,18	12,4
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	425,85	103,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.457,85	96,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.818,00	3.818,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.818,00	3.818,00	100,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00	25.000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,0
			Razem dochody w dziale	133.324,00	133.365,84	100,0
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.130,00	1.130,00	100,0
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1.130,00	1.130,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.975,00	24.973,06	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.975,00	24.973,06	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.620,00	1.620,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych	1.620,00	1.620,00	100,0
			Razem dochody w dziale	27.725,00	27.723,06	100,0
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
			Razem dochody w dziale	300,00	300,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-			

			<b>JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	533,40	7,6
		0350	Wpływy z karty podatkowej	7.000,00	259,79	3,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	273,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.116.228,00	982.211,79	88,0
		0310	Podatek od nieruchomości	382.000,00	244.887,65	64,1
		0320	Podatek rolny	640.000,00	641.898,04	100,3
		0330	Podatek leśny	72.000,00	73.148,00	101,6
		0340	Podatek od środków transportowych	891,00	890,40	99,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.035,00	4.035,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	167,20	55,7
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	2,00	2,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17.000,00	17.183,50	101,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.427.095,00	1.213.063,89	85,0
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	312.013,65	82,1
		0320	Podatek rolny	917.000,00	745.706,20	81,3
		0330	Podatek leśny	4.800,00	4.662,30	97,1
		0340	Podatek od środków transportowych	26.919,00	26.114,64	97,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500,00	4.760,00	105,8
		0370	Podatek od posiadania psów	6.200,00	5.550,70	89,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.200,00	4.071,00	96,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	56.307,20	112,6
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	8.276,00	24.380,41	294,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	9.288,26	77,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13.000,00	20.009,53	153,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.017,00	25.023,30	83,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.007,05	83,4
		0830	Wpływy z usług	17,00	16,25	95,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913.543,00	989.156,25	108,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	910.543,00	984.462,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	4.694,25	156,5
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>3.493.883,00</b>	<b>3.209.988,63</b>	<b>91,9</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.857.931,00	3.857.931,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.857.931,00	3.857.931,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.386.910,00	2.386.910,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.386.910,00	2.386.910,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	0,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,99	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326.648,00	326.648,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326.648,00	326.648,00	100,0
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>6.571.489,00</b>	<b>6.571.489,99</b>	<b>100,0</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	25.273,00	18.735,31	74,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.198,92	30,0
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	34,77	43,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.853,00	4.831,00	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.340,00	12.670,62	77,5
	80104		Przedszkola	37.000,00	37.545,80	101,5
		0830	Wpływy z usług	37.000,00	37.545,80	101,5
	80195		Pozostała działalność	51.637,00	50.808,71	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.637,00	20.808,71	98,4
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>113.910,00</b>	<b>107.089,82</b>	<b>94,0</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.000,00	52.496,20	102,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000,00	52.496,20	102,9
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.496,20</b>	<b>102,9</b>

852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.636.300,00	2.636.307,83	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	724,00	731,83	101,1
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.635.576,00	2.635.576,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.551,00	22.551,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.551,00	22.551,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.634,00	453.222,30	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	648,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	215.000,00	213.462,32	99,3
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295.000,00	287.863,76	97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200.136,00	200.089,88	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,06	54,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	58,82	99,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.977,00	199.977,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000,00	30.802,16	99,4
		0830	Wpływy z usług	31.000,00	30.802,16	99,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372.192,00	372.192,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	372.192,00	372.192,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	548.209,00	548.208,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.391,00	2.390,80	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	545.818,00	545.818,00	100,0
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>4.320.388,00</b>	<b>4.312.125,75</b>	<b>99,8</b>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	200.450,00	168.100,15	83,9
		0830	Wpływy z usług	200.450,00	168.100,15	83,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	469.281,00	466.270,39	99,4
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469.281,00	466.270,39	99,4
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>669.731,00</b>	<b>634.370,54</b>	<b>94,7</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095		Pozostała działalność	543.600,00	444.785,13	81,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543.600,00	444.785,13	81,8
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>543.600,00</b>	<b>444.785,13</b>	<b>81,8</b>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność	159.978,00	58.478,00	36,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	101.500,00	-	-
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	58.478,00	58.478,00	100,0
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>159.978,00</b>	<b>58.478,00</b>	<b>36,6</b>
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>17.403.100,18</b>	<b>16.653.698,13</b>	<b>95,7</b>

Załącznik Nr 3

**REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2007 R.  
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3:2	Strukt. % plan	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	3.463.864,00	3.172.503,74	91,6	19,9	19,1
1. Podatek od nieruchomości	762.000,00	556.901,30	73,1	4,4	3,3
2. Podatek rolny	1.557.000,00	1.387.604,24	89,1	8,9	8,3
3. Podatek leśny	76.800,00	77.810,30	101,3	0,4	0,5
4. Wpływy z karty podatkowej	7.000,00	259,79	3,7	0,1	-
5. Podatek od środków transportowych	27.810,00	27.005,04	97,1	0,2	0,2
6. Opłata skarbową	30.000,00	25.007,05	83,4	0,2	0,2

7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	910.543,00	984.462,00	108,1	5,2	5,9
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	4.694,25	156,5	-	-
9. Pozostałe podatki	89.711,00	108.759,77	121,2	0,5	0,7
II. Dochody z majątku gminy	408.800,00	234.616,75	57,4	2,3	1,4
1. Ze sprzedaży	282.000,00	152.903,99	54,2	1,6	0,9
2. Z dzierżawy i najmu	126.800,00	81.712,76	64,4	0,7	0,5
III. Pozostałe dochody	919.598,00	798.709,61	86,9	5,3	4,8
A. Ogółem dochody własne ( I + II + III )	4.792.262,00	4.205.830,10	87,8	27,5	25,3
IV. Subwencja ogólna	6.571.489,00	6.571.489,00	100,0	37,8	39,5
V. Ogółem dotacje	5.874.031,18	5.812.561,03	99,0	33,7	34,8
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.578.053,00	1.563.408,48	99,1	9,1	9,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3.812.328,18	3.785.502,55	99,3	21,9	22,7
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia )	355.172,00	355.172,00	100,0	2,0	2,1
4. Inne dotacje	128.478,00	108.478,00	84,4	0,7	0,6
B. Ogółem subwencje i dotacje ( IV + V )	12.445.520,18	12.384.050,03	99,5	71,5	74,3
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	165.318,00	63.818,00	38,6	1,0	0,4
Dochody ogółem (A + B + C)	17.403.100,18	16.653.698,13	95,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2007 R.  
(Zestawienie wg działów)**

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	970.760,18	5,3	843.988,49	5,1	86,9
600	Transport i łączność	314.077,00	1,7	291.817,27	1,8	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	811.176,00	4,5	807.297,74	4,9	99,5
750	Administracja publiczna	1.667.978,00	9,2	1.575.371,19	9,5	94,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.725,00	0,2	27.723,06	0,2	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.350,00	0,6	87.715,53	0,5	76,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,00	0,2	28.790,48	0,2	87,2
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	0,7	107.217,64	0,6	89,3
801	Oświata i wychowanie	5.280.482,00	29,1	4.775.937,53	29,0	90,4
851	Ochrona zdrowia	60.850,00	0,3	50.759,01	0,3	83,4
852	Pomoc społeczna	5.347.608,00	29,5	5.300.716,70	32,1	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.110.531,00	6,1	1.016.206,40	6,2	91,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.584.827,00	8,7	898.768,97	5,4	56,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.400,00	3,5	624.653,28	3,8	98,2
926	Kultura fizyczna i sport	65.080,00	0,4	64.435,00	0,4	99,0
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>18.145.844,18</b>	<b>100,0</b>	<b>16.501.398,29</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>

Załącznik Nr 5

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195.000,00	101.194,00	51,9
			Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	195.000,00	101.194,00	51,9
	01030		Izby rolnicze	29.400,00	26.719,75	90,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.400,00	26.719,75	90,9
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234.572,00	233.329,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.572,00	200.572,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	32.757,00	96,3
	01095		Pozostała działalność	511.788,18	482.745,74	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.885,51	67.491,50	98,0
		4260	Zakup energii	250,00	148,49	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,02	538,17	17,4
		4430	Różne opłaty, składki	432.194,30	407.409,23	94,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.535,00	2.535,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	970.760,18	843.988,49	86,9
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			Drogi publiczne powiatowe	63.600,00	63.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.340,00	62.340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250.477,00	228.217,27	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.962,00	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	22.224,67	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	207.700,00	192.915,23	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.777,00	10.115,37	93,9
			Razem wydatki w dziale	314.077,00	291.817,27	92,9
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255.480,00	255.479,11	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	231.335,00	231.335,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakup agregatów pompowych do stacji uzdatniania wody	24.145,00	24.144,11	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410.707,00	410.556,10	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398.548,00	398.547,14	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne na modernizację kotłowni w Sępopolu	12.159,00	12.008,96	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.489,00	48.831,78	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	49.640,00	47.983,24	96,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00	848,54	99,9
	70095		Pozostała działalność	94.500,00	92.430,75	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	300,00	128,39	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	75.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.991,36	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.311,00	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę cmentarza komunalnego w Sępopolu	3.000,00	3.000,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	811.176,00	807.297,74	99,5
750	75011		ADMINISTRACJA PUB-LICZNA			
			Urzędy wojewódzkie	98.146,00	98.140,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.195,00	74.191,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.346,00	6.346,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.877,00	13.876,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.973,00	1.972,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.755,00	1.755,00	100,0
	75022		Rady gmin	54.698,00	49.038,39	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.398,00	44.754,08	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.405,19	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	744,86	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,80	20,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	664,80	83,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	368,66	73,7
	75023		Urzędy gmin	1.444.286,00	1.361.984,10	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.540,00	1.968,00	77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817.903,00	779.283,17	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.784,00	59.783,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.898,00	137.420,69	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.893,00	19.583,32	85,5
		4140	Wpłaty na PFRON	12.500,00	11.317,00	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.192,00	13.941,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	52.056,96	94,6
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.718,37	87,2
		4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	10.020,98	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00	127.201,68	94,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.992,00	1.632,36	81,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.730,09	94,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.400,00	15.809,96	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.200,00	16.597,48	91,2

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	656,10	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	875,00	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.806,00	22.806,00	100,0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	378,00	377,66	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	6.660,58	88,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.923,54	48,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	5.811,46	83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	24.000,00	100,0
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	37.604,35	99,0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.848,00	31.475,26	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.918,00	8.096,77	81,6
	75078	4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	22.748,49	93,6
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00	25.000,00	100,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	100,0
			Pozostała działalność	11.000,00	9.732,68	88,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.570,00	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.162,68	83,3
			Razem wydatki w dziale	1.667.978,00	1.575.371,19	94,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.130,00	1.130,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,0
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,0
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	24.975,00	24.973,06	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.880,00	11.880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	573,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,63	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	3.350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.705,00	2.704,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.982,00	4.982,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	388,83	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	761,00	760,04	99,9
	75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	251,00	251,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.620,00	1.620,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	27.725,00	27.723,06	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	115.050,00	87.415,53	76,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.500,00	15.512,78	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	9.725,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.443,56	93,3
		4260	Zakup energii	3.600,00	2.895,30	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	12.592,18	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.274,87	80,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	313,84	89,7
	75414	4430	Różne opłaty, składki	5.400,00	3.658,00	67,7
			Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	115.350,00	87.715,53	76,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000,00	28.790,48	87,2
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
		4100	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	19.480,88	88,5
		4210	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4300		10.600,00	8.909,60	84,1

			Razem wydatki w dziale	33.000,00	28.790,48	87,2
757	75702		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	107.217,64	89,3
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.500,00	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	116.500,00	107.217,64	92,0
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.217,64</b>	<b>89,3</b>
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
			Szkoły podstawowe	3.240.902,00	2.909.233,47	89,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.878,00	1.877,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.084,00	103.078,14	92,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.757.198,00	1.640.216,10	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.075,00	102.521,81	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.480,00	305.600,84	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.364,00	43.392,25	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.943,00	21.929,05	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.196,00	164.543,79	80,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.590,00	27.281,59	83,7
		4260	Zakup energii	47.920,00	42.532,05	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	167.067,00	163.645,25	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.370,00	2.102,00	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37.548,00	27.096,68	72,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.550,00	2.559,63	72,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	1.793,40	74,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.740,00	4.511,05	78,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200,00	1.183,40	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.900,00	4.643,56	67,3
		4430	Różne opłaty, składki	11.200,00	6.554,86	58,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.837,00	230.626,00	77,2
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	1.994,88	80,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.450,00	5.237,30	96,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.349,00	175.718,11	83,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.945,00	9.070,76	83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.334,00	113.843,38	87,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.230,00	10.147,88	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.731,00	23.135,12	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.822,00	3.191,97	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	800,00	80,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.747,00	15.409,00	57,6
	80104		Przedszkola	159.738,00	140.855,76	88,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.395,00	7.244,25	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.830,00	3.700,20	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.591,00	53.701,47	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.298,00	3.201,13	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.561,00	10.904,19	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.722,00	1.615,01	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	5.813,23	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.030,00	12.698,79	90,5
		4220	Zakup środków żywności	15.608,00	12.691,82	81,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100,00	6.046,15	99,1
		4260	Zakup energii	8.800,00	6.868,61	78,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.131,00	2.130,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	80,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.395,30	87,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	242,61	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,40	66,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.282,00	12.456,00	58,5



80110		Gimnazja	1.213.038,00	1.143.691,65	94,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.961,00	51.517,85	95,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.089,00	734.076,72	95,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.527,00	56.200,15	99,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.789,00	138.165,96	89,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.896,00	20.113,68	91,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.962,00	45.799,47	99,6	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.948,27	98,7	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,55	95,3	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	978,00	97,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.514,00	91.875,00	88,8	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369.243,00	325.548,81	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.285,00	29.207,37	87,7
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.069,00	2.068,29	100,0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.982,00	4.785,98	80,0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	852,00	685,71	80,5	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	424,00	60,6	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.455,45	97,3	
4270		Zakup usług remontowych	1.600,00	1.522,75	95,2	
4300		Zakup usług pozostałych	295.350,00	258.116,26	87,4	
4430		Różne opłaty i składki	8.500,00	8.478,00	99,7	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.273,00	21.035,42	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	16.472,00	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.434,42	95,6
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.573,00	3.129,00	87,6	
		Pozostała działalność	61.939,00	59.854,31	96,6	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00	3.702,34	88,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.739,00	55.170,14	97,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	981,83	98,2	
		Razem wydatki w dziale	5.280.482,00	4.775.937,53	90,4	
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	342,10	17,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	204,00	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,10	34,5
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,00	50.416,91	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300,00	16.262,50	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.396,98	77,1
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	19.708,73	91,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.020,00	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,70	14,4
			Pozostała działalność	1.850,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	60.850,00	50.759,01	83,4
	852		POMOC SPOŁECZNA			
85202			Domy pomocy społecznej	109.000,00	107.105,91	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109.000,00	107.105,91	98,3
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.636.300,00	2.636.300,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	724,00	724,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.556.508,00	2.556.508,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.511,00	44.511,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.298,00	3.298,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.738,00	8.738,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.171,00	1.171,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.773,00	2.773,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.549,00	12.549,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	599,00	599,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	274,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.741,00	2.741,00	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.551,00	22.551,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.551,00	22.551,00	100,0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576.159,00	559.308,84	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	576.159,00	559.308,84	97,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325.000,00	324.378,78	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	325.000,00	324.378,78	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450.834,00	430.315,19	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.651,00	254.743,23	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.996,00	19.995,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.791,00	48.780,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.696,00	6.681,68	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.994,00	21.173,55	92,1
		4260	Zakup energii	23.794,00	20.761,99	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.597,00	20.354,52	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	585,60	97,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.339,54	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,00	767,46	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.582,00	8.582,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6.720,00	6.720,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	886,00	88,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	915,20	45,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.176,00	8.175,02	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	156.800,00	149.822,50	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	156.800,00	149.822,50	95,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372.192,00	372.192,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	372.192,00	372.192,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	698.772,00	698.742,48	100,0
		2630	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	2.500,00	2.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	653.846,00	653.816,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.126,00	36.126,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.300,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	5.347.608,00	5.300.716,70	99,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	614.072,00	525.270,01	85,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.866,00	8.312,71	84,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.025,00	240.955,32	90,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.086,00	14.179,08	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.476,00	39.948,76	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.224,00	5.906,29	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	12.344,62	88,8
		4220	Zakup środków żywności	200.450,00	165.989,23	82,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	1.590,00	1.500,00	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.955,00	35.634,00	74,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.100,00	3.647,50	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	3.647,50	71,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	491.359,00	487.288,89	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów	384.386,00	384.178,66	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.380,00	29.763,30	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.509,00	2.285,58	91,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.330,00	4.329,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66.754,00	66.731,97	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.110.531,00	1.016.206,40	91,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867.593,00	240.184,08	27,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.191,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203.402,00	203.401,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.000,00	36.782,60	5,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.100,00	3.054,12	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.054,12	98,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	5.880,70	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.880,70	98,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114.934,00	95.514,89	83,1
		4260	Zakup energii	81.934,00	64.778,07	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	30.736,82	93,1

	90095		Pozostała działalność	593.200,00	554.135,18	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.875,62	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.036,00	354.922,62	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.318,00	3.317,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.018,00	63.332,45	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.993,00	9.015,71	90,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.500,00	12.682,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.616,17	89,4
		4260	Zakup energii	500,00	332,41	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	6.423,18	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	44.175,71	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	23.410,00	21.617,12	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.625,00	22.625,00	100,0
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.584.827,00</b>	<b>898.768,97</b>	<b>56,7</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283.500,00	283.500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	283.500,00	283.500,00	100,0
	92116		Biblioteki	107.000,00	107.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	107.000,00	107.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	245.900,00	234.153,28	95,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	9.229,19	65,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	101.500,00	101.204,00	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	127.400,00	123.720,09	97,1
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>636.400,00</b>	<b>624.653,28</b>	<b>98,2</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	10.000,00	100,0
		2630	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000,00	54.000,00	100,0
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	52.000,00	52.000,00	100,0
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000,00	2.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	1.080,00	435,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00	435,00	40,3
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>65.080,00</b>	<b>64.435,00</b>	<b>99,0</b>
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>18.145.844,18</b>	<b>16.501.398,29</b>	<b>90,9</b>

Załącznik Nr 6

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2007 R.  
WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

w zł i gr

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.210.204,00	505.644,30	41,8	6,7	3,1
2.	- wydatki inwestycyjne	1.186.059,00	481.500,19	40,6	6,5	2,9
3.	Wydatki bieżące, w tym:	16.935.640,18	15.995.753,99	94,5	93,3	96,9
4.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.027.759,35	5.610.250,97	93,1	33,2	34,0
5.	- Dotacje	695.730,00	695.579,25	100,0	3,8	4,2
6.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00	107.217,64	89,3	0,7	0,6
7.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
8.	- Pozostałe wydatki	10.092.150,83	9.582.706,13	95,0	55,6	58,1
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>18.145.844,18</b>	<b>16.501.398,29</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

						w zł i gr
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>440.838,18</b>	<b>415.557,41</b>	<b>94,3</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	440.838,18	415.557,41	94,3
			Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	440.838,18	415.557,41	94,3
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98.146,00</b>	<b>98.140,76</b>	<b>100,0</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	98.146,00	98.140,76	100,0
			Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i USC	98.146,00	98.140,76	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27.725,00</b>	<b>27.723,06</b>	<b>100,0</b>
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.130,00	1.130,00	100,0
			Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.130,00	1.130,00	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	24.975,00	24.973,06	100,0
			Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.975,00	24.973,06	100,0
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.620,00	1.620,00	100,0
			Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	1.620,00	1.620,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	2010	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
			Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej	300,00	300,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.245.319,00</b>	<b>3.243.781,32</b>	<b>100,0</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.635.576,00	2.635.576,00	100,0
	85213	2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.635.576,00	2.635.576,00	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.551,00	22.551,00	100,0
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	22.551,00	22.551,00	100,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.000,00	213.462,32	99,3
			Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	215.000,00	213.462,32	99,3
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372.192,00	372.192,00	100,0
			Dotacja celowa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. oraz gradobiciem w 2007 r.	372.192,00	372.192,00	100,0
			<b>O G O Ł E M</b>	<b>3.812.328,18</b>	<b>3.785.502,55</b>	<b>99,3</b>

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

							w zł i gr
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu	
1	2	3	4	5	6	7	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>440.838,18</b>	<b>415.557,41</b>	<b>94,3</b>	
	01095		Pozostała działalność	440.838,18	415.557,41	94,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.385,51	889,81	64,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,02	100,02	100,0	
		4430	Różne opłaty, składki	432.194,30	407.409,23	94,3	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.535,00	2.535,00	100,0	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.146,00	98.140,76	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98.146,00	98.140,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.195,00	74.191,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.346,00	6.346,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.877,00	13.876,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.973,00	1.972,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.755,00	1.755,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.725,00	27.723,06	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.130,00	1.130,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,00	107,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,0
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	24.975,00	24.973,06	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.880,00	11.880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	573,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,63	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	3.350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.705,00	2.704,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.982,00	4.982,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	388,83	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	761,00	760,04	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	251,00	251,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.620,00	1.620,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.245.319,00	3.243.781,32	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.635.576,00	2.635.576,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.556.508,00	2.556.508,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.511,00	44.511,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.298,00	3.298,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.738,00	8.738,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.171,00	1.171,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.773,00	2.773,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.549,00	12.549,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	599,00	599,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	274,00	274,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.741,00	2.741,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.551,00	22.551,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.551,00	22.551,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.000,00	213.462,32	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	215.000,00	213.462,32	99,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372.192,00	372.192,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	372.192,00	372.192,00	100,0
			<b>O G O Ł E M</b>	<b>3.812.328,18</b>	<b>3.785.502,55</b>	<b>99,3</b>

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

w zł i gr							
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja (netto)	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	92.576,65	1.785.827,95	223.692,51	1.897.908,34	-	- 19.503,74
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo	2.955,83	237.792,43	-	357.552,35	-	-116.804,09
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	89.620,82	1.548.035,52	223.692,51	1.540.355,99	-	97.300,35
II.	Rachunki dochodów własnych	14.808,34	37.664,86	-	36.217,40	-	16.255,80
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	6.285,89	11.402,02	-	9.472,16	-	8.215,75
	2. Świetlice dla uczniów	3.013,33	3.217,20	-	4.300,22	-	1.930,31
	3. Ośrodki pomocy społecznej	5.509,12	23.045,64	-	22.445,02	-	6.109,74
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>107.384,99</b>	<b>1.823.492,81</b>	<b>223.692,51</b>	<b>1.934.125,74</b>	<b>-</b>	<b>- 3.247,94</b>

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

w zł i gr		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	4.595,77
1.	- środki pieniężne	4.595,77
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	25.581,32
1.	§ 0690 - Różne opłaty ( wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska)	25.581,32
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	21.810,03
1.	Wydatki bieżące	21.810,03
1)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.750,03
2)	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	60,00
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	8.367,06
1.	- środki pieniężne	8.367,06
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 11

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2007 R.**

w zł i gr							
L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody własne		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	9.299,22	15.710,00	14.619,22	23.049,00	13.772,38	10.146,06
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu	5.509,12	23.046,00	23.045,64	28.055,00	22.445,02	6.109,74
	<b>R A Z E M</b>	<b>14.808,34</b>	<b>38.756,00</b>	<b>37.664,86</b>	<b>51.104,00</b>	<b>36.217,40</b>	<b>16.255,80</b>

Załącznik Nr 12

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2007 R.**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	332.331,90
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	-
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	37.838,59
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	294.493,31
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	-

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY SĘPOPOL ZA 2007 R.

Na terenie miasta i gminy Sępopol w formie instytucji kultury działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu.

Na jego działalność w roku 2007 uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr III/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie ogółem 372.000 zł. Dotacja została zwiększona o kwotę 8.500 zł uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr IV/22/07 z dnia 13 marca 2007 r. oraz o kwotę 10.000 zł uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr X/55/07 z dnia 25 września 2007 r., i po zmianie wyniosła 390.500 zł.

Dotacja została przyznana na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem i funkcjonowaniem Ośrodka, w tym na zakup i montaż okien, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz na kapitalny remont dachu budynku Domu Kultury w Sępopolu - kwota ogółem 283.500 zł.

Na wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej przyznano 107.000 zł.

Przychody ogółem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres do 31 grudnia 2007 r. wyniosły 435.770 zł, tj. 97,7 % planu i są przedstawione szczegółowo w załączonej tabeli.

W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu miasta i gminy która wyniosła 390.500 zł. Wynosi ona 89,6 % wszystkich przychodów.

Oprócz dotacji budżetu gminy Ośrodek otrzymał dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 5.240 zł.

Przychody własne dotyczą wpływów z czynszów najmu pomieszczeń Domu Kultury oraz wpłat za ogrzewanie co. Wyniosły one 39.582 zł. Inne przychody to uzyskane odsetki - 148 zł i pozostałe - 300 zł.

Rozchody ogółem na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 445.853 zł, tj. 99,9 % planu.

Plan i wykonanie kwotowe i procentowe rozchodów jest przedstawione szczegółowo w załączonej tabeli.

Amortyzacja środków trwałych (zestawu komputerowego i pieca co) wyniosła 2.307 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe przeznaczono 180.104 zł, w tym wynagrodzenia osobowe - 157.314 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 22.790 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 33.747 zł - 100,0 % planu.

Na zakupy materiałowe wydano 94.779 zł i dotyczyły one zakupu książek i prasy, środków czystości, mebli oraz materiałów budowlanych do biblioteki, zakupu materiałów do Domu Kultury, w tym: zakupu okien PCV, opału, środków czystości, znaczków pocztowych, artykułów plastycznych i biurowych, drzwi wejściowych, krzeseł oraz stołu do tenisa.

Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł 17.555 zł - 97,8 % planu.

Usługi obce stanowią kwotę 96.400 zł - 100,0 % planu.

Dotyczą one opłat za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe, usług komunalnych, obsługi kotłowni, wykonania szamba i ułożenia terakoty w czytelnicy w Wodukajmach, remontu dachu, wstawienia okien, cyklinowania podłogi korytarza, opłaty zespołów muzycznych i ochrony imprez.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 6.034 zł - 100,0 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykon.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	446.240	435.770	97,7

1.	Przychody własne	50.000	39.582	79,2
2.	Dotacja z budżetu miasta i gminy	390.500	390.500	100,0
3.	Pozostałe dotacje	5.240	5.240	100,0
4.	Pozostałe	500	448	89,6
II.	ROZCHODY, w tym:	446.240	445.853	99,9
1.	Amortyzacja	2.307	2.307	100,0
2.	Wynagrodzenia	180.104	180.104	100,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	33.747	33.747	100,0
4.	Zakupy materiałów i wyposażenia	94.779	94.779	100,0
5.	Zakup energii, wody	17.942	17.555	97,8
6.	Zakup usług obcych	96.400	96.400	100,0
7.	Podatki i opłaty	12.485	12.485	100,0
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.034	6.034	100,0
9.	Odsetki	-	-	-
10.	Pozostałe koszty	2.442	2.442	100,0

NALEŻNOŚCI, w tym: - 1.185 zł,  
- należności wymagalne - 352 zł.

ZOBOWIĄZANIA, w tym: - 11.255 zł,  
- zobowiązania wymagalne - -

---

**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 skrośnikami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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

---