



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 października 2008 r. Nr 169

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY STARE JUCHY:

2453 – Nr XX/103/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 10320

SPRAWOZDANIE:

2454 – z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za 2007 rok. 10353

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

2455 – Nr OGD-4210-55(19)/2008/214/V/MM z dnia 22 października 2008 r. 10372

2453

UCHWAŁA Nr XX/103/08

Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2007 r. w wyniku głosowania na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie

absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Stare Juchy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pahl

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA 2007 ROK.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok składa się z następujących części opisowych:

I. Dane ogólne o budżecie.

II. Dochody budżetowe.

III. Wydatki budżetowe.

IV. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

V. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 r..

VI. GFOŚiGW.

VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych.

VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

IX. Realizacja inwestycji gminnych za 2007 r.

X. Załączniki

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Nr 4 Zadania inwestycyjne.

I Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Stare Juchy na 2007 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 marca 2007 r. uchwałą Nr VI/26/07. Dochody budżetu gminy uchwalono na kwotę 9.091.655 zł, taką samą kwotą tj. 9.091.655 zł zamknął się plan wydatków. Uchwalony budżet był zrównoważony, czyli wydatki nie przekraczały dochodów.

W I półroczu 2007 r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 148.938,17 zł. Deficyt powstał w wyniku trudnej sytuacji przejściowej w jakiej znajdowała się gmina, szczególnie w pierwszym kwartale. Sytuacja ta była spowodowana zapłatą zobowiązań za 2006 r. oraz wydatki związane z opłatą za sieć wodociagową w Orzechowie. W związku z powyższą sytuacją w czerwcu zaciągnięto kredyt krótkoterminowy odnawialny w

rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 300.000,00 zł z terminem spłaty do 21 grudnia 2007 r. Pomimo trudnej sytuacji finansowej w ciągu roku oraz zrealizowanej sprzedaży mienia w 84,85 % kredyt krótkoterminowy został spłacony w terminie i na dzień 31 grudnia 2007 plan budżetu Gminy Stare Juchy został zrównoważony i zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 9.122.105,16 zł.

W ciągu 2007 roku dokonano zmian w budżecie gminy następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr VII/34/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
- uchwałą Nr VIII/39/07 z dnia 14 maja 2007 r.,
- uchwałą Nr IX/41/07 z dnia 31 maja 2007 r.,
- uchwałą Nr IX/43/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.,
- uchwałą Nr XI/49/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.,
- uchwałą Nr XII/59/07 z dnia 25 września 2007 r.,
- uchwałą Nr XIV/73/07 z dnia 23 listopada 2007 r.,
- uchwałą Nr XV/75/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.,
- uchwałą Nr XVI/80/07 z dnia 29 grudnia 2007 r.

Ponadto w trakcie 2007 roku podjęto następujące Zarządzenia Wójta:

- Zarządzenie Nr 49/07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 70/07 z dnia 4 czerwca 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 81/07 z dnia 2 lipca 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 108/07 z dnia 14 września 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 118/07 z dnia 10 października 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 121/07 z dnia 19 października 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 126A/07 z dnia 27 listopada 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 141/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zarządzeniem Wójta Nr 118/07 z dnia 10 października 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.594,00 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu - zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Pozostałe podjęte zarządzenia przez Wójta Gminy Stare Juchy nie dokonały zwiększenia budżetu, wprowadziły jedynie przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu w planie wydatków zgodnie z § 9 ust. 2 uchwały Nr VI/26/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 7 marca 2007 r.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Zmiany planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2007 r.
Dochody ogółem		9.091.655,00	30.450,16	9.122.105,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106.018,16	106.018,16
020	Leśnictwo	2.170,00	0,00	2.170,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197.850,00	-30.000,00	167.850,00
600	Transport i łączność	0,00	33.005,00	33.005,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	551.921,00	-130.050,00	421.871,00
710	Działalność usługowa	0,00	2.000,00	2.000,00
750	Administracja publiczna	44.116,00	2.548,00	46.664,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	6.594,00	7.394,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	28.250,00	28.550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.078.344,00	53.000,00	2.131.344,00
758	Różne rozliczenia	3.546.508,00	13.608,00	3.560.116,00
801	Oświata i wychowanie	193.792,00	29.822,00	223.614,00
851	Ochrona zdrowia	34.042,00	15.895,00	49.937,00
852	Pomoc społeczna	2.256.512,00	-231.243,00	2.025.269,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	159.003,00	159.003,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.900,00	-28.500,00	143.400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	0,00	400,00
926	Kultura fizyczna i sport	12.000,00	500,00	12.500,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2007 r.
Wydatki ogółem		9.091.655,00	30.450,16	9.122.105,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	633.800,00	-154.742,8484	479.057,16
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	157.673,00	17.720,00	175.393,00
600	Transport i łączność	148.668,000	133.144,00	281.812,00
630	Turystyka	10.300,00	-109,00	10.191,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.739,00	-13.773,00	157.966,00
710	Działalność usługowa	58.000,00	27.600,00	85.600,00
750	Administracja publiczna	1.354.843,00	37.726,84	1.392.569,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	6.594,00	7.394,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00	25.250,00	67.250,00
756	Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000,00	2.300,00	29.300,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	8.000,00	8.000,00
758	Różne rozliczenia	32.000,00	-19.716,63	12.283,37
801	Oświata i wychowanie	2.904.772,00	12.162,00	2.916.934,00
851	Ochrona zdrowia	34.000,00	20.135,00	54.135,00
852	Pomoc społeczna	2.473.304,00	-250.197,21	2.223.106,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.834,00	-11.598,00	28.236,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278.183,00	147.966,00	426.149,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.039,00	19.389,00	540.428,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.500,00	28.000,00	196.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	34.200,00	-5.400,00	28.800,00

W związku z powyższymi zmianami budżet na koniec roku 2007r zamknął się:

- po stronie dochodów 9.122.105,16 zł,
- po stronie wydatków 9.122.105,16 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 30.450,16 zł tj. 0,33 %,

Planowane wydatki zwiększyły się o 30.450,16 zł tj. 0,33 %,

Budżet po dokonanych zmianach na koniec 2007r został zrównoważony.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 2.705.837,74 zł, tj. 90,3 %,
- dotacje celowe na kwotę - 2.394.966,55 zł, tj. 99,9 %,
- subwencje ogólne na kwotę - 3.553.647,00 zł, tj. 100 %,
- środki pozyskane z innych źródeł - 175.792,00 zł, tj. 100 %.

Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 3

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	9.122.105,16	8.830.243,29	96,8	100,0
I Dochody własne	2.996.497,00	2.705.837,74	90,3	30,6
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	460.647,00	492.628,00	106,9	5,6
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	450.647,00	487.234,00	108,2	5,5
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.394,00	53,9	0,1
2. Pozostałe dochody własne	2.535.850,00	2.213.209,74	87,2	25,1
§ 0310 – podatek od nieruchomości	846.872,00	783.779,60	92,6	8,9
§ 0320 – podatek rolny	558.900,00	429.017,48	76,8	4,9
§ 0330 – podatek leśny	65.863,00	61.632,33	93,6	0,7
§ 0340 – podatek od środków transportowych	9.603,00	12.929,42	134,6	0,1
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.000,00	2.262,00	75,4	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	7.000,00	3.592,00	51,3	0,0
§ 0370- podatek od posiadania psów	3.459,00	1.915,00	55,4	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	23.046,00	92,2	0,3
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	5.000,00	1.140,00	22,8	0,0
§ 0440 – wpływy z opłat miejscowych	5.000,00	3.075,40	61,5	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7.470,00	5.725,53	76,7	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.895,00	49.895,65	100,0	0,6
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	114.000,00	95.873,00	84,1	0,1
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	16.004,00	11.647,30	72,8	0,1
§ § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	109.001,00	109.388,75	100,4	1,3
§ 0830 – wpływy z usług	324.750,00	289.491,80	89,1	3,3
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	380,88	95,2	0,0
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305.470,00	259.202,15	84,9	3,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.100,00	10.986,63	49,7	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	100,00	34,23	34,2	0,0
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51.594,00	51.594,15	100,0	0,6
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.369,00	2.915,89	54,3	0,0
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.684,55	0,0	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2.396.169,16	2.394.966,55	100,0	27,1
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.865.282,16	1.864.669,39	100,0	21,1
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527.887,00	527.297,16	99,9	6,0
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0
I Subwencje	3.553.647,00	3.553.647,00	100,0	40,3
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	3.553.647,00	3.553.647,00	100,0	40,3
część oświatowa	2.242.019,00	2.242.019,00	100,0	25,4
część równoważąca	8.139,00	8.139,00	100,0	0,1
część wyrównawcza	1.303.489,00	1.303.489,00	100,0	14,8
V Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	175.792,00	175.792,00	100,0	2,0
§ 2328 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	131.826,00	131.826,82	100,0	1,5
§ 2328 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	43.966,00	43.965,18	100,0	0,5

Głównym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna, która stanowi 40,3 % uzyskanych dochodów za 2007 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 27,1 % i dochody własne 30,6 % w tym: podatek od nieruchomości 8,9 %, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5,6 %, podatek rolny 4,9 %. oraz środki pozyskane z innych źródeł 2,0 %.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2007 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa - 2.242.019,00 zł, tj. w 100 %,
- część równoważąca - 8.139,00 zł, tj. w 100 %,
- część wyrównawcza - 1.303.489,00 zł, tj. w 100 %.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2007 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

► Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.864.669,39 zł otrzymane były w 2007 r. z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 106.018,16 zł,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 44.394,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
- dotacje celowe na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 6.593,66 zł,
- przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej - 300,00 zł,
- dotacje na pomoc zdrowotną przeznaczoną dla osoby bezdomnej 42,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.590.430,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.140,97 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 103.166,60 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą - 3.784,00 zł,

► Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 527.297,16 zł na:

- Ochotnicze Straże Pożarne - 25.450,00 zł z przeznaczeniem na wymiany dwóch bram garażowych-przemysłowych w budynku remizy OSP w Starych Juchach oraz na sprzęt gaśniczy i odzież specjalistyczną dla strażaków,
- szkoły podstawowe - 5.848,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 18.227,97 zł,
- doposażenie w lektury biblioteki szkolnej - 1.223,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 118.491,37 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 95.587,86 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania,
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 104.000,00 zł,
- zakup mundurków oraz podręczników w roku szkolnym 2007/2008 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 17.725,96 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych w ramach „Dofinansowania Narodowego Programu Stypendialnego” - 140.743,00 zł.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3.

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2007 r. zakładała wydatki na kwotę 9.091.655,00 zł, natomiast w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 30.450,16 zł, co stanowi 0,33 % planu początkowego i na dzień 31.12.2007 r. plan wydatków wynosi 9.122.105,16 zł Wydatki wykonano w 2007 r. w kwocie 8.855.413,84 zł, co stanowi 97,1 %.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Struktura wykonania zadań obrazuje tabela Nr 4

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	9.122.105,16	8.855.413,84	97,1	100,0
zadania własne	7.256.823,00	6.990.744,45	96,3	78,9
zadania zlecone	1.865.282,16	1.864.669,39	100,0	21,1

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem - 78,9 %, zadania zlecone stanowią 21,1 %.

Reasumując wykonanie budżetu stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 8.830.243,29 zł, wydatki w kwocie 8.855.413,84 zł. W związku z tym rok budżetowy 2007 zamknął się deficytem na kwotę 25.170,55 zł, który zostanie pokryty ze skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych. Gmina na dzień 31.12.2007 posiada zobowiązania na łączną kwotę 386.223,71 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz pochodnymi, naliczony podatek od wynagrodzeń za m-c XII - 318.541,87 zł oraz z tytułu zakupu towarów i usług 67.681,84 zł. Na koniec roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na ogólny plan dochodów 9.122.105,16 zł wykonano w 2007 r. kwotę 8.830.243,29 zł, tj. 96,80 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 106.018,16 zł
Wykonanie - 106.018,16 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten to przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników jak również na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie przez Gminę.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan - 2.170,00 zł
Wykonanie - 1.701,64 zł
Realizacja - 78,42 %

W rozdziale tym zaplanowano należność w kwocie brutto za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który został wykonany w 78,48 %. Niewykonanie planu wynika z konieczności odprowadzenia naliczonego podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 167.850,00 zł
Wykonanie - 141.051,33 zł
Realizacja - 84,03 %

Planowany dochód w tym rozdziale to wpływy za dostarczanie wody odbiorcom, jak również odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Niewykonanie planu spowodowane jest tym, iż termin płatności faktury za IV kwartał 2007 r. przypada w styczniu 2008 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 33.005,00 zł
Wykonanie - 33.004,18 zł
Realizacja - 100 %

Dochód w tym rozdziale to opłata roczna Zakładu Energetycznego za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.103,18 zł, jak również darowizna pieniężna od osób fizycznych w kwocie 31.901 zł z przeznaczeniem na remont drogi w Orzechowie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 315.040,00 zł
Wykonanie - 266.907,78 zł
Realizacja - 84,72 %

Na dochody w tym rozdziale składają się opłaty za:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - wykonanie w 76,65 %,
- czynsz dzierżawny - wykonanie w 99,01 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mienia) - wykonanie w 84,85 %. Na niewykonanie planu miał wpływ fakt zmniejszonego zainteresowania zakupem działek i nieruchomości na terenie naszej Gminy,
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie w kwocie 0 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan - 106.831,00 zł
Wykonanie - 107.487,46 zł
Realizacja - 100,61 %

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych będących własnością Gminy jak również odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu. Na niewielkie wykonanie ponad plan wpłynął fakt lepszej ściągальności należności, oraz lepsza zdolność płatnicza najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan - 2.000 zł
Wykonanie - 2.000 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten to dotacja przyznana z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 44.394,00 zł
Wykonanie - 44.394,00 zł
Realizacja - 100 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została przekazana przez Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan - 2.270,00 zł
Wykonanie - 2.343,12 zł
Realizacja - 103,22 %

Dochody w tym rozdziale są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % od wpłat za wydane dowody osobiste. Na niewielkie przekroczenie planu wpłynął fakt terminu wyrabiania dowodów osobistych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne

Plan - 800,00 zł
Wykonanie - 800,00 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 6.594,00 zł
Wykonanie - 6.593,66 zł
Realizacja - 99,99 %

Dochód ten, to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 1.000,00 zł
Realizacja 100 %

Dotacja celowa przyznana od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na pokrycie szkolenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 28.250,00 zł
Wykonanie - 28.250,00 zł
Realizacja - 100 %

Zrealizowane wpływy w tym rozdziale to darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 2.800 zł na utrzymanie OSP, jak również otrzymana dotacja w kwocie 25.450 zł z budżetu państwa na zadania bieżące przekazana za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. W ramach dotacji dokonano wymiany dwóch bram garażowych, przemysłowych w budynku remizy OSP w Starych Juchach na kwotę 11.550,54 zł, zakupiono niezbędny sprzęt gaśniczy oraz odzież specjalistyczną dla strażaków na kwotę 13.899,46 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 300,00 zł
Wykonanie - 300,00 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten to przyznana dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego

Plan - 3.000,00 zł
Wykonanie - 2.262,00 zł
Realizacja - 75,40 %

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

Plan - 553.148,00zł
Wykonanie - 500.347,32zł
Realizacja - 90,45 %

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w 2007 r. kształtują się na poziomie 90,10 % wykonania. Jedynie odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w 0,35 %, co spowodowane jest terminowością opłat należnych podatków przez jednostki prawne. Na niewielkie niewykonanie planu wpłynął fakt braku wpłaty podatku od nieruchomości przez PKP SA.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn i innych opłat od osób fizycznych

Plan - 1.077.549,00 zł
Wykonanie - 899.959,77 zł
Realizacja - 83,52 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości - wykonanie na poziomie 95,98 %. Nie wykonano planu w związku z istniejącymi zaległościami z lat ubiegłych i roku bieżącego na kwotę 20.110,79 zł,
- b) podatek rolny - wykonanie na poziomie 74,68 %,
- c) podatek od środków transportowych - wykonanie na poziomie 134,64 %,
- d) podatek od spadków i darowizn - wykonanie na poziomie 51,31 %. Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Niewykonanie planu spowodowane zostało małą częstotliwością czynności, od których opłacany jest ten rodzaj podatku.
- e) wpływy z opłaty targowej - wykonanie na poziomie 22,80 %,
- f) wpływy z opłaty miejscowej - wykonanie na poziomie 61,51 %,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie na poziomie 84,10 %.

Wszystkim osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia, dla części z nich wystawiono tytuły wykonawcze, natomiast czternastu podatnikom zostały zastosowane zabezpieczenia hipoteczne.

Rozdział 75618 - Wpływy z różnych opłat

Plan - 37.000,00 zł
Wykonanie - 30.788,00 zł
Realizacja - 83,08 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 22.996,00 zł (91,98 %), jak również planowane jednorazowe wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7.742,00 zł (64,52 %).

Rozdział 75621 - Udziały Gminy w podatkach

Plan - 460.647,00 zł
Wykonanie - 492.628,00 zł
Realizacja - 106,94 %

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej przez mieszkańców naszej Gminy działalności gospodarczej. Przekroczenie planu wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów większych udziałów niż wynikało to z planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji

Plan - 2.242.019,00 zł
Wykonanie - 2.242.019,00 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji

Plan - 1.303.489,00 zł
Wykonanie - 1.303.489,00 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia

Plan - 6.469,00 zł
Wykonanie - 2.935,05 zł
Realizacja - 45,37 %

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych, refundacja płać palacza za miesiąc grudzień 2006 r. wpłacona w styczniu bieżącego roku przez wspólnotę, jak również różne trudno do zaplanowania wpłaty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 8.371,00 zł
Wykonanie - 8.371,15 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten to pieniądze darowizna, którą otrzymał ZSS w Starych Juchach od Rady Rodziców w kwocie 2.523 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w szkole w okresie trwania ferii zimowych oraz dotacja celowa w kwocie 5.848 zł otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 1.000,00 zł

Realizacja - 100 %

Dochód ten to środki otrzymane z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior w Giżycku na dofinansowanie zadania „Kochajmy ptaki” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, literatury o tematyce przyrodniczej oraz nagród i gier dla dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 18.000,00 zł
Wykonanie - 15.560,00 zł
Realizacja - 86,44 %

Dochód ten to odpłatność rodziców (opłata stała) za dzieci uczęszczające do przedszkola. Wykonanie planu wyniosło 86,44 % w 2007 r. Jest to związane z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano. Przedszkole zapewniało opiekę średnio miesięcznie 24 dzieciom. W lutym zaobserwowano spadek liczby wychowanków do 18 w związku z wypisaniem na jeden miesiąc dzieci z przedszkola.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 447,26 zł
Realizacja - 44,73 %

Planowany dochód związany jest z wynajmem autobusu szkolnego. Niewykonanie planu wynika z braku chętnych do korzystania z wynajmu autobusu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 195.243,00 zł
Wykonanie - 195.242,97 zł
Realizacja - 100 %

W powyższym rozdziale zaplanowane wpływy to:

- otrzymana dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 19.450,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu typu: „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” w kwocie 219.740 zł, z czego:
 - z Budżetu Państwa - 43.966 zł,
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego - 131.826 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 49.895,00 zł
Wykonanie - 49.895,65 zł
Realizacja - 100 %

Dochód ten to wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 42,00 zł
Wykonanie - 42,00 zł
Realizacja - 100 %

Wykonano dotację na pomoc zdrowotną przeznaczoną dla osoby bezdomnej przebywającej na terenie naszej gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.025.269,00 zł
Wykonanie - 2.028.285,35 zł
Realizacja - 100,1 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na Pomoc Społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - plan dotacji 1.590.889,00 zł, wykonanie 1.590.430,00 zł (99,97 %),
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan dotacji 9.141,00 zł, wykonanie 9.140,97 zł (100 %),
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - plan dotacji 221.867,00 zł, wykonanie 221.657,97 zł (99,91 %),
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan dotacji 95.588,00 zł, wykonanie 95.587,86 zł (100 %),
- rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan dotacji 3.784 zł, wykonanie 3.784 zł (100 %),
- Rozdział 85295 - pozostała działalność (dożywanie uczniów w szkołach) - plan dotacji 104.000,00 zł, wykonanie 104.000,00 (100 %).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 159.003,00 zł
Wykonanie - 158.468,96 zł
Realizacja - 99,66 %

W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa

Plan - 85.900,00 zł
Wykonanie - 85.859,41 zł
Realizacja - 99,95 %

Dochód ten to odpłatność za odprowadzone ścieki. Na niewykonanie planu wpłynął fakt, iż niewielka część należnych opłat za IV kwartał uiszczona zostanie, zgodnie z obowiązującym terminem, w styczniu 2008 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 56.000,00 zł
Wykonanie - 48.427,12 zł
Realizacja - 86,60 %

Na niewykonanie planu w opłatach za wywóz odpadów wpłynął fakt nieopłaconych należności w kwocie

6.096,98 zł od odbiorców oraz niewielka część należnych opłat zostanie dokonana w styczniu 2008 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 1.500,00 zł
Wykonanie - 1.329,00 zł
Realizacja - 88,60 %

Dochodem w tym rozdziale jest opłata za najem Domu Pogrzebowego w Starych Juchach. Opłata za jedną dobę w/w usługi wynosi 100 zł (w tym podatek VAT).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 400,00 zł
Wykonanie - 380,88 zł
Realizacja - 95,22 %

Dochód z sprzedaży książki „Monografia Gminy Stare Juchy”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 12.500,00 zł
Wykonanie - 12.500,00 zł
Realizacja - 100 %

Realizacja dochodu w 100 % to wpłata pieniężnej darowizny z przeznaczeniem na utrzymanie klubu LZS w Starych Juchach.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia załącznik nr 1

III WYDATKI BUDŻETOWE

Plan budżetu po stronie wydatków w 2007 r. po dokonanych zmianach wynosi 9.122.105,16 zł. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano 8.855.413,84 zł, tj. 97,08 % ogółu planowanych wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 363.465,00 zł
Wydatki - 363.451,85 zł
Realizacja - 100 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału to:

- sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo: plan 343.780 zł, wykonanie 343.772,59 zł, tj. 100 %. Wydatek ten to opłata za wykonanie robót budowlanych oraz inwentaryzację powykonawczą,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do miejscowości Liski: plan 2.640 zł, wykonanie 2.635,20 zł, tj. 100 %. Wydatek ten to opłata za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- modernizacja sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe: plan 17.045 zł, wykonanie 17.044,06 zł, tj. 100 %. Wydatek ten to sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej pod wodociąg.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 9.274,00 zł
Wydatki - 9.273,61 zł
Realizacja - 100 %

Wydatek ten to wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 106.318,16 zł
Wydatki - 106.318,16 zł
Realizacja 100 %

Wydatek w tym rozdziale to zwrot 106.018,16 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników, jak również na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie przez Gminę. Natomiast 300 zł przeznaczono na nagrody uczestnikom biorącym udział w konkursie dotyczącym wiedzy o rolnictwie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 175.393,00 zł
Wydatki - 169.078,88 zł
Realizacja - 96,40 %

Wydatek w ramach tego rozdziału to koszt utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej. Podstawowymi wydatkami są tu płace konserwatorów wraz z pochodnymi - 67.485,19 zł (39,9 %), opłata za energię elektryczną 46.700 zł (27,62 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska - 17.284,13 zł (10,22 %), zakup materiałów i wyposażenia - 15.256,93 zł (9,02 %) oraz naprawa awarii sieci wodociągowej w Starych Juchach (6.377,20 zł), wykonanie wodociągu pod rzeką Młyńska Struga (5.000 zł) oraz naprawa awarii wodociągu w Gorłównie inne drobne naprawy w hydroforniach i na liniach przesyłowych na łączną kwotę 20.770,02 zł (12,28 %). Pozostałe wydatki to szkolenia pracowników - 350 zł, delegacje - 720,21 zł obowiązkowe badania pracowników 105 zł, wydatki BHP - 407,40 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 131.040,00 zł
Wydatki - 131.039,18 zł
Realizacja - 100 %

Zaplanowany wydatek to dotacja celowa przekazana dla Powiatu Ełckiego na podstawie umowy z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej Gminy tj. w

Orzechowie i Gorłównie. Droga w Gorłównie była wspólnie finansowana (środki Powiatu Ełckiego, dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środki Gminy Stare Juchy). Udział po naszej stronie wynosił 31.039,18 zł Drugim zadaniem zrealizowanym w ramach tej dotacji jest wykonanie remontu 1 km drogi powiatowej w Orzechowie. Na ten cel przekazano zgodnie z przeznaczeniem darowiznę otrzymaną od osób fizycznych - 31.901 zł oraz dochody własne - 68.099 zł Realizatorem tych zadań był Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ełku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 150.772,00 zł
Wydatki - 144.597,83 zł
Realizacja - 95,90 %

Wydatek ten to koszt utrzymania dróg gminnych, czyli odśnieżanie dróg w okresie zimowym na kwotę 9.737 zł oraz bieżące remonty dróg gminnych na kwotę 134.860,83 zł. Na tak duży wydatek wpłynął fakt opłat w I kwartale br. zobowiązań za 2006 r. z tytułu remontu dróg.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodek informacji turystycznej

Plan - 200,00 zł
Wydatki - 198,46 zł
Realizacja - 99,23 %

Wydatki tego rozdziału związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi zatrudnionemu w 2006 roku w punkcie informacji turystycznej mieszczącej się w GCI.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 9.991,00 zł
Wydatki - 9.728,04 zł
Realizacja - 97,37 %

Wydatek ten to koszt reklamy naszej Gminy. Zgodnie z założeniami wykonano serwis internetowy na kwotę 1.999,99 zł (wykonanie 100 %). W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano 7.328,05 zł, w tym:

- składka członkowska „Euroregion Niemen” - 2.000 zł,
- składka członkowska „Fundacji Ochrony Wielkich Jezior” za 2006r.2007r - 4.477,15 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia „EGO” - 400,60 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano 400 zł na projekt decyzji środowiskowej, dotyczący zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 28.417,00 zł
Wydatki - 23.625,75 zł
Realizacja - 83,14 %

W ramach środków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy opłacono między innymi: ogłoszenia w prasie o przetargu mienia do sprzedaży, wycenę nieruchomości i okazanie granic drogi. Dokonano również opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za księgi wieczyste na ogólną kwotę 22.771,18 zł. Na podróże służbowe w tym rozdziale wydatkowano 854,49 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan - 129.549,00 zł
Wydatki - 115.085,68zł
Realizacja - 88,84 %

Wydatki w tym rozdziale to utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych oraz części wspólnej Wspólnot Mieszkaniowych. Na remont budynków wydatkowano 4.609,02 zł z tego za 610 zł wyremontowano komin zagrażający pożarowi w budynku komunalnym, oraz dokonano remontu dachu w Leśmianach - 3.999,02. Znaczną część środków pochłonęły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (25.764,22 zł, co stanowi 22,38 % ogółu wydatków). Na odzież dla pracowników w ramach BHP wydatkowano 915,09 zł. Najwięcej wydatkowano na usługi pozostałe, tj. 59.189,66 zł, co stanowi 51,43 % ogółu wydatków. W ramach tych usług wykonano piec w mieszkaniu komunalnym przy ul. Ełckiej 19 w Starych Juchach - 1.999,83 zł dokonano opłat dla Wspólnot Mieszkaniowych za zarząd - 52.075,80 zł oraz opłat za usługi kominiarskie - 4.053,76 i inne usługi - 1.060,27 zł. Na energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano 1.964,20 zł. Zakup węgla to koszt rzędu 15.388,16 zł. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie budynków za 2007 r. - 3.826 zł, odpis na ZFŚS - 3.400 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 426 zł oraz zakup druków na kwotę 97,60 zł. Na niewielkie niewykonanie planu wpłynęła sprzedaż mieszkań komunalnych z którą wiąże się wydatki we tym rozdziale.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan - 26.600,00 zł
Wydatki - 15.560,96 zł
Realizacja - 58,50 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego rozdziału dokonano zakupu projektu miejscowego p.z.p. w obrębie Lisek oraz miejscowości Nowe Krzywe, Liski na kwotę ogólną kwotę 10.492,48 zł, dane zostały cztery ogłoszenia w prasie lokalnej o p.z.p na kwotę 468,48 zł oraz dokonano opłaty za obsługę techniczną Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ełku zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan - 4.000,00 zł
Wydatki - 4.000,00 zł
Realizacja 100 %

Planowany wydatek dotyczy utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W połowie jest on finansowany z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-

Mazurskim, a w połowie ze środków własnych Gminy. W ramach tych wydatków 2.000,00 zł przeznaczono na opłacenie całorocznego utrzymania prac remontowo-porządkowych na cmentarzu, zakupiono kosiarkę - 1.875 zł oraz szpadle za 125 zł. Realizacja tego zadania wykonana została w 100 %.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan - 55.000,00 zł
Wydatki - 50.328,04 zł
Realizacja 91,51 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 43.374,04 zł na opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w naszej Gminie, kwota 2.318,00 zł za wydawanie opinii urbanistycznych oraz 3.416,00 za wykonanie projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stare Juchy na lata 2006 - 2016”.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 44.394,00 zł
Wydatki - 44.394,00 zł
Realizacja - 100 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami zleconymi przez Urząd Wojewódzki.

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę 44.394 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2007 r. wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi (1 etat).

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan - 87.744,00 zł
Wydatki - 80.729,85 zł
Realizacja - 92,01 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Gminy:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady na kwotę 77.961 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę 2.768,85 zł, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych - 2.097,14 zł,
 - zakup papieru ksero - 81,67 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 244,00 zł,
 - szkolenie - 190,00 zł,
 - podróże służbowe - 156,04 zł.

Wydatki te zrealizowane zostały w 92,01 %. Na niewykonanie planu wpłynęła mniejsza ilość posiedzeń Rady.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan - 1.214.665,00 zł
Wydatki - 1.140.928,41zł
Realizacja - 93,93 %

Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę 1.214.665 zł, a wykorzystano 1.140.928,41zł, tj. w 93,93 % m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 966.110,53 zł,

- wpłaty na PFRON - 6.805,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 18.774,00 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 11.875,68 zł,
- akcesoria komputerowe i części do drukarki - 8.390,57 zł,
- artykuły biurowe - 6.797,31 zł,
- prenumerata - 6.337,79 zł,
- zakup węgla - 6.736,05 zł,
- usługi pocztowe - 36.672,00 zł,
- rozmowy telefoniczne - 24.365,89 zł,
- szkolenia pracowników - 10.010,00 zł,
- wydatki inwestycyjne Platforma WROTA WARMII i MAZUR - 14.000,00 zł,
- pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym tj. zakup środków czystości, opłata za usługi internetowe, ubezpieczenie i inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, co stanowi łączną kwotę - 24.053,59 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 3.000,00 zł
Wydatki - 0 zł
Wykonanie 0 %

Wydatek w tym rozdziale został zaplanowany na wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego gminy Stare Juchy. Wykonanie przesunięto na przyszły rok.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 42.766,00 zł
Wydatki - 41.407,68 zł
Realizacja - 96,82 %

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia kierowców wozów bojowych OSP wraz z pochodnymi.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne

Plan - 800,00 zł
Wydatki - 800,00 zł
Realizacja - 100 %

Wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 6.594,00 zł
Wydatki - 6.593,66 zł
Realizacja - 99,9 %

Wydatek w ramach tego rozdziału sfinansowany został w całości z dotacji na przygotowanie i realizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan - 1.000 zł
Wydatki - 1.000 zł
Realizacja - 100 %

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki to szkolenia obronne realizowane w formie ćwiczeń terenowych w całości pokryte z dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 66.950,00 zł
Wydatki - 61.369,07 zł
Realizacja - 91,66 %

Plan wydatków na ochronę przeciwpożarową wyniósł 66.950,00 zł i wykorzystany został w kwocie 61.369,07 zł, co stanowi 91,66 %.

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych członków OSP - 8.310,08zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 27.608,99 zł m.in. na:
 - zakup części zamiennych do wozów bojowych - 3.347,63 zł,
 - zakup paliwa - 6.446,93 zł,
 - pozostałe wydatki (popychacz, klucze, artykuły strażackie) - 3.455,67 zł,
 - zawody strażackie - 283,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 1.466,95 zł,
 - usługi konserwacyjne, naprawcze samochodów - 911,34 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów oraz drobne naprawy - 2.872,81 zł,
 - kursy, szkolenia - 1.860,00 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców - 555,00 zł,
 - delegacje - 418,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów - 4.834,00 zł,
 - inne wydatki - 1.157,14 zł.

W ramach tych wydatków została również zrealizowana dotacja z której dokonano zakupu dwóch bram do budynku OSP Stare Juchy, sprzętu gaśniczego oraz odzieży specjalistycznej dla strażaków.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 300,00 zł
Wydatki - 300,00 zł
Realizacja 100 %

W tym rozdziale zaplanowana kwota 300 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Została ona wydatkowana na szkolenia Formacji Obrony Cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z nimi

Rozdział 75647 - Pobór podatków i innych opłat

Plan - 29.300,00 zł
Wydatki - 27.789,324 zł
Realizacja - 94,84 %

Wydatek w ramach tego rozdziału to wypłacona sołtysom prowizja za pobór podatku rolnego 26.296,22 zł, zakup druków wpłaty oraz tuszu - 790,89 zł i pozostałe usługi (wysłanie listu, ulga inwestycyjna, opłata za tytuł wykonawczy) - 702,21 zł.

Na niewielkie niewykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część podatników uiściła należny podatek bezpośrednio na rachunek bankowy a nie u sołtysa. Spowodowało to wypłatę mniejszej prowizji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.
Plan - 8.000,00 zł
Wydatki - 5.965,39 zł
Realizacja - 74,57 %

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.965,39 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu bieżącego. Niewykonanie planu wynika z wcześniejszego terminu spłaty kredytu krótkoterminowego niż zakładano.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 12.283,37 zł
Wydatki - 0 zł
Realizacja - 0 %

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie roku nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 1.575.596,00 zł
Wydatki - 1.557.916,89 zł
Realizacja - 98,88 %

W ramach wydatków w tym rozdziale opłacono kwotę 16.189,40 zł za dokumentację projektową dotyczącą inwestycji pn. „ Modernizacja i rozbudowa ZSS o hale sportowa wraz z łącznikiem”.

Ponadto w ramach tego rozdziału funkcjonują następujące jednostki:

- **Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach;**

Plan - 1.075.675,00 zł
Wydatki - 1.065.817,36 zł
Realizacja - 99 %

Realizacja zadań edukacyjnych w jednostce prowadzona była w ramach oddziału przedszkolnego, 2 oddziałów klasy „0”, 12 oddziałów szkoły podstawowej i 7 oddziałów gimnazjum (Tab. 4). ZSS Stare Juchy w 2007 r zatrudniał średnio 48 nauczycieli, oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

Tabela 4

średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni - 37,69, - pracownicy administracji i obsługi - 12,29	Liczba uczniów - 410 Liczba oddziałów - 22,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.355,26 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.436,36 zł	

W ciągu roku wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowych nauczycieli na zastępstwo w związku z przebywaniem pracowników na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na zwolnieniu lekarskim i urlopiach macierzyńskich.

Plan finansowy na 2007 r. wynosi 1.075.675,00 zł wykonanie wyniosło 1.065.361,00 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków. Najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne oraz dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, stanowiąc łącznie 10 % wydatków tego rozdziału. Zapłacono zobowiązania 2006 r. w I półroczu 2007 r. w wysokości 4.914,60 zł. Wypłacono 6 pracownikom nagrodę z okazji jubileuszu pracy, w tym jedną nieujęta w planie finansowym, w związku z późnym doniesieniem przez pracownika dokumentów potwierdzających staż pracy. W 100 % wykonano plan paragrafu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, podróży służbowych oraz ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkoły opłaconego w maju za cały rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2007 roku wydano 41.899,35 zł na zakup materiałów. Wiąże się to z dużymi wydatkami na zakup opału w kwocie 34.248,87 zł. Pozostałe wydatki tego rodzaju poniesiono na zakup druków, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, tonerów do drukarki i ksero, środków czystości itp. Znaczące wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych - 29.656,74 zł, w tym 3.485,62 zł to zobowiązania 2006 r. Najwięcej wydano na obsługę finansowo - księgową i kasową 13.000,00 zł zawartą z Urzędem Gminy w Starych Juchach na mocy Porozumienia z 2004 r.

W wyniku zaistniałych potrzeb w trakcie 2007 dokonano zmian w planie finansowym szkoły zwiększając § 4170, w związku z darowizną Rady Rodziców ZSS w Starych Juchach na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w czasie ferii zimowych. Pozostałe wydatki poniesiono na zwrot kosztów podróży pracowników w celach służbowych, zakup usług zdrowotnych, dostęp do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej oraz zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek. W II półroczu 2007 r. zakupiono zakup pomocy dydaktycznych i książek.

- **Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim,**

Plan - 481.438,00 zł
Wydatki - 475.910,12 zł
Realizacja - 99 %

Realizacja zadań edukacyjnych w jednostce prowadzona była w ramach 7 oddziałów (Tab. 5). Szkoła zatrudniała w okresie styczeń - sierpień jedenastu nauczycieli, zaś w okresie wrzesień - grudzień dziesięciu nauczycieli, oraz w okresie styczeń - marzec sześciu, a w okresie kwiecień - czerwiec pięciu pracowników administracji i obsługi. Przy czym jeden pracownik przebywał od początku roku do 31.08.2007 r. na urlopie

dla poratowania zdrowia, następnie od 1 września do 31 grudnia 2007 roku na zwolnieniu lekarskim oraz jeden pracownik od 31.08 do 31.12.2007 roku przebywał na urlopie macierzyńskim. Od 1 września połączono w całości zajęcia klasy II z III oraz IV i V na zajęciach z techniki, plastyki i wychowania fizycznego.

Tabela 5

Średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni - 11,68 - pracownicy administracji i obsługi - 5,00	Liczba uczniów - 62 Liczba oddziałów - 7,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.251,62 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.038,56 zł	

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 382.160,95 zł, co stanowi 80 % wszystkich wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, stanowiąc łącznie 19 % wydatków tego rozdziału. W styczniu 2007 r. zapłacono zobowiązania 2006 r. w wysokości 3.863,81 zł. W 100 % wykonano plan dotyczący dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w marcu oraz ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkoły opłaconego w maju za cały rok. Naliczony odpis na 2007 r. ZFŚS przekazano w kwocie 21.867 zł W 99 % wykonano plan na zakup materiałów i wyposażenia. Głównie poniesiono wydatki na zakup opału w kwocie 16.662,26 zł (72 % wydatku tego rodzaju). Zakupiono wykładzinę za 2.425,07 zł w celu wymiany w pomieszczeniach szkolnych zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku. Pozostałe wydatki to zakup druków, materiałów biurowych, drobne naprawy, środki czystości itp., na co łącznie wydano 3.943,31 zł. Znaczące wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych 9.232,26 zł W ramach tej kwoty dokonano opłaty dla Urzędu Gminy w Starych Juchach za obsługę finansowo - księgową i kasową na mocy Porozumienia z 2004 r. przeglądy budynku, usługi kominiarskie, ochrona budynku itp. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 627,96 zł Za usługi dostępu do sieci internetowej i telefonii stacjonarnej opłaty wyniosły w łącznej wysokości 2.271,84 zł Pozostałe niewielkie wydatki poniesiono na zwrot kosztów podróży pracowników w celach służbowych - 761,94 zł, na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek 551,99 zł oraz badanie pracowników 184 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 146.170,00 zł
Wydatki - 144.706,82 zł
Realizacja - 99,00 %

Wydatki w tym rozdziale to utrzymanie trzech klas „0” (w Starych Juchach 2 oddziały oraz 1 oddział w Skomacku Wielkim).

- Oddziały przedszkolne w Starych Juchach;

Plan finansowy oddziału przedszkolnego w Starych Juchach wynosi w 2007 r. 105.675,00 wykonano 104.684,40 zł tj 99 % planu. Wydano 91.748,03 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od nich, stanowiąc 88 % wszystkich wydatków tego okresu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

wydano kwotę 6.160,10 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale przekazany został w kwocie 4.038,00 zł Wydano 1.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym 1.000 zł na książki dotyczące realizacji zadania „Kochajmy ptaki” w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku). Opłacono również zobowiązanie ubiegłego roku w wysokości 500,00 zł.

- Oddział przedszkolny w Skomacku Wielkim;

Plan finansowy w 2007 r. po zmianach wyniósł 40.495,00 zł, zaś wykonanie 40.022,42 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 35.337,26 zł, co stanowi 88 % wydatków tego rodzaju. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli zostały wykonane w kwocie 2.655,95 zł. Odpis na ZFŚS przekazany został w kwocie 2.019 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 106.771,00 zł
Wydatki - 105.617,58 zł
Realizacja - 99 %

Plan finansowy przedszkola na 2007 r. wynosi 106.771,00 zł, wykonanie wyniosło 105.617,58 zł, tj. 99 %. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły w 81.707,03 zł, stanowiąc 77 % wszystkich wydatków. Jednemu pracownikowi wypłacono nagrodę z okazji jubileuszu pracy, nieujęta w planie finansowym, w związku z późnym doniesieniem przez pracownika dokumentów potwierdzających staż pracy. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wykonane zostały w kwocie 4.379,71 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za energię, ogrzewanie (6.528,84 zł) usługi telekomunikacyjne, komunalne zakupu środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, delegacje krajowe pracowników w łącznej kwocie 8.035,22 zł, z czego 1.541,28 zł to zobowiązania 2006 roku. Odpis na ZF ŚS przekazany został w kwocie 5.245,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan - 589.162,00 zł
Wydatki - 583.164,68 zł
Realizacja - 99 %

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, tj. 522.498,75 zł, co stanowi 90 % wydatków. Na wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń, obejmujące dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wydano kwotę 33.004,64 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w 100 % w kwocie 25.982,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.679,29 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, w tym 1.213,29 zł to zobowiązania 2006 r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 270.491,00 zł
Wydatki - 246.527,07 zł
Realizacja - 91,14 %

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane następująco: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu oraz opiekuna w kwocie 38.466,55 zł, tj. 15,60 %, na zakup paliwa do autobusu - 19.847,44 zł tj. 8,05 %, naprawa autobusu 5.032,99 zł tj. na zakup biletów szkolnych - 177.555,27 zł, tj. 72,02 %, na ubezpieczenia autobusu i inne opłaty - 2.814,90 zł, tj. 1,14 % oraz pozostałe wydatki (badania pracowników, odzież BHP) 519,91 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczyciel

Plan - 12.681,00 zł
Wydatki - 5.752,59 zł
Realizacja - 42,21 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia w sprawie świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego, dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na niewykonanie planu wpłynął fakt mniejszej ilości wypłat czesnego niż zaplanowano.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 216.063,00 zł
Wydatki - 214.553,37 zł
Realizacja - 99,77 %

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „To lubię”, współfinansowany z budżetu państwa (25,01 %) i Europejskiego Funduszu Społecznego (74,99 %). W wyniku tego w 2007 r. Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim otrzymała na realizację projektu dotację w wysokości 20.469,00 zł oraz Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach 155.323,00 zł. W ramach posiadanych środków w I półroczu 2007 r. na potrzeby realizacji projektu zakupiono do szkoły w Skomacku Wielkim kamerę cyfrową i stół do tenisa. Zorganizowano 3 wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkoły, w tym jeden w maju do Białegostoku oraz dwa w czerwcu do Białowieży i Białegostoku. W ramach realizacji projektu zawarto dodatkowo umowy zlecenia z 9 osobami nauczycielami, koordynatorem i księgową na ogólną kwotę 6.615,00 zł. Pozostałe środki finansowe wydano na zakup książek, ubezpieczenie zakupionego sprzętu i materiały do realizacji zajęć. W ramach posiadanych środków w 2007 r. na potrzeby realizacji projektu zakupiono do ZSS W Starych Juchach: drukarkę, dwa notebooki, projektor multimedialny i ekran, kserokopiarkę, dwa radia CD, dwa mikrofony, aparat cyfrowy i kartę pamięci, kamerę cyfrową, trzy parawany i dwie skrzynie teatralne, cztery oprogramowania komputerowe. Zorganizowano 9 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkoły do: Suwałk, Warszawy, po Suwalszczyźnie, trasą Łomża - Drozdowo - Nowogród, Mikołajki - Szczytno, do Białegostoku - Supraśl, don Puszczy Białowieskiej, don ogrodu botanicznego w Powsinie. W ramach realizacji projektu zawarto dodatkowo umowy zlecenia z 27 osobami na ogólną kwotę 62.815,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są również świadczenia socjalne nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.500 zł

Wydatki - 7.235,00 zł
Realizacja - 96,47 %

W ramach wydatków przeprowadzono konferencję dotyczącą narkomanii oraz szkolenia dla Komisji w całości sfinansowane z wpłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały w większości zrealizowane w I półroczu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 46.593,00 zł
Wydatki - 43.506,85 zł
Realizacja - 93,38 %

Wydatki w tym rozdziale to utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie członków Komisji. W ramach pozostałych usług wysłano w okresie letnim 15 dzieci na kolonie z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zadania te w całości są finansowane z wpłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 42,00 zł
Wydatki - 42,00 zł
Realizacja 100 %

Pomoc zdrowotna dla osoby bezdomnej sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan - 23.448,00 zł
Wydatki - 23.448,00 zł
Realizacja - 100 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za pobyt jednego niepełnosprawnego dziecka w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1.590.889,00 zł
Wydatki - 1.590.430,00 zł
Realizacja - 100 %

Wydatkowana kwota została w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych zaplanowano 1.523.905,02 zł. Po dokonanej korekcie, kwota ta uległa zmniejszeniu o 459,00 zł w związku z tym plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych na 2007 rok został zrealizowany w wysokości 1.523.905,02 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących wydatków:

1) świadczenia rodzinne - 1.393.523,50 zł,
- zasiłki rodzinne - 579.319,50 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 521.844,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka - 30.000,00 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 47.774,00 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego jego pobierania - 4.800,00 zł,
 - d) samotnego wychowywania dziecka - 88.300,00 zł,
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 30.880,00 zł, w tym:
 - do 5-ego roku życia - 3.120,00 zł,
 - powyżej 5-ego roku życia - 27.760,00 zł,
 - f) rozpoczęcia roku szkolnego - 54.500,00 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 74.230,00 zł, w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 23.580,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 50.650,00 zł,
 - h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 191.360,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze - 255.360,00 zł, w tym:
 - a) zasiłki pielęgnacyjne - 170.100,00 zł
 - b) świadczenia pielęgnacyjne - 37.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 3700,00 zł,
- 2) zaliczka alimentacyjna - 130.381,52 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne wyniosły 20.336,38 zł. Powyższe składki opłacono za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowane były przez jednego pracownika. Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 34.974,30 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup licencji i oprogramowania, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracownika na szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pozostałe usługi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 11.214,30 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan - 9.141,00 zł
Wydatki - 9.140,97 zł
Realizacja - 100 %

W/w wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- 22 osób pobierających zasiłki stałe - w łącznej kwocie 6.948,57 zł,

- 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego jego pobierania - w łącznej kwocie 2.192,40 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 241.867,00 zł
Wydatki - 241.657,97 zł
Realizacja - 99,91 %

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, finansowanych ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wynosi 103.320,00 zł. Zasiłki stałe przyznano 34 osobom (33 rodzinom) z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku. Wydatki poniesione na ten cel w 2007 r. wyniosły 103.256,83 zł, tj. 99,94 % planu. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 63,17 zł wynikają z faktu, iż do ośrodka nie wpłynął wniosek o pomoc finansową umożliwiającą przyznanie zasiłku stałego w powyższej kwocie.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych gmin, wynosi 118.547,00 zł. Środki w wysokości 118.491,37 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych osobom, które kwalifikują się do otrzymania pomocy ze względu na nie osiągnięcie kryterium dochodowego (351,00 zł na osobę w rodzinie, 477,00 zł dla osób samotnie gospodarujących) z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomocą zostało objętych 142 rodzin.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych, finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, wynosi 20.000,00 zł zrealizowano w 100%, w tym:

- na wypłatę zasiłków celowych - 15.841,00 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 4.159,00 zł.

W 2007 r. pomoc otrzymało 103 rodziny.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 55.116,63 zł
Wydatki - 55.116,63 zł
Realizacja - 100 %

Plan zrealizowano w 100 %. Na poniesione wydatki składają się ryczałty, stanowiące część dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowej oraz dodatki mieszkaniowe wypłacane zarządcom lokali.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 156.876,00 zł
Wydatki - 156.875,86 zł
Realizacja - 100 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W/w wydatki, finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin oraz z własnych środków finansowych Gminy, przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 103.495,83 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, energia elektryczna, prowizja bankowa w miesiącach I - II, obsługa kasowa, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi informatyczne, czynsz, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracowników na szkolenia oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, usługi zdrowotne, pozostałe usługi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 53.380,03 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan - 10.000,00 zł
Wydatki - 10.000,00 zł
Realizacja - 100 %

Wydatek ten to dotacja przekazana na zadania własne zlecone do realizacji dla podmiotu nie działającego w celu osiągnięcia zysku, tj. Stowarzyszenie im. Św. Łazarza w Ełku. W ramach tej dotacji Stowarzyszenie udziela pomocy osobom starszym, chorym oraz potrzebującym zamieszkałym na terenie naszej Gminy.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 3.784,00 zł
Wydatki - 3.784,00 zł
Realizacja - 100 %

Powyższa kwota została w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w ramach programu „Pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 r.” i pozytywnie rozpatrzonymi decyzjami odmownymi w roku 2007. Powyższe środki finansowe wypłacono 3 rolnikom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 131.985,16 zł
Wydatki - 131.985,16 zł
Realizacja - 100 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 104.000,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wysokość zaangażowanych na ten cel środków własnych budżetu gminy stanowi kwota 26.000,00 zł Wykorzystane środki przeznaczono na dożywianie najuboższych, których dochód w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomocą zostało objętych 257 osób, w tym: dzieci do 7 roku życia, uczniowie, 397 osób w tym: dzieci do 7 roku życia, uczniowie, osoby w wieku starszym, bezrobotne, bezdomne, schorowane.

Pozostałą kwotę planowanych wydatków stanowią wydatki na organizację prac społecznie użytecznych finansowane w 40 % ze środków własnych gminy tj. w wysokości 1.985,16 zł Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Powiatu Ełckiego a gminą 60 % wydatków na powyższy cel zostało sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy tj. 2.977,74 zł Łącznie koszt organizowanych przez gminę prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi kwotę 4.962,9,16 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan - 28.236,00 zł
Wydatki - 24.023,86 zł
Realizacja - 85,08 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji w Starych Juchach. Na wydatki składają się: wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika - 17.173,18 zł, opłata za energię elektryczną - 3.191,28 zł, pozostałe usługi (konserwacja koparki, przegląd techniczny gaśnic) 236,19 zł, zakup programu antywirusowego 584,97 zł, opłata za usługi internetowe i telefoniczne - 1.190,20 zł, zakup papieru ksero - 267,13 zł i pozostałe - 1.380,91 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan - 257.327,00 zł
Wydatki - 250.292,64 zł
Realizacja - 97,27 %

W ramach rozdziału finansowane są dwie świetlice szkolne:

- świetlica przy Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim;

Plan finansowy świetlicy szkolnej 2007 r. wynosi 67.984,00 zł, do 31.12.2007 r. wykonano 98 % planu, tj. 66.512,86 zł Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) w łącznej kwocie 61.938,64 zł tj. 90 %. Pozostałe środki przeznaczono na obowiązkowy odpis na ZFŚS (100 %) w kwocie 3,986,00 zł oraz na zakup gazu, środków czystości, badania lekarskie itp. W łącznej kwocie 588,22 zł.

- świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach;

Plan finansowy świetlicy szkolnej wynosi 189.343,00 zł, do 31.12.2007 r. wykonano 97 % planu, tj. 183.779,78 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 158.025,28 zł. Pozostałe środki w wysokości 4.541,74 zł przeznaczone zostały na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli. Bieżące wydatki 2007 r. wyniosły

12.481,76 zł, w tym 1.310,56 zł to zobowiązania 2006 r. dotyczące zakupu energii. Wydatki dotyczyły głównie zakupu środków czystości, energii elektrycznej i gazu, badań okresowych pracowników, kosztów delegacji służbowych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w 100 % w kwocie 8.731,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 165.491,00 zł
Wydatki - 164.956,96 zł
Realizacja - 99,68 %

Wydatki w tym rozdziale to udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z dotacji celowej plan wykonano w 100 %. Na podstawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium udzielono uczniom pomocy socjalnej na kwotę 140.743,00 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Gminy za osiągnięcia w nauce przyznano stypendia 69 uczniom. Kwota stypendium uzależniona była od uzyskanej średniej z ocen przez ucznia w danym semestrze nauki, nie mniejszą niż 4,75. Wyodrębniono trzy stawki: 108,00 zł, 118,00 zł i 128,00 zł. W ramach tego rozdziału zgodnie z otrzymaną dotacją celową dofinansowano na podstawie złożonych wniosków zakup mundurków i podręczników na ogólną kwotę 17.725,96 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 526 zł
Wydatki - 0zł
Realizacja - 0 %

Niewykonanie planu spowodowane zostało brakiem potrzeby uczestniczenia w szkoleniach nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 2.805,00 zł
Wydatki - 1.898,10 zł
Realizacja - 67,67 %

W ramach tego rozdziału zakupiono artykuły szkolne dla dzieci na Dzień Dziecka, dofinansowano ferie zimowe oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o ruchu drogowym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa

Plan - 230.074,00 zł
Wydatki - 218.073,67 zł
Realizacja - 94,78 %

Wydatek w tym rozdziale to płace pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Starych Juchach. Na wynagrodzenia wydatkowano 103.933,73 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy, odpis ZFŚS) wyniosły 24.601,35 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 88.538,59 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- wydatki w ramach przepisów BHP - 2.300,54 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników - 848,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup części wymiennych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia stanowisk pracy) - 15.062,07 zł,
- zakup energii elektrycznej - 45.236,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 627,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy sprzętu, wywóz osadu, itp.) - 8.680,08 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu - 391,06 zł,
- zakup usług remontowych - 13.296,00 zł,
- różne opłaty i składki - 2.097,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o dzieło za wykonanie przeglądu technicznego obiektu przepompowni ścieków w Starych Juchach - 1.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 110.538,00 zł
Wydatki - 101.873,22 zł
Realizacja - 92,16 %

Wydatki w tym rozdziale to koszty wywozu nieczystości stałych z podstawionych kontenerów na terenie Gminy, wynagrodzenia kierowców śmieciarek wraz z pochodnymi, koszt dzierżawy samochodu z MPO Białystok, jak również wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci. Niewykonanie planu spowodowane jest tym, że na stanowisku pracownika gospodarczego zatrudniona jest osoba w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie placów i dróg

Plan - 77.360,00 zł
Wydatki - 74.959,33 zł
Realizacja - 96,90 %

W ramach wydatków rozdziału, 55.817,72 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz 19.141,61 zł na konserwację oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 122.456,00 zł
Wydatki - 110.724,00 zł
Realizacja - 90,42 %

Na wykonanie wydatków składa się wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zajmującymi się gospodarką komunalną, utrzymanie obiektów oraz zieleni na terenie naszej gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 95105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 500,00 zł
Wydatki - 500,00 zł
Realizacja - 100 %

W ramach tego rozdziału opłacono za dokumentację dotyczącą zadania pn. „Amfiteatr w Starych Juchach”

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 165.600,00 zł
Wydatki - 165.600,00 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 66.343 zł została przekazana w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 30.400,00 zł
Wydatki - 30.400,00 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 30.400,00 zł została przekazana w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 28.800,00 zł
Wydatki - 27.086,45 zł
Realizacja - 94,05 %

Wydatek w ramach tego rozdziału związany jest z działalnością klubu sportowego w Starych Juchach oraz utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy.

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia tabela Nr 2

IV WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2007 r. wynosi 196.000,00 zł w podziale jak w poniższej tabeli:

Tabela Nr 6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach	165.600,00	165.600,00	100,0
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach	30.400,00	30.400,00	100,0

W samorządowych instytucjach kultury na dzień 31.12.2007 r. nie było żadnych zobowiązań oraz należności.

Rozliczenie dotacji z budżetu dla instytucji kultury na dzień 31.12.2007 r.

Tabela nr 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STARYCH JUCHACH	PLAN	ROZLICZENIE DOTACJI	WYKONANIE %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na następujące zadania w zakresie kultury:	165.600,00	165.600,00	100,00
1. Dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów: GOK i świetlice wiejskie.	3.273,00	3.273,00	100,00
2. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.	85.327,00	85.327,00	100,00
3. Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem Imprez na 2007 r.”	30.500,00	30.500,00	100,00
4. Dofinansowanie stałych form	17.500,00	17.500,00	100,00

działania - koła zainteresowań i zespoły.	PLAN	ROZLICZENIE DOTACJI	WYKONANIE w %
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na następujące działania:	30.400,00	30.400,00	100,00
1. Dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach.	6.500,00	6.500,00	100,00
2. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.	20.900,00	20.900,00	100,00
3. Zakup książek i czasopism	3.000,00	3.000,00	100,00

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach zaplanowano 165.600,00 zł Plan zrealizowano w 100 %. Na prowadzenie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów: GOK i świetlic wiejskich zaplanowano 32.273,00 zł Powyższą kwotę wykorzystano w 100 %. W/w środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Wyliczyć tu można w szczególności: zakup węgla, obsługę kasową, prowizję bankową, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłaty za energię w ośrodku i świetlicach wiejskich, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do drobnych remontów w ośrodku, środków czystości, materiałów biurowych do prowadzenia księgowości i działalności ośrodka, opłaty za przeprowadzone badania instalacji elektrycznej, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, koszty delegacji służbowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia, odpisy na ZFSS, badania okresowe pracowników.

Plan dotacji na wynagrodzenia osobowe pracowników GOK wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 85.327,00 zł, co stanowi 100 % przekazanych na ten cel środków finansowych.

Plan dotacji na dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2007 r.” w wysokości 30.500,00 zł, zrealizowano w 100 %. W/w środki finansowe w ramach dotacji przeznaczono na zorganizowanie następujących uroczystości: „Dzień Babci”, warsztaty plastyczne „Historia wsi”, ferie zimowe, „Konkurs na najpiękniejszą Marzannę”, „Turniej tenisa stołowego, „Konkurs na najpiękniejszy stół wielkanocny”, „Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny i palmę”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Konkurs recytatorski”, „I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Stare Juchy”, festyn rekreacyjny „Baw się razem z nami”, zabawy taneczne, konkursy plastyczne w GOK i świetlicach wiejskich, „Papuciówka”, „Andrzejki 2007”, Warsztaty Strategii Gminy Stare Juchy, „Mikołajki 2007”, „Wieczór kolęd”, Impreza sylwestrowa. Pokryto koszty druku biuletynu „Okno na świat” promującego imprezy kulturalne odbywające się w GOK zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2007 r.”, zakupu nagród, poczęstunku dla gości i uczestników imprez, zakupu materiałów do dekoracji sali widowiskowej na w/w imprezy okolicznościowe oraz oprawę muzyczną i ochronę uczestników zabaw tanecznych. Ponadto w ramach dotacji zorganizowano dwie imprezy kulturalno - rozrywkowe: „Gwiazda Mazurska” oraz „Piknik Jaćwieski”. Pokryto koszty: przeprowadzenia maratonu rowerowego oraz „Żywej lekcji historii średniowiecznej”, wynajmu sceny mobilnej, wykonania repliki grodu jaćwieskiego,

pokazu sztucznych ogni, scenariusza i reżyserii spektaklu historycznego pt. „Zdobycie grodu jaćwieskiego przez Krzyżaków”. Z powyższych środków opłacono także zorganizowanie poczęstunku dla uczestników i organizatorów w/w imprez, zakupiono nagrody oraz pokryto koszty koncertu muzycznego, jego oprawy oraz ochrony mienia i osób.

Na dofinansowanie stałych form działania - koła zainteresowań i zespoły - zaplanowano dotację w wysokości 17.500,00 zł, którą wykorzystano w 100 %. Z powyższej kwoty opłacono płace instruktora prowadzącego Zespoły Moderato i Mazury, instruktora prowadzącego Grupy Teatralne „Ptaszyny” i „Kulisy 2” oraz instruktora nauki gry na gitarze. Pokryto koszty dowozu zespołów na uroczystości organizowane w innych miastach: udział zespołu „Mazury” w „Święcie Babcinego Pampucha” w Ełku, w „Festynie Ludowym” oraz Zespołu „Mazury” i Grupy Fire Show „JAMA” w Festynie Strażackim „Florian”, wyjazd Grupy Teatralnej „Kulisy 2” na „XXVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych” w Biskupcu, uczestnictwo zespołu „Moderato” w Międzynarodowym Przeglądzie Widowskich Kołędniczych „Herody 2007” w Węgorzowie i Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” w Ełku. Z okazji 5 - lecia Zespołu „Mazury”, zorganizowano poczęstunek oraz zakupiono nagrody dla członków Zespołu. Pokryto koszty zakupionych materiałów, niezbędnych do prowadzenia kół zainteresowań i zespołów. Prowadzona jest kronika dotycząca wydarzeń kulturalnych oraz dziejów miejscowości.

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach na dzień 31.12.2007 r. posiada zobowiązanie niewymagalne wobec pracownika na kwotę 1.003,30 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 30.400,00 zł Plan zrealizowano w 100 %. Na dofinansowanie utrzymania biblioteki przeznaczono 6.500,00 zł. Z w/w środków pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia biblioteki, środków czystości, kart katalogowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, usług pocztowych, koszty neostrady w czytelni internetowej, zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem podstawowym, świadczeń rzeczowych na rzecz pracownika wynikających z przepisów BHP, badań okresowych, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS. Z powyższych środków pokryto także koszty organizacji i zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Niezapominajka” oraz „Andrzejek 2007” i „Mikołajek 2007”, zorganizowanych dla dzieci. Wynagrodzenia osobowe pracownika biblioteki wraz z pochodnymi w 2007 r. wyniosło zgodnie z planem 20.900,00 zł. Na zakup książek i czasopism zaplanowano 3.000,00, tj. 100 % planu. Z powyższych środków na prenumeratę przeznaczono 1.498,43 zł, natomiast na zakup książek 1.501,57 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2007 rok nie posiada żadnych zobowiązań.

V REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROKU.

W 2007 r. Gmina Stare Juchy otrzymała na zadania zlecone dotacje w następujących działach:

Po stronie dochodów

Plan 1.865.282,16 zł wykonanie 1.864.669,39 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność plan 106.018,16 zł wykonanie 106.018,16 zł tj. 100, % - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

- Urząd wojewódzki plan 44.394,00 zł wykonanie 44.394,00 zł tj. 100 - dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Obrona cywilna plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100 % - planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- Pozostała działalność plan 42,00 zł wykonanie 42,00 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wydawania decyzji do świadczeń opieki zdrowotnej w NIZ..

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 1.707.134,00 zł wykonanie 1.706.521,57,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.590.889,00 zł wykonanie 1.590.430,00 tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.141,00 zł wykonanie 9.140,97 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od w/w świadczeń;
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 103.320,00 zł wykonanie 103.166,60 zł tj. 99,9 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3.784,00 zł wykonanie 3.784,00zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rolnikom którzy ponieśli straty z powodu suszy.

Po stronie wydatków

Plan 1.865.282,16 zł wykonanie 1.864.669,39 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność plan 106.018,16 zł wykonanie 106.018,16 zł tj. 100, % - wydatek w tym rozdziale to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Zwrot otrzymało 105 rolników.

Dział 750 - Administracja publiczna

- Urząd wojewódzki plan 44.394,00 zł wykonanie 44.394,00 zł tj. 100 % - wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują prace zlecone przez urząd wojewódzki. W ciągu roku dotacja była zwiększona na wynagrodzenie pracownika ze względu na wzmoczoną pracę przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 800,00 zł wykonanie 800,00zł tj. 100 % - wydatek na wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Obrona cywilna plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł - wydatek związany jest z przeprowadzeniem szkolenia formacji obrony cywilnej. W ramach tej dotacji na podstawie umowy - zlecenia przeprowadzono szkolenie dla 13 uczestników oraz zakupiono materiały piśmienne niezbędne do zrealizowania szkolenia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- Pozostała działalność plan 42,00 zł wykonanie 42,00zł, tj. 100 % - wydatek przeznaczony w całości na zakup materiałów niezbędnych do wydawania decyzji do świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ osobie bezdomnej z terenu gminy Stare Juchy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.707.134,00 zł wykonanie 1.706.521,57 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.590.889,00 zł wykonanie 1.590.430,00 zł tj. 100 % - Dotacja ta przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach tych wydatków opłacono składki emerytalne i rentowe również za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowane były przez jednego pracownika W celu realizacji tych zadań dokonano również zakupu materiałów biurowych, zakupiono licencję i oprogramowanie, opłacono delegacje pracownika związane ze szkoleniem oraz poniesiono inne wydatki bieżące.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.141,00 zł wykonanie 9.140,97 zł tj. 100 % - koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłki stałe i 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 103.320,00 zł wykonanie 103.166,00zł tj. 99,9 % - koszt wypłaconych świadczeń socjalnych tj. zasiłków stałych przyznanych osobom z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku. W 2007 roku pomoc otrzymały 103 rodziny.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3.784,00 zł wykonanie 3.784,00 zł tj. 100 % - dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rolnikom w ramach programu „Pomoc dla Gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006”. Powyższe środki wypłacono 3 rolnikom.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

VI GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.	2.261,00	2.261,20	100,0
Przychody	7.550,00	7.546,63	81,4
§ 0690 wpływ z różnych opłat	7.550,00	7.546,63	100,0
Rozchody	9.718,00	9.704,80	99,9
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	37,9
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.602,00	9.602,20	18,3
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	80,00	66,60	83,2
Stan środków na okres sprawozdawczy	93,00	103,03	x

1. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 7.550,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.546,63 zł. Na wykonanie przychodów składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę 9.704,80 zł przy planie wynoszącym 9.718,00 zł Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poniesiono na:

- niwelacja wysypiska 8.686,40 zł,
- usługa weterynaryjna za utylizację bociana 115,80 zł,
- wycieczka szkolna o tematyce ochrony środowiska 800,00 zł,
- delegacja na szkolenie o tematyce ochrony środowiska - 66,60 zł,
- prenumerata gazety - 36,00 zł.

VII WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 203.600,00 zł Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 203.600,00 zł.

W 2007 roku rachunek dochodów własnych prowadził:

- Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach,
- Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2007 r. wyniósł 16.148,07 zł, w tym:

- a) środki pieniężne - 16.608,07 zł,
- b) zapasy magazynowe - 540,00 zł.

Plan finansowy przychodów wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na 2007 r. wynosi 164.200,00 zł, do 31.12.2007 r. wykonano 73 % planu tj. 120.310,04 zł.

W stołówce ZSS w Starych Juchach w 2007 roku było wydawane średnio miesięcznie 259 posiłków, w tym 21 przedszkolakom. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie dla ucznia 2,50 zł dla przedszkolaka 3,50 zł oraz dla pracownika 3,00 zł. Średnio miesięcznie dla 152 uczniów z najuboższych rodzin koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z tego tytułu wpłynęła kwota 66.446,50 zł, stanowi 55 % wszystkich wpływów z usług w tym okresie. Średnio miesięcznie około 107 osób wноси pełną odpłatność za posiłek. Łączna kwota wpłacona przez intendenta od osób wnoszących pełną odpłatność to 53.862,50 zł Odsetki bankowe za IV kwartały wyniosły 1,04 zł.

Plan finansowy wydatków na 2007 r. wynosi 164.200,00 zł. Do 31.12.2007 r. wykonano 75 % planu tj. 122.388,85 zł Zgromadzone środki na wyodrębnionym rachunku, przeznaczone zostały na zakup żywności 115.741,59zł oraz zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, szatkownica i tarcze, zastawa stołowa, zlewozmywak) w kwocie 6.647,26 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 14.186,68 zł, w tym 13.529,26 zł środki pieniężne oraz zapasy magazynowe 657,42 zł pozwoli to na uruchomienie żywienia od 1 stycznia 2008 r.

Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2007 r. wyniósł 13.168,90 zł, w tym:

- środki pieniężne - 12.701,65 zł,
- zapasy magazynowe - 467,25 zł.

Plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na 2007 r. wynosi 39.400,00 zł, do 31.12.2007 r. wykonano 78 % planu tj. 30.746,77 zł.

W stołówce Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim w 2007 roku było wydane średnio miesięcznie 60 posiłków. Jest to około 4 mniej niż w ubiegłym roku. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie dla ucznia 2,90 zł i 4,00 zł dla nauczyciela. Miesięcznie średnio dla 50 uczniów z najuboższych rodzin koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach. Z tego tytułu wpłynęła kwota 25.238,70 zł, stanowiąc 82 % wszystkich wpływów z usług. Pozostałe osoby miesięcznie wносиły pełną odpłatność za posiłek od których wpłynęła do końca badanego okresu kwota 5.506,90 zł. Odsetki bankowe za 2007 rok wyniosły 1,17 zł.

Plan finansowy wydatków na 2007 r. wynosi 39.400,00 zł Do końca roku wykonano 77 % planu tj. 30.530,86 zł. Zgromadzone środki na wyodrębnionym rachunku, przeznaczone zostały na zakup żywności w kwocie 28.460,25 zł oraz zakupiono na potrzeby stołówki chłodziarkę, wyposażenie kuchni (garnki, deski, łyżki, cedzak) oraz blankiety - 8,40 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 12.917,56 zł, co pozwoli na uruchomienie żywienia od 1 stycznia 2007 r.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 9

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2007 rok

Tabela nr 9		w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początku roku, w tym :	28.310	29.316,97	103,7
1.	- środki pieniężne	28.310	28.309,72	100,0
2.	- zapasy magazynowe	-	1.007,25	-
II.	Przychody	203.600	151.056,81	74,2
1.	§ 0830 - wpływy z usług	203.300	151.054,60	74,3
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	300	2,21	0,7
III.	Wydatki	203.600	152.919,71	75,1
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.717,87	87,2
2.	§ 4220 - zakup środków żywności	193.600,00	144.201,84	73,4
3.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym :	28.310,00	27.104,24	24,9
1.	- środki pieniężne	28.310,00	26.446,82	50,4
2.	- zapasy magazynowe	x	657,42	-

VIII WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Planowane dochody w budżecie Gminy wynoszą 49.895,00 zł, natomiast wykonanie 49.895,65, co stanowi 100 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogółem wydano 18 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 1 postanowienie w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu,
- 5 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 5 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu,
- 4 postanowienia jednorazowe na alkohol do 4,5 % oraz piwo przy organizowaniu imprez letnich.

Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 54.093,00 zł, a zostały wykonane w 2007 r. w kwocie 50.741,85 co stanowi 93,80 %, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Stare Juchy. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 22.553,78 zł,
- szkolenie członków Komisji pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych” - 4.520,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.152,73 zł w tym: zakup książek dla uczniów klas „0”, zakup czasopisma „Świat problemów”, materiały biurowe itp.,
- opłata za wynajem lokalu w GOK - u na Punkt Informacyjny dla osób uzależnionych - 3.600,00 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 15 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na kolonie letnich w Polanicy Zdrój - 10.205,00 zł,
- wypłata delegacji - 225,34 zł,
- sfinansowanie programów profilaktycznych - 2.170,00 zł,
- badanie oraz leczenie osób uzależnionych - 3.440,00 zł,
- inne wydatki - 1.875,00 zł.

XI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROKU

W 2007 roku zrealizowano następujące inwestycje:

1. Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do Lisek.
3. Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe.
4. Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy.
5. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o halę sportową wraz z łącznikiem.
6. Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynków 9,11 w Starych Juchach.
7. Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

Na w/w inwestycje na plan 396.348,00 zł w 2007 roku poniesiono wydatek w kwocie 394.041,25 zł tj. 99,4 % planu rocznego.

Wydatki dotyczące poszczególnych inwestycji przedstawiały się następująco:

Ad. 1 Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo plan 343.780,00 zł wykonanie 343.772,59 zł tj. 100 %.

Budowa w/w inwestycji realizowana była w latach 2002 - 2007. Łączna wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 377.519,57 zł. W 2002 roku został zakupiony projekt oraz dokonano opłat skarbowych na kwotę 29.304 zł. W 2005 roku wpłacono 2.145,98 zł do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior za pełnienie funkcji realizującej i koordynującej Program z Funduszu Spójności. Za tytczenie sieci na trasie Szczecinowo - Orzechowo oraz opracowanie zmian projektu i sporządzenie kosztorysu na łączną kwotę 2.297 zł wydatkowano w 2006 r. W 2007 roku wydatkowano 343.772,59 zł za wykonanie robót budowlanych oraz inwentaryzację powykonawczą t. 91,06 % całości inwestycji. Głównym wykonawcą sieci wodociągowej była firma AQUAT z Ełku. Inwestycja została zakończona w 2007 roku i została przyjęta do ewidencji środków trwałych.

Ad. 2 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągowa do miejscowości Liski.

Plan 2.640,00 zł wykonanie 2.635,20 zł tj. 99,8 %. Budowa tego zadania trwała trzy lata 2005 - 2007 i zamknęła się w kwocie 122.221,75 zł W 2005 roku

dokonano wpłaty 745,42 zł do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za pełnienie funkcji realizującej i koordynującej Program z Funduszu Spójności. W 2006 roku wydatkowano 118.841,13 zł na dokumentację techniczną, roboty główne oraz nadzór inwestorski. W 2007 roku opłacono zgodnie z planem za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2.635,20 zł. Realizacja tego zadania została zakończona i przyjęta do ewidencji środków trwałych.

Ad. 3 Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe.

Plan 17.045,00 zł wykonanie 17.044,06 zł tj. 100 %. Zadanie inwestycyjne w/w jest realizowane od 2005 r. w którym dokonano wpłaty 570,96 zł do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za pełnienie funkcji realizującej i koordynującej Program z Funduszu Spójności. W 2006 roku opłacono 552,60 zł za wypisy z rejestru gruntów działek . W 2007 roku wydatkowano 17.044,06 zł za wykonanie map do celów projektowych pod wodociąg. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana.

Ad. 4 Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy.

Plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 100 % Inwestycja ta jest realizowana od 2005r i nadal będzie kontynuowana. W 2005 wydatkowano 3.000 zł na przygotowanie wniosku do Fundacji PHARE. W 2006 roku opłacono za mapę do celów projektowych trasy turystycznej, za przyłączenie sieci energetycznej do parkingu, dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą trasy turystycznej, za tłumacza - na łączną kwotę 162.002,92 zł (w tym refundacja Phare 87.505,46) zł W 2007 roku dokonano wydatku w kwocie 400 zł za projekt decyzji środowiskowej. Na w/w inwestycję łącznie w okresie trzech lat wydatkowano 165.402,92 zł.

Ad. 5 Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o halę sportową wraz z łącznikiem.

Plan 16.200,00 zł wykonanie 16.189,400 zł tj. 87,59 %. Wydatek ten to opłata za dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne hali. Inwestycja ta będzie kontynuowana.

Ad. 6 Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynków 9,11 w Starych Juchach.

Plan 2.283,00 zł wykonanie 0 zł Realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2008.

Ad. 7 Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

Plan 14.000,00 wykonanie 14.000,00 zł tj. 100 % Wydatek ten to udział gminy w projekcie realizowanym przez samorząd województwa z udziałem środków Unii Europejskiej dotyczącym wprowadzenia jednolitego systemu informatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach tego programu pozyskaliśmy pięć zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniami tj. płace, kadry, podatki, finansowo - księgowy i budżet.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2007 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 018,16	106 018,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 018,16	106 018,16	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	106 018,16	106 018,16	100,00
020			LEŚNICTWO	2 170,00	1 701,64	78,42
	02001		Gospodarka leśna	2 170,00	1 701,64	78,42
		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	2 170,00	1 701,64	78,42
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167 850,00	141 051,33	84,03
	40002		Dostarczanie wody	167 850,00	141 051,33	84,03
		0830	Wpływy z usług	164 850,00	140 022,85	84,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 028,48	34,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 005,00	33 004,18	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 005,00	33 004,18	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 103,18	99,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 901,00	31 901,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 871,00	374 395,24	88,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 040,00	266 907,78	84,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 470,00	5 725,53	76,65
		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	2 000,00	1 980,10	99,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305 470,00	259 202,15	84,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	106 831,00	107 487,46	100,61
		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	104 831,00	105 707,01	100,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 780,45	89,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 664,00	46 737,12	100,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 394,00	44 394,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 394,00	44 394,00	100,00
	75023		Urząd gminy	2 270,00	2 343,12	103,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 473,12	105,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	870,00	870,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	7 394,00	7 393,66	100,00
	75101		Urzędy naczelne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 594,00	6 593,66	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 594,00	6 593,66	99,99
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 550,00	28 550,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 250,00	28 250,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 450,00	25 450,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu 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, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIERANIEM	2 131 344,00	1 925 985,09	90,36

	75601		Wpływy z podatku dochodowego	3 000,00	2 262,00	75,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 262,00	75,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 148,00	500 347,32	90,45
		0310	Podatek od nieruchomości	478 854,00	430 569,72	89,92
		0320	Podatek rolny	18 269,00	15 534,00	85,03
		0330	Podatek leśny	51 025,00	54 226,00	106,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17,60	0,35
	75616		Wpływy z podatków od osób fiz.	1 077 549,00	899 959,77	83,52
		0310	Podatek od nieruchomości	368 018,00	353 209,88	95,98
		0320	Podatek rolny	540 631,00	413 483,48	76,48
		0330	Podatek leśny	14 838,00	7 406,33	49,91
		0340	Podatek od środków transportowych	9 603,00	12 929,42	134,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3 592,00	51,31
		0370	Podatek od psów	3 459,00	1 915,00	55,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 140,00	22,80
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 075,40	61,51
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	114 000,00	95 873,00	84,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 335,26	73,35
	75618		Wpływy z innych opłat	37 000,00	30 788,00	83,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 046,00	92,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 742,00	64,52
	75621		Udziały gminy w podatkach	460 647,00	492 628,00	106,94
		0010	Podatek dochodowy-osoby fizycznej	450 647,00	487 234,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	10 000,00	5 394,00	53,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 560 116,00	3 556 597,12	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 242 019,00	2 242 019,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 019,00	2 242 019,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 139,00	8 139,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 139,00	8 139,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 489,00	1 303 489,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 489,00	1 303 489,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia	6 469,00	2 950,12	45,60
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,23	34,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 369,00	2 915,89	54,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 614,00	220 621,38	98,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 371,00	8 371,15	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 523,00	2 523,15	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 848,00	5 848,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	15 560,00	86,44
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 560,00	86,44
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	447,26	44,73
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	447,26	44,73
	80195		Pozostała działalność	195 243,00	195 242,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 451,00	19 450,97	100,00
		2328	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 826,00	131 826,82	100,00
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 966,00	43 965,18	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	49 937,00	49 937,65	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 895,00	49 895,65	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 895,00	49 895,65	100,00
	85195		Pozostała działalność	42,00	42,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42,00	42,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 025 269,00	2 028 285,35	100,15
	85212		Świadczenia rodzinne	1 590 889,00	1 594 114,55	100,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590 889,00	1 590 430,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 684,55	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 141,00	9 140,97	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 141,00	9 140,97	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	221 867,00	221 657,97	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 320,00	103 166,60	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 547,00	118 491,37	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 588,00	95 587,86	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 588,00	95 587,86	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	3 784,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,00	3 784,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 003,00	158 468,96	99,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 003,00	158 468,96	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 003,00	158 468,96	99,66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	143 400,00	135 615,53	94,57
	90001	Gospodarka ściekowa	85 900,00	85 859,41	99,95
	0830	Wpływy z usług	84 900,00	85 611,66	100,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	247,75	24,78
	90002	Gospodarka odpadami	56 000,00	48 427,12	86,48
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	47 850,03	87,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	577,09	57,71
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 329,00	88,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 329,00	88,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	380,88	95,22
	92195	Pozostała działalność	400,00	380,88	95,22
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	380,88	95,22
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 500,00	12 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	9 122 105,16	8 830 243,29	96,80
		z tego:			
		1. Dotacje celowe	2 396 169,16	2 394 966,55	99,95
		- na zadania zlecone	1 865 282,16	1 864 669,39	99,97
		- na zadania własne	527 887,00	527 297,16	99,89
		- na porozumienia z organami adm. rząd.	3 000,00	3 000,00	100,00
		2. Subwencje	3 553 647,00	3 553 647,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2 242 019,00	2 242 019,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 311 628,00	1 311 628,00	100,00
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	175 792,00	175 792,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2007 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 057,16	479 043,62	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	363 465,00	363 451,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 465,00	363 451,85	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 274,00	9 273,61	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 274,00	9 273,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 318,16	106 318,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,42	121,42	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	17,40	17,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,96	929,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 939,38	103 939,38	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	175 393,00	169 078,88	96,40
	40002		Dostarczanie wody	175 393,00	169 078,88	96,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	407,40	40,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	49 067,73	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	8 402,86	89,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 249,27	90,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 838,00	15 256,93	96,33
		4260	Zakup energii	46 744,00	46 700,93	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 220,02	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	720,21	87,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 284,13	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 812,00	275 637,01	97,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 040,00	131 039,18	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	131 040,00	131 039,18	100,00

		realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
60016		Drogi publiczne gminne	150 772,00	144 597,83	95,90
	4270	Zakup usług remontowych	135 772,00	134 860,83	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 737,00	64,91
630		TURYSTYKA	10 191,00	9 926,50	97,40
	63001	Ośrodek informacji turystycznej	200,00	198,46	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00	166,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	28,39	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,07	81,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 991,00	9 728,04	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 591,00	7 328,05	96,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 966,00	138 711,43	87,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 417,00	23 625,75	83,14
	4300	Zakup usług pozostałych	27 417,00	22 771,26	83,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,49	85,45
	70095	Pozostała działalność	129 549,00	115 085,68	88,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nagrody i wydatki osobowe	1 000,00	915,09	91,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 110,00	19 332,83	83,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,00	1 886,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 207,29	61,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	488,10	65,08
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	900,00	850,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 516,09	70,53
	4260	Zakup energii	2 474,00	1 964,20	79,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	4 609,02	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 189,66	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	8,00	2,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 826,00	98,10
	4440	odpisy na z.f.ś.s.	3 219,00	3 218,40	99,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 600,00	69 889,00	81,65
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	26 600,00	15 560,96	58,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	15 560,96	58,50
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	50 328,04	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 328,04	91,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 392 569,84	1 307 459,94	93,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 394,00	44 394,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 922,90	35 922,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,25	6 291,25	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	901,85	901,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 278,00	1 278,00	100,00
	75022	Rady gmin	87 744,00	80 729,85	92,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	77 961,00	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 097,14	69,90
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00	190,00	42,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	244,00	244,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	156,04	14,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	81,67	8,17
	75023	Urzędy gmin	1 214 665,84	1 140 928,41	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nagrody i wydatki osobowe	1 470,00	1 467,15	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 782,00	743 261,70	94,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 590,00	55 590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 624,00	109 537,96	90,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 470,00	16 287,87	93,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 805,00	6 805,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	22 970,00	22 659,30	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 127,84	30 017,94	96,43
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 544,92	88,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	711,00	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	59 554,10	88,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 632,60	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 480,00	2 305,12	92,95
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 100,00	22 060,77	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 875,68	95,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 985,00	99,25
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 774,00	18 774,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 447,00	10 010,00	87,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 957,30	97,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 576,00	2 891,00	51,85

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00	14 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	42 766,00	41 407,68	96,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 132,98	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 852,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 076,85	92,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	727,45	91,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	99,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	7 394,00	7 393,66	100,00
	75101	Urzędy naczelne	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16,00	16,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 594,00	6 593,66	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,71	243,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,91	34,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,15	1 656,81	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,60	202,60	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,63	60,63	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,91	733,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,07	98,07	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,02	168,02	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 250,00	61 669,07	91,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 950,00	61 369,07	91,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	52,13	86,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 310,08	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	26 720,78	90,43
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 466,95	73,35
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 899,46	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	555,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	2 872,81	87,32
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	400,00	379,86	94,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	418,00	34,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 834,00	96,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 860,00	95,38
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	29 300,00	27 789,32	94,84
	75647	Pobór podatków i opłat	29 300,00	27 789,32	94,84
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 300,00	26 296,22	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,89	79,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	702,21	70,22
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 000,00	5 965,39	74,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 965,39	74,57
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	8 000,00	5 965,39	74,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 283,37	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 283,37	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	12 283,37	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 916 934,00	2 858 239,00	97,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 575 596,00	1 557 916,89	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 270,00	79 160,75	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 557,00	975 979,70	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 269,00	71 268,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 753,00	177 387,38	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 386,00	25 769,52	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 885,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 350,00	64 929,99	99,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 730,00	2 650,01	97,07
	4260	Zakup energii	19 300,00	17 573,62	91,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 292,00	87,89
	4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	38 889,00	101,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 611,00	2 694,12	103,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 316,00	4 213,50	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 194,00	3 202,61	100,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	6 548,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 509,00	64 509,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	790,00	774,52	98,04

		urządzeń kserograficznych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 483,00	16 189,40	87,59
80103		Oddziały przedszkolne	146 170,00	144 706,82	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	8 816,05	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 790,00	96 926,29	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 592,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,00	19 802,98	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 763,37	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	10,21	12,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	79,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 159,27	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00
80104		Przedszkola	106 771,00	105 617,58	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 379,71	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 870,00	64 328,31	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 841,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	11 891,09	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 645,88	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	710,43	99,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 260,00	4 115,85	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 035,22	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	799,00	798,94	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,40	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	5 245,00	100,00
80110		Gimnazjum	589 162,00	583 164,68	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 640,00	33 004,64	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 630,00	401 856,72	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 780,00	29 779,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 190,00	79 797,61	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 260,00	11 064,50	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	359,29	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 982,00	25 982,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 491,00	246 527,07	91,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	168,77	22,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	29 954,92	94,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 797,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	4 998,47	84,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	716,16	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 419,00	20 438,25	74,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	183,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	182 678,26	93,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 814,90	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	168,14	98,91
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	12 681,00	5 752,59	45,36
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 681,00	1 752,59	20,19
80195		Pozostała działalność	216 063,00	214 553,37	99,30
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	7 653,20	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 552,44	100,02
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 061,77	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,11	100,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00	43 350,58	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 458,00	14 457,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 071,00	32 071,75	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00	10 696,28	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 223,00	1 223,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 919,00	16 918,81	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 642,00	5 642,61	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 728,00	18 227,97	97,33
	4308	Zakup usług pozostałych	28 726,00	28 726,37	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 581,00	9 580,56	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	675,00	674,91	99,99
	4439	Różne opłaty i składki	225,00	225,09	100,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320,00	19 310,40	99,95
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,36	100,05
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261,00	260,26	99,72
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	589,00	588,67	99,94
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	196,00	196,33	100,17
851		OCHRONA ZDROWIA	54 135,00	50 783,85	93,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 235,00	96,47
	4210	Zakup materiałów	500,00	235,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 593,00	43 506,85	93,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 101,24	91,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	157,78	52,59
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	22 000,00	21 294,76	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 152,73	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 193,00	18 575,00	96,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	225,34	97,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	750,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	42,00	42,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42,00	42,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 223 106,79	2 222 438,59	99,97
	85202	Domy pomocy społecznej	23 448,00	23 448,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 448,00	23 448,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	1 590 889,00	1 590 430,00	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,16	98,16	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 364,02	1 523 905,02	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 999,26	26 999,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 146,09	25 146,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,33	635,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,51	2 820,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208,36	5 208,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,20	425,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	372,00	372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258,97	258,97	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 226,10	1 226,10	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 141,00	9 140,97	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 141,00	9 140,97	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	241 867,00	241 657,97	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	241 867,00	241 657,97	99,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 116,63	55 116,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 116,63	55 116,63	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 876,00	156 875,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,31	641,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 141,65	79 141,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,00	6 813,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 333,29	15 333,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,03	2 158,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 961,52	10 961,52	100,00
	4260	Zakup energii	808,88	808,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	353,80	353,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 986,16	16 986,16	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,77	1 193,77	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,57	3 720,57	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 462,04	3 462,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 728,00	3 728,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,84	301,84	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 879,14	7 879,14	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	3 784,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	131 985,16	131 985,16	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 985,16	131 985,16	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 236,00	24 023,86	85,08
	85395	Pozostała działalność	28 236,00	24 023,86	85,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	12 894,88	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	2 235,42	90,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	320,28	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	778,11	51,87
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 191,28	86,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	236,19	94,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 190,20	59,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,80	74,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	326,00	32,60
	4440	odpisy na z.f.ś.s.	805,00	804,60	99,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	959,00	267,13	27,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	584,97	97,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 149,00	417 147,70	97,89
	85401	Świetlice szkolne	257 327,00	250 292,64	97,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690,00	6 581,24	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 570,00	169 225,38	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 528,00	13 527,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 695,00	30 866,13	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 305,16	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 653,60	99,49
	4260	Zakup energii	11 730,00	10 317,27	87,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	186,00	108,77
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	879,00	878,59	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,52	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 717,00	12 717,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 491,00	164 956,96	99,68
	3240	Stypendia dla uczniów	146 591,00	146 591,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 900,00	18 365,96	97,17
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 805,00	1 898,10	67,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 093,50	91,13
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	540 428,00	505 630,57	93,56
90001		Gospodarka ściekowa	230 074,00	218 073,67	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 300,54	92,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	96 656,73	95,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,00	7 277,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 675,00	16 510,52	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 458,63	92,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 062,07	94,73
	4260	Zakup energii	45 820,00	45 236,39	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	14 059,00	13 296,00	94,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	627,00	62,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 680,08	81,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	391,06	97,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	848,45	94,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 097,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	5 632,20	99,99
90002		Gospodarka odpadami	110 538,00	101 873,22	92,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	626,73	41,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 500,00	26 589,44	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 154,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 191,35	90,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	600,52	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	29 709,46	90,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	204,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 454,00	31 800,12	92,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,40	58,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 214,00	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95
90015		Oświetlenie placów i dróg	77 360,00	74 959,33	96,90
	4260	Zakup energii	56 480,00	55 817,72	98,83
	4300	Zakup pozostałych usług	20 880,00	19 141,61	91,67
90095		Pozostała działalność	122 456,00	110 724,35	90,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 332,62	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	37 581,10	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 017,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 235,00	6 040,22	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	2 592,57	67,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 217,68	89,99
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 976,63	49,42
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	8 507,90	75,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 157,00	57,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 520,14	95,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 797,74	81,72
	4430	Różne opłaty i składki	6 679,00	5 899,45	88,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 084,30	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 500,00	196 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 500,00	165 600,00	105,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 600,00	165 600,00	100,00
92116		Biblioteki	39 500,00	30 400,00	76,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 400,00	30 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	28 800,00	27 086,45	94,05
92695		Pozostała działalność	28 800,00	27 086,45	94,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 802,00	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	4 032,23	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 197,22	94,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	1 425,00	63,19

		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 630,00	97,41
			OGÓŁEM WYDATKI	9 122 105,16	8 855 413,84	97,08
			Wydatki ogółem z tego:	9 122 105,16	8 855 413,84	97,08
			a) wydatki bieżące w tym:	8 725 757,16	8 461 372,59	96,97
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 008 920,00	3 919 585,35	97,77
			- dotacje	145 039,18	145 039,18	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	396 348,00	394 041,25	99,42

Załącznik Nr 3

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106.018,16	106.018,16	100	106.018,16	106.018,16	100
	01095		Pozostała działalność	106.018,16	106.018,16	100	106.018,16	106.018,16	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106.018,16	106.018,16	100			
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników				710,00	710,00	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				121,42	121,42	100
		4120	- składki na Fundusz Pracy				17,40	17,40	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				629,96	629,96	100
		4430	- różne opłaty i składki				103.939,38	103.939,38	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.394,00	44.394,00	100	44.394,00	44.394,00	100
	75011		Urząd wojewódzki	44.394,00	44.394,00	100	44.394,00	44.394,00	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.394,00	44.394,00	100	x	x	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników				35.922,90	35.922,90	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				6.291,25	6.291,25	100
		4120	- składki na Fundusz Pracy				901,85	901,85	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe				1.278,00	1.278,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ	7.394,00	7.393,66	100	7.394,00	7.393,66	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7.394,00	7.393,66	100	7.394,00	7.393,66	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100	x	x	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				115,00	115,00	100
		4120	- składki na Fundusz Pracy				16,00	16,00	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe				669,00	669,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.594,00	6.593,66	100	6.594,00	6.593,66	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.594,00	6.593,66	100			
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2.970,00	2.970,00	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				243,71	243,71	100
		4120	- składki na Fundusz Pracy				34,91	34,91	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe				1.425,00	1.425,00	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1.657,15	1.656,81	100
		4410	- podróże służbowe krajowe				202,60	202,60	100
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				60,693	60,63	100
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe				150,00	150,00	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				150,00	150,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	42,00	42,00	100	42,00	42,00	100
	85195		Pozostała działalność	42,00	42,00	100	42,00	42,00	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	42,00	100			
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego				42,00	42,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.707.134,00	1.706.521,57	100	1.707.134,00	1.706.521,57	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.590.889,00	1.590.430,00	100	1.590.889,00	1.590.430,00	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.590.889,00	1.590.430,00	99,9	x	x	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				98,16	98,16	100
			- świadczenia społeczne						
		3110	- wynagrodzenie osobowe pracowników				1.524.364,02	1.523.905,0226	100
		4010	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				26.999,26	.999,26	100
		4040	- składki na ubezpieczenia społeczne				1.830,00	1.830,00	100
		4110	- składki na Fundusz Pracy				25.146,09	25.146,09	100
		4120	- wynagrodzenia bezosobowe				635,33	635,33	100
		4170	- zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	100
		4210	- zakup usług pozostałych				2.820,51	2.820,51	100
		4300	- podróże służbowe krajowe				5.208,36	5.208,36	100

		4410	- różne opłaty i składki				425,20	425,20	100
		4430	- odpisy na z.f.ś.s.				372,00	372,00	100
		4440	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.				805,00	805,00	100
		4740	- zakup akcesoriów komputerowych				258,97	258,97	100
		4750					1.226,10	1.226,10	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.141,00	9.140,97	100	9.141,00	9.140,97	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.141,00	9.140,97	100	x	x	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne				9.141,00	9.140,97	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.320,00	103.166,60	99,9	103.320,00	103.166,60	99,9
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.320,00	103.166,60	99,9	x	x	
		3110	- świadczenia społeczne				103.320,00	103.166,60	99,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.784,00	3.784,00	100	3.784,00	3.784,00	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.784,00	3.784,00	100			
		3110	- świadczenia społeczne				3.784,00	3.784,00	100
			OGÓLEM	1.865.282,16	1.864.669,39	100	1.865.282,16	1.864.669,39	100

Załącznik Nr 4

Realizacja inwestycji gminnych za 2007 rok.

P	Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2007	FINANSOWANIE INWESTYCJI			RAZEM	% 9:5	KOSZTY			UWAGI
					WŁASNE GMINY	Ministerstwo Sportu	DOTACJA z GFOŚi GW			NAKLADY PONIESIONE W 2007 ROKU	NAKLADY PONIESIONE DO 2007 ROKU	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo	343 780,00	343 772,59			343 772,59	100,0	343 772,59	33 746,98	377 519,57	ZAKOŃCZONA
2	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach wraz z siecią wodociągową do miejscowości Liski	2 640,00	2 635,20			2 635,20	99,8	2 635,20	119 586,55	122 221,75	ZAKOŃCZONA
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe	17 045,00	17 044,06			17 044,06	100,0	17 044,06	1 123,56	18 167,62	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 465,00	363 451,85	0,00	0,00	363 451,85	100,0	363 451,85	154 457,09	517 908,94	
16	630	63003	Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,0	400,00	165 002,92	165 402,92	
	630		TURYSTYKA	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,0	400,00	165 002,92	165 402,92	
20	750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,00	14 000,00	ZAKOŃCZONA
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,00	14 000,00	
22	801	80101	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o halę sportową wraz z łącznikiem	16 200,00	16 189,40	0,00	0,00	16 189,40	99,9	16 189,40	0,00	16 189,40	
	801	80101	Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8, 9, 11 oraz termomodernizacja budynków 9,11 w Starych Juchach	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 483,00	16 189,40	0,00	0,00	16 189,40	87,6	16 189,40	0,00	16 189,40	
			OGÓLEM	396 348,00	394 041,25	0,00	0,00	394 041,25	387,59	394 041,25	319 460,01	713 501,26	

2454

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za 2007 rok.



Budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31 grudnia 2007 roku zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 27 636 964,- zł, wykonano na kwotę 28 571 816,22,- zł co stanowiło 103,38 % planowanych dochodów.

Z tytułu podstawowych dochodów podatkowych do budżetu wpłynęła kwota 9 228 378,91 złote w tym:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	92 511,43
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 223 932	4 566 839,00
podatek rolny	14 748	17 010,00
podatek od nieruchomości	3 001 100	3 352 860,27
podatek leśny	442	923
podatek od środków transportowych	318 500	374 763,33
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000	18 191,13
podatek od czynności cywilnoprawnych	218 000	356 857,57
wpływy z opłaty skarbowej	450 000	448 423,18

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, obliczonego za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 1 037 384,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 717 355,- zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 320 029,- zł.

Burmistrz Miasta w 2007 roku umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę 161,- zł.

Umorzenia dotyczyły łącznie 2 podatników (osoby fizyczne).

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), na podstawie uchwały Nr XIV/120/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2003 r. wyniosły 12.656,- zł z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości 10 117 270,39,- zł, w tym:

- na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 471 987,99,- zł,
- pozostałe dotacje w kwocie 5 645 282,40,- zł.

Przyznane subwencje Ministerstwo Finansów przekazało w 100 % w tym:

- subwencja oświatowa - 5 733 352,- zł,
- subwencja na uzupełnienie dochodów gminy - 15 097,- zł,
- subwencja wyrównawcza - 620 512,- zł.

Na koniec roku budżetowego zaległość z tytułu podatków i opłat wyniosła 335 792,35,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 80 464,50,- zł,
- mandatów karnych - 21 137,90,- zł,
- dzierżaw - 171 045,32,- zł,
- pozostałe - 63 144,63,- zł.

W stosunku do dłużników zalegających z zapłatą podatków i opłat toczą się postępowania egzekucyjne.

W układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów, wykonanie dochodów za rok 2007 przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy za 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty	8 368 722	9 228 378,91	110,27
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	3 001 100	3 352 860,27	111,72
2.	Rolny § 0320	14 748	17 010,00	115,34
3.	Leśny § 0330	442	923,00	208,82
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	318 500	374 763,33	117,67
5.	Opłata skarbową § 0410	450 000	448 423,18	99,65
6.	Wpł. z karty podatkowej § 0350	22 000	18 191,13	82,69
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	120 000	92 511,43	77,09
8.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	4 223 932	4 566 839,00	108,12
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	218 000	356 857,57	163,70
II.	Dochody z majątku gminy	1 058 299	1 052 068,18	99,41
1.	Ze sprzedaży	570 000	637 421,85	111,83
2.	Z dzierżawy	488 299	414 646,33	84,92
III.	Pozostałe dochody	1 596 224	1 805 137,74	113,09
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III)	11 023 245	12 085 584,83	109,64
IV.	Subwencja ogólna	6 368 961	6 368 961,00	100,00
V.	Ogółem dotacje	10 244 758	10 117 270,39	98,76
B.	Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	16 613 719	16 486 231,39	99,23
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		27 636 964	28 571 816,22	103,38

Wykonanie dochodów gminy za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 922	10 921,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 922	10 921,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 922	10 921,69	100,00%
600	Transport i łączność			274 800	278 792,51	101,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 800	108 792,51	103,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000	100 529,10	103,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	8 263,41	105,94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000	170 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000	170 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 122 580	1 136 695,98	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 580	1 136 695,98	101,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 181	61 801,92	114,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600	16 515,80	217,31%
		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	488 299	414 646,33	84,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	5 493,50	274,68%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000	637 421,85	111,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	539,21	269,61%
		0920	Pozostałe odsetki	300	250,75	83,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,62	
710	Działalność usługowa			2 500	4 260,00	170,40%
	71035		Cmentarze	2 500	4 260,00	170,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	850,00	34,00%
		0830	Wpływy z usług	0	3 410,00	
750	Administracja publiczna			146 213	155 568,23	106,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 521	102 114,00	102,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 521	97 521,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	4 593,00	229,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400	17 915,80	133,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400	17 915,80	133,70%
	75095		Pozostała działalność	33 292	35 538,43	106,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 292	35 538,43	106,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			29 381	29 381,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747	1 747,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747	1 747,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 014	26 014,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 014	26 014,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 620	1 620,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 620	1 620,00	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000	31 958,40	71,02%
	75414	Obrona cywilna		1 000	923,80	92,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	923,80	92,38%
	75416	Straż Miejska		44 000	31 034,60	70,53%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 000	31 034,60	70,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 640 722	9 541 068,12	110,42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 000	18 191,13	82,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	18 191,13	82,69%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 708 671	2 060 186,76	120,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 603 100	1 962 284,56	122,41%
		0320	Podatek rolny	548	698,00	127,37%
		0330	Podatek leśny	223	227,00	101,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500	20 223,00	82,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	27 190,00	90,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	290,40	96,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	49 273,80	98,55%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 101 119	2 335 439,62	111,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 398 000	1 390 575,71	99,47%
		0320	Podatek rolny	14 200	16 312,00	114,87%
		0330	Podatek leśny	219	696,00	317,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	294 000	354 540,33	120,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	44 447,80	444,48%
		0370	podatek od posiadania psów	20 000	18 944,00	94,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	164 000	169 725,60	103,49%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 700	60,00	3,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 000	329 667,57	175,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	6 110,20	152,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	4 360,41	62,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		465 000	467 900,18	100,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	448 423,18	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	19 477,00	129,85%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 343 932	4 659 350,43	107,26%
		0010	Podatek dochody od osób fizycznych	4 223 932	4 566 839,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy os osób prawnych	120 000	92 511,43	77,09%
758	Różne rozliczenia			6 393 961	6 441 291,06	100,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 733 352	5 733 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 733 352	5 733 352,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 097	15 097,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 097	15 097,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		620 512	620 512,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 512	620 512,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000	72 330,06	289,32%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	72 330,06	289,32%
801	Oświata i wychowanie			482 279	533 216,92	110,56%
	80101	Szkoły podstawowe		43 604	34 200,65	78,43%
		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	5 000	8 402,04	168,04%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 276,92	163,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 226,88	122,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 604	21 294,81	59,81%
	80104	Przedszkola		180 100	237 107,55	131,65%
		0830	Wpływy z usług	180 000	233 570,60	129,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 154,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 382,85	1382,85%
	80110	Gimnazja		3 050	13 005,72	426,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	450	4 153,99	923,11%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	5 123,82	256,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	3 727,91	621,32%
	80195	Pozostała działalność		255 525	248 903,00	97,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 525	248 903,00	97,41%
851	Ochrona zdrowia			206 358	225 314,61	109,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		206 358	225 314,61	109,19%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	208 956,61	109,98%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 040	9 040,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 318	7 318,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			5 661 983	5 555 305,86	98,12%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 845 917	3 760 951,83	97,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 845 917	3 759 999,33	97,77%

		zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	952,50	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 022	34 679,55	99,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 022	34 679,55	99,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000	939 199,29	95,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 000	422 554,68	98,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000	516 644,61	93,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 985	260 272,63	104,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 287,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 985	247 985,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 059	130 202,56	105,80%
	0830	Wpływy z usług	7 000	14 114,81	201,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 009	116 006,94	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	80,81	161,62%
85295		Pozostała działalność	430 000	430 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	420 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 167	526 614,82	96,95%
85401		Świetlice szkolne	185 000	171 091,06	92,48%
	0830	Wpływy z usług	185 000	171 091,06	92,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 167	355 523,76	99,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 167	355 523,76	99,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 669	3 750 205,08	100,36%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 657 847	3 670 670,96	100,35%
	0920	Pozostałe odsetki	0	35,74	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	49 562,00	82,60%
	6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 480 772	3 480 770,56	100,00%
	6339	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117 075	140 302,66	119,84%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 822	78 822,41	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	78 822	78 822,41	100,00%
90095		Pozostała działalność	0	711,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	711,71	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	17 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500,00	100,00%
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	7 500	7 500,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	322 929	333 721,94	103,34%
92604		Instytucje kultury fizycznej	322 929	333 721,94	103,34%
	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	2 480	31 174,70	1257,04%
	0830	Wpływy z usług	247 400	222 476,96	89,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 774,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 523,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 049	73 772,77	100,99%
Dochody ogółem			27 636 964	28 571 816,22	103,38%

Plan wydatków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, po dokonanych w trakcie roku 2007 zmianach, na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 31 846 881,- zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 29 395 967,18,- zł, co daje wskaźnik realizacji 92,30 % planu.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
wydatki bieżące	24 878 816	23 253 961,10	93,47
wydatki majątkowe	6 968 065	6 142 006,08	88,14
	31 846 881	29 395 967,18	92,30

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 323 720,09,- zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie Miasta wyniosło 9 940 197,04,- zł co stanowi 34,79% wykonanych dochodów.

Deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 824 150,96,- zł i był mniejszy od planowanego o kwotę 3 385 766,04,- zł. Powodem zmniejszenia się deficytu było wykonanie dochodów ponad plan o kwotę 934 852,22,- zł. oraz oszczędności w planowanych wydatkach w kwocie 2 450 913,82,- zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku

W roku 2007 zakończono realizację rozpoczętego w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączna wartość wyniosła 566 079,22,- zł, z czego w 2007 roku wydatkowano kwotę 396 791,90 zł. Wykonano rozbudowę istniejącego obiektu na szerokości 3,60m i długości 15m mającą na celu:

- na parterze obiektu, zwiększenie pomieszczenia sal zabaw dla dzieci oraz wygospodarowanie pomieszczenia na zmywalnię naczyń,
- na piętrze obiektu, powiększenie pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego.

Zmodernizowano pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. Dodatkowo modernizacją objęto pomieszczenia istniejącej pralni w celu wygospodarowania pomieszczeń na szatnię pracowników obsługi przedszkola i pokój nauczycielski. Zakres prac obejmował roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod. - kan., c.o. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej. Charakterystyka wykonanej rozbudowy: powierzchnia zabudowy 59,43 m², powierzchnia użytkowa 100,19 m², kubatura 393,00 m³. Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń: 251,61 m².

W listopadzie 2007 dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II”. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PCV 250/200 wraz ze studniami rewizyjnymi o długości 5 627 mb oraz przyłącza PCV 160 do granic posesji na ulicach: Krzywa, Polanki, Piękna, Długa, Gdyńska, Krótka, Cicha, Kwiatowa, Kasztanowa, Wyspiańskiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Orszkowskiej, Broniewskiego, Moniuszki, Szopena. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 379 701,77,- zł, z czego w 2007 roku wydatkowano 1 435 677,60,- zł.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 2007 roku złożono trzy wnioski o płatność pośrednią oraz wniosek o płatność końcową i sprawozdanie końcowe.

Kontynuowano prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim”. W 2007 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 3 142 372,24,- zł. Wykonano następujący zakres prac:

- zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji osadnika wtórnego poziomego, komory anaerobowej, piaskownika wirowego, komory napowietrzania, zagęszczacza osadu i elementów konstrukcyjnych związanych z technologią,
- rozpoczęto modernizację istniejących komór bloku biologicznego,
- zamontowano część urządzeń technologicznych,
- wykonano większość zewnętrznego uzbrojenia i międzyobiektowych przewodów technologicznych.

W 2007 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadań:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Ławskiej i przyległych,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych.

W ubiegłym roku wykonano także iluminację średniowiecznej Bramy Brodnico-Kurzętnickiej. Wydatkowano na ten cel kwotę 37 865,01 zł.

W listopadzie 2007 roku podpisano umowy dotyczące sporządzenia dokumentacji dla zadań:

- Budowa (przebudowa) ul. Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej.
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11 322,- zł Wykonanie 11 262,54,- zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły:

- 340,85,- zł kwota stanowiąca 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą przekazano do Izby Rolniczej w Olsztynie,
- 10 921,69,- zł wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 112 510,- zł Wykonanie 700 118,06,- zł

Wydatki w tym dziale ponoszone były głównie w związku z bieżącą naprawą ulic i chodników. W roku 2007 zrealizowano w tym zakresie:

- remont nawierzchni jezdni asfaltowych na ulicy: Krzywej (na powierzchni 1250 m²) Lipowej (na powierzchni 1400 m²) i Kolejowej (na powierzchni 1550 m²) w Nowym Mieście Lubawskim, poniesiono wydatki w kwocie 213.421,92,- zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 170.000 zł),
- remonty dróg o nawierzchni asfaltowej, w tym remonty cząstkowe grysami kamiennymi i emulsją asfaltową na powierzchni 1.212,83 m² oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek

mineralno - bitumicznych na powierzchni 1.800 m², prace przeprowadzono na drogach miejskich o nawierzchni asfaltowej, wydatki na ww. prace poniesiono w kwocie 185.656,63,- zł,

- remonty ulic miejskich o nawierzchni gruntowej - poniesiono wydatki w kwocie 44.811,84,- zł,
- remont ulicy Grunwaldzkiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim - 258 m², poniesiono wydatki w kwocie 39.144,79,- zł,
- modernizację chodnika w ulicy Kazimierza Wielkiego na powierzchni 182 m² - poniesiono wydatki w kwocie 16.751,70,- zł,
- modernizację chodnika w ulicy Grunwaldzkiej, poniesiono wydatki w kwocie 37.184,66,- zł,

wykonano tymczasową kładkę dla pieszych przez rzekę Drwęcę - poniesiono wydatki w kwocie 37.410,69,- zł.

Ponadto w roku 2007 wykonano: nawierzchnię z płyt betonowych w ulicy Międzygórze, wymieniono krawężnik w ulicy Krzywej, wykonano remont przejścia dla pieszych przy ulicy Korczaka, połączenie z ulicą Wojska Polskiego - wykonano nawierzchnię betonową, wykonano remont chodnika w ulicy Działyńskich, remont przystanku autobusowego przy ulicy Grunwaldzkiej, remont i odbudowę miejsc postojowych „parkingów przyjezdniowych” przy ulicy Mickiewicza - 7 stanowisk.

Ponadto sklasyfikowane w ww. dziale wydatki dotyczyły:

- wykonania remontu kanalizacji deszczowej, remontu studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych na ulicy Mickiewicza, wydatki poniesiono w kwocie 37.399,91,- zł,
- wymiany i remontu oznakowania pionowego ulic miejskich - poniesiono wydatki w kwocie 42.134,01,- zł,
- dostawy i montażu modułów Systemów Informacji Miejskiej (wymiana dwustronnych tablic z nazwami ulic i herbem) w ulicy Gdyńskiej i ulicach sąsiednich, poniesiono wydatki w kwocie 10.886,06,- zł,
- malowania znaków poziomych na ulicach miejskich - poniesiono wydatki w kwocie 11.169,90,- zł,
- wykonania ewidencji dróg gminnych - poniesiono wydatki w kwocie 12 895,19,- zł.

Ponadto ponoszono wydatki osobowe, tj. tytułem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z poborem opłaty parkingowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 153 946,- zł Wykonanie 93 569,54,- zł

Wydatki w szczególności dotyczyły kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych, opłat notarialnych i innych. W roku 2007 wydatkowano: 8.000 zł. na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działka o numerze 56/3 o powierzchni 0,06.58 ha przy ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim. Na remonty obiektów komunalnych wydatkowano 68 933,43,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 83 500,- zł Wykonanie 55 083,65,- zł

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z:

- opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 38 636,35,- zł,
- utrzymaniem cmentarza komunalnego i grobów wojennych, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 16 447,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 067 139,- zł Wykonanie 2 663 237,67,- zł

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej, poniesiono wydatki w kwocie 97 521,00,- zł,
- udzielenia wsparcia finansowego (w formie dotacji celowej) samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, udzielono wsparcia w kwocie 2.300,- zł,
- wydatków Rady Gminy w kwocie 81 306,99,- zł,
- wydatków Urzędu Miasta w kwocie 2 375 923,31,- zł,
- promocji jednostek samorządu terytorialnego - 35.808,35 zł,
- pozostałej działalności - 70 378,02,- zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 97 521,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 29 381,- zł Wykonanie 29 381,- zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- aktualizacji spisów wyborców - 1 747,00,- zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu - 26.014,00,- zł,
- wyborów uzupełniających do rad gmin i powiatów - 1.620,00,- zł.

Powyższe wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 317 416,- zł Wykonanie 297 623,95,- zł

Wydatkowana kwota dotyczyła głównie:

- kosztów utrzymania Straży Miejskiej w wysokości 230 979,51,- zł,
- udzielenia dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu manekina treningowego do celów edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 6.987,49,- zł,
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie 58 733,15,- zł.

Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 29 100,00,- zł Wykonanie 10 937,43,- zł

Wydatki dotyczyły między innymi: opłat komorniczych za czynności egzekucyjne związane z poborem podatków, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, zakupu druków, materiałów biurowych itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 300 000,00,- zł Wykonanie 298 206,87,- zł

Środki wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 141 104,- zł Wykonanie 38 500,- zł

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczyły głównie przekazania samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie zawartego porozumienia, środków w kwocie 37.000,- zł na „Przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”.

Ponadto przekazano Gminie Nowe Miasto Lubawskie na podstawie zawartego porozumienia kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych.

Rezerwa ogólna budżetu zaplanowana w kwocie 100.000, zł na wydatki nieprzewidziane nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9 795 063,- zł Wykonanie 9 370 513,40,- zł

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych.

Szkoły Podstawowe i oddziały Przedszkolne:

- wynagrodzenia pracowników - 2 898 708,13,- zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 205 795,57,- zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy - 604 983,72,- zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 168 476,00,- zł,
 - podróże służbowe - 6 745,17,- zł,
 - wydatki inwestycyjne - 700,00, zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 583 506,10,- zł.
- Razem: 4 468 914,69,- zł

Gimnazjum

Wydatki poniesione na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 3 252 279,38,-zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 2 084 160,66,- zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 151 031,16,- zł,
 - składki ZUS i na Fundusz Pracy - 440 500,47,- zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122 940,00,- zł,
 - podróże służbowe - 4 993,96,- zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 448 653,13,- zł.
- Razem: 3 252 279,38,- zł

Przedszkole Miejskie

Z budżetu Miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 911 494,99,- zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 488 338,96,- zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 101 274,67,- zł,

- pozostałe wydatki - 321 881,36,- zł.

Ponadto w roku 2007 zakończono realizację rozpoczętego w 2006 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączna wartość wyniosła 566 079,22,- zł, z czego w 2007 roku wydatkowano kwotę 396 791,90,- zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych w roku 2007 wydatkowano kwotę 34.602,17,- zł.

Łącznie na zadania oświatowe w 2007 roku z budżetu państwa otrzymano:

- subwencję oświatową - 5 733 352,- zł,
- dotacje celowe - 270 197,81,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 206 358,- zł Wykonanie 144 725,90,- zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki na program realizowany w ramach umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na utworzenie i prowadzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim dla 12 uczestników.

Na zatrudnienie pedagoga ulicy, koordynatora Klubu, psychologa i osobę prowadzącą zajęcia z informatyki wydatkowano ogółem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 6.730,- zł. Ponadto 9.628,- zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 632 511,- zł Wykonanie 6 474 430,71,- zł

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej zrealizowano w 2007 r. wydatki w kwocie 91 441,42,- zł, które dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 11 osób.

W ramach rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 3759999,33,- zł. Świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną pobierało 1.251 rodzin. Przyjęto i rozpatrzone ogółem: 1.505 wniosków.

W okresie od 1.01 do 31.12.2007 r. wypłacono z tego tytułu 34 788 świadczeń na które wydatkowano 3 608 114,92,- zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne (w roku 2007 składki były odprowadzone za 27 osób od 285 świadczeń). Do dnia 31.12.2007 r. wydano na ten cel: 36.515,98 zł.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zatrudnionych było 4 pracowników (1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy). Łączne wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi wyniosły: 100.425,77 zł.

Pozostałe wydatki (BHP, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telefonicznych i pozostałych, delegacji, odpisy na ZFŚS, szkolenie

pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoria komputerowych) wyniosły: 14 942,66,- zł.

W ramach rozdziału 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano łącznie kwotę 34 679,55,- zł.

W 2007 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za: 100 osób pobierających zasiłek stały - 943 składek na kwotę: 30 289,71,- zł, 12 osób pobierających świadczenia rodzinne - 118 składek na kwotę: 4 389,84,- zł.

W ramach rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, zakup usług pozostałych, wydatkowano w roku 2007 kwotę 1 094 751,63,- zł.

Do dnia 31.12.2007 r. objętych pomocą finansową zostało 2.102 osób z 781 rodzin w ramach zadań zleconych i własnych. Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze oraz zakup usług pozostałych wydatkowano w roku 2007 kwotę 1.043.551,63 zł.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała i wydatkowała w 100% w 2007 roku dotację w kwocie 51.200 zł. na realizację programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej”.

W ramach rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano w roku 2007 kwotę 299 347,16,- zł.

Do dnia 31.12.2007 r. złożono 422 wnioski (271 rodzin) o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 399 decyzji pozytywnych i 23 odmownych. Wyplacono ogółem: 2.542 świadczenia.

W ramach rozdziału 85219 - Ośrodek pomocy społecznej, wydatkowano w roku 2007 kwotę 529 342,04,- zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 452 596,56,- zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, BHP, energii i innych usług: 46 539,35,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 703,20,- zł,
- delegacje: 2 358,10,- zł,
- opłaty za telefony: 2 385,01,- zł,
- podatek: 635,- zł,
- szkolenia: 1 550,- zł,
- zakup materiałów papierniczych: 2 068,40,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych: 11 506,42,- zł.

Od stycznia do grudnia 2007 r. zatrudnionych było (dot. w/w środków) ogółem 14 osób, z czego 5 osób zatrudnionych w Ośrodku w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wysokość refundacji do dnia 31.12.2007 r. za wszystkich pracowników z PUP wyniosła: 18.286,12 zł na wynagrodzenie i 3.193,26 zł na ubezpieczenie społeczne.

W ramach rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano w roku 2007 kwotę 184 869,58,- zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim realizował świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dotowane były ze środków Wojewody. W ramach tego zadania zatrudniano 4 opiekunki środowiskowe i 2 pielęgniarki psychiatryczne (umowy-zlecenia), które świadczyły usługi u 14 podopiecznych.

Wydatki ogółem w kwocie 116 006,94,- zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 111.498,02 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.884,60 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, bhp, usługi zdrowotne): 1.624,32 zł.

W ramach zadań własnych do świadczenia usług opiekuńczych MOPS zatrudniał 11 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej z czego 10 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, które świadczyły usługi u 42 podopiecznych.

Wydatki ogółem w kwocie 68 862,64,- zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 61.272,80 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6.191,60 zł,
- pozostałe wydatki (bhp, usługi zdrowotne): 1.398,24 zł.

W ramach rozdziału 85295 - Pozostała działalność, w roku 2007 wydatkowano kwotę 480 000,00,- zł. z przeznaczeniem, na realizację programów: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, Świetlica, praca, staż - socjoterapia w środowisku wiejskim.

Na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano w roku 2007 z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotację w wysokości 420 000,- zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono łącznie na realizację programu 105 000,- zł. (z czego 55 000,- zł pochodziło z funduszu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ujęte w rozdziale 85154).

Od stycznia do grudnia 2007 r. z pomocy w formie dożywiania w szkołach objętych zostało 418 dzieci. Na dzień 31.12.2007 r. w Szkołach Podstawowych obiady jadło 201 dzieci, w Gimnazjum 88, w Przedszkolu Miejskim całodziennym wyżywieniem było objętych 8 dzieci oraz w internatach szkół ponadgimnazjalnych 5 uczniów. Dożywianiem była również objęta młodzież uczęszczająca do Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - 12 osób.

Dzieci były również dożywiane w okresie wakacji letnich i ferii zimowych w stołówkach szkolnych, jak też uczestniczące w półkolonii TPD. Zakupiono: 62.369 posiłków na łączną kwotę 112 639,96,- zł.

W roku 2007 w świetlicy Nazaret i w Gimnazjum dożywianych było 57 osób samotnych i chorych. Wydano 9.332 posiłki na kwotę 17 797,61,- zł.

Łącznie na opłacenie posiłków wydatkowano 130 437,57,- zł (z czego 55 000,- zł to środki z MKRPA).

W ramach tego programu wypłacane były również zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności. Do grudnia 2007 r. z tej formy skorzystały 1.627 osoby z 673 rodzin. Wyplacono 4.060 zasiłków na łączną kwotę 363 562,43,- zł.

Ogółem w 2007 r. programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 2.018 osób.

W ramach tego programu na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31 000,- zł, na wyposażenie 5 punktów wydawania posiłków.

Realizując rządowy program „Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim” zakupiono: kamerę, statywy, ekran multimedialny, zestaw kina, projektor i notebooka na łączną kwotę dotacji 10.000 zł dla działającego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 920 552,- zł Wykonanie 911 277,39,- zł

Wydatki poniesiono na:

- zapewnienie funkcjonowania świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, których koszt utrzymania stanowił w 2007 r. kwotę 555 753,63,- zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 46.746,80,- zł (wydatki dotyczyły wyposażenia kuchni w ww. jednostkach),
- pomoc materialną dla uczniów, na który to cel wydatkowano 355 523,76,- zł, z czego na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy wydatkowano 307 943,72,- zł. Wypłatę stypendiów w całości sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 245 553,- zł Wykonanie 6 543 593,24,- zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 581 917,01,- zł z czego środki w kwocie 4 307 644,96,- zł pochodziły z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. W ramach powyższych wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II (w roku 2007 wydatkowano 1 435 723,60,- zł), rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim (2005-2008) - w roku 2007 na zadanie wydatkowano 3 142 372,24,- zł, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych (dokonano wydatków w kwocie 1 596,28,- zł), wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych (wydatkowano w 2007 roku 2 224,89,- zł).

- oświetlenia ulic, placów i dróg - 339 888,41,- zł
- wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska - 11 058,00,- zł,
- dotacji celowej udzielonej Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu na zadania inwestycyjne, tj. remont i modernizację stacji uzdatniania wody - 880 000,00,- zł,
- dotacji przedmiotowej udzielonej Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu na utrzymanie porządku, czystości i terenów zieleni - 542 334,83,- zł
- wniesienia aportu do nowo utworzonej spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. - 50 000,00,- zł,
- pozostała działalność komunalna - 138 394,99,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 885 426,- zł Wykonanie 864 562,91,- zł

Z budżetu Miasta przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Nowomiejskiego Domu Kultury - 450 000,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 383 926,- zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 30 636,91,- zł dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 916 000,- zł Wykonanie 888 942,92,- zł

W tym:

- wydatki MOSiR-u - 835 943,52,- zł, w tym na zakupy inwestycyjne 19.370,21,- zł (wydatki poniesiono na zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 15 512,51,- zł i ksera w kwocie 3 857,70,- zł),
- utrzymanie obiektów sportowych - 21 103,19,- zł,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 31.896,21,- zł,

w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 30.179,00,- zł. (dotacja w kwocie 13.000,- zł udzielona Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIA, dotacja w kwocie 10.000,- zł udzielona Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Iskra, dotacja w kwocie 7.179,00,- zł udzielona Stowarzyszeniu Tanecznemu Bagatelka).

Analizując wykonanie budżetu za 2007 rok należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 103,38 %, zaś wydatki zrealizowano w granicach nieprzekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.

Wykonanie wydatków gminy za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 322	11 262,54	99,47%
	01030		Izby rolnicze	400	340,85	85,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	340,85	85,21%
	01095		Pozostała działalność	10 922	10 921,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214	214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 708	10 707,69	100,00%
600	transport i łączność			1 112 510	700 118,06	62,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	862 510	486 696,14	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	262,27	26,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	21 703,58	63,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 674,16	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	3 807,84	62,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	836,37	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 330,00	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	165 682,28	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	454 000	263 617,12	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	25 442,52	72,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	2 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	213 421,92	85,37%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	213 421,92	85,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa			153 946	93 569,54	60,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 946	93 569,54	60,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	14 778,83	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	54 154,60	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	5 269,63	58,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 295	270,00	5,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651	499,00	76,65%
		4590	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	3 033,48	10,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 564,00	77,82%
710	Działalność usługowa			83 500	55 083,65	65,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000	38 636,65	61,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	37 136,65	60,88%
	71035		Cmentarze	20 500	16 447,00	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 124,00	28,10%
		4260	Zakup energii	500		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 323,00	95,77%
750	Administracja publiczna			3 067 139	2 663 237,67	86,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 821	99 821	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300	84 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395	12 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826	826,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800	81 306,99	89,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800	75 340,33	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 215,48	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	630,00	78,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	801,08	80,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	689,07	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	343,97	34,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	1 397,06	63,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	890,00	44,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 970	2 375 923,31	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	6 311,39	70,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 911	1 435 139,08	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	88 567,08	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000	226 292,32	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	35 897,74	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 362,00	68,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 935,00	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 549	129 807,95	98,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	812,38	40,62%
		4260	Zakup energii	70 000	60 737,67	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	43 367,20	18,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	138 868,56	89,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	9 187,78	91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	15 114,40	83,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	22 000,45	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	35 952,92	89,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 457	2 297,29	27,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 713,38	61,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 353	37 353,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	14 880,30	51,31%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000	5 073,50	26,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 700	45 431,92	89,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	35 808,35	56,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 184,45	48,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	23 623,90	62,17%
75095		Pozostała działalność	86 548	70 378,02	81,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 160,00	83,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 548	13 506,21	62,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 940,04	87,35%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	17 771,77	88,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 381	29 381,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747	1 747,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	247	247,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 014	26 014,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 880,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686	1 686,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	236,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630	9 630,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 582	2 582,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 620	1 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 416	297 623,95	93,76%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 987,49	99,82%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	6 987,49	99,82%
75414		Obrona cywilna	1 000	923,80	92,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	923,80	92,38%
75416		Straż Miejska	309 416	289 712,66	93,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 707,13	94,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 816	144 704,20	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 965,81	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	26 759,65	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 813,92	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 245,88	98,25%
	4260	Zakup energii	4 500	2 977,67	66,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 499,81	78,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980	2 533,29	85,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	406,05	58,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 179,15	80,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 301,81	86,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 794,33	66,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 365,70	72,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420	3 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 369,00	94,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	440,90	44,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 495,21	83,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	58 733,15	83,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 100	10 937,43	37,59%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 100	10 937,43	37,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300	578,60	44,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	423,91	70,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	60,42	60,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 466,00	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 527,36	60,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	853,02	71,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 500,00	62,50%
	4430	Różne opłaty i składki	16 800	2 528,12	15,05%
757		Obsługa długu publicznego	300 000	298 206,87	99,40%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	298 206,87	99,40%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	298 206,87	99,40%
758		Różne rozliczenia	141 104	38 500,00	27,28%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	41 104	38 500,00	93,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 104	1 500,00	36,55%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000		0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 795 063	9 370 513,40	95,67%
80101		Szkoły podstawowe	4 438 819	4 193 715,32	94,48%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 218	15 217,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 832	2 731 342,91	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 200	193 317,61	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 154	499 722,71	95,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 058	70 705,05	95,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 194	233 192,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 739	10 697,07	99,61%
	4260	Zakup energii	171 219	171 128,97	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	17 158	17 157,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695	695,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 678	47 194,89	98,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058	2 057,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 479	7 448,20	99,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 065	4 065,31	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 745	6 745,17	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 537	2 537,45	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 976	158 976,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 987	1 986,74	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 327	17 326,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	700,00	1,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 500	275 199,37	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	799,59	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700	167 365,22	97,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900	12 477,96	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700	30 507,92	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 048,04	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 303	21 303,29	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,04	100,00%
	4260	Zakup energii	22 800	22 799,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25	25,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785	1 785,83	100,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 133	1 132,88	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,96	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854	853,68	99,96%
80104		Przedszkola	1 348 885	1 308 286,89	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 766	2 535,89	91,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 489	488 338,96	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 281	34 280,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800	88 688,59	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400	12 586,08	93,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	350,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	27 774,64	95,77%
	4220	Zakup środków żywności	104 400	102 286,75	97,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 175	14 086,47	99,38%
	4260	Zakup energii	69 280	67 496,93	97,43%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 445,85	94,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 300,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	10 681,99	94,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	569,99	77,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 193,48	78,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 484,45	99,38%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 280	1 177,20	91,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 274	41 274,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 107,70	92,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	407,69	81,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	2 428,13	86,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	396 791,90	99,20%
80110		Gimnazja	3 377 200	3 252 279,38	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900	14 890,56	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 200	2 084 160,66	94,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 050	151 031,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 090	384 443,12	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 350	56 057,35	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 880	287 819,47	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250	6 248,93	99,98%
	4260	Zakup energii	31 740	31 736,82	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	62 270	62 141,24	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660	1 655,00	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200	23 570,07	97,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410	2 403,12	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240	1 234,55	99,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 480	8 474,18	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 993,96	99,88%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 140	1 129,20	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 940	122 940,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 476,44	99,33%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	3 573,55	99,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 604	34 602,17	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460	3 442,00	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 485	2 466,67	99,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 379	28 413,50	96,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280	280,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	307 055	300 430,27	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870	867,27	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 365	247 743,00	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 530	51 530,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	206 358	144 725,90	70,13%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 358	144 725,90	71,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	26 954,50	89,85%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380	2 380,00	54,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615	815,75	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	115,50	47,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 890	14 020,00	61,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 460	27 768,41	78,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		0,00%
	4260	Zakup energii	800		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	130,05	13,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	9 749,69	53,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150		0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400		0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	474,00	23,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318	7 318,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 632 511	6 474 430,71	97,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	93 000	91 441,42	98,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000	91 441,42	98,32%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 917	3 759 999,33	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 354	1 353,45	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	3 693 840	3 608 114,92	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 725	79 724,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392	4 391,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 878	50 693,52	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132	2 131,75	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726	3 725,22	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442	1 441,86	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 747	1 746,10	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	557,03	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140	3 139,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142	1 142,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	582	581,10	99,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227	1 226,10	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 022	34 679,55	99,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 022	34 679,55	99,02%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 000	1 094 751,63	96,28%
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 800	1 037 999,29	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	51 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 552,34	79,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	299 347,16	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000	299 347,16	99,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 697	529 342,04	95,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 150	4 149,27	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 976	352 975,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 248	24 247,54	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733	65 732,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 641	9 640,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582	20 581,95	100,00%
		4260	Zakup energii	13 739	12 693,99	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 244	243,26	0,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405	405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530	8 227,18	96,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61	61,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	364	363,17	99,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 022	2 021,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 359	2 358,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	178	177,70	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	9 703,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	635	635,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 069	2 068,40	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 507	11 506,42	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 875	184 869,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 259	1 257,76	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 842	118 841,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 351	7 349,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 527	23 526,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574	4 573,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480	18 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	955	954,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077	9 076,20	99,99%
	85295		Pozostała działalność	480 000	480 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000	439 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 552	911 277,39	98,99%
	85401		Świetlice szkolne	562 385	555 753,63	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 340	2 327,87	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 530	216 979,25	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 549,68	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900	38 110,51	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 681,97	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 324	45 320,54	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	155 965	155 403,45	99,64%
		4260	Zakup energii	9 850	9 849,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	310	305,00	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 559,25	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 288	1 288,40	100,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	586	586,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 747	46 746,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 167	355 523,76	99,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	290 228	290 094,41	99,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 250	17 849,31	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	1 640,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233	233,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	9 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	8 104,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 802	2 802,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300	17 191,04	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250	8 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 553	6 543 593,24	90,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 015 000	4 581 917,01	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 352	274 272,05	38,77%
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 230 736	3 230 733,73	100,00%
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 076 912	1 076 911,23	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000	339 888,41	59,63%
		4260	Zakup energii	280 000	218 074,78	77,88%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	83 948,62	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	3 965,00	2,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	33 900,01	84,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 507 053	1 472 334,83	97,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego	577 053	542 334,83	93,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	880 000	880 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	11 058,00	92,15%

	4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 058,00	92,15%
90095		Pozostała działalność	141 500	138 394,99	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 875,40	97,51%
	4260	Zakup energii	1 500	387,44	25,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 326,11	66,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	129 806,04	99,85%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 426	864 562,91	97,64%
92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000	450 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	383 926	383 926,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 926	383 926,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500	17 031,00	72,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	17 000,00	77,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	31,00	6,20%
92195		Pozostała działalność	28 000	13 605,91	48,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	606,33	12,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 999,58	86,66%
926		kultura fizyczna i sport	916 000	888 942,92	97,05%
92601		Obiekty sportowe	35 000	21 103,19	60,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	21 103,19	60,29%
92604		Instytucje kultury fizycznej	844 821	835 943,52	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 423,92	94,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	223 995,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210	11 209,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500	38 855,09	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 341,95	97,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 092	45 837,89	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 585	250 940,01	99,35%
	4220	Zakup środków żywności	25 000	24 804,17	99,22%
	4260	Zakup energii	38 000	36 974,72	97,30%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000	25 234,62	97,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 193	95 004,69	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 210,70	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 050	4 515,69	89,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	4 344,53	94,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 101,08	95,50%
	4430	Różne opłaty i składki	9 941	9 643,40	97,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000	23 051,00	96,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	404,37	80,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	2 480,42	70,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 370,21	96,85%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 179	31 896,21	88,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 179	30 179,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	717,21	23,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000,00	33,33%
Ogółem wydatki			31 846 881	29 395 967,18	92,30%

**Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Nakłady finansowe w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		Uwagi
				Według planu na rok 2007	Wykonanie	
01.	600	60016	Budowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w NML	30 000,00	0,00	0,00%
02.	600	60016	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Drwęcę	50 000,00	0,00	0,00%
03.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,00%
04.	600	60016	Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul.3-go Maja - ul. Grunwaldzka) - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
	600		Razem 01-04	110 000,00	0,00	0,00%
05.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	20 000,00	15 564,00	77,82%
06.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
07.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	58 733,15	83,90%
08.	801	80101	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - SP- ul. Jagiellońska	40 000,00	700,00	1,75%
09.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w NML	400 000,00	396 791,90	99,20%
	801		Razem 08-09	440 000,00	397 491,90	90,34%
10.	851	85154	Budowa i modernizacja placów zabaw	12 000,00	0,00	0,00%
11.	851	85154	Zakup wyposażenia - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	7 318,00	7 318,00	100,00%
	851		Razem 10-11	19 318,00	7 318,00	37,88%
12.	852	85295	Zakup wyposażenia - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.	854	85401	Zakupy inwestycyjne	46 747,00	46 746,80	100,00%
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części NML- etap II	1 500 000,00	1 435 677,60	95,71%
15.	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w NML	3 260 000,00	3 142 372,24	96,39%
16.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych - dokumentacja	6 000,00	1 596,28	26,60%
17.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych	5 000,00	2 224,89	44,50%

			- dokumentacja			
18.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Iławskiej i przyległych - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00%
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, Działyńskich i Ogrodowa	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem 14-19	4 806 000,00	4 581 871,01	95,34%
20.	900	90015	Oświetlenie ulic na terenie miasta	160 000,00	3 965,00	2,48%
21	900	90015	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	33 900,01	84,75%
22.	926	92604	Zakupy inwestycyjne-MOSiR	20 000,00	17 537,50	87,69%
			Ogółem 1-22	5 792 065,00	5 173 127,37	89,31%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2007 rok.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 922,00	10 921,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność		10 922,00	10 921,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 922,00	10 921,69	100,00%
750	Administracja publiczna			97 521	97 521,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 521	97 521,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 521	97 521,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			29 381	29 381,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 747	1 747,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747	1 747,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		26 014	26 014,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 014	26 014,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 620	1 620,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620	1 620,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	923,80	92,38%
	75414	Obrona cywilna		1 000	923,80	92,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	923,80	92,38%
852	Pomoc społeczna			4 426 948	4 333 240,50	97,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 845 917	3 759 999,33	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 845 917	3 759 999,33	97,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 022	34 679,55	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 022	34 679,55	99,02%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		430 000	422 554,68	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 000	422 554,68	98,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 009	116 006,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 009	116 006,94	100,00%
Dochody ogółem				4 565 772	4 471 987,99	97,95%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2007 rok.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 922	10 921,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność		10 922	10 921,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214	214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 708	10 707,69	100,00%
750	Administracja publiczna			97 521	97 521,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 521	97 521,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300	84 300,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395	12 395,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826	826,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		29 381	29 381,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747	1 747,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	247	247,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 014	26 014,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 880,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686	1 686,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	236,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630	9 630,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 582	2 582,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 620	1 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	923,80	92,38%
	75414	Obrona cywilna	1 000	923,80	92,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	923,80	92,38%
852	Pomoc społeczna		4 426 948	4 333 240,50	97,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 917	3 759 999,33	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 354	1 353,45	
	3110	Świadczenia społeczne	3 693 840	3 608 114,92	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 725	79 724,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392	4 391,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 878	50 693,52	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132	2 131,75	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726	3 725,22	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442	1 441,86	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 747	1 746,10	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	557,03	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140	3 139,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142	1 142,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	582	581,10	99,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 227	1 226,10	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 022	34 679,55	99,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 022	34 679,55	99,02%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000	422 554,68	98,27%
	3110	Świadczenia społeczne	430 000	422 554,68	98,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 009	116 006,94	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640	639,52	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 303	72 302,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847	3 846,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 784	14 784,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085	2 084,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480	18 480,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	955	954,80	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885	2 884,60	99,99%
Ogółem wydatki			4 565 772	4 471 987,99	97,95%

Przychody i koszty zakładów budżetowych na koniec 2007 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2007
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejski Zakład Komunalny	473 673,80	4 757 767,09	522 610,55	4 879 669,54	78 822,41	351 771,35
Razem		473 673,80	4 757 767,09	522 610,55	4 879 669,54	78 822,41	351 771,35

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300,00
754	75411	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	6 987,49
758	75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 104	1 500,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000,00
Razem				50 404	47 787,49

Wykonanie przychodów i kosztów Nowomiejskiego Domu Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	538 332,92	538 332,92	100,00%
1.	Przychody i koszty finansowe	81 412,00	81 412,00	100,00%
2.	Dotacja	450 000,00	450 000,00	100,00%
3.	Pokrycie amortyzacji	6 920,92	6 920,92	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	527812,72	527812,72	100,00%
1.	Koszty amortyzacji	6 920,92	6 920,92	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 792,96	35 792,96	100,00%
3.	Zakup usług	119131,94	119131,94	100,00%
4.	Zakup energii elektrycznej i ciepłej	59 994,07	59 994,07	100,00%
5.	Zakupy na rzecz pracowników	3 029,72	3 029,72	100,00%
6.	Odpisy na ZFŚS	6 034,50	6 034,50	100,00%
7.	Podatek od nieruchomości	6 183,28	6 183,28	100,00%
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169018,16	169018,16	100,00%
9.	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia	83816,47	83816,47	100,00%
10.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 198,30	31 198,30	100,00%
11.	Zakup usług remontowych	4 006,79	4 006,79	100,00%
12.	Ubezpieczenie i opłaty	2 195,76	2 195,76	100,00%
13.	Podróże służbowe	489,85	489,85	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY	10520,20	10520,20	-

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2007	Stan na 31.12.2007
I	NALEŻNOŚCI, w tym	8 969,33	9006,10
	należności wymagalne	8 969,33	8999,10
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	1 455,00	2 358,35
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	9107,91	21 145,41

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	407 590,28	412730,49	101,26%
1.	Przychody i koszty finansowe		611,12	0,00%
2.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	3 500,00	8 029,09	229,40%
3.	Dotacje	383 926,00	383 926,00	100,00%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12829,00	12829,00	100,00%
5.	Pokrycie amortyzacji	7 335,28	7 335,28	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	416698,28	412345,85	98,96%
1.	Koszty amortyzacji	7 335,28	7 335,28	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	12 154,40	93,50%
3.	Zakup energii	32 000,00	31 739,71	99,19%
4.	Zakup książek	28 829,00	28 265,09	98,04%
5.	Usługi obce	10292,00	9759,10	94,82%
6.	Zakup usług remontowych	750,00		0,00%
7.	Podatki i opłaty	3081,00	3081,00	100,00%
8.	Wynagrodzenia	263 205,00	262817,26	99,85%
9.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48918,00	48 665,28	99,48%
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 988,00	7 698,64	96,38%
11.	Pozostałe koszty	700,00	687,31	98,19%
12.	Podróże służbowe	600,00	142,78	23,80%
III	WYNIK FINANSOWY	-9108,00	384,64	-

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2007	Stan na 31.12.2007
1	NALEŻNOŚCI, w tym	-	-
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	758,78	-
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	9107,91	8 733,77

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury za rok 2007.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	26 954,50
2	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury	5 000,00	
3	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	30 179,00	30 179,00
RAZEM					65 179,00	57 133,50

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2007 roku.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3
Miejski Zakład Komunalny	577 053	542 334,83

Dotacje celowe przekazane w 2007 r. dla zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Nazwa zakładu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Miejski Zakład Komunalny	900	90017	6210	880 000	880 000

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Nowomiejski Dom Kultury	450 000	450 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	383 926	383 926
Ogółem					833 926	833 926

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000	9 491,95
II.	Przychody	25 000	28.085,28
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	25 000	27 954,23
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki		131,05
III.	Wydatki	25 000	23 959,33
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 701,73
2.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000	2 257,60
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000	13 617,90

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2007 rok.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	27 636 964	28 571 816,22
B.	WYDATKI (B1+B2)	31 846 881	29 395 967,18
B1.	Wydatki bieżące	24 878 816	23 253 961,10
B2.	Wydatki majątkowe	6 968 065	6 142 006,08
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4 209 917	-824 150,96
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 209 917	6 122 513,50
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 533 638	7 446 233,59
	- kredyty	5 000 000	5 000 000,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	389 781	389 779,26
	- inne źródła /wolne środki/	143 857	2 056 454,33
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 323 721	1 323 720,09
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 323 721	1 323 720,09
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	639 817	639 816,09

2455



PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-55(19)/2008/214/V/MM

Gdańsk, dnia 22 października 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130 poz. 905), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) oraz w związku z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 17 lipca 2008 r., doprecyzowanym pismem z dnia 25 lipca 2008 r.

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

- 1) zmienić moją decyzję z dnia 27 września 2007 r. Nr OGD-4210-43(15)/2007/214/IV/KC w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, skracając ten okres z dnia 31 marca 2009 r. do dnia 16 listopada 2008 r.,
- 2) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 3) ustalić okres obowiązywania taryfy, o której mowa w pkt 2, do dnia 30 listopada 2009 r.

UZASADNIENIE

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

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/657/214/U/OT-7/98/BH z dnia 26 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/657A/214/W/3/AD z dnia 7 października 1999 r., Nr WCC/657B/214/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r. oraz Nr WCC/657-ZTO/214/W/OGD/2007/BP z dnia 28 sierpnia 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/690/214/U/OT-7/98/BH z dnia 26 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/690/S/214/U/3/99 z dnia 24 września 1999 r., Nr PCC/690A/214/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r. oraz Nr PCC/690-ZTO/214/W/OGD/2007/BP z dnia 28 sierpnia 2007 r.,

w dniu 21 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (piątej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Jednocześnie Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę taryfy, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z dnia 27 września 2007 r. Nr OGD-4210-43(15)/2007/214/IV/KC, poprzez skrócenie okresu jej obowiązywania z dnia 31 marca 2009 r. do dnia 16 listopada 2008 r.

Prezes URE, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i dokumentów, co uczyniło. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 sierpnia 2008 r. Ostateczne dokumenty i wyjaśnienia zostały przedłożone w dniu 10 października 2008 r.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jednocześnie jak wynika z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”, w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Przedsiębiorstwo uzasadniło swój wniosek o skrócenie terminu obowiązywania czwartej taryfy faktem, iż w okresie stosowania taryfy nastąpił wzrost cen mialu węgla kamiennego wraz z transportem oraz innych kosztów uzasadnionych. W wyniku czego uzyskiwane przychody ze stosowania cen i stawek opłat zawartych w obowiązującej taryfie nie pokrywają uzasadnionych kosztów działalności koncesjonowanej. Zatem, przedstawione okoliczności przemawiają za tym, aby w słusznym interesie Przedsiębiorstwa, odpowiednio wcześniej wprowadzić do stosowania nowe ceny wynikające z zatwierdzonej piątej taryfy dla ciepła. Należy bowiem mieć na względzie, iż dalsze stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z czwartej taryfy dla ciepła może mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową Przedsiębiorstwa. W związku z powyższym Prezes URE skrócił okres obowiązywania aktualnej taryfy zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11

rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 tego rozporządzenia. Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Na poziom stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty stałe związane z prowadzoną działalnością koncesjonowaną.

Okres obowiązywania nowej taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

POUCZENIE

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

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

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni (i nie wcześniej niż po dacie 16 listopada 2008 r.) i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62**

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 22 października 2008 r.
Nr OGD-4210-55(18)/2008/214/V/MM

2008 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od

innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk, zwane dalej „PEC Ełk”,

- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyty w taryfie skrót oznacza:

- C III - źródło ciepła, zlokalizowane w Ełku przy ul. Ciepłej, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miazła węgla kamiennego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC Ełk prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła nr WCC/657/214/U/OT-7/98/BH z dnia 26 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: nr WCC/657A/214/W/3/AD z dnia 7 października 1999 r., nr WCC/657B/214/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r. i nr WCC/657-ZTO/214/W/OGD/2007/BP z dnia 28 sierpnia 2007 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/690/214/U/OT-7/98/BH z dnia 26 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: nr PCC/690/S/214/U/3/99 z dnia 24 września 1999 r., nr PCC/690A/214/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r. i nr PCC/690-ZTO/214/W/OGD/2007/BP z dnia 28 sierpnia 2007 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA I-P₁ - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła C III dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Ełk oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

GRUPA II-P₂ - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła C III dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Ełk oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców I-P1		j.m.	netto	brutto*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	z/MW	72 433,54	88 368,92
	rata miesięczna		6 036,13	7 364,08
cena ciepła		z/GJ	21,55	26,29
cena nośnika ciepła		z/m ³	13,36	16,30
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	z/MW	20 950,13	25 559,16
	rata miesięczna		1 745,84	2 129,93
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe		z/GJ	6,18	7,54
Grupa odbiorców II-P2		j.m.	netto	brutto*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	z/MW	72 433,54	88 368,92
	rata miesięczna		6 036,13	7 364,08

cena ciepła	zł/GJ	21,55	26,29
cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,36	16,30
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	11 662,95	14 228,80
	rata miesięczna	971,91	1 185,73
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,29	5,23

* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

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

CZĘŚĆ V **Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

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

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez PEC Ełk standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI **Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

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

Prezes Zarządu
PEC w Ełku Sp. z o.o.
Mariusz J. Filipkowski

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