



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2008 r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY RYCHLIKI:

2483 – Nr III/13/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2007 rok. 10440

ZARZĄDZENIA:

2484 – Nr 50/08 Burmistrza Orzysza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 10454

2485 – Nr 0153-75/08 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok. 10473

2483

UCHWAŁA Nr III/13/08

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.

791, Nr 140, poz. 984) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Rychliki za rok 2007**

Budżet gminy na rok 2007 uchwalono w dniu 29 marca 2007 roku uchwałą Nr III/14/2007 roku w następujących wielkościach:

**DOCHODY - 9.151.892,00
WYDATKI - 11.587.709,00**

**PRZYCHODY - 2.700.000,00
ROZCHODY - 244.183,00**

W ciągu 2007 roku 12-krotnie dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2007 roku kształtował się on następująco:

**DOCHODY - 9.404.575,00
WYDATKI - 11.670.599,00**

**PRZYCHODY - 2.850.000,00
ROZCHODY - 583.976,00**

Przyczyny zmian w budżecie:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/23/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

Wprowadzono uzupełnienia do uchwały budżetowej dotyczące:

- 1) limitów zobowiązań z tytułu kredytów,
- 2) określenia wysokości deficytu.

Uchwała rady Gminy Nr IV/25/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zwiększenia:

1. 25.920,00 złotych porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

2. 67.190,00 złotych umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu na zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych.

3. 550,00 złotych

4. 100.263,00 złotych

5. 76.514,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 40/2007 z dnia 29 marca 2007 roku dokonująca zmian w budżecie gminy na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.

6. 44.356,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 45/2007 z dnia 30 marca 2007 roku zwiększająca dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

7. 1.470,00 złotych zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-22/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku ustalające dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

8. 3.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 55/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.

Zmniejszenie

1. 43.702,00 złote decyzja Wojewody nr j.w.
2. 15.000,00 złotych rezygnacja z zadania inwestycyjnego.

Zarządzenie wójta Gminy Nr 12/2007 z dnia 21 maja 2007 roku

Zwiększenia

1. 1.113,00 złotych porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska a szkołą Podstawowa w Kwietniewie na realizację zadania pn. "Utylizacja środków chemicznych po byłej pracowni chemicznej".

2. 16.287,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 67/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. 79.213,48 złotych Decyzja Wojewody Nr FB 77/2007 z dnia 14 maja 2007 roku przyznająca dotację celową z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmniejszenia

1. 1.536,00 złotych zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Uchwała Rady Gminy Nr V/30 z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Zwiększenia

1. 14.794,00 złote decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 97/2007 z dnia 31 maja 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Uchwała Rady Gminy Nr VII/39/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku

Dokonano przeniesień w planach wydatków.

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/41/08 z dnia 31 sierpnia 2007 roku

Zwiększenia

1. 5.000,00 złotych pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-4g/2007 z dnia 03 lipca 2007 roku - zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

2. 3.297,00 złotych decyzja Wojewody warmińsko Mazurskiego Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku zwiększająca dotację celową na dożywianie uczniów.

3. 9.325,00 złotych dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

4. 5.787,00 złotych dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 144/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku.

Uchwała Rady Gminy Nr IX/48/07 z dnia 30 października 2007 roku

Zwiększenia

1. 2.018,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 189/2007 z dnia 5 października 2007 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego.

2. 12.910,00 złotych decyzja Wojewody warmińsko Mazurskiego Nr FB 197/2007 z dnia 12 października 2007 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

3. 2.302,00 złote Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 184/2007

z dnia 28 września 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

3. 12.586,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 207/2007 z dnia 18 października 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

4. 1.270,00 złotych dofinansowanie ze środków funduszu prewencyjnego PZU zakupu piły motorowej dla OSP.

Uchwała Rady Gminy Nr X/58/07 z dnia 9 listopada 2007 roku.

Zwiększenia

5. 19.337,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 220/2007 z dnia 25 października 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6. 1.223,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 222/007 z dnia 25 października 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

7. 23.600,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 226/007 z dnia 29 października 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

- a) specjalizację z organizacji pomocy społecznej - 3.600,00 złotych,
- b) dowody osobiste - 3.000,00 złotych,
- c) inne programy - 13.500,00 złotych,
- d) wyposażenie ośrodka - 3.500,00 złotych.

8. 87.513,00 złotych decyzja Wojewody warmińsko Mazurskiego nr FB 228/2007 z dnia 31 października 2007 roku przyznająca dotację celową z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

9. 2.030,00 złotych decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 234/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zmniejszenia

1. 452.102,00 złotych

2. 46.248,00 złotych

3. 77.669,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 226/007 z dnia 29 października 2007 roku dokonująca zmian na wniosek Wydziału Polityki społecznej

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/07 z dnia 26 listopada 2007 roku

Zwiększenia:

1. 3.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 263/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

2. 4.345,00 złotych

Zmniejszenia

1. 11.177,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 252/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku dokonał zmian w planie dotacji celowych na wniosek Wydziału Polityki społecznej.

Uchwała Rady Gminy Nr XI/72/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku

Zwiększenia:

1. 7.391,00 złotych Zawiadomienie z Ministerstwa Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku o zwiększeniu subwencji oświatowej dla Gminy Rychliki na rok 2007. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także przechodzących na emeryturę.

2. 15.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB273/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na realizację „Programu dożywiania”.

Uchwała Rady Gminy Nr XII/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zwiększenia

1. 87.422,00 złotych dotacja przyznana gminie na realizację programu „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.

2. 26.487,00 złotych decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 289/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku zwiększająca dotację celową na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego które przyznały pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Dokonujące przeniesień w planie wydatków.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów za rok 2007

Plan dochodów na rok 2007 - 9.404.575,00 wykonanie - 9.598.895,91 % - 102,1

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby prawne

wyszczególnienie	należność zaległa	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	330.017,41	4.480,00	325.537,41	1,4
podatek od nieruchomości	96.302,39	47.804,19	48.498,20	49,6
Razem:	426.319,80	52.284,19	374.035,61	12,3

Wpłaty należności bieżących

wyszczególnienie	należność bieżąca (całoroczna)	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	89.090,00	88.876,00	214,00	99,8
podatek od nieruchomości	361.251,90	336.240,34	25.011,56	93,1
podatek leśny	43.343,00	43.343,00	-	100
Razem:	493.684,90	468.459,34	25.225,56	94,9

Wpłacone odsetki od zaległości podatkowych - 3.566,46 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby fizyczne

Wpłaty należności zaległych

wyszczególnienie	należność zaległa	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	363.501,05	56.832,74	306.668,31	15,6
podatek od nieruchomości	170.431,20	70.820,25	99.610,95	41,6
Razem:	533.932,25	127.652,99	406.279,26	23,9

Wpłaty należności bieżących

wyszczególnienie	należność bieżąca (całoroczna)	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	576.992,37	571.044,82	5.947,55	99,0
podatek od nieruchomości	309.570,04	252.984,94	56.585,10	81,7
podatek od środków transportowych	4.291,84	4.291,84	-	100
podatek leśny	2.365,00	2.210,50	154,50	93,4
Razem:	893.219,25	830.532,10	62.687,15	93,0

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kwota - 27.226,65 zł

Wpływ dotacji na zadania zlecone i własne

zadania zlecone

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	166.726,00	166.726,41	100
administracja rządowa zlecona	42.872,00	42.872,00	100
aktualizacja spisu wyborców	660,00	660,00	100
wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu	12.922,00	11.135,50	86,2
wybory uzupełniające do Rady Gminy	1.470,00	1.470,00	100
dotacja na obronę cywilną	1.000,00	1.000,00	100
dotacja na świadczenia rodzinne	1.888.243,00	1.888.235,74	100
zasiłki i pomoc w naturze	147.143,00	147.143,00	100
ubezpieczenie zdrowotne	16.892,00	16.862,52	100
Razem:	2.277.928,00	2.276.105,17	99,9

zadania własne

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
realizacja zadania „użyteczność środków chemicznych po byłej pracowni chemicznej „ w Szkole Podstawowej w Kwietniewie	1.113,00	1.113,00	100
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	83.907,00	83.907,00	100
zasiłki i pomoc społeczna	275.871,00	275.871,00	100
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	134.278,00	134.278,00	100
dotacja na dożywianie uczniów	97.000,00	97.000,00	100
stypendia -edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym	272.133,00	255.610,00	93,9
Razem:	864.302,00	847.779,00	98,1

Subwencje	plan	wykonanie	%
1) część oświatowa subwencji ogólnej -	2.399.283,00	2.399.283,00	100
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej -	1.317.111,00	1.317.111,00	100
3) część równoważąca subwencji ogólnej -	48.572,00	48.572,00	100
	3.764.966,00	3.764.966,00	100

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1) podatek dochodowy od osób fizycznych -	600.180,00	648.904,00	108,1
2) podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	14.327,59	28,6
	650.180,00	663.231,59	102,0

Pozostałe dochody

1. dzierżawa gruntów łąwieckich	2.873,69
5. użytkowanie wieczyste gruntów	8.902,84
6. czynsz mieszkaniowy	55.697,29
7. przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów	3.020,44
8. sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia gminy	53.161,00
9. odsetki	1.730,87
10. wydanie odpisów dokumentów z USC	1.007,00
10. środki należne gminie z opłat za wydanie dowodów osobistych	2.093,68
11. opłata skarbową	13.802,12
12. karta podatkowa	5.953,40
13. odsetki	30,00
14. podatek od spadków i darowizn	86,00
15. podatek od czynności cywilnoprawnych	51.195,71
16. wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33.956,43
1750 % zwrot zaliczek alimentacyjnych	2.483,78
18. wpływ za upomnienia	1.738,80
20. wpływ opłaty prolongacyjnej	2.128,21
21. wydawanie decyzji administracyjnych	365,00
22. wpływ za prace społecznie użyteczne oraz za prace publiczne	176.412,44
23. środki finansowe przekazane gminie z PFRON	87.422,00
23. dochody różne - 33.031,72:	
W tym -	
- odsetki bankowe - 14.115,83	
- zwrot za energię - 18.915,88 Kiersyty	

Straty gminy

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 188.149,50,
 - a) podatek od nieruchomości - 113.192,50,
 - b) podatek rolny - 74.957,00,
- 2) umorzenia:
 - a) podatek od nieruchomości - 2.860,16,
 - b) podatek rolny - 25,00,
 - c) odsetki - 3.141,00,

6.026,16,
- 3) odroczenie terminu płatności:
 - a) podatek rolny - 22.533,50,
 - b) podatek od nieruchomości - 8.928,00,

31.461,50.

**INFORMACJA
NA TEMAT STANU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH**

Dokonując analizy działań składających się na proces windykacji zobowiązań stanowiących należności Urzędu Gminy w Rychlikach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego należy uwzględnić i zrelacjonować dwa typy czynności, tj.:

- wystawienie upomnień oraz reakcja podatników na nie
- kolejne czynności w procesie windykacji.

Ad. 1

W roku 2007 wystawiono 403 upomnień, których łączna kwota należności wynosi 207.895,02 zł. Upomnienia te wystawiono w stosunku do podatników podatku od nieruchomości na kwotę 132.416,26 zł oraz podatników łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 75.478,76 zł.

Reakcja podatników na tę czynność przejawia się w:

- dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy oraz do kasy Urzędu,
- odraczaniu terminów płatności,
- rozkładania zaległości podatkowych na raty.

Ad. 2

W stosunku do pozostałych podatników wystawiono natomiast 508 tytułów wykonawczych a następnie skierowano je do właściwego organu egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia należności w nich wymienionych, na łączną kwotę 109.018,36 zł. Tytuły te wystawiono w stosunku do podatników podatku od nieruchomości na kwotę 73.645,76 zł oraz podatników łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 35.372,60 zł. Nadmienić przy tym należy, iż czynność ta jest sukcesywnie kontynuowana poprzez wystawianie kolejnych tytułów wykonawczych.

Ustanowiono także zabezpieczenia spłaty należności w formie wpisu hipoteki przymusowej, dokonano zajęcia należności z tytułu czynszu, wynagrodzeń za pracę, świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Wystawiono zarządzenia zabezpieczenia w stosunku do tych podatników, u których spłata zabezpieczenia obwarowana jest ryzykiem spłaty, w celu ustanowienia zabezpieczenia przyszłej spłaty należności podatkowych.

Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż praktykowana jest sytuacja, w której zobowiązany w stosunku, do którego prowadzona jest już egzekucja administracyjna, po opłaceniu kosztów egzekucyjnych, zawiera porozumienie z wierzycielem (Wójtem Gminy Rychliki), zakładające, rozłożenia na raty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. W ten sposób na konto Urzędu Gminy Rychliki sukcesywnie wpływają środki pieniężne, zmniejszając tym samym stan należności z tytułu podatków.

Tabelaryczne zestawienie wykonanych dochodów

Dział	Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166.726,00	166.726,41	100
	01095		Pozostała działalność	166.726,00	166.726,41	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.726,00	166.726,41	100
020			Leśnictwo	2.300,00	2.873,69	124,9
	02095		gospodarka leśna	2.300,00	2.873,69	124,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.300,00	2.873,69	124,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.964,00	125.421,44	110,1
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.964,00	125.421,44	110,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	8.000,00	8.902,84	111
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.909,99	145
		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	36.964,00	55.697,29	150
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	3.020,44	75,5
		0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	62.000,00	53.161,00	85,7
		0920	pozostałe odsetki	1.000,00	1.730,87	173
750			Administracja publiczna	81.222,00	70.091,65	86,3
	75011		urzędy wojewódzkie	46.222,00	45.972,68	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.007,00	50,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.350,00	2.093,68	155
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.872,00	42.872,00	100
	75023		urząd gminy	35.000,00	24.118,97	68,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	35.000,00	24.118,97	68,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.052,00	13.265,50	
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660,00	660,00	100
	75108		wybory do Sejmu i senatu	12.922,00	11.135,50	86,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.922,00	11.135,50	86,2
	75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.470,00	1.470,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.470,00	1.470,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.270,00	2.270,00	100
	75412			1.270,00	1.270,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.270,00	1.270,00	100
	75414		obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.110.076,00	2.247.927,56	106
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.983,40	119
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.953,40	118
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	30,00	-
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	511.900,00	525.184,99	103

	0310	podatek od nieruchomości	341.450,00	384.044,53	112
	0320	podatek rolny	122.107,00	93.356,00	76,5
	0330	podatek leśny	43.343,00	43.343,00	100
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	875,00	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.566,46	71,3
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922.996,00	1.039.725,46	113
	0310	podatek od nieruchomości	282.196,00	323.805,19	116
	0320	podatek rolny	545.000,00	627.877,56	115
	0330	podatek leśny	-	2.210,50	-
	0340	podatek od środków transportowych	9.600,00	4.291,84	44,7
	0360	podatek od spadków i darowizn	1.200,00	86,00	7,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.320,71	101
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.907,01	78,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	27.226,65	90,8
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	13.802,12	69,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	13.802,12	69,0
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	650.180,00	663.231,59	102
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	600.180,00	648.904,00	108
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	14.327,59	28,6
758		Różne rozliczenia	3.764.966,00	3.764.966,00	100
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.399.283,00	2.399.283,00	100
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.399.283,00	2.399.283,00	100
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.317.111,00	1.317.111,00	100
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.317.111,00	1.317.111,00	100
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48.572,00	48.572,00	100
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48.572,00	48.572,00	100
801		Oświata i wychowanie	83.907,00	83.907,00	100
	80195	Pozostała działalność	83.907,00	83.907,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.907,00	83.907,00	100
851		Ochrona zdrowia	38.000,00	33.956,43	89,4
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	33.956,43	89,4
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000,00	33.956,43	89,4
852		Pomoc społeczna	2.563.427,00	2.561.874,04	99,9
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.243,00	1.890.719,52	99,9
	0970	Wpływy różne	4.000,00	2.483,78	62,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.888.243,00	1.888.235,74	99,9
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.892,00	16.862,52	99,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.892,00	16.862,52	99,8
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423.014,00	423.014,00	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147.143,00	147.143,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275.871,00	275.871,00	100
	85219	ośrodki pomocy społecznej	134.278,00	134.278,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.278,00	134.278,00	100
	85295	pozostała działalność	97.000,00	97.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.000,00	97.000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.532,00	263.834,44	146
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87.422,00	87.422,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87.422,00	87.422,00	100
	85333	Powiatowe urzędy pracy	93.110,00	176.412,44	189
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93.110,00	176.412,44	189
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272.133,00	255.610,00	93,9
	85415	pomoc materialna dla uczniów	272.133,00	255.610,00	93,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272.133,00	255.610,00	93,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	6.171,75	61,7
	90002	gospodarka odpadami	10.000,00	6.171,75	61,7
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.171,75	61,7
		Ogółem:	9.404.575,00	9.598.895,91	102,1

Wykonanie wydatków - szczegółowa analiza.

Plan wydatków na rok 2007 - 11.670.599,00
Wykonanie - 11.452.437,89 % - 98,1

1. Zadania bieżące - 11.410.258,60.
2. Zadania inwestycyjne - 42.179,29.

I. Wydatki inwestycyjne.

1. Zostały zakupione 4 komputery wraz z drukarkami (w tym komputer dla Wójta) oraz program komputerowy do ewidencji podatków i opłat oraz aktualizację programu z dziedziny ochrony środowiska -14.800,29 złotych.

2. Zakupiono program komputerowy do ewidencji ludności - 2.379,00 złotych.

3. Przekazano dotację na zadanie inwestycyjne dla gminnego Zakładu komunalnego w Rychlikach w wysokości - 25.000,00 złotych.

II. Zadania bieżące.

Zadania bieżące wykonywano zgodnie z planem.

Dział 010 Plan -182.226,00 Wykonanie - 178.648,71 - % 98,0

- 1) Izby rolnicze - 11.057,69
 - a) 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 10.774,69
 - b) wykonanie spisu wyborców - 283,00
- 2) pozostała działalność- 167.591,02
 - a) za wykonanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników - - 4.187,73
 - b) wydatki różne - 560,00
 - c) zwrot podatku akcyzowego - 163.457,26

Dział 400 Plan 125.204,00 Wykonanie - 123.044,96 % - 98,3

- 1) dopłata do cen wody dla Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - 8.518,20
- 2) zapłata- 86.004,43 zł za Zakład Gospodarki Wodnej zaległych składek na ubezpieczenia wraz z naliczonymi przez ZUS odsetkami oraz kosztami. Z chwilą dokonania tej zapłaty unormowała się sytuacja finansowa zakładu budżetowego, zawarto układ ratalny z ZUS oraz zostało odblokowane konto bankowe.
- 3) Przekazanie dotacji dla GZK w wysokości 25.000,00 na zakup środka trwałego
- 4) wydatki różne - 3.934,63

Dział 600 Plan 34.421,00 Wykonanie - 32.131,23 % - 93,3

- 1) drogi gminne - 16.909,15
 - a) zakup pospółki, żużlu, do remontów dróg - 5.311,81
 - b) prace przy rowie melioracyjnym - 660,00
 - b) prace równiarką na drogach gminnych, remont przepustów,- 10.937,34
2. Utrzymanie pojazdów służbowych - 15.222,08
 - a) zakup oleju napędowego - 9.502,30
 - b) zakup części zamiennych - 3.749,78
 - c) remonty samochodów - 872,00
 - d) wulkanizacja, badania kierowcy, badania techniczne samochodu - 392,00
 - e) ubezpieczenie pojazdu - 706,00

Dział 700 Plan - 117.500,00 Wykonanie - 116.738,30 % - 99,4

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22.687,05

a) wykonania prac projektowych, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonania operatów szacunkowych, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wznowienia granic - 22.296,05

b) zakup znaków sadowych - 3491,00

2) utrzymanie mienia komunalnego - 94.051,25

- a) zakupy i usługi różne - 52.318,76
 - zakup węgla do kotłowni gminnych - 25.857,50
 - zakup sprzętu gospodarczego, etyliny do piły i kosiarki - 4.706,78
 - energia i woda - 10.049,21
 - remont dachu na budynku gminnym w Rejsytach - 250,00
 - remonty mieszkań - 1.406,63
 - remont przystanku autobusowego - 1.171,16
 - wykonanie krat oraz zabezpieczeń drzwi wejściowych w budynku ośrodka zdrowia w Rychlikach - 2.418,57
 - wykonanie tablic ogłoszeniowych - 697,68
 - usługi różne - 1.164,45
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości- 4.596,78
- b) utrzymanie palaczy (gminne kotłownie) - 12.082,49
- c) ubezpieczenie mienia - 3.304,00
- d) podatek VAT i odsetki - 26.346,00

Dział 750 Plan - 981.016,00 Wykonanie - 963.276,82 % - 98,2

- 1) administracja rządowa - 56.646,33
 - a) płace i pochodne - 50.908,47
 - b) odpisy na z. f. ś. s. - 804,00
 - c) wydatki na materiały biurowe i naprawę sprzętu, zakup drukarki, - 2.468,86
 - d) podróże służbowe - 86,00
 - e) zakup programu komputerowego - 2.379,00
- 2) wydatki na Radę Gminy - 31.309,19
 - a) diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz radni oraz sołtysi za udział w posiedzeniach - 29.670,00
 - b) zakupy drobne - 590,98
 - c) podróże służbowe radnych - 1.048,21
- 3) Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy - 855.170,88
 - a) płace i pochodne - 718.676,85 (w tym: podatek dochodowy od odpawy wypłaconej w 2006 roku z tytułu upływu kadencji - 5.395,00, wypłata odszkodowania dla Pracownika zwolnionego - 3.360,00 oraz wypłata odpawy emerytalnej- 36.192,00)
 - b) odpisy na z.f. ś. s. - 13.142,00
 - c) podróże służbowe oraz ryczałt Wójta- 8.530,19
 - f) utrzymanie urzędu - 24.075,89
 - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, tusz do drukarek - 21.664,25
 - program prawny - 1.537,00
 - zakup prasy - 874,64 (gazeta prawna)
 - g) zakup energii i wody - 1.700,66
 - h) usługi różne - 73.773,80
 - usługi telekomunikacyjne - 14.920,66
 - obsługa prawna - 13.273,60
 - szkolenia pracowników - 4.333,20
 - przegląd ksero i naprawa maszyn- 2.106,80
 - faktury za Bip - 5.856,00
 - usługi informatyczne - 3.904,00
 - prenumerata Dziennika Urzędowego - 2.022,30
 - przesyłki listowe - 22.261,59
 - przegląd alarmu - 523,60

- abonament radiowy - 291,50
 - prenumerata „Buchalter”, „Przegląd podatkowy” oraz „Wspólnota” - 1.709,40
 - usługi inne - 2.571,15
 - i) odsetki - 562,70 (za Gminny Zakład Komunalny)
 - j) zakup licencji na program komputerowy - 1.599,99
 - l) zakup 4 komputerów oraz drukarki - 13.108,80
- 4) pozostała działalność - 19.750,42
- a) składki członkowskie do Związków do których należy gmina - 7.954,85
 - b) dofinansowanie dożynek powiatowych oraz ogłoszenie konkursu - 2.681,58
 - c) zakup kwiatów oraz upominków dla jubilatów - 1.718,93
 - d) dekoracje oraz karty świąteczne, zdjęcia reklamowe, ogłoszenia życzeń świątecznych, przekazanie środków na nagrody dla K-ka GZK Rychliki, zakup kwiatów na DEN - 7.395,06
- 5) przekazanie pomocy finansowej dla gminy Kunów - 400,00

Dział 751 Plan - 15.112,00 Wykonanie - 13.427,63 % - 88,9

- 1) aktualizacja spisu wyborców - 779,19 (środki z budżetu państwa - 660,00 zł)
- 2) wybory uzupełniające do senatu RP - 4.675,50
 - a) diety członków komisji - 2.970,00
 - b) obsługa informatyczna oraz sporządzenie list wyborczych - 1.236,00
 - c) podróże służbowe członków komisji - 92,40
 - d) zakup materiałów biurowych - 377,10
- 3) wybory do Senatu - 6.460,31
 - a) diety członków komisji okręgowych - 2.970,00
 - b) sporządzenie spisu wyborców - 557,26
 - c) obsługa informatyczna - 1.268,94
 - d) zakup wyposażenia lokali - 1.514,01
 - e) delegacje - 150,10
- 4) wybory uzupełniające do Rady Gminy - 1.512,63
 - a) diety członków komisji wyborczych - 1.470,00
 - b) podróże służbowe członków komisji - 42,63

Dział 754 Plan - 54.054,00 Wykonanie - 52.660,28 % - 97,4

- 1) ochotnicze straże pożarne - 49.497,46
 - a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych - 10.474,03
 - b) zakupy oleju napędowego oraz sprzętu - 10.759,64
 - c) ekwiwalent kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej- szkolenie członków drużyn - 20.905,50
 - d) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych - 3.894,00
 - e) energia - 1.251,90
 - f) podróże służbowe - 62,77
 - g) badanie techniczne pojazdów strażackich, oraz naprawy, badania profilaktyczne kierowców - 2.149,62
- 2) zakup komputera z wyposażeniem dla Posterunku Policji w Rychlikach - 2.140,00
- 3) wydatki na obronę cywilną - 1.000,00 (dotacja z UW)

Dział 756 Plan - 10.000,00 Wykonanie - 9.368,72 % - 93,7

- 1) inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych - 7.826,00
- 2) opłata kosztów egzekucyjnych za czynności komornicze - 1.542,72

Dział 757 Plan 128.200,00 Wykonanie - 128.164,56 % - 99,9

Opłata odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz od kredytu z BGK w Gdańsku.

Dział 801 Plan - 6.281.482,00 Wykonanie - 6.212.675,94 % - 98,9

W dniu 22 października 2007 roku zostało uregulowane zadłużenie szkół w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zaległości w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne poprzez zawarcie Umów pomiędzy Szkołami a ZUS. W imieniu Szkoły podstawowej w Kwietniewie umowę zawarł Wójt Gminy.

Przed zawarciem układów ratalnych gmina uregulowała należną kwotę - 2.876.142,78 z uzyskanego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o) w Gdańsku - 2.850.000,00 złotych oraz środki własne gminy 26.142,78.

Do zawarcia układu ratalnego pozostała kwota - 3.216.043,00.

W roku 2007 uregulowano kwotę - 96.838,00.

Układ ratalny został zawarty na okres 5 lat, końcowa spłata nastąpi w dniu 22 października 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostały zobowiązania szkół: 3.119.205,00

Gimnazjum Rychliki - 811.033,00

Szkoła Podstawowa Rychliki - 838.708,00

Szkoła Podstawowa Jelonki - 737.032,00

Szkoła podstawowa Kwietniewo - 732.432,00

W m-cu styczniu, lutym i marcu 2008 uregulowano 3 raty układu ratalnego.

- 1) szkoły podstawowe - 4.159.641,39
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 2.742.033,67 (w tym uregulowane zaległe składki ZUS potrącone pracownikom z wynagrodzeń)
 - b) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, okolicznościowe, dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 131.302,63
 - c) podróże służbowe krajowe - 1.427,75
 - d) odpisy na z. f. ś. s. - 86119,00
 - e) odsetki - 912.617,48
 - f) koszty (naliczone przez ZUS) - 157.403,08
 - g) opłata prolongacyjna - 502,00
 - f) utrzymanie szkół - 129.663,53
 - zakup energii i wody - 24.814,43
 - ubezpieczenie szkół - 4.131,00
 - usługi różne - 49.033,46) telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości naprawy maszyn, szkolenia pracowników itp.)
 - naprawa dachu w szkole Kwietniewo i Jelonki - 2.445,01
 - zakupy różne - prasa, druki i materiały biurowe, środki czystości - 18.678,23
 - opału do kotłowni szkolnych - 22.644,32
 - wykładzina do klasy w Rychlikach - 6.225,00
 - zakup grzejników do Rychlik - 1.739,39
 - wymiana grzejników - 347,26
 - remont budynku szkolnego w Jelonkach - 3.736,43

2) przedszkola przy szkołach podstawowych - 234.614,96

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 197.951,17 (w tym uregulowane zaległe składki ZUS)
- b) nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe - 14.617,70
- c) drobne zakupy do piaskownicy - 255,09
- d) odpisy na z. f. ś. s. - 6.261,00

- e) odsetki - 15.530,00
- 3) gimnazjum - 1.575.814,16
- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 1.094.943,15 (w tym uregulowane zaległe składki ZUS potrącone pracownikom z wynagrodzeń)
 - nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 59.170,06
 - odpisy na z. f. ś.s - 38.968,00
 - utrzymanie szkoły - 88.751,42
 - zakup oleju opałowego - 65.005,00
 - zakup materiałów biurowych, prasy, środków bhp, środków czystości - 7.631,28
 - usługi różne - 12.108,13) w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu,
 - energia i woda - 3.132,66
 - rozliczenie odsetek - 234.655,90
 - koszty egzekucyjne - 55.756,76
 - opłata prolongacyjna - 209,00
 - podróże służbowe - 1.005,87
 - ubezpieczenie szkoły 2.354,00
- 4) dowożenie uczniów - 165.961,44
- fakty za wynajem autobusów na dowożenie dzieci oraz zwrot za dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół - 87.282,89
 - zakup oleju napędowego do autobusu - 24.235,10
 - zakup części zamiennych do autobusu - 7.894,71
 - opieka nad dowożonymi dziećmi w autobusach - 10.469,19
 - ubezpieczenie autobusu - 2.721,00
 - uregulowanie zaległych składek za kierowcę - 33.358,55
- 5) doksztalcanie nauczycieli - 2.200,00) opłata za studia nauczyciela Języka angielskiego)
- 6) pozostałe środki wydatkowane na szkołę - 74.443,99
- Zakup nagród dla dzieci - 2.473,00, utylizacja odczynników chemicznych ze Szkoły Podstawowej w Kwietniewie po zlikwidowanej pracowni chemicznej - 1.123,50.
 - Zwyczajem lat poprzednich przekazanie - 1.862,55 złotych na organizację Dnia Dziecka.
 - Dofinansowanie kosztów przyuczenia młodocianych - 68.984,94
- Dział 851 - Plan - 69.977,00 Wykonanie - 22.201,40 % - 31,7
- Plan dochodów na rok 2007 z tytułu uzyskania w pływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi - 35.000,00, natomiast kwota pozostała z roku poprzedniego - 34.977,00 złotych.
- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, między innymi:
- zapewnienie opieki dla dzieci w czasie wyjazdu do Zakopanego - 2.029,00
 - zakup biletów oraz materiałów biurowych, tablic informacyjnych - 3.527,42
 - spektakle teatralne dla młodzieży o profilaktyce alkoholowej, narkomanii, programy edukacyjne, szkolenie członków komisji - 16.644,98
- Dział 852 Plan - 2.840.590,00 Wykonanie 2.801.029,21 % - 98,7
- wydatki na podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej - 18.551,20
 - świadczenia rodzinne - 1.888.235,74) środki otrzymane z budżetu państwa)
 - wypłacone świadczenia rodzinne - 1.805.532,74
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników - 67.069,00
 - opłaty różne, zakupy - 15.634,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne - 16.862,52 (środki z budżetu państwa)
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze - 440.960,57 9 w tym 165.089,57 środki własne gminy).
- 5) dodatki mieszkaniowe - 80.943,69 (środki własne gminy)
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 224.680,49
- płace i pochodne pracowników - 198.636,61
 - podróże służbowe pracowników - 568,54
 - odpisy na z. f. ś. s.- 4.020,00
 - usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów biurowych, ogrzewanie - 16.771,64
 - zakup energii i wody - 1.462,57
 - ubezpieczenie - 3.221,13
- 8) dożywianie dzieci - 130.795,00
- środki z budżetu państwa 97.000,00 pozostałe 33.795,00 środki budżetu gminy
- Dział 853 Plan - 301.838,00 Wykonanie - 300.092,45 % - 99,4
- prace społecznie użyteczne - 30.300,00 (środki z budżetu państwa)
 - prace publiczne - 165.455,64 (z budżetu państwa 60 % pozostała część z budżetu gminy.
 - płace i pochodne pracowników - 162.595,96
 - zakup wody mineralnej, sprzętu do pracy - 1.009,68
 - badania lekarskie pracowników - 870,00
 - szkolenie pracowników - 980,00
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 87.422,00 środki z PFRON na realizację obszaru „Uczeń na wsi” - wydatki niewygasające
 - składka - 16.914,81
- Dział 854 Plan - 272.133,00 Wykonanie - 258.403,00 % - 94,9
- Nie wydatkowana kwota - 13.730,00 została zwrócona do budżetu państwa.
- Dział 900 Plan - 124.687,00 Wykonanie - 118.271,36 % - 94,8
- opieka nad wysypiskiem śmieci - 6.292,94
 - plantowanie wysypiska - 631,50
 - zakup oprogramowania (aktualizacja) - 91,50
 - środki przeznaczone na utrzymanie czystości (pracownicy publiczni) - 7.000,00
 - oświetlenie uliczne - 52.357,81
 - zakup energii - 43.215,17
 - konserwacja - 9.142,64
 - odsetki - 36,67
 - energia elektryczna ośrodka Kiersy - 48.841,40
 - konserwacja oświetlenia - 1.871,04
 - przeprowadzenie kontroli liczników - 1.240,00
- Dział 921 Plan - 107.159,00 Wykonanie - 107.303,32 % - 100,1
- dotacja dla bibliotek gminnych - 95.800,00
 - kontynuacja programu „Nasza świetlica” w Rejsytach oraz środki przekazane na remonty innych świetlic - 11.503,00
- Dział 926 Plan - 15.000,00 Wykonanie - 15.000,00 % - 100
- środki przekazane zgodnie z zawartą umową na Gminne Zrzeszenie Ludowych Związków Sportowych.

Tabelaryczne zestawienie wydatków za rok 2007

Dział	Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182.226,00	178.648,71	98,0
	01030		izby rolnicze	13.465,00	11.057,69	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.108,00	110.774,69	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,65	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	209,35	74,0
	01095		pozostała działalność	168.761,00	167.591,02	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	868,28	98,5
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	49,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740,00	1.583,48	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.073,00	1.073,00	51,8
		4300	zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100
		4430	różne opłaty i składki	163.457,00	163.457,26	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125.204,00	123.044,96	98,3
	40002		dostarczanie wody	125.204,00	123.044,96	98,3
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	10.600,00	8.518,20	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.507,00	77.507,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	3.600,00	3.522,96	97,9
		4580	pozostałe odsetki	7.956,00	7.956,00	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	541,00	540,80	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000,00	25.000,00	100
600			Transport i łączność	34.421,00	32.131,23	93,3
	60016		drogi publiczne gminne	18.700,00	16.909,15	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	660,00	94,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.311,81	88,5
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	10.937,34	91,1
	60095		pozostała działalność	15.721,00	15.222,08	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	13.252,08	98,2
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	872,00	87,2
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	392,00	78,4
		4430	różne opłaty i składki	721,00	706,00	97,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.500,00	116.738,30	99,4
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.800,00	22.687,05	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.900,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,00	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	17.400,00	17.396,05	99,9
	70095		pozostała działalność	94.700,00	94.051,25	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.984,03	106
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	181,68	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.920,00	8.916,78	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.570,00	30.564,28	99,9
		4260	zakup energii	10.030,00	10.049,21	100,1
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	11.490,00	11.455,27	99,7
		4430	różne opłaty i składki	3.400,00	3.304,00	97,2
		4530	podatek od towarów i usług	26.840,00	26.346,00	98,2
750			Administracja publiczna	981.016,00	963.276,82	98,2
	75011		urząd wojewódzki	57.611,00	56.646,33	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.588,00	27.587,97	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.409,00	18.448,37	95,0
		4120	składki na fundusz pracy	1.077,00	1.094,81	102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.477,00	1.477,32	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.890,00	1.888,76	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	580,00	580,10	100
		4410	podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,00	804,00	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400,00	2.379,00	99,1
	75022		rada gminy	31.680,00	31.309,19	98,8
		3030	różne wydatki na rzecz fizycznych	29.980,00	29.670,00	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,98	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.048,21	95,3
	75023		urząd gminy	871.270,00	855.170,88	98,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.555,00	8.755,00	91,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424.500,00	413.748,21	97,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31.732,00	31.731,77	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244.357,00	244.445,42	100,1
		4120	składki na fundusz pracy	14.084,00	14.084,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.912,00	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.075,89	96,3
		4260	zakup energii	2.000,00	1.700,66	85,0
		4300	zakup usług pozostałych	75.000,00	73.773,80	98,4
		4410	podróże służbowe krajowe	9.500,00	8.530,19	89,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.142,00	13.142,00	100
		4580	pozostałe odsetki	700,00	562,70	80,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.700,00	14.708,79	94,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400,00	400,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00	100
	75095		pozostała działalność	20.055,00	19.750,42	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.055,00	4.050,83	100
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	7.744,74	96,8
		4430	różne opłaty i składki	8.000,00	7.954,85	99,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.112,00	13.427,63	88,9
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	779,19	118
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	275,79	128
		4120	składki na fundusz pracy	12,00	16,16	133
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	487,24	112
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.922,00	11.135,81	86,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,69	99,9

		4120	składki na fundusz pracy	14,00	13,65	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.548,00	2.547,86	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.475,00	1.891,11	76,6
		4300	zakup usług pozostałych	1.202,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	242,00	242,50	100,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.530,00	1.512,63	98,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00	42,63	71,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.054,00	52.660,28	97,4
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2.140,00	2.140,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.140,00	2.140,00	100
	75412		ochotnicze straże pożarne	50.914,00	49.497,46	97,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.474,03	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	478,50	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.635,00	20.427,00	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.865,00	10.759,64	99,0
		4260	zakup energii	1.300,00	1.251,90	96,3
		4300	zakup usług pozostałych	2.300,00	2.149,62	93,5
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	62,77	63,0
		4430	różne opłaty i składki	4.614,00	3.894,00	84,4
	75414		obrona cywilna	1.000,00	1.022,82	102
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.022,82	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	9.368,72	93,7
	75647		pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10.000,00	9.368,72	93,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	8.400,00	7.826,00	93,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	1.542,72	96,4
757			Obsługa długu publicznego	128.200,00	128.164,56	99,9
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.200,00	128.164,56	99,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28.100,00	28.092,42	99,9
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.100,00	100.072,14	99,9
758			Różne rozliczenia	10.000,00	-	-
	75818		rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	-	-
		4810	rezerwy	10.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6.281.482,00	6.212.675,94	98,9
	80101		szkoły podstawowe	4.137.653,00	4.159.641,39	100,5
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131.872,00	131.302,63	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.299.385,00	2.300.932,39	100,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122.659,00	135.309,86	110
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253.914,00	264.986,99	104,4
		4120	składki na fundusz pracy	36.497,00	36.411,42	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.520,00	4.393,01	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.176,00	53.139,91	73,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	959,00	-	-
		4260	zakup energii	24.481,00	24.814,43	101,3
		4270	zakup usług remontowych	8.500,00	7.420,03	87,3
		4300	zakup usług pozostałych	37.777,00	34.509,34	91,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.472,93	52,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.427,75	95,2
		4430	różne opłaty i składki	6.200,00	4.131,00	66,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.054,00	86.119,00	98,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	502,00	50,2
		4580	odsetki pozostałe	885.055,00	912.617,48	103
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157.404,00	157.403,08	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	748,14	53,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.000,00	80,0
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	234.926,00	234.614,96	99,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.713,00	14.617,70	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165.379,00	165.092,18	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.715,00	9.456,79	97,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.086,00	20.479,43	102
		4120	składki na fundusz pracy	2.942,00	2.922,77	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	255,09	85,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.261,00	6.261,00	100
		4580	odsetki pozostałe	15.530,00	15.530,00	100
	80110		gimnazjum	1.617.092,00	1.575.814,16	97,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.300,00	59.170,06	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	909.573,00	892.593,14	98,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57.598,00	57.597,98	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119.060,00	112.714,44	94,7
		4120	składki na fundusz pracy	17.650,00	15.304,39	86,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	16.733,20	96,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.496,00	72.636,28	90,2
		4260	zakup energii	4.527,00	3.132,66	69,2
		4270	zakup usług remontowych	1.900,00	874,35	46,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	8.292,20	82,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.288,37	85,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.005,87	101
		4430	różne opłaty i składki	3.354,00	2.354,00	70,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.968,00	38.968,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	209,00	69,7
		4580	odsetki pozostałe	234.709,00	234.655,90	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.757,00	55.756,76	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	327,60	82,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.199,96	81,5
	80113		dowożenie uczniów do szkół	199.475,00	165.961,44	83,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.359,00	33.358,55	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.597,00	3.447,91	11,0
		4120	składki na fundusz pracy	4.546,00	213,26	4,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.810,00	6.808,02	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.130,00	32.129,81	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	87.283,00	87.282,89	99,9
		4430	różne składki i ubezpieczenia	2.750,00	2.721,00	98,9
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.429,00	2.200,00	49,7

		4300	zakup usług pozostałych	3.429,00	2.200,00	64,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
80195			pozostała działalność	87.907,00	74.443,99	84,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.862,55	93,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.223,00	1.223,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	84.684,00	71.358,44	84,3
851			Ochrona zdrowia	69.977,00	22.201,40	31,7
85154			przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.977,00	22.201,40	31,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.029,00	48,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.177,00	3.527,42	16,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	39.600,00	16.644,98	42,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2.840.590,00	2.801.029,21	98,7
85202			domy pomocy społecznej	24.000,00	18.551,20	77,3
	3110		świadczenia społeczne	24.000,00	18.551,20	77,3
85212			świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.888.243,00	1.888.235,74	99,9
	3110		świadczenia społeczne	1.805.540,00	1.805.532,74	99,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	32.000,00	100
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33.485,00	33.485,00	100
	4120		składki na fundusz pracy	784,00	784,00	100
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7.634,00	7.634,00	100
	4300		zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.892,00	16.862,52	99,8
	3110		świadczenia społeczne	16.892,00	16.862,52	99,8
85214			zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	461.444,00	440.960,57	95,6
	3110		świadczenia społeczne	461.444,00	440.960,57	95,6
85215			dotatki mieszkaniowe	81.000,00	80.943,69	99,9
	3110		świadczenia społeczne	81.000,00	80.943,69	99,9
85219			ośrodek pomocy społecznej	238.216,00	224.680,49	94,3
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	162.000,00	153.175,16	94,6
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.311,00	12.311,00	100
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30.517,00	29.190,39	30,5
	4120		składki na fundusz pracy	4.179,00	3.960,06	94,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.507,54	101
	4260		zakup energii	2.500,00	1.462,57	58,5
	4300		zakup usług pozostałych	11.389,00	10.264,10	90,1
	4410		podróże służbowe krajowe	1.500,00	568,54	37,9
	4430		różne składki i ubezpieczenia	3.300,00	3.221,13	92,0
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020,00	4.020,00	100
85295			pozostała działalność	130.795,00	130.795,00	100
	3110		świadczenia społeczne	130.795,00	130.975,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301.838,00	300.092,45	99,4
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104.337,00	104.336,81	99,9
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	85.290,00	85.290,00	100
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	472,00	100
	4120		składki na fundusz pracy	40,00	40,00	100
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.915,00	16.914,81	99,9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00	1.620,00	100
85333			Powiatowe urzędy pracy	197.501,00	195.755,64	99,1
	3110		świadczenia społeczne	30.166,00	30.300,00	100,4
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	106.000,00	105.970,88	99,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	53.306,43	96,9
	4120		składki na fundusz pracy	3.476,00	3.318,65	95,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.009,00	1.009,68	100,1
	4300		zakup usług pozostałych	1.850,00	1.850,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272.133,00	258.403,00	94,9
85415			pomoc materialna dla uczniów	272.133,00	258.403,00	94,9
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	272.133,00	258.403,00	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.687,00	118.271,36	94,8
90001			gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
90002			gospodarka odpadami	8.437,00	6.924,44	82,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.049,00	743,32	70,8
	4120		Składki na fundusz pracy	188,00	-	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.549,62	92,5
	4300		zakup usług pozostałych	1.000,00	540,00	54,0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	91,50	46,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	7.000,00	100
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100
	4300		zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100
90015			oświetlenie ulic, placów i dróg	54.300,00	52.357,81	96,4
	4260		zakup energii	43.300,00	43.215,17	99,8
	4300		zakup usług pozostałych	11.000,00	9.142,64	83,1
90095			pozostała działalność	53.950,00	51.989,11	96,4
	4260		zakup energii	48.900,00	48.841,40	99,8
	4300		zakup usług pozostałych	5.000,00	3.111,04	62,2
	4580		pozostałe odsetki	50,00	36,67	74,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.159,00	107.303,32	100,1
92109			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.359,00	11.503,32	101,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.130,82	99,2
	4300		zakup usług pozostałych	3.159,00	3.372,50	107
92116			biblioteki	95.800,00	95.800,00	100
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	95.800,00	95.800,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100
92601			Obiekty sportowe	2.000,00	2.000,00	100
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100
92605			zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000,00	13.000,00	100
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	100
			Razem:	11.670.599,00	11.452.437,15	98,1

Wykonywanie zadań przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach w 2007 r.**I. Plan dochodów - 437.800,00 Wykonanie - 438.961,24 % - 100,3**

Planowany wpływ za wodę - 420.200,00 wpływ - 423.443,04 % 100,8

Planowana dotacja z budżetu gminy - 10.600,00 wpływ - 8.158,20 % 77,0

Pozostałe dochody planowane 7.000,00 wpływ - 7.360,00 % 105

- 1) należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 158.538,13
- 2) odsetki od należności niezapłaconych w terminie - 1.099,00
- 3) stan środków na koncie bankowym - 14.502,95

II. Plan wydatków - 532.200,00 wykonanie - 503.913,10 % - 94,7

- 1) płace i pochodne pracowników - 282.057,94
- 2) ubezpieczenia - 4.718,50
- 3) odpisy na z. f. ś. S. pracowników - 5.632,00
- 4) odsetki karne - 9.952,78
- 5) zakup energii do hydroforni - 82.301,47
- 6) zakupy materiałów hydraulicznych, do remontów, zakup wodomierzy, remonty i naprawy - 90.886,37
- 7) podróże służbowe - 1.218,35
- 8) zakup koparki - 24.740,00

III. Zobowiązania ogółem - 75.058,11

W tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń - 5.994,53
- 2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 58.537,87
- 3) zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 10.525,71

Sytuacja Gminnego Zakładu Komunalnego uległa znacznej poprawie, głównie z powodu zapłaty przez Gminę części zaległych składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne - w wysokości - 77.507,43, odsetek - 7.956,00 oraz kosztów - 541,00.

W wyniku czego został zawarty układ ratalny, a tym samym nastąpiło odblokowanie konta zakładu.

Działalność instytucji Kultury - Biblioteka Publiczna w Rychlikach oraz biblioteka w Jelonkach.

Instytucja kultury zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy Rychliki otrzymuje dotację na działalność, propagowania czytelnictwa w gminie. Na rok 2007 otrzymała ona kwotę - 106.800,00 złotych. W związku długotrwałą chorobą Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychlikach (opłata zwolnienia przez ZUS) niewykorzystano w pełni dotacji z budżetu gminy więc w dniu 24 grudnia została zwrócona na konto gminy kwota - 11.000,00 złotych.

Środki z dotacji zostały wydatkowane następująco:

- 1) płace i pochodne pracowników - 65.969,17 (w tym nagrody Wójta - 3.900,00)
- 2) zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, znaczków, materiałów dekoracyjnych oraz środków czystości - 3.907,02
- 3) zakup kserokopiarki oraz drukarki - 3.400,00
- 4) zakup szafy biurowej, stolika pod ksero oraz niszczarki - 1.076,00
- 5) zakup kuchenki gazowej - 949,00
- 6) zakup energii i wody - 4.096,30
- 7) usługi różne - (np.: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia) - 3.329,67

- 8) zakup programów i licencji - 841,80
- 9) podróże służbowe - 94,60
- 10) ubezpieczenia - 143,00
- 11) odpisy na z. f. ś. s. pracowników - 1.810,35
- 12) zakup książek do bibliotek - 7.710,55 (z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację w wysokości - 6.050,00
- 13) zakup dostępu do Internetu, papieru do drukarki, programu - 2.472,54

Biblioteka uzyskuje również środki poza budżetowe i tak:

- 1) wynajem Sali i dostęp do Internetu - 4.100,00
- 2) odsetki bankowe - 516,40

Wpływy te wydatkowane są na uzupełnienie sprzętu, malowanie Sali itp.

Instytucja ta nie posiada żadnych zobowiązań, wszystkie należności regulowane są na bieżąco.

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Uchwałą Budżetową Rady Gminy dofinansowane jest Stowarzyszenie LZS.

Plan na rok 2007 wynosił 15.000,00. przekazano kwotę - 15.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane na szerzenie aktywności sportowej wśród młodzieży, wyjazdy drużyny sportowej na mecze, renowacja boiska sportowego, zakup odzieży sportowej.

Gminny fundusz ochrony środowiska**I. Wpływy - 20.058,14****II. Stan środków na początek roku - 11.005,00****III. Rozchody - 17.330,27**

Opłata za korzystanie ze środowiska za I kw. 2007 r. - 9.767,50

Plantowanie wysypiska śmieci - 7.562,77

Zobowiązania gminy

1. Zobowiązania kredytowe - 2. 821.875,00

W ciągu 2007 roku spłacono kredytów na łączną kwotę - 583.975,88 złotych.

2. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. Składki na ubezpieczenia społeczne, raty układu ratalnego oraz faktury regulowane są na bieżąco.

Finanse gminy systematycznie stabilizują się. Zawarty w dniu 22 października 2007 roku układ ratalny pomiędzy szkołami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu zatrzymał wzrost odsetek, a tym samym ciągły wzrost zadłużenia gminy. W roku 2007 spłacono 2 raty w wysokości - 96.838,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostało zadłużenie w wysokości - 3.119.205,00 złotych do spłaty na okres 5 lat:

- Rok - 2008 - 591.459,00
Rok - 2009 - 613.786,00
Rok - 2010 - 642.851,00
Rok - 2011 - 676.054,00
Rok - 2012 - 595.055,00

Zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą - 3.176.059,15 złotych w tym:

3.119.205,00 złotych - układ ratalny z ZUS 56.854,15 złotych - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatek dochodowy za m-c grudzień 2007 - uregulowane w m-cu styczniu 2008 roku.

2484

ZARZĄDZENIE Nr 50/08

Burmistrza Orzysza

z dnia 12 marca 2008 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przyjąć:

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

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 23.686.362,30 zł,
- b) wykonanie dochodów wynosi - 23.236.549,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 28.209.745,30 zł,
- d) wykonanie wydatków wynosi - 26.717.264,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
- 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Jan Aleszczyk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2007 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu 1	Dział 2	Rozdz. 3	§ 4	Plan w zł 5	Wykonanie w zł 6	Wsk. w % 7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			119.607,30	119.607,30	100
Pozostała działalność		01095		119.607,30	119.607,30	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119.607,30	119.607,30	100
LEŚNICTWO	020			4.000,00	3.939,33	98,5
Gospodarka leśna		02001		4.000,00	3.939,33	98,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4.000,00	3.939,33	98,5
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			990.262,00	103.244,05	10,4
Pozostała działalność		40095		990.262,00	103.244,05	10,4
Środki pochodzące z Norw. Mech. Finansowego przezn. na finans. zadań realiz. przez jedn. sektora finans. publiczn.			8545	990.262,00	103.244,05	10,4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			751.440,00	753.120,93	100,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		751.440,00	753.120,93	100,2
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	14.500,00	14.438,96	99,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	84.000,00	76.564,70	91,2
wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	8.500,00	12.126,51	142,7
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0870	638.440,00	643.959,44	100,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000,00	902,62	90,3
pozostałe odsetki			0920	5.000,00	5.128,70	102,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			4.800,00	4.800,00	100
Cmentarze		71035		4.800,00	4.800,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej			2020	4.800,00	4.800,00	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			126.031,00	128.692,25	102,1
Urzędy wojewódzkie		75011		97.531,00	99.114,90	101,6

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	95.531,00	95.531,00	100
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	2.000,00	3.583,90	179,2
Urzędy gmin	75023		28.500,00	29.577,35	103,8
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	-	150,00	-
wpływy z różnych opłat		0690	28.000,00	28.061,27	100,2
wpływy z usług		0830	500,00	789,44	157,9
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	576,64	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		18.547,00	18.547,00	100
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.700,00	1.700,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.700,00	1.700,00	100
Wybory do Sejmu Senatu	75108		16.847,00	16.847,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16.847,00	16.847,00	100
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		300,00	-	-
Obrona cywilna	75414		300,00	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300,00	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		10.853.398,00	11.278.453,89	103,9
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3.000,00	3.833,10	127,8
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3.000,00	3.833,10	127,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		7.139.407,00	7.303.764,41	102,3
podatek od nieruchomości		0310	6.515.252,00	6.775.710,56	104,0
podatek rolny		0320	30.888,00	25.681,85	83,2
podatek leśny		0330	315.504,00	227.999,60	72,3
podatek od środków transportowych		0340	17.763,00	17.928,40	100,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	260.000,00	256.444,00	98,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1.365.543,00	1.422.550,16	104,2
podatek od nieruchomości		0310	900.848,00	828.513,26	92,0
podatek rolny		0320	197.610,00	237.643,65	120,3
podatek leśny		0330	2.705,00	2.752,63	101,8
podatek od środków transportowych		0340	55.320,00	43.501,50	78,6
podatek od spadków i darowizn		0360	10.000,00	12.722,00	127,2
wpływy z opłaty targowej		0430	44.660,00	31.140,00	69,7
wpływy z opłaty miejscowej		0440	13.200,00	15.249,10	115,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.200,00	1.198,02	99,8
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	12.000,00	8.484,60	70,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	110.000,00	212.140,28	192,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	18.000,00	29.205,12	162,3
Wpływy z opłaty skarbowej	75618		33.000,00	45.245,28	137,1
wpływy z opłaty skarbowej		0410	33.000,00	45.245,28	137,1
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2.312.448,00	2.503.060,94	108,2
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.287.448,00	2.473.150,00	108,1
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	25.000,00	29.910,94	119,6
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6.201.766,00	6.225.882,90	100,4
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		5.090.926,00	5.090.926,00	100
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5.090.926,00	5.090.926,00	100
Różne rozliczenia finansowe	75814		715.776,00	739.892,90	103,4
pozostałe odsetki		0920	715.776,00	739.892,90	103,4
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		395.064,00	395.064,00	100
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	395.064,00	395.064,00	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		224.262,00	214.964,94	95,9
Szkoły podstawowe	80101		101.709,00	103.135,99	101,4
wpływy z różnych opłat		0830	32.878,00	34.304,18	104,3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami .adm. państw.		2020	29.700,00	29.700,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	35.604,00	35.604,00	100
środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł		2707	3.527,00	3.527,81	100
Przedszkola	80104		60.000,00	47.962,00	79,9
wpływy z różnych opłat		0830	60.000,00	47.962,00	79,9
Gimnazja	80110		16.449,00	17.762,95	108
wpływy z różnych opłat		0830	16.449,00	17.762,95	108
Pozostała działalność	80195		46.104,00	46.104,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	46.104,00	46.104,00	100
OCHRONA ZDROWIA	851		165.000,00	176.168,59	106,8
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		165.000,00	176.168,59	106,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	165.000,00	176.168,59	106,8
POMOC SPOŁECZNA	852		3.925.681,00	3.927.839,84	100,1
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.139.180,00	3.141.120,93	100,1
wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.044,00	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3.137.380,00	3.137.380,00	100

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.800,00	2.696,93	149,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			8.735,00	8.735,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.735,00	8.735,00	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			232.000,00	232.000,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94.000,00	94.000,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	138.000,00	138.000,00	100
Ośrodki pomocy społecznej	85219			198.746,00	199.988,69	100,6
pozostałe odsetki			0920	-	1.242,63	-
wpływy z różnych dochodów			0970	-	0,06	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	198.746,00	198.746,00	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			24.300,00	23.275,22	95,8
wpływy z różnych opłat			0830	13.000,00	11.960,90	92,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11.300,00	11.300,00	100
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	14,32	-
Pozostała działalność	85295			322.720,00	322.720,00	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	4.000,00	4.000,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami .adm. państw.			2020	8.000,00	8.000,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	310.720,00	310.720,00	100
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			111.518,00	92.858,00	83,3
Pomoc materialna dla uczniów	85415			102.139,00	83.479,00	81,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	102.139,00	83.479,00	81,7
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			9.379,00	9.379,00	100
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	9.379,00	9.379,00	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5.000,00	4.150,00	83,0
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011			5.000,00	4.150,00	83,0
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zad. bież. jednostek sektora finansów publicznych			2440	5.000,00	4.150,00	83,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			184.750,00	184.280,33	99,8
Obiekty sportowe	92601			134.750,00	134.280,33	99,8
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	134.750,00	134.280,33	99,8
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			50.000,00	50.000,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizow. przez gminę na podst. porozumień z organami administr. rządowej			2020	50.000,00	50.000,00	100
R A Z E M				23.686.362,30	23.236.549,35	98,1

z tego:						
1. Dotacje celowe				4.418.592,30	4.399.632,30	99,6
- na zadania własne				831.313,00	812.653,00	97,8
- na zadania zlecone				3.485.400,30	3.485.100,30	100
- na porozum. i umowy z j.s.t.				101.879,00	101.879,00	100
2. Pozostałe dotacje				5.000,00	4.150,00	83,0
3. Środki pozyskane z innych źródeł				1.128.539,00	241.052,19	21,4
4. Dochody majątkowe z majątku j.s.t.				646.940,00	656.085,95	101,4

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych za 2007 rok.

Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			771 537,30	520 976,82	67,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		350 000,00	100 372,78	28,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	350 000,00	100 372,78	28,7
Izby rolnicze		01030		6 164,00	5 631,90	91,4
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6 164,00	5 631,90	91,4
Pozostała działalność		01095		415 373,30	414 972,14	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 891,24	2 890,80	100,0
Zakup energii			4260	500,00	474,31	94,9
Zakup usług pozostałych			4300	1 420,00	1 046,17	73,7
Różne opłaty i składki			4430	117 262,06	117 262,06	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	293 300,00	293 298,80	100,0
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1 175 000,00	1 171 241,14	99,7
Pozostała działalność		40095		1 175 000,00	1 171 241,14	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6055	990 262,00	990 262,00	100,0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6056	184 738,00	180 979,14	100,0
Transport i łączność	600			935 678,00	548 460,98	58,6
Lokalny transport zbiorowy		60004		36 800,00	34 266,55	93,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 700,00	2 174,00	46,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 100,00	32 092,55	100,0
Drogi publiczne krajowe		60011		342 000,00	154 833,71	45,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	342 000,00	154 833,71	45,3
Drogi publiczne gminne		60016		556 878,00	359 360,72	64,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 300,00	15 281,17	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	25 811,91	86,0
Zakup usług remontowych			4270	130 006,00	121 874,87	93,7
Zakup usług pozostałych			4300	100 672,00	28 704,04	28,5
Różne opłaty i składki			4430	5 900,00	2 652,00	44,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	275 000,00	165 036,73	60,0
Turystyka	630			162 575,00	82 946,55	51,0
Ośrodki informacji turystycznej		63001		30 600,00	23 607,92	77,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	10 984,12	99,9
Zakup energii			4260	8 000,00	5 193,20	64,9
Zakup usług pozostałych			4300	8 505,00	5 851,77	68,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	1 794,00	1 435,06	80,0
Różne opłaty i składki			4430	800,00	143,00	17,9
Pozostałe odsetki			4580	1,00	0,77	77,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	0,00	0,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60003		96 975,00	59 338,63	61,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 200,00	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	8 041,13	40,2
Zakup usług pozostałych			4300	62 975,00	48 928,00	77,7
Różne opłaty i składki			4430	11 000,00	1 169,50	10,6
		63095		35 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność			6050	35 000,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 272 226,00	1 198 168,26	94,2
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		150 000,00	150 000,00	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	150 000,00	150 000,00	100,0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		126 000,00	108 555,02	86,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 700,00	15 275,52	57,2
Zakup usług remontowych			4270	94 300,00	93 154,29	98,8
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	125,21	2,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		886 926,00	837 883,78	94,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	335,14	44,7
Zakup energii			4260	300,00	288,00	96,0
Zakup usług pozostałych			4300	27 000,00	19 129,62	70,9
Różne opłaty i składki			4430	36 750,00	35 037,85	95,3
			4610	626,00	386,00	61,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	821 500,00	782 707,17	95,3
Pozostała działalność		70095		109 300,00	101 729,46	93,1
Zakup energii			4260	2 000,00	115,90	5,8
Zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	17 137,56	77,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	85 300,00	84 476,00	99,0
Działalność usługowa	710			130 800,00	125 620,29	93,1
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		82 300,00	79 303,12	96,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 300,00	2 000,00	60,6
Zakup usług pozostałych			4300	69 300,00	69 251,12	99,9
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii			4390	9 700,00	8 052,00	83,0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)		71013		41 500,00	41 469,58	96,9
Zakup usług pozostałych			4300	41 500,00	41 469,58	96,9
Cmentarze		71035		7 000,00	4 847,59	69,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 050,00	1 046,92	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	4 950,00	3 800,67	76,8
Administracja publiczna	750			3 875 373,00	3 665 002,09	94,6
Urzędy wojewódzkie		75011		169 611,00	167 115,20	98,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	114 251,00	114 174,57	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 170,00	10 127,44	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 435,00	20 866,36	93,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 462,00	3 099,46	89,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 275,00	16 248,03	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	40,00	30,74	76,9
Podróże służbowe krajowe			4410	430,00	20,60	4,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 548,00	2 548,00	100,0
Rady gmin		75022		173 296,00	144 061,22	83,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	144 000,00	122 725,04	85,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 296,00	7 060,89	96,8
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 879,60	97,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 500,00	5 144,25	93,5
Podróże służbowe zagraniczne			4420	8 000,00	2 776,44	34,7
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	2 475,00	55,0
Urzędy gmin		75023		2 761 417,00	2 660 034,73	96,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	5 500,00	5 143,24	93,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 316 424,00	1 313 044,52	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	94 041,00	94 032,09	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271 784,00	271 735,51	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 031,00	41 970,99	99,9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 973,00	8 973,00	100,0

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 850,00	67 306,74	95,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	166 786,00	166 167,66	99,6
Zakup energii		4260	39 917,00	39 916,29	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	153 148,00	140 855,62	92,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 000,00	3 649,91	60,8
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	40 000,00	33 033,08	82,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	22 020,00	19 022,80	86,4
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000,00	10 328,12	86,1
Podróże służbowe zagraniczne		4420	10 500,00	2 910,74	27,7
Różne opłaty i składki		4430	32 000,00	31 543,58	98,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	42 188,00	42 188,00	100,0
Pozostałe odsetki		4580	51,00	50,82	99,6
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20 000,00	18 833,56	94,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 000,00	5 671,66	94,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	82 000,00	69 001,86	84,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	149 204,00	117 839,13	79,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	170 000,00	156 815,81	92,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		119 013,00	107 836,75	90,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 233,00	49 156,25	99,8
Zakup usług pozostałych		4300	62 280,00	55 437,50	89,0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	7 500,00	3 243,00	43,2
Pozostała działalność	75095		652 036,00	585 954,19	89,9
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 280,00	1 270,02	99,2
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	327 900,00	301 857,06	92,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 000,00	21 749,22	83,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62 120,00	56 986,78	91,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 762,00	10 206,65	94,8
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 805,00	18 740,50	94,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	78 854,00	70 155,06	89,0
Zakup energii		4260	3 900,00	3 883,42	99,6
Zakup usług pozostałych		4300	64 489,00	45 059,26	69,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	720,00	680,00	94,4
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 050,00	4 786,03	94,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 960,00	2 615,86	88,4
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	27 773,00	27 772,08	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 895,88	96,5
Różne opłaty i składki		4430	1 947,00	1 820,40	93,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 000,00	12 000,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	182,00	181,97	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 294,00	3 294,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		18 547,00	18 547,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 700,00	1 700,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 072,00	1 072,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192,00	192,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	26,00	26,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	410,00	410,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		16 847,00	16 847,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7 920,00	7 920,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	181,00	181,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	21,00	21,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 308,00	2 308,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 669,00	4 669,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1 336,00	1 336,00	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	227,00	227,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	185,00	185,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		334 628,00	326 731,14	97,6
Ochotnicze straże pożarne	75412		334 328,00	326 731,14	97,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40 500,00	39 895,00	98,5
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 700,00	5 518,17	96,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	150,00	147,00	98,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	56 000,00	54 720,04	97,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	153 528,00	153 528,00	100,0
Zakup energii		4260	13 000,00	11 107,90	85,4
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	3 986,49	99,7
Zakup usług pozostałych		4300	47 250,00	43 830,06	92,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	200,00	74,48	37,2
Różne opłaty i składki		4430	14 000,00	13 924,00	99,5
Obrona cywilna	75414		300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		97 850,00	84 997,62	86,9
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		97 850,00	84 997,62	86,9
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	44 000,00	35 638,08	81,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 000,00	42 467,00	92,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 996,32	99,8
Różne opłaty i składki		4430	5 850,00	4 896,22	83,7
Obsługa długu publicznego	757		205 000,00	204 729,14	99,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		205 000,00	204 729,14	99,9
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych		8070	205 000,00	204 729,14	99,9

oraz od krajowych pożyczek i kredytów						
Różne rozliczenia	758			927 208,00	903 879,00	97,5
Rezerwy ogólne i celowe		75818		23 329,00	0,00	0,0
Rezerwy			4810	23 329,00	0,00	0,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		903 879,00	903 879,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930	903 856,00	903 856,00	100,0
Pozostałe odsetki			4580	23,00	23,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			9 334 960,00	9 310 300,57	99,7
Szkoły podstawowe		80101		4 360 748,00	4 343 911,43	99,6
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	72 050,00	71 883,09	99,8
Stypendia dla uczniów			3240	8 350,00	8 350,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 698 523,00	2 686 691,90	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	190 597,00	189 301,48	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	480 671,00	480 670,06	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	74 474,00	74 446,22	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	234 389,00	233 139,68	99,5
Zakup energii			4260	148 942,00	148 232,03	99,5
Zakup usług remontowych			4270	139 031,00	139 030,99	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	99 422,00	99 420,81	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	657,00	656,82	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13 194,00	12 920,72	97,9
Podróże służbowe krajowe			4410	13 400,00	13 035,99	97,3
Różne opłaty i składki			4430	4 112,00	4 111,60	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	165 945,00	165 945,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 824,00	91,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000,00	1 961,03	98,1
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	2 391,00	1 690,01	70,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 100,00	6 100,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		90 015,00	88 913,38	98,8
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 849,28	92,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 080,00	63 963,89	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 011,00	5 244,34	87,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 307,00	14 258,43	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 973,00	1 953,44	99,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 644,00	1 644,00	100,0
Przedszkola		80104		1 026 493,00	1 026 208,32	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	3 660,00	3 585,00	98,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	588 508,00	588 508,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 792,00	44 792,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 369,00	116 368,68	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 105,00	16 105,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 599,00	21 599,00	100,0
Zakup energii			4260	131 793,00	131 792,62	100,0
Zakup usług remontowych			4270	46 000,00	46 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	15 950,00	15 950,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 700,00	2 672,64	99,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 618,39	93,5
Różne opłaty i składki			4430	1 508,00	1 508,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 478,00	32 478,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	500,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	231,00	230,99	100,0
Gimnazja		80110		2 415 624,00	2 413 425,10	99,9
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	13 582,00	13 582,00	100,0
Stypendia dla uczniów			3240	4 500,00	4 500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 543 109,00	1 542 586,80	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	114 755,00	114 754,54	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	284 031,00	284 031,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 130,00	37 110,70	99,9
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 217,00	136 198,04	100,0
Zakup energii			4260	112 977,00	112 976,13	100,0
Zakup usług remontowych			4270	35 000,00	34 959,89	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 562,32	97,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 571,00	1 390,80	88,5
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 304,00	3 004,08	90,9
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	5 351,07	89,2
Różne opłaty i składki			4430	1 785,00	1 785,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	96 426,00	96 426,00	100,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	970,23	97,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	737,00	736,50	100,0
Dowozienie uczniów do szkół		80113		1 062 927,00	1 062 780,26	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 692,00	109 605,86	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 354,00	7 353,24	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 531,00	21 531,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 969,00	2 948,54	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	49 960,62	99,9

Zakup usług pozostałych			4300	856 600,00	856 600,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	5 975,00	5 975,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 206,00	6 206,00	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			227 866,00	226 236,63	99,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	599,40	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 918,00	144 918,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 992,00	10 991,53	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 683,00	28 429,79	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 084,00	3 772,66	92,4
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 522,00	12 126,60	96,8
Zakup usług pozostałych			4300	8 610,00	8 609,72	100,0
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 917,00	2 701,89	92,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	1 773,04	80,6
Różne opłaty i składki			4430	437,00	437,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 103,00	3 103,00	100,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	2 974,00	99,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	1 300,00	1 300,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 000,00	3 000,00	100,0
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146			21 203,00	21 203,00	100,0
Stypendia różne			3250	21 203,00	21 203,00	100,0
Pozostała działalność	80195			130 084,00	127 622,45	98,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	4 480,57	99,6
Zakup usług pozostałych			4300	125 584,00	123 141,88	98,1
Ochrona zdrowia	851			349 400,00	322 729,34	92,4
Szpitala ogólne		85111		10 000,00	10 000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000,00	10 000,00	100,0
Lecznictwo ambulatoryjne	85121			170 000,00	165 365,67	97,3
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	100 000,00	100 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	70 000,00	65 365,67	93,4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			169 400,00	147 363,67	87,0
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 200,00	1 200,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 800,00	10 778,00	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 500,00	5 408,57	98,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	599,76	75,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 200,00	44 102,96	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 500,00	22 905,87	93,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	477,99	47,8
Zakup energii			4260	15 622,00	14 112,87	90,3
Zakup usług remontowych			4270	17 600,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	47 478,00	47 477,15	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	149,50	29,9
Różne opłaty i składki			4430	200,00	151,00	75,5
Pomoc społeczna	852			5 608 335,00	5 586 065,79	99,6
Domy pomocy społecznej		85202		66 500,00	65 626,15	98,7
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	66 500,00	65 626,15	98,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			3 138 424,00	3 138 424,00	100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 044,00	1 044,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	3 018 317,00	3 018 317,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 625,00	53 625,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 650,00	3 650,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 972,00	34 972,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 403,00	1 403,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 140,00	5 140,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	17 360,00	17 360,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	250,00	250,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	100,00	100,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	420,00	420,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 151,00	1 151,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	380,00	380,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	612,00	612,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			8 735,00	8 735,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8 735,00	8 735,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			470 000,00	468 206,91	99,6
Świadczenia społeczne			3110	470 000,00	468 206,91	99,6
Dodatki mieszkaniowe	85215			603 000,00	602 314,60	99,9
Świadczenia społeczne			3110	630 000,00	602 314,60	99,9
Ośrodki pomocy społecznej	85219			676 646,00	664 643,60	98,2
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	4 320,00	4 161,00	96,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	337 826,00	337 615,98	99,9

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 907,00	17 906,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60 049,00	57 217,93	95,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 305,00	8 138,99	98,0
			4170	10 500,00	10 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 516,00	73 512,00	100,0
Zakup energii			4260	9 400,00	8 324,02	88,6
Zakup usług remontowych			4270	1 800,00	1 751,75	97,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	740,00	377,49	51,1
Zakup usług pozostałych			4300	45 130,00	43 185,18	95,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 450,00	1 224,11	84,4
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 080,00	1 004,68	93,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 050,00	2 646,74	86,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	6 860,00	5 058,24	73,7
Podróże służbowe krajowe			4410	7 950,00	7 871,45	99,0
Różne opłaty i składki			4430	4 831,00	3 246,75	67,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 820,00	9 250,00	94,2
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 700,00	10 623,00	99,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 150,00	1 817,48	84,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 600,00	7 548,56	99,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	51 662,00	51 661,50	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze	85228			130 040,00	123 301,73	94,8
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 770,00	1 290,00	72,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 310,00	92 210,57	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 430,00	3 990,99	62,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 574,00	16 576,75	94,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 436,00	2 364,91	97,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 300,00	2 292,00	53,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	286,51	95,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 920,00	4 290,00	87,2
Centra integracji społecznej	85232			18 950,00	18 866,76	99,6
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	12 000,00	12 000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 020,00	1 020,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 310,00	2 285,31	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	320,00	318,95	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	970,00	962,13	99,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 180,00	1 130,92	95,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 150,00	1 149,45	99,9
Pozostała działalność	85295			496 040,00	495 947,04	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	400,00	307,04	76,8
Świadczenia społeczne			3110	421 116,00	421 116,00	100,0
			4170	7 200,00	7 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 964,00	63 964,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 360,00	3 360,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			495 995,00	476 234,80	96,0
Świetlice szkolne	85401			118 205,00	117 664,80	99,5
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	606,00	553,00	91,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 890,00	86 490,06	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 824,00	5 823,87	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 240,00	17 200,44	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 180,00	2 132,43	97,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 465,00	5 465,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415			368 411,00	349 191,00	94,8
Stypendia dla uczniów			3240	313 551,00	313 551,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	54 860,00	35 640,00	64,7
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			9 379,00	9 379,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 963,00	6 963,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 245,00	1 245,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	171,00	171,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			642 000,00	546 786,88	85,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			5 500,00	2 233,39	40,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	500,00	33,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 733,39	86,7
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,0
Oczyszczanie miast i wsi	90003			116 016,00	95 299,90	82,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	464,00	92,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 516,00	14 515,84	93,6
Zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	80 320,06	80,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			21 174,00	15 849,94	74,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	14 898,34	93,1
Zakup usług pozostałych			4300	5 174,00	951,60	18,4
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011			5 000,00	4 028,47	80,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 542,00	2 788,47	78,7
Zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	1 240,00	95,4
Różne opłaty i składki			4430	158,00	0,00	0,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			323 310,00	288 534,69	89,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	15 081,69	50,3
Zakup energii			4260	229 400,00	229 400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	43 910,00	43 906,60	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00	146,40	0,7
Pozostała działalność	90095			171 000,00	140 840,49	82,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	2 248,75	64,3
Zakup energii			4260	1 500,00	717,97	47,9

Zakup usług pozostałych			4300	61 000,00	46 296,51	75,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 000,00	58 405,46	97,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	45 000,00	33 171,80	73,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 250 850,00	1 147 294,04	91,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		140 120,00	90 056,63	64,3
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 400,00	0,00	0,0
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			3040	7 500,00	7 400,00	98,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	3 451,61	69,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 414,00	46 706,57	54,7
Zakup energii			4260	181,00	180,88	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	39 625,00	32 317,57	81,6
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		763 730,00	712 737,41	93,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	594 730,00	594 730,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	169 000,00	118 007,41	69,8
Biblioteki		92116		162 000,00	162 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	162 000,00	162 000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		185 000,00	182 500,00	98,6
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	185 000,00	182 500,00	98,6
Kultura fizyczna i sport	926			621 783,00	476 553,23	76,6
Obiekty sportowe		92601		345 866,00	310 011,11	89,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	3 736,73	74,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 025,00	30 691,61	66,7
Zakup energii			4260	1 200,00	972,31	81,0
Zakup usług pozostałych			4300	37 141,00	37 140,46	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 400,00	93,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	102 750,00	93 796,00	91,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6052	152 250,00	142 274,00	93,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		175 917,00	166 542,12	94,7
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	8 000,00	7 997,05	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			3040	524,00	500,00	95,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 873,00	1 197,00	41,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	412,00	171,50	41,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	53 948,00	51 376,11	95,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 970,00	49 318,94	96,8
Zakup usług pozostałych			4300	59 190,00	55 981,52	94,6
		92695		100 000,00	0,00	0,0
			6050	100 000,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem :				28 209 745,30	26 717 264,68	94,7
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				23.811.979,30	23.196.191,17	97,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				10.132.726,00	10.030.514,14	99,0
- dotacje				1.201.974,00	1.201.974,00	100,0
- na obsługę długu j.s.t.				205.000,00	204.729,14	99,9
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				-	-	-
b) wydatki majątkowe				4.397.766,00	3.521.073,51	80,1
w tym:						
- wydatki inwestycyjne				4.317.766,00	3.445.707,84	79,8
- pozostałe wydatki majątkowe				80.000,00	75.365,67	94,2

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2007 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaż. w %
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			119.607,30	119.607,30	100
Pozostała działalność		01095		119.607,30	119.607,30	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119.607,30	119.607,30	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			95.531,00	95.531,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		95.531,00	95.531,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	95.531,00	95.531,00	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROL I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18.547,00	18.547,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.700,00	1.700,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.700,00	1.700,00	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		16.847,00	16.847,00	100

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16.847,00	16.847,00	100
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			300,00	-	-
Obrona cywilna		75414		300,00	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	300,00	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			3.251.415,00	3.251.415,00	100
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.137.380,00	3.137.380,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3.137.380,00	3.137.380,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		8.735,00	8.735,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.735,00	8.735,00	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		94.000,00	94.000,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94.000,00	94.000,00	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11.300,00	11.300,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11.300,00	11.300,00	100
R A Z E M				3.485.400,30	3.485.100,30	100

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2007 rok.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaź- nik %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie				3 485.400,30	3 485.100,30	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	010			119 607,30	119 607,30	100,0
Pozostała działalność		01095		119 607,30	119 607,30	100,0
Zakup materiałów i usług			4210	2 345,24	2 345,24	100,0
Różne opłaty i składki			4430	117 262,06	117 262,06	100,0
Administracja publiczna	750			95 531,00	95 531,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		95 531,00	95 531,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 014,00	70 014,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 797,00	5 797,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 049,00	13 049,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 175,00	2 175,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 296,00	3 296,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00	1 200,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18 547,00	18 547,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 700,00	1 700,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 072,00	1 072,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	192,00	192,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	26,00	26,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	410,00	410,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		16 847,00	16 847,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 920,00	7 920,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	181,00	181,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	21,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 308,00	2 308,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 669,00	4 669,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 336,00	1 336,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	227,00	227,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	185,00	185,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	754			300,00	0,00	0,0
Obrona cywilna		75414		300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna	852			3 251 415,00	3 251 415,00	100,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 137 380,00	3 137 380,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	3 018 317,00	3 018 317,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 625,00	53 625,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 650,00	3 650,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 972,00	34 972,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 403,00	1 403,00	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 140,00	5 140,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	17 360,00	17 360,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	250,00	250,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	100,00	100,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	420,00	420,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 151,00	1 151,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	380,00	380,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	612,00	612,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8 735,00	8 735,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	8 735,00	8 735,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		94 000,00	94 000,00	100,0
Świadczenia społeczne		3110	94 000,00	94 000,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		11 300,00	11 300,00	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	200,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 820,00	8 820,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	630,00	630,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 450,00	1 450,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	200,00	100,0

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/19/06 w dniu 28 grudnia 2006 r. w następujących kwotach:

- dochody 48.509.888 zł,
- wydatki 48.409.888 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 100.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczek w kwocie 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2007 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 23.686.362,30 zł,
- wydatki 28.209.745,30 zł,
- deficyt budżetu 4.523.383 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 24.823.525,70 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 20.200.142,70 zł.

Budżet gminy za 2007 rok zamknął się deficytem w kwocie 3.480.715,33 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 23.236.549,35 zł a wydatki wykonano w kwocie 26.717.264,68 zł.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 24.823.525,70 zł,

- zmniejszenie dochodów własnych związane jest z tym, że podatnik spłacił zaległość podatkową w miesiącu grudniu 2006 r. w związku z powyższym zmniejszono wpływy z podatku od w/w nieruchomości o kwotę 9.675.931 zł - ponieważ przy planowaniu budżetu na 2007 r. przewidywano wpłaty zaległości w miesiącu styczniu 2007 r. a wpłynęły w grudniu 2006 r.,
- zgodnie z otrzymanym od Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75621 zmniejszenie o kwotę 29.624 zł,

- zwiększono plan dochodów w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / wpłynęły odsetki (ostatnia rata) od wymienionych zaległości podatkowych / na kwotę 250.000 zł.
 - w związku z kwotami znajdującymi się na lokatach bankowych, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 685.776 zł w rozdziale 75814,
 - w związku z większą od planowanej sprzedażą nieruchomości gminnych zwiększono plan dochodów o kwotę 338.440 zł w rozdziale 70005,
 - zwiększono plan dochodów w dziale 801 za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 22.327 zł.
2. Zwiększono subwencję ogólną o 250.041 zł w tym:
- część oświatowa o 250.041 zł.

3. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy:

- zadania zlecone zmniejszono ogółem o kwotę 619.095,70 zł,
- zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 533.319 zł,
- zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 92.500 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 17.012.261 zł w tym:

Dział 600 - zmniejszono planowane dochody o 875.000 zł - budowa i remonty dróg gminnych,

Dział 700 - zmniejszono planowane dochody o 1.370.000 zł - uzbrojenie techniczne ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej,

Dział 801 - zmniejsza się o 1.088.044 zł - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Orzyszu, oraz o 175.000 zł -

budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu,

Dział 900 - zmniejsza się planowane dochody o 1.530.000 zł - opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej, Kwiatowej, Klonowej,

Dział 921 - zmniejsza się o 3.100.217 zł - adaptacja i remont budynku po kinie REMO,
- zmniejsza się o 404.000 zł - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku oraz o kwotę 92.000 zł - opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlicy w Górze,

Dział 926 - zmniejsza się o 8.378.000 zł - opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 52.879 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 23.860 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 4.800 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 25.400 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup jednolitych strojów uczniowskich,
- 154.641 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 44.473 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- 35.604 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych I - III szkoły podstawowej,
- 1.631 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:

- 9.379 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszcu na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 29.700 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu Internet,

- 50.000 zł dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z budżetu Ministerstwa Sportu.

5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym - plan po zmianach 3.485.400,30 zł, wykonanie 3.485.100,30 zł:

- 119.607,30 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 18.547 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do sejmiku i senatu oraz prowadzenie rejestru wyborców,
- 95.531 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.251.415 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.

Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną i na wybory samorządowe wykorzystano w 100 %.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 23.686.362,30 zł, zrealizowano w kwocie 23.236.549,35 zł, tj. dochody wykonano w 98 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych należnościach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Struktura procentowa wykonania dochodów.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	8.565.950,00	8.805.303,89	102	37,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.287.448,00	2.473.150,00	108	10,6
Dochody z majątku gminy	646.940,00	656.085,95	101	2,8
Pozostałe dochody	1.147.903,00	1.171.185,02	102	5,1
Subwencja ogólna	5.485.990,00	5.485.990,00	100	23,6
Dotacje celowe i pozyskane środki na zadania własne	2.061.731,00	1.155.584,19	56	5,0
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.485.400,30	3.485.100,30	100	15,0
Pozostałe dotacje	5.000,00	4.150,00	83	-
Ogółem	23.686.362,30	23.236.549,35	98	100

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat wykonano w 102 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 2.414.225,18 zł oraz salda nadpłat w kwocie 53.195,65 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12. 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	2.228.569,02	46.644,85
2	Podatek rolny	160.213,90	5.277,36
3	Podatek leśny	1.172,66	118,30
4	Podatek od środków	22.613,40	1.150,40

	transportowych		
5	Opłata targowa	-	-
6	Inne opłaty	1.656,20	4,74
	Razem	2.414.225,18	53.195,65

Dochody pozostałe stan sald na 31.12. 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.718,02	207,76
2	Dochody z najmu i dzierżawy	15.356,56	323,89
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.847,49	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166,60	-
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.699,90	-
	Razem	66.788,57	531,65

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 845 szt. upomnień na łączną kwotę 1.149.997 zł, oraz 43 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 449.559 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 747.758 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 620.738 zł. W wyniku wygrania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawy o zapłatę należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - gruntów zajętych na poligon wojskowy za lata 1999 - 2003, podatnik spłacił pozostałą zaległość podatkową w kwocie 579.332 zł oraz odsetki od zaległości podatkowej w kwocie 245.195 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2007 r. dochody gminy zmniejszyły się o 676.808,00 zł z tego:

- podatek rolny o 182.204,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 491.604,00 zł.

Zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie dla przedsiębiorców na kwotę 15.602 zł, oraz pozostałe zwolnienia (osoby fizyczne - budynki gospodarcze) na kwotę 13.814 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 731.352,62 zł z tego:

- podatek rolny o 2.218,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 727.134,62 zł,
- podatek leśny o 2.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym o umorzenia w podatku od nieruchomości zwróciło się:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 140 podań,

- załatwiono pozytywnie 107 podań,
- załatwiono odmownie 33 padania (wnioskodawca nie spełniał warunków).

2. Osoby prawne - wpłynęło 3 podania,
- załatwiono pozytywnie 3 podania.

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 21 podań
- załatwiono pozytywnie 17 podań,
- załatwiono odmownie 4 podania.

Wnioski o odroczenie terminu płatności w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 1 podanie,
- załatwiono odmownie 1 podanie.

2. Osoby prawne:

- wpłynęło 0 podań,
- załatwiono pozytywnie 0 podań.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne: - wpłynęło 6 podań,
- załatwiono pozytywnie 6 podań.

W 2007 roku gmina sprzedała 8 działek pod zabudowę mieszkalną w tym jedna pod zabudowę wielomieszkaniową, 2 działki z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 1 działka oddana w wieczyste użytkowanie. Sprzedano również 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 budynek gospodarczy na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 638.440 zł; wykonano - 643.959,64 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2007 roku wynosił 28.209.745,30 zł, wykonanie 26.717.264,68 zł, wydatki wykonano w 94,7 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.521.073,51 zł, co stanowi 13,2 % wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 237.524,38 zł. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 23.196.191,17 zł, co stanowi 86,8 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 10.030.514,14 zł, co stanowi 43,2 % wydatków bieżących.

Struktura procentowa wydatków bieżących wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonani	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura procentowa wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	771.537,30	520.976,82	67,5	1,9
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,	1.175.000,00	1.171.241,14	99,7	4,4

	gaz i wodę				
600	Transport i łączność	935.678,00	548.460,98	58,6	2,1
630	Turystyka	162.575,00	82.946,55	51,0	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.272.226,00	1.198.168,26	94,2	4,5
710	Działalność usługowa	130.800,00	125.620,29	96,0	0,5
750	Administracja publiczna	3.875.373,00	3.665.002,09	94,6	13,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.547,00	18.547,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.628,00	326.731,14	97,6	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.850,00	84.997,62	86,8	0,3
757	Obsługa długu publicznego	205.000,00	204.729,14	99,8	0,8
758	Różne rozliczenia	927.208,00	903.879,00	97,5	3,4
801	Oświata i wychowanie	9.334.960,00	9.310.300,57	99,7	34,8
851	Ochrona zdrowia	349.400,00	322.729,34	92,4	1,2
852	Pomoc społeczna	5.608.335,00	5.586.065,79	99,6	20,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495.995,00	476.234,80	96,0	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642.000,00	546.786,88	85,2	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.250.850,00	1.147.294,04	91,7	4,3
926	Kultura fizyczna i sport	621.783,00	476.553,23	76,6	1,8
	Ogółem	28.209.745,30	26.717.264,68	94,7	100

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- współfinansowanie olimpiady wiedzy rolniczej,
- utrzymanie studni publicznych (szt. 2),
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- zakupiono działkę w miejscowości Cierzpiety w związku z wykonaniem prawa pierwokupu tej nieruchomości.

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

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- zadania inwestycyjne opisane są w załączniku nr 6.

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- wymieniono 9 wiat przystankowych na wiaty typu EURO-3,
- zakupiono znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg publicznych gminnych, ulic w mieście,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni

gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych, remonty mostów drogowych),

- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy (odśnieżanie i posypywanie piaskiem),
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj. utrzymanie lokalu (za administrowanie, energię elektryczną i ciepłą, środki czystości) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe itp.

W zakresie upowszechniania turystyki:

- zakupiono materiały do znakowania tras rowerowych,
- zakupiono materiały do remontu pomostów - Plaża Miejska w Orzyszu, w Okartowie,
- wykonano inwentaryzację szlaku kajakowego im. M. Kajki,
- wykonano operaty wodno-prawne pomostów na Plaży Miejskiej,
- opłacono należności za dzierżawę dna pod pomostami na Plaży Miejskiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ABK w kwocie 150.000 zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.

2. Przekazano zaliczki na fundusz mieszkaniowy Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale komunalne.

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
- wynajem lokali mieszkalnych w Bemowie Piskim,
- podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie, wynajętej na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
- zakupiono na rzecz Gminy Orzysz dwa lokale, w tym: jeden mieszkalny na ulicy Giżyckiej oraz jeden użytkowy na ulicy Rynek (poszerzenie pomieszczeń biurowych MOPS).

4. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rozdziału mieszkań oraz rocznych list osób oczekujących spełniających kryteria na przydział lokali komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

- wydatki na opracowanie I etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, Mikosze,
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania Miasta i Gminy Orzysz,
- sporządzenie map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów,
- prace porządkowo-remontowe na cmentarzach na terenie gminy,
- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 750 - Administracja Publiczna

1. Wydatki bieżące czynione były na podstawie zadania związanego z funkcjonowaniem administracji publicznej: Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych (obsługa trzech stanowisk: USC, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obronne).

Do podstawowych wydatków należą:

- bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, ciepła, woda, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku,
 - usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
 - utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy,
 - zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych,
 - diety radnych i softysów,
 - obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - Internet,
 - zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera,
 - umowy zlecenia: radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście (goniec).
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
 - koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników,
 - zakupiono nowy samochód osobowy do Urzędu Miejskiego w Orzyszu do użytku służbowego.
2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- prezentacja walerów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, mediach i innych publikacjach (magazyn „Dein Masuren”, Gazecie Piskiej, Gazecie Współczesnej, atlasie Turystyczno-Samochodowym Warmii i Mazur, magazynie H2O),
 - wydano różne materiały promocyjne - kalendarze, monografia Orzysza „Orzysz i okolice”, plan Orzysza i mapy Orzysza w wersji kieszonkowej,
 - zakupiono zdjęcia reklamowe do prezentacji zewnętrznej,
 - wydano nowy folder Gminy Orzysz,

- wykonano prezentację multimedialną oraz projekt albumu dotyczący produktu turystycznego „Śladami Michała Kajki”,
- wykonano druk folderu turystycznego w ramach projektu „Turystyka - Wspólna Sprawa”,
- zakupiono zdjęcia billboardowe ze zdjęciem z „Lotu ptaka”, z logo gminy i znakiem GMINA FAIR PLAY,
- prezentowano materiały promocyjne na targach krajowych i zagranicznych,
- zamieszczono reklamy Gminy Orzysz na 3 stronach internetowych Gminy Turystyczne.pl, Miasta Turystyczne.pl i Regiony Turystyczne.pl,
- wykonano tłumaczenia tekstów o Gminie Orzysz, w celu zamieszczenia na stronie www.orzysz.pl w trzech wersjach językowych: niemieckim, angielskim i ukraińskim,
- współpracowano z biurami turystycznymi oraz wojewódzkimi informacjami turystycznymi na terenie kraju, polegającymi na dystrybucji materiałów promocyjnych i kalendarzy.

3. Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału finansowano:

- wydawanie Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz,
- pobyt delegacji zagranicznych i krajowych z miast partnerskich (noclegi, wyżywienie, wycieczki oraz zakup akcesoriów i gadżetów promocyjnych),
- uczestniczo w I Mazurskich Targach Przedsiębiorczości w Piszcu,
- opłacono udział Gminy w konkursie Gmina Fair Play,
- odnowiono tablice wjazdowe /informacyjne/ na teren gminy.
- zakupiono tablice Gmina Fair Play.
- w ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005 r. z Urzędem Pracy w Piszcu „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - zaangażowano w 2007 r. 553.536 zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych wykonywał:
- wycinkę drzew z wywozem w miejscowości Suchy Róg, Puchlin, Osiki, Nowe Guty oraz przy Stadionie Miejskim w Orzyszu,
- zasiano trawę na boiskach wiejskich,
- zamontowano sprzęt sportowo-rekreacyjny w miejscowościach Chmielewo, Suchy Róg, Cierpięty, Strzelniki, Wierzbiny, Szwejkówko, Góra, Odoje,
- wykonano podłoża pod wiaty przystankowe w Mikoszach, Osikach, Rostkach Skomackach, Klusach, Wierzbiniach, Dziubielach Małych,
- wykonano wjazd ewakuacyjny przy Przedszkolu Miejskim w Orzyszu od ul. Wyzwolenia (87 m²),
- ułożono chodnik przy ul. Kolejowej, Osiedle Robotnicze, przy budynku socjalnym ul. Woj. Polskiego,
- wykonano remonty świetlicy wiejskiej w Piankach, Szwejkówku, Wierzbiniach oraz Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu,
- wykonano prace pielęgnacyjne na rzece Orzyszy,
- wykonano adaptację pomieszczeń biurowca „Meprozetu” na pomieszczenia mieszkalne,
- wykonano wiele prac związanych z utrzymaniem estetycznego wyglądu i zachowaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz wybory do sejmiku i senatu RP.

Dział 752 - Obrona narodowa

W ramach tego działu zwrócono niewykorzystaną dotację celową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1. Ochotnicze Straże Pożarne - bieżące utrzymanie dziesięciu jednostek i jedenastu samochodów pożarniczych i motopomp. Dokupiono sprzęt:

- pompa pływająca - OSP Okartowo,
- aparaty oddechowe - 2 szt. OSP Orzysz,
- piła STYHL - OSP Cierzpięty,
- sprzęt strażacki: Wężę tłoczne, rozdzielacz kulowy, rękawice, szpadle itp.,
- umundurowanie: kombinezony pszczelarskie, mundury wyjściowe z dodatkami /dystynkcje, czapki/, mundur koszarowy, hełmy i toporki dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, koszule białe oraz dresy.

2. Wykonano remonty remiz strażackich w OSP Cierzpięty i OSP Orzysz. Wykonano remont instalacji elektrycznej w remizie strażackiej OSP Cierzpięty i OSP Dąbrówka.

3. Przeprowadzono bieżące naprawy samochodów pożarniczych oraz okresowe badania techniczne samochodów.

4. Opłacono ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczono strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożarów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Pobór podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat,
- opłacono umowy-zlecenia - na obsługę prawną sprawy dotyczącej opodatkowania gruntów położonych na terenie Gminy Orzysz - w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 1999-2003 i 2004, prowadzonych wobec Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie.
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych,
- zakup druków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2007 wynosił 4.334.464,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 100.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.234.464,29 zł, co stanowi 18 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie

zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy na 2007 r. zamknął się deficytem w kwocie 3.480.715,33 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.055.306,92 zł, rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 100.000 zł w sumie do dyspozycji Rady Miejskiej w Orzyszu na rok 2008 pozostało wolnych środków w kwocie 16.955.306,92 zł. Uchwalony budżet na 2008 r. uchwała Nr XV/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. - przewiduje deficyt w kwocie 12.570.375 zł, pozostała kwota do dyspozycji 4.384.931,92 zł.

Dział 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 9.786.534,37 zł. Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- 3.527 zł na dodatkowe zajęcia i kontakty uczniów z rówieśnikami zagranicznymi Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius,
 - 23.860 zł na wyprawki szkolne,
 - 52.879 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz,
 - 9.379 zł na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie,
 - 35.604 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej od września do grudnia 2007 r. oraz w klasach drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2007 r.,
 - 44.473 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - 25.400 zł na jednolite stroje uczniowskie,
 - 1.631 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych,
 - 29.700 zł na sfinansowanie usług przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
- 226.453 zł - razem

Otrzymano subwencję oświatową w łącznej kwocie 5.090.926 zł, która pokryła wydatki w 52 %, natomiast z własnych środków gmina sfinansowała zadania w 48 %.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- uzupełnienie dachówek na budynku szkolnym;
- malowanie klasopracowni nr 3;
- położenie wykładziny PCV w baraku nr 9b przy ul. Wojska Polskiego 3;
- wymiana okien w sali gimnastycznej oraz gabinecie pielęgniarstwa
- zakupiono: monitory, projektor, mikrofon bezprzewodowy, ekrany ręczne na trójnogu, magnetowidy, sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt do sali korekcyjnej.

Szkoła Podstawowa w Okartowie:

- położono glazurę i terakotę w kuchni, obudowano grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach i naprawa CO;
- zakupiono sprzęt sportowy, monitor, żaluzje pionowe, drukarkę.

Zespół Szkół w Dąbrówce:

- wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej i CO. w Drozdowie;
- częściowa wymiana okien w Drozdowie i Dąbrówce;
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Dąbrówce;
- wymiana okien w Dąbrówce;
- wymiana drzwi do gabinetu dyrektora;
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego w Drozdowie;
- zakup pomocy dydaktycznych do sali logopedii w Drozdowie;
- mapy do klasopracowni w Dąbrówce;
- zakup 3 kosiarek do koszenia trawy;
- zakup sprzętu sportowego;
- zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego;
- zakup laminatora, drukarki, gablot na puchary;
- zakup mebli do klas lekcyjnych w Drozdowie i Dąbrówce.

Gimnazjum w Orzyszu

- położenie terakoty w WC chłopców na holu głównym;
- położenie terakoty w czterech klasach i malowanie;
- malowanie gabinetu dyrektora oraz sekretariatu;
- wymiana drzwi wejściowych na hol i na świetlicę;
- zakupiono oprawy świetlne na salę gimnastyczną;
- zakup żaluzji pionowych do klasopracowni;
- zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej;
- zakup mebli do klasopracowni: krzesła, stoliki, szafy;
- zakup projektora.

Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- remont WC w Przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego (położenie terakoty i glazury);
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego na posesji przedszkolnej przy ul. Wojska Polskiego;
- wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu przy ul. 22-go Lipca;
- wymiana okien w dwóch salach,
- położenie glazury i terakoty w łazience.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były zgodnie z ustalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania i prowadzenia świetlicy środowiskowej i punktu konsultacyjnego i szkolnych świetlic wychowawczo-terapeutycznych (zatrudnienie wychowawczyń w świetlicach, psychologa, terapeuty i prawnika).

Ponadto w ramach Programu finansowano:

- zakup materiałów biurowych i gospodarczych, gier na świetlice szkolno-środowiskowe,
- doposażenie w sprzęt świetlic środowiskowo-wychowawczych (sprzęt siłowniczy, regał i radiomagnetofon i itp.)
- letnie kolonie profilaktyczne,
- programy integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu,
- programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz organizacja biegu ulicznego „Żyj bez nałogów”,
- prowadzono punkt Konsultacyjny: psychologiczny i terapeutyczny,
- programy profilaktyczne, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w

Piszu na zakup ambulansu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

- w ramach promocji zdrowia mieszkańców Gminy Orzysz sfinansowano porady sześciu lekarzy specjalistów (kardiologa, neurologa, laryngologa, urologa, internisty-endokrynologa),
- w ramach promocji zdrowia zakupiono sprzęt medyczny (gleukometry, ciśnieniomierze, lampę biotron, paski do pomiaru poziomu cukru) do przeprowadzenia badań profilaktycznych poziomu cukru oraz wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkół mieście i na wsiach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2007 r. wyniosły 5.586.065,79 zł, z tego:

- 2.334.650,79 zł, środki własne gminy,
- 3.251.415,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

W ramach planu finansowego zrealizowano:

- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej - objęto opieką 4 osoby,
- świadczenia rodzinne z dodatkami - wypłacono 28.387 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze wypłacono 1.952 świadczeń,
- becikowe - wypłacono 96 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne objęto 192 osoby,
- zaliczki alimentacyjne - wypłacono 1.914 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych - objęto 28 osób,
- zasiłki stałe wypłacono dla 34 osoby,
- zasiłki celowe i specjalne celowe zakupy żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych oraz leków. Z zasiłków celowych skorzystało 754 osoby, z zasiłków okresowych skorzystało 209 osób oraz z pozostałych świadczeń skorzystało 718 osoby,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 436 gospodarstwa domowe.

Opieką nad chorym w domu objętych było 32 podopiecznych, Pomoc świadczona była przez 7 opiekunek. W klubie Integracji Społecznej w 2007 r. blok integracji społecznej i zawodowej ukończyło 110 osób oraz dodatkowo 85 osób dorosłych z Projektu „ Zdrowa rodzina, Zdrowa Gmina”. Odbyty się też zajęcia skierowane do dzieci w ramach tego samego projektu, wzięto w nich udział 60 dzieci. Prace społeczno użyteczne podjęto 110 osób. Z pośród nich 2 osoby podjęły pracę w ramach robót publicznych, jedna osoba znalazła złą pracę na własną rękę, a jeszcze inna podjęła staż organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. Dożywianiem w szkole objęto 516 uczniów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 571 osób dorosłych i dzieci do 7 roku życia tj. 1.546 świadczeń. Ponadto w ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Okartowie 9.308,59 zł,
- Przedszkole Miejskie w Orzyszu 26.846,48 zł,
- Gimnazjum w Orzyszu 6.610,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu 18.398,83 zł.

Ponadto do Klubu Integracji Społecznej zakupiono rzutnik multimedialny na kwotę 2.800 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tego działu finansowane były wydatki bieżące związane z następującymi zadaniami:

- czyszczenie kanalizacji burzowej i udrażnianie studzienek ulicznych,
- utrzymanie czystości w gminie (wywóz nieczystości stałych oraz zakup pojemników na śmieci, koszy i śmietniczek),
- dokonywano wydatków zgodnie z planem finansowym na bieżącą pielęgnację istniejącej zieleni miejskiej (sadzonki, kwiaty i krzewy), zakup nowych i remonty istniejących ławek na pasażach zieleni,
- oświetlenie wszystkich ulic, dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp z oprawami do oświetlenia oraz zakup oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (opłaty za schronisko, sterylizację i szczepienia bezdomnych zwierząt),
- przeprowadzono konkursy z zakresu edukacji ekologicznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 594.730,- zł na działalność Domu Kultury,
- 162.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami.

W roku 2007 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 182.500,- zł., ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne - zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.). Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich i zakupiono wyposażenie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki ponoszone były na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego i boiska treningowego.

W ramach środków sfinansowano:

- organizację masowych imprez sportowych (Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Piłki Nożnej),
- zakupiono wykaszarkę spalinową,
- zakupiono zestaw nagłośnieniowy, zabawki na place zabaw,
- na boiskach sportowych wiejskich przeprowadzono prace równiarką i wałowanie boisk,
- zakupiono kosiarkę do koszenia trawy na stadionie miejskim,
- zakupiono bramki i siatki na boisko w Mikoszach Osadzie,
- wyremontowano szatnię na stadionie miejskim,
- zakupiono stroje sportowe,
- zakupiono regały metalowe do magazynu sportowego,
- ubezpieczano zawodników biorących udział w imprezach sportowych,
- zorganizowano konkurs ofert - na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- przeprowadzono zadanie sportowe w ramach projektu „Sport ruch i zdrowie” przy współfinansowaniu przez Ministra Sportu,
- organizowano imprezy sportowe w ramach Gminnego Kalendarza Imprez,
- za wybitne osiągnięcia sportowe zakupiono sprzęt dla szkolnych klubów sportowych.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynek Komunalnych - zakład budżetowy.

1. Przychody ogółem:	1.368.506,36 zł, z tego:
- stan środków na początku	15.707,88 zł,
- wpływy z różnych opłat	17.567,83 zł,
- wpływy z usług	1.200.938,53 zł,
- dotacja z budżetu	150.000,00 zł.

2. Rozchody ogółem:	1.347.943,30 zł, z tego:
- wynagrodzenia	403.826,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	79.429,13 zł,
- podatek VAT	3.167,84 zł,
- zakup energii elektrycznej	274.012,16 zł,
- zakup usług remontowych	25.275,12 zł,
- pozostałe koszty	562.232,45 zł.

3. Środki obrotowe z tego:	
- należności	154.779,67 zł,
- zobowiązania	132.044,90 zł,
- stan środków pieniężnych	12.235,17 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku	34.969,94 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 1.301,00 zł /podatek od osób prawnych/.

Środki dochodów własnych.

1. Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej:	
- stan środków na początku okresu	5.675,96 zł,
- wpływy z usług	21.336,84 zł,
- pozostałe dochody	139,43 zł,
- wydatki	21.050,21 zł,
- stan środków na koniec roku	6.102,02 zł.
2. Bonus edukacyjny szkoły podstawowe:	
- stan środków na początku okresu	54,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów	6.870,47 zł,
- wydatki	6.904,05 zł,
- stan środków na koniec roku	20,47 zł.
3. Bonus edukacyjny przedszkola:	
- stan środków na początku okresu	0 zł,
- wpływy z różnych dochodów	355,00 zł,
- wydatki	355,00 zł,
- stan środków na koniec roku	0 zł.
4. Schronisko Młodzieżowe	
- środki na początku okresu	94,73 zł,
- wpływy z usług	17.361,50 zł,
- wydatki	17.456,23 zł,
- środki na koniec roku	0 zł.
5. Dożywianie w świetlicach szkolnych:	
- środki na początku okresu	47.341,68 zł,
- wpływy z usług	388.950,43 zł,
- wydatki	401.058,75 zł,
- środki na koniec roku	35.233,36 zł.

2. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- stan środków na początku roku	35.452,61 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary	2.609,30 zł,
- wpływy z różnych opłat	37.696,94 zł,
- pozostałe odsetki	784,69 zł,
- dotacja do budżetu jst	4.150,00 zł,
- zakup materiałów	19.272,86 zł,
- zakup usług	27.703,45 zł,
- stan środków na koniec roku	25.417,23 zł.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008 r.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Planowane nakłady na 2007 r.	Poniesione nakłady na dzień 31.12.2007 r.	Stopień zaawansowania
010	01010 §6050	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (112.601zł *)	26.713 .821	100.000,00	6.100,00	W trakcie przygotowania jest dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- planowany nabór wniosków w II kwartale 2008 r.
010	01010 §6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji 2006-2007	150.000	150.000,00	64.200,00	W 2007 r. wykonano przyłącze wodociągowe i odcinek kanalizacji tłocznej do budynków nr 5 i 8.
010	01095 § 6050	Zakup i modernizacja hydroforni w Suchym Rogu. Lata realizacji 2007 r.	100.000	100.000,00	30.072,78	Działkę wraz z budynkiem hydroforni zakupiono w 2006 r. W 2007 r. wykonano remont hydroforni.. W ramach remontu wykonano nowa instalację elektryczną, wymieniono pokrycie dachowe, docieplenie ścian budynku hydroforni., ogrodzenie terenu strefy bezpośredniej ujęcia. Wykonano nową technologie uzdatniania wody na ujęciu.
010	1095 §6060	Zakup działki w Cierzpiętach z przeznaczeniem na plażę wiejską	293.300,00	293.300,00	293 298,80	Zakupiono działkę w m. Cierzpięty z przeznaczeniem na plażę wiejską
400	40095 § 6055 §6056	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . Lata realizacji 2006/2007	1.175.000	§6055- 990262,00 §6056- 184.738 zł	1 171.241,14	Na podstawie opracowanego projektu wykonano modernizację sieci co do budynków przy ul. Osiedle Robotnicze i 22 Lipca oraz nową nitkę sieci do wybudowanych budynków przy ul. Eickiej. W maju 2007 r. zakończono prace porządkowe i odwrotnościowe w terenie. Z uwagi na dofinansowanie z EOG i NFM płatność za realizację inwestycji zrealizowano w 2007 r. Inwestycja w trakcie rozliczania z instytucją płatniczą.
600	60011 §6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku:1)Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. 2)Orzysz-Szwejkówko opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową. Lata realizacji 2006-2008	792.000,00	342.000,00	154.833,71	W 2006 r. podpisano porozumienie w sprawie ustalenia warunków partycypacji w kosztach rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku od km.67+00 do km 69+375. W ramach porozumienia Gmina wykonała: - dokumentację na ciąg pieszo rowerowy na odcinku od początku składnicy drewna do skrzyżowania z drogą do Szwejkówko -dokumentację na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego. - dokumentację na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku drogi nr 63 pomiędzy Grądami a Sumkami.-w trakcie realizacji jest projekt modernizacji drogi 63 na odcinku od skrzyżowania ulicy Giżyckiej z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z przejazdem kolejowym przy drodze na Odoje.
600	60016 §6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2004/2008	4.390.000	275.000,00	165.341,68	Wykonano remont mostu drogowego w pasie drogi gminnej z Suchego Rogu do Tuchlina. Wykonano remont bieżących i nawierzchni gruntowych dróg gminnych w sołectwach :Chmielewo , Nowa Wieś, Dąbrówka, od drogi krajowej 63 do Lisun ,Grzegorz, Góra, Czarne , Gaudynki, Grądy, Ogródek, Wierzbiny, Ublik, Drozdowo, Nowe Guty, Pianki w mieście Orzysz ul. Kwiatowa , Klonowa, Słoneczna,
630	63095	Opracowanie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanału łączącego jezioro Tyrkło z jeziorem Bawełno na terenie Gminy Orzysz	35.000	35.000	0,00	Przygotowywane są dokumenty do zaproszenia o złożenie ofert na wykonanie studium wykonalności projektu.
700	7005 §6050	Zakup lokalu użytkowego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu	45.000	45.000	41.938,50	Zakupiono lokal użytkowy nr 16 przy ul. Rynek 5 w Orzyszu. celem powiększenia zasobów gminy Orzysz.
700	70005 § 6050	Zakup lokalu mieszkalnego w Orzyszu ul. Giżycka 18	3.500,00	3.500,00	1.719,12	Zakupiono lokal mieszkalny celem powiększenia zasobów mieszkaniowych gminy Orzysz.
700	70005 §6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. Lata realizacji 2005-2007 (350.000 zł*)	1.123.000,00	773.000,00	739.050,35	W 2006 r. zakupiono budynek biurowca przy ul. Woj. Pol. 54. Na podstawie opracowanej dokumentacji na adaptację budynku na mieszkania socjalne . W 2006 r. rozpoczęto modernizację obiektu. Roboty zlecono do wykonania dla Zakładu Robót Publicznych powołanego przez Burmistrza Orzysza dla realizacji zadań własnych Gminy. Inwestycja realizowana jest systemem gospodarczym. Zakupiono materiały budowlane i instalacyjne niezbędne do realizacji zadania z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonanie instalacji elektrycznych zlecono do wykonania w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiór końcowy budynku mieszkalnego planowany jest w lutym 2008 r.
700	70005 §6058, 6059	Rewitalizacja obszarów powojkowych i poprzemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 ,30,43,46,55, (2004 r.- 300.000 zł*) -Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierbińskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej. -Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego. - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433 zł*)	20 000.000	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektryczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2007	44.000	34.000	34.000	Przekazano środki do Urzędu Wojewódzkiego
750	750023 §6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	79.604,00	79.604,00	79 603,84	W 2007 r. dokonano wymiany okien w budynku administracyjnym.

		Lata realizacji 2007 r.				
750	75023 §6060	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 152. Wykonanie sieci internetowej. Lata realizacji 2007 r.	35.600,00	35.600,00	4.235,29	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Urzędu Miejskiego planowane jest w 2008r. Wykonano sieć internetową w Cierpiętach
750	75023 § 6060	Zakup samochodu osobowego BUS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Lata realizacji 2007	90.000,00	90.000,00	88.358,70	Zakupiono samochód osobowy marki CITROEN
750	75023 §6060	Zakup serwera i Xero dla Urzędu Miejskiego. Lata realizacji 2007 r.	80.000,00	80.000,00	59.421,82	Zakupiono komputery, monitory, niszczarki, notebooki, oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych oraz kserokopiarki Toshiba e- STUDIO 232 z dodatkowymi opcjami
801	80101 §6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	6.100,00	6.100,00	6 100,00	Wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska
852	85219 §6060	Zakup samochodu służbowego dla MOPS Lata realizacji 2007 r.	51.662,00	51.662,00	51.662,00	Zakupiono samochód służbowy dla celów realizacji zadań MOPS na terenie Gminy Orzysz.
900	90015 §6050	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007-2008	200.000	20.000	146,40	Złożono wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia drogowego na drogach dojazdowych do garaży przy ul. 22 lipca.
900	90095 § 6059, 6058	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej.+ ul. Ciemiaka, Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	45.000,00	45.000,00	34.237,26	W 2007r. opracowano projekt kanalizacji sanitarnej dla ulic Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej.
900	90095 §6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy.	1.800.000	60.000,00	57.340,00	Przygotowywane są dokumenty dla projektu na dofinansowanie inwestycji.
921	92109 §6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008	550.509,00	3643,00	3.103,28	W 2007 r. wykonano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP
921	92109 §6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Mikosze-osada. Lata realizacji 2007-2009	528.643,00	3.643,00	3.103,28	Opracowywano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej.
921	921109 § 6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Gaudynki. Lata realizacji 2007/2009	528.643,00	3.643,00	3.103,28	Opracowano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej.
921	92109 § 6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008	511.945,00	6.945,00	6.406,48	Dokonano zamiany terenu mienia gminnego z osobą prywatną .Opracowano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej.
921	92105 § 6058, § 6059	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury "KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ" Lata realizacji 2007 r.	0	0	0,00	Przygotowany jest wniosek o dofinansowanie zadania. Czekamy na ogłoszenie naboru projektów do konkursu na dofinansowanie w ramach RPO
921	92109 § 6050	Opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlic we wsiach :Góra, Szejkwówko, Dąbrówka, Nowe Guty, Strzelniki, Chmielewo, Drozdowo, Pianki. Zakup działki w Ogródku	151.126,00	151.126,00	102.289,49	Rozpoczęto remont wewnątrz budynku świetlicy w Szejkwówko, i w Ogródku. Wykonano remont elewacji na budynkach świetlic w Nowych Gutach, Szejkwówku, Strzelnikach, Dąbrówce. Zakupiono działkę na plażę w Ogródku.
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008	10.675.364	0	0,0	w latach 2005/ 2006 r. wykonano projekt budowlany sali sportowo - widowiskowej przy Gimnazjum w Orzyszu, oraz rozbudowy Gimnazjum w Orzyszu. Budowa zostanie rozpoczęta z chwilą uzyskania pełnego finansowania dla zadania inwestycyjnego.
926	92601	a)Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008	10.270.000	Fundusz 142.274 Środki własne 98.126	236 070,00	Wykonano projekt budowlany dla kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu oraz ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż kanału Orzysz. na odcinku od ogródka jordanowskiego do plaży miejskiej w Orzyszu
926	92695 § 6050	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	100.000,00	100.000,00	0,00	Opracowywany jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw.

2485

ZARZĄDZENIE Nr 0153-75/08

Wójt Gminy Dąbrówno

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do 7, do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 20 marca 2008 roku:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,

2) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt
Tadeusz Błaszczewicz

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2007 rok**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2007 roku stanowił budżet Gminy Dąbrówno na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno dnia 29 grudnia 2006 roku uchwałą Nr IV/18/06.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

Wobec powyższego budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.197.161,14 zł, natomiast po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 755.808,14 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

1. Zwiększenia według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 201.295,64 zł,
 - środków na sfinansowanie kosztów sporządzenia list uprawnionych osób do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej - 342,00 zł,
 - dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 200.953,64 zł,
- 2) dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy I i II wojny światowej - 1.000,00 zł,
- 3) dział 750 - Administracja publiczna - 23.573,00 zł,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 1.573,00 zł,
 - darowizn pieniężnych otrzymanych na określone cele - 22.000,00 zł,
- 4) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 16.738,00 zł,
 - dotacji celowej z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie zadań związanych z wyborami

uzupełniającymi do Senatu i z wyborami do Sejmu i Senatu - 16.738,00 zł,

- 5) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.500,00 zł,
 - środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP (środki pozyskane z PZU) - 10.500,00 zł,
- 6) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 122.169,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej - 122.169,00 zł,
- 7) dział 758 - Różne rozliczenia - 144.838,00 zł,
 - subwencji oświatowej - 144.838,00 zł,
- 8) dział 801 - Oświata i wychowanie - 58.974,00 zł,
 - dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 53.796,00 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wycieczek (PSzP Dąbrówno) - 3.547,00 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych - 1.631,00 zł,
- 9) dział 852 - Pomoc społeczna - 254.375,00 zł,
 - dotacji na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 2.900,00 zł,
 - dotacji z zakresu zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze - 46.200,00 zł,
 - dotacji z zakresu zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze - 22.700,00 zł,
 - dotacji na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS - na okres 12 miesięcy - 9.000,00 zł,
 - dotacji na ośrodek pomocy społecznej w związku z nałożeniem nowych zadań - 16.855,00 zł,
 - dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 35.016,00 zł,
 - dotacji na dożywianie młodzieży szkolnej - 121.704,00 zł,

- 10) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 259.404,50 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych związanych z dofinansowaniem świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 115.282,00 zł,
- dotacji celowej na realizację Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych pn. „HECA na 14 fajerek, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie” (PSzP Marwałd) - 21.700,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i zakupu stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - 23.510,00 zł,
- środków na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” - 98.912,50 zł,
- 11) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 411.606,00 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Programu ZPORR i dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 390.006,00 zł,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu pojemników do zbiórki szkła i dofinansowanie poprawy stosunków wodnych rzeki poprzez jej regulację (modernizacja mostu w Wądzynie) - 21.600,00 zł.

2. Zmniejszenia według działów klasyfikacji budżetowej z tytułu:

- 1) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.252,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.252,00 zł,
- 2) dział 852 - Pomoc społeczna - 297.060,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 297.060,00 zł.
- Powyższe zmiany dochodów w zakresie dotacji celowych miały również wpływ na zmiany planów wydatków (zwiększenia lub zmniejszenia), zgodnie z przeznaczeniem dotacji omówionych wyżej. Niemniej jednak wydatki w ogólnym rozrachunku uległy zwiększeniu o kwotę 755.808,14 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. Zwiększeń według działów klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- 1) działów 010, 710, 750, 751, 754, 801, 852, 854 i 900 w granicach przyznanego środków i dotacji celowych na wskazane cele (zmiany dotacji - zwiększenia i zmniejszenia,
- omówiono wyżej) - 906.406,14 zł,
- 2) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.000,00 zł,
- sfinansowania kosztów w związku z ptasią grypą - 2.000,00 zł,
- 3) dział 600 - Transport i łączność - 66.000,00 zł,
- sfinansowania kosztów zakupu materiałów, remontów i odśnieżania dróg gminnych,

- dofinansowania ułożenia chodnika w Saminie, sfinansowania remontu mostu w Wądzynie i zakupu kostki brukowej - 66.000,00 zł,
- 4) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.000,00 zł,
- sfinansowania zakupu materiałów na wykonanie wejścia do pomnika - 4.000,00 zł,
- 5) dział 710 - Działalność usługowa - 9.000,00 zł,
- sfinansowania kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego - 9.000,00 zł,
- 6) dział 750 - Administracja publiczna - 47.140,00 zł,
- dofinansowania diet dla radnych i kosztów szkolenia - 7.940,00 zł,
- dofinansowania kosztów usług internetowych i ubezpieczenia mienia, zakupu sprzętu i dofinansowania usług pocztowych - 18.500,00 zł,
- dofinansowania diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy - 20.700,00 zł,
- 7) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,00 zł,
- dofinansowania zakupu paliwa dla jednostek OSP - 3.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów związanych z poprawą systemu łączności z jednostkami OSP działającymi na terenie powiatu ostródzkiego - 2.000,00 zł,
- 8) dział 757 - Obsługa długu publicznego - 11.100,00 zł,
- dofinansowania odsetek od pożyczek i kredytów - 11.100,00 zł,
- 9) dział 801 - Oświata i wychowanie - 19.136,00 zł,
- dofinansowania remontu szkoły w Marwałdzie - 18.136,00 zł,
- sfinansowania zakupu opasek odblaskowych dla uczniów - 1.000,00 zł,
- 10) dział - 852 - Pomoc społeczna - 10.866,00 zł,
- dofinansowanie wyposażenia do stołówek szkolnych - 866,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń opiekunek podopiecznych - 10.000,00 zł,
- 11) dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57.260,00 zł,
- dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków - 550,00 zł,
- dofinansowania zakupu paliwa do wywozu plastików - 1.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów oświetlenia ulicznego - 10.360,00 zł,
- dofinansowania udziału gminy w budowie zakładu utylizacji (Rudno) - 45.350,00 zł,
- 12) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.050,00 zł,
- środków na modernizację świetlicy w Lewaldzie Wielkim - 3.050,00 zł.

2. Zmniejszeń według działów klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 36.550,00 zł,
- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Brzeźno) - 36.550,00 zł,

- 2) dział 600 - Transport i łączność - 313.000,00 zł,
- budowy drogi (nakładki) w Gardynach - 313.000,00 zł,
- 3) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 600,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych - 600,00 zł,
- 4) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 35.000,00 zł,
- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie - 35.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet na koniec roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 13.362.068,14 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 14.080.616,14 zł, w wyniku tego zaplanowano deficyt w kwocie 718.548,00 zł.

W omawianym okresie budżet zamknął się deficytem w kwocie 211.873,48 zł, dochody osiągnięto w kwocie 12.927.049,88 zł, i stanowi to 96,75 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w kwocie 13.138.923,36 zł, co stanowi 93,31 % realizacji planu.

Na początku roku zadłużenie gminy stanowiła kwota 1.114.335,00 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (hydrofornia Samin) - 30.000,00 zł,
- 2) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (oświetlenie uliczne) - 50.000,00 zł,
- 3) Bank Millennium w Olsztynie - 139.335,00 zł,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (stacja uzdatniania wody - Tułodział) - 195.000,00 zł,
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (wodociąg Gardyny) - 235.000,00 zł,
- 6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (oczyszczalnia ścieków) - 465.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 331.000,00 zł, natomiast zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków i kredyt z BOŚ w Olsztynie w kwocie 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę drogi w Wierzbicy. Spłaty kredytów i pożyczek dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach, z tego:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 80.000,00 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 75.000,00 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 176.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. stan zadłużenia stanowi kwota 1.383.335,00 zł, natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Występujące na koniec roku zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 358.716,03 zł, dotyczą:

- zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi od tegoż wynagrodzenia - 329.866,58 zł,
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (pobór energii elektrycznej, pobór wody, koszty usług telefonicznych, opłaty pocztowej, 2 % odpisu od

wpływów podatku rolnego za m-c XII, diety za m-c XII, itp.) - 28.849,45 zł.

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięto w kwocie 12.927.049,88 zł, stanowi to 96,75 % realizacji planu - 13.362.068,14 zł. Realizację dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 754; 852) - wykorzystano w kwocie 2.552.651,78 zł, stanowi to 99,28 % realizacji planu - 2.571.201,64 zł, różnice niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.549,86 zł, zostały zwrócone na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w miesiącu styczniu 2008 r.,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854) - na plan 647.725,00 zł, wykorzystano w kwocie 647.058,49 zł, stanowi to 99,90 %; różnice niewykorzystanych dotacji w kwocie 666,51 zł, przekazano na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (dział 854 - 666,45 zł, - zakup podręczników - XI/07; dział 801 - 0,06 zł, - dofinansowanie wycieczek - II/08),
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych uzyskano w kwocie 222.956,14 zł, i stanowi to 94,25 % realizacji planu - 236.570,00 zł, (dotacja na realizację budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań na podstawie porozumień (dział 710) osiągnięto w 100 % - 1.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu uzyskano w kwocie 21.600,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji na plan 1.669.186,00 zł, osiągnięto w kwocie 1.525.109,83 zł, stanowi to 91,37 % planu (środki na oczyszczalnię ścieków: w ramach realizacji programu ZPORR - 1.516.109,83 zł.; z GFOŚiGW - 9.000,00 zł.),
- 7) subwencje ogólne (dział 758) osiągnięto w kwocie 3.877.877,00 zł, i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym:
 - subwencja oświatowa - 3.226.061,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza - 596.918,00 zł,
 - subwencja równoważąca - 54.898,00 zł,
- 8) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (PFRON) - 98.912,50 zł, (100 % planu).

Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w 93,91 %, na plan 4.237.996,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 3.979.884,14 zł, stanowi to 30,79 % ogólnie osiągniętych dochodów w 2007 roku. Dochody w stosunku do przypisu (13.766.320,33 zł.) zostały wykonane w 93,90 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 842.281,14 zł, w tym stan zaległości - 568.485,34 zł, stan zaległości w porównaniu do 2006 roku uległ zwiększeniu o kwotę 16.844,14 zł.

Celem poprawienia ściągalności zaległości i zwiększenia realizacji dochodów w omawianym okresie wystawiono: 419 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania na kwotę 203.823,97 zł, 2 upomnienia osobom fizycznym w podatku od środków transportowych - na kwotę 1.521,00 zł, oraz 4 upomnienia osobom

prawnym w podatku rolnym i od nieruchomości - na kwotę 3.748,03 zł.

Do urzędów skarbowych skierowano 126 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 43.238,70 zł.

Ponadto w 2007 roku ściągnięto zaległości z lat poprzednich w kwocie 85.393,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 67.984,48 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) - 11.767,35 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) - 216,90 zł,
- z tytułu zabezpieczenia zobowiązań wpisem na hipotekę - 3.206,90 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 1.800,70 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) - 405,00 zł,
- podatek leśny (osoby prawne) - 12,00 zł.

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zaległości podatkowe za lata ubiegłe i za rok sprawozdawczy zostały ściągnięte w kwocie 16.169,68 zł, oraz odsetki w kwocie 2.136,00 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników, na ich wnioski, dokonano umorzenia zobowiązań pieniężnych - 36 podatnikom - osobom fizycznym (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) w kwocie 17.474,05 zł, i odsetek w kwocie 415,50 zł.

Ponadto 2 osobom prawnym umorzono podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w kwocie 93.238,00 zł, i odsetki w kwocie 1.451,00 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na plan 313.750,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 182.546,23 zł, i stanowi to 58,18 % realizacji planu. Przyczyną niskiej realizacji dochodów w tym zakresie jest odstąpienie od sprzedaży działki w miejscowości Leszcz na skutek interwencji radnych, działka ta została wyceniona na kwotę 240.123 zł, (wartość netto). W wyniku tej sytuacji dochody z tytułu sprzedaży zostały wykonane w 48,08 %.

Także w zakresie tego działu występują zaległości w kwocie 7.844,05. Podjęto działania by zwiększyć wpływy i wysłano: 4 upomnienia na czynsz mieszkaniowy i użytkowy na kwotę 3.335,26 zł; 5 wezwań do zapłaty rat z tytułu spłaty za mieszkania na kwotę 4.747,00 zł; 10 wezwań do zapłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 2.002,85 zł.

Także niskie wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 020 - Leśnictwo - są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Nasza gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu w kwocie 3.191,74 zł, stanowi to 63,45 % realizacji planu (Starostwo Powiatowe Ostróda, Iława, Działdowo).

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń. Zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	59.711,00 335.368,40	57.521,00 275.940,00	96,33 82,28	13.237,89 76.366,33	932,00 10.838,00	1.379,10
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	35.070,00 6.016,60	34.680,00 4.081,90	98,89 67,84	0 0	3,00 90,00	4,30
4.	podatek od środków transp. - osoby prawne - osoby fizyczne	10.289,84 33.017,00	10.290,24 32.917,00	100,0 99,70	443,25 10.479,50	0 0	0 0
5.	udziały we wpływach w podatku dochodowym - od osób prawnych - osób fizycznych	206.087,70 854.873,00	206.099,05 854.874,00	100,0100,0	0	0	0
6.	pod. od działaln. gospod. oplac. w form. karty podatk.	4.756,60	1.934,60	40,67			
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne - osoby fizyczne	16.668,00 101.012,99	16.597,66 101.752,99	99,58 100,73			
8.	wpływy z opłaty skarbowej	30.232,88	30.232,88	100,0			
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	458.280,59	458.280,59	100,0			
R a z e m:		3.910.073,19	3.456.086,45	88,39	480.612,02	112.293,50	2.873,30

W omawianym okresie pozyskane środki pieniężne na zadania inwestycyjne, remonty bieżące oraz na zakup sprzętu i wyposażenia stanowią kwota 1.807.301,97 zł, ponadto pozyskano materiały na chodniki przy drogach wojewódzkich i powiatowych na kwotę ponad 100.000 zł.

WYDATKI

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 93,31 %, na plan 14.080.616,14 zł, wydatkowano kwotę 13.138.923,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 2.725.018,58 zł, stanowi to 86,72 % realizacji planu (3.142.292 zł),
- wydatki bieżące - 10.413.904,78 zł, stanowi to 95,21 % realizacji planu (10.938.324,14 zł), z tego:
 - wydatki z zakresu zadań zleconych - 2.552.651,78 zł, stanowi to 99,28 % realizacji planu (2.571.201,64 zł),
 - dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 217.090 zł, stanowi to 100 % planu, wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4,
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 258.560,00 zł, (GOK - 124.170 zł, - 86,13 %; GBP - 131.340 zł, - 100 %) stanowi to 92,82 % planu - 278.560,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 i 6,
 - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Vel” na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, została przekazana w kwocie 35.000,00 zł, stanowi to 100 % planu, wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 7.

Realizację wydatków ogółem i w rozbiciu na zadania zlecone, w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 2.725.018,58 zł, z przeznaczeniem na:

1. Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno - Kalbornia

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowaną kwotę 17.080,00 zł, przeznaczono na

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (3:2)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, umorzeń	Skutki Odroczenia tem. płatności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	1.163.654,63 595.033,96	927.306,70 443.577,84	79,69 74,55	197.582,69 182.502,36	92.460,00 7.970,05	0 1.489,90

sfinansowanie kosztów opracowania projektu budowlanego na sieć wodociągową wraz z przyłączami.

2. Budowę chodników i ulic w miejscowości Dąbrównie

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2003 roku, okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania poniesiono nakłady w kwocie 62.988,66 zł, z których sfinansowano: koszty projektu remontu ulic gminnych: ul. Jodłowa, Cicha, Sportowa, Poprzeczna i Miodowa - 4.900,00 zł; koszty zakupu krawężników i kostki szarej - 27.694,53 zł; koszty zakupu kostki szarej na ul. Krótką - 3.992,16 zł, (środki z darowizny); koszty usług transportowych - 9.499,27 zł, koszty usług koparki i ładowacza - 11.832,61 zł; zakup cementu i paliwa do ubijarki - 5.070,09 zł.

W omawianym okresie przyjęto na stan środków trwałych ulice, które zostały zakończone, to jest ul. Parkowa, Jodłowa, Agrestowa, Rybacka, Ogrodowa, Mazurska i Osiedleńcza, o ogólnej powierzchni - 4.521,70 m² i ogólnej wartości - 307.203,48 zł.

3. Budowę drogi (nakładki) w Wierzbicy

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2007 roku. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę tej inwestycji - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo - Transportowych w Nidzicy. Ogólny koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 239.174,95 zł.

4. Rozbudowę i nadbudowę biurowca UG

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W bieżącym roku poniesione nakłady stanowi kwota 17.218,57 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów (cement, wapno, gładź szpachlowa, klej do płyt gipsowych, zaprawa klejowa, drzwi, parapety) - 3.274,13 zł; koszty wykonania zsypu do opał - 4.544,44 zł, i wykonanie instalacji elektrycznej - 9.400,00 zł.

5. Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrównie

Jest to zadanie inwestycyjne z 2004 roku, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.211.847,94 zł, z której sfinansowano koszty robót budowlano montażowych i nadzoru inwestorskiego. 5 czerwca 2006 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie” wg umowy przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.660.186,43 zł, co stanowiło 70,00 % kosztów kwalifikowanych i w ramach współfinansowania z budżetu państwa przyznano dotację w kwocie 236.569,49 zł, - 9,97 % kosztów kwalifikowanych. W dniu 19 września 2006 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu ograniczonego, w wyniku którego w dniu 27 września podpisano umowę z „PRZEMYSŁÓWKĄ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zadanie inwestycyjne pod względem wartości wzrosło, następstwem tego było obniżenie procentowe wartości dofinansowania z ZPORR - 64,18 %. W okresie sprawozdawczym na ten cel otrzymano środki w kwocie 1.516.109,83 zł, i dotacje w kwocie 222.956,14 zł. Pozostałe środki z umowy przekazano w 2008 roku. Ogólny koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 2.858.038,23 zł, przyjęto ją na stan środków trwałych i oddano do użytku.

6. Budowę sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardyny poprzez Osiekowo, Leszcz, Kalbornię,

Wzgórza Letniskowe do oczyszczalni ścieków w Dąbrównie

Na to zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.700,00 zł, z której sfinansowano: aktualizację projektu sieci kanalizacyjnej - 5.000,00 zł; kosztorys inwestorski na roboty elektryczne - 600,00 zł; koszty opracowania wniosku na dofinansowanie - 6.100,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i stąd niskie wykonanie w tym zakresie - 2,96 % w stosunku do planu (395.400,00 zł,).

7. Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu z uwagi na złożenie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich, aby móc wystąpić o taką dotację niezbędne było opracowanie „Planu rozwoju wsi Lewań Wielki” i wydatkowana kwota 3.050,00 zł, przeznaczona została na koszty opracowania tegoż planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 45.642,46 zł, z których zakupiono:

- piec centralnego ogrzewania do budynku urzędu gminy - 15.642,46 zł,
- piec centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie - 30.000,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie przekazano środki na wspólne zadania inwestycyjne w kwocie 116.316,00 zł, w tym:

- budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) - 101.316,00 zł, stanowi to 99,92 % planu. Jest to zadanie inwestycyjne Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, w którego przedsięwzięciu partycypuje 12 gmin, procentowy udział naszej gminy w tym zadaniu to 2,23 % ogólnych kosztów;
- Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług pomiędzy gminami i powiatami a województwem Warmińsko-Mazurskim na pakiet produktów, który będzie dawał możliwość cyfrowej komunikacji wewnątrz urzędu, pomiędzy jednostkami JST oraz komunikacji klient - urząd. Wkład naszej gminy to 15.000,00 zł, który został przekazany w omawianym okresie. W ramach tegoż zadania otrzymaliśmy serwer, 5 zestawów komputerowych łącznie z oprogramowaniem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan 336.055,64 zł, wydatkowano kwotę 326.139,31 zł, stanowi to 97,05 % planu. Oprócz omówionej inwestycji w punkcie 1 (17.080,00 zł,), wydatkowano kwotę 309.059,31 zł, z której sfinansowano: dotację dla zakładu budżetowego (ZGKiM) - 100.000,00 zł; koszty zakupu ubrania ochronnego na wypadek wystąpienia ptasiej grypy - 480,30 zł; koszty poniesione za zwierzęta przekazane do adopcji - 600,00 zł; odpisy na Izbę Rolniczą - 6.683,77 zł, stanowiące 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w tym zakresie w kwocie 402,74 zł; koszty sporządzenia list osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych; koszty związane ze sfinansowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów

związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 200.953,64 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatkowana kwota 426.365,94 zł, stanowi 96,79 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne stanowi kwota 302.163,61 zł, - omówiono pod pozycjami 2 i 3 nakładów inwestycyjnych. Wydatki bieżące stanowi kwota 124.202,33 zł, z której sfinansowano: zakup materiałów do remontu dróg gminnych (żużel, pospółka, masa na zimno, cement na chodniki w Saminie, blacha na znaki drogowe itp.) - 13.244,99 zł; koszty remontu dróg gminnych (transport żużlu, żwiru, pospółki; koszty profilowania; koszty koparki itp.) - 96.340,86 zł; koszty odśnieżania - 13.616,48 zł, oraz koszty ubezpieczenia dróg gminnych - 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prace remontowe prowadzone były na drogach w miejscowościach: Bartki, Brzeźno, Dąbrówno, Elgnowo, Jakubowo, Jagodziny, Kalbornia, Lewałd Wielki, Łogdowo, Marwałd, Odmy, Okrągłe, Ostrowite, Samin, Tułodziad. Także z powyższych wydatków sfinansowano modernizację mostu w Wądzynie, którego ogólny koszt stanowi kwota 30.776,39 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie na wspólną realizację ułożenia chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Rychnowo - Działdowo oraz drogi powiatowej w ciągu drogi Samin - Grunwald w miejscowości Samin. Udział naszej gminy polegał na dostarczeniu kruszywa do niniejszego przedsięwzięcia oraz poniesienia kosztów robocizny. Materiały w postaci różnego rodzaju kostki betonowej, krawężników, rur, wpustów ściekowych i cementu leżały w gestii Powiatu i Województwa. Prace wykonane były przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na plan 50.350,00 zł, wydatkowano kwotę 45.405,00 zł, to jest 90,18 %. Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup: materiałów do remontu przystanków w miejscowościach: Saminek, Okrągłe i w Dąbrównie (szyba wraz z uszczelkami); materiałów do remontu świetlic w Elgnowie, Leszczu; płytek i rur na schody do pomnika (§ 4210 - 6.918,64 zł); koszty poboru energii i wody na polu namiotowym (§ 4260 - 781,52 zł); koszty: podziału działek i wycen nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, ogłoszeń o przetargach, sporządzania aktów notarialnych, wydania opinii o usuniętych drzewach, wypisów i wyrysów itp. (§ 4300 - 37.704,84 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa - w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 39.996,80 zł, stanowią 69,32 % realizacji planu, z których sfinansowano: koszty opracowania planów przestrzennego zagospodarowania, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz koszty udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 38.930,06 (rozdział 71004); koszty opieki nad cmentarzami (porządkowanie cmentarzy wojennych, wywóz nieczystości z cmentarzy) - 1.066,74 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki w kwocie 1.244.067,18 zł, stanowią 92,71 % realizacji planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zlecone - płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, druków, koszty delegacji, szkoleń itp.) - 74.459,00 zł, (100 % planu),

- zadania związane z Radą Gminy (diety, koszty podróży i szkolenia) - 48.244,88 zł, (89,86 %),
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opatu, środków czystości, sprzętu: unibind, aparat telefoniczny, komputery, monitory, zestaw multimedialny, dyktafon, gaśnica, kosiarka itp., koszty prenumeraty czasopism, koszty: energii, opłat pocztowych, opłat komorniczych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych i ryczałtów, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynku i wyposażenia - 1.094.228,60 zł, (93,07 %),
- koszty promocji gminy (dodrukowanie folderu gminy, koszty konkursu „Firma Roku 2006 Powiatu Ostródzkiego, koszty utworzenia strony internetowej) - 4.396,70 zł, (52,66 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy, wynagrodzenie dla członków Komisji RPA, składka członkowska Związku Gmin - 22.738,00 zł, (76,56 %).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesione wydatki w kwocie 17.433,00 zł, (100 %) stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano: koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców - 695,00 zł, i koszty na sfinansowanie zadań związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu i z wyborami do Sejmu i Senatu - 16.738,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowana kwota 113.339,94 zł, stanowi 94,03 % realizacji planu. Wydatkowane środki stanowią:

- koszty utrzymania jednostek OSP - 112.279,35 zł, z wydatkowanej kwoty sfinansowano: dofinansowanie kosztów systemu łączności z jednostkami OSP działającymi na terenie powiatu ostródzkiego, koszty ekwiwalentu za udział jednostek w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliwa, umundurowania, butów, materiałów do remontu sprzętu i samochodów, radiotelefonu, koszty remontu strażnic i samochodu, koszty przeglądów technicznych samochodów, koszty ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu i członków OSP, koszty umów zlecenia i składek ubezpieczeniowych,
- koszty obrony cywilnej - wydatkowana kwotę 1.060,59 zł, stanowią koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej, koszty przejazdu na pobór do wojska i koszty szkolenia formacji obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 10.276,34 zł, stanowi koszty prowizji wypłaconych ustalonym inkasentom od zebranych podatków i opłat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - poniesione wydatki w ramach tego działu w kwocie 44.413,73 zł, (95,72 %) stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i w okresie sprawozdawczym kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - poniesione wydatki w kwocie 4.322.132,95 zł, stanowią 97,96 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (dział 801 i 854). W zakresie tego działu

oprócz wydatków związanych z płacami i pochodnymi od płac oraz wydatków obowiązkowych sfinansowano:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie:

- zakup: radiomagnetofonu (2 sztuki), tablic zielonych (6 sztuk), dofinansowanie kamery cyfrowej - 2.971,28 zł,
- montaż kotła co i remont instalacji elektrycznej - 2.410,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie:

- zakup: wykładziny, drukarki, odkurzacza, ogrzewacza wody, pilarki, materiałów do remontu instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - 4.530,01 zł,
- koszty remontu centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej - 1.747,88 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałdzie:

- zakup: biurek i krzesel uczniowskich, faxu, ksera, sprzętu muzycznego, DVD i wykładziny - 13.410,52 zł,
- koszty remontu instalacji elektrycznej - 28972,00 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie:

- zakup: regału, piły spalinowej, kostki brukowej - 7.009,19 zł,
- koszty wykonania tynków wewnętrznych i gipsowanie (I i II piętro) - 2.500,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 208.415,30 zł i stanowi to 99,25 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju - 7.543,40 zł i usług transportowych - 200.871,90 zł.

Także w ramach tego działu sfinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 53.796,00 zł z dofinansowania skorzystało 5 pracodawców. Całość wydatków sfinansowana została z otrzymanej dotacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - w ramach tego działu wydatkowano kwotę 31.353,10 zł, która stanowi 85,29 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych w: Dąbrównie, Wierzbicy, Marwałdzie; koszty szkolenia z programu profilaktyki, koszty badań lekarskich w kierunku uzależnień; koszty szkolenia pn. „Młodzież, zagrożenia, perspektywy” oraz koszty przeprowadzenia zajęć profilaktycznych; koszty zakupu materiałów dotyczących profilaktyki i uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 3.490.681,00 zł, wydatkowano kwotę 3.257.508,09 zł, stanowi to 93,32 % planu, z tego:

- zadania zlecone - 2.259.506,14 zł, (99,19 % planu),
- zadania własne - 998.001,95 zł, (82,30 % planu).

Z powyższych kwot sfinansowano:

- odpłatność jednej osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 4.550,06 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z należnymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (2.023.073,38 zł); wydatki związane z obsługą powyższych świadczeń (63.088 zł) - 2.086.161,38 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składkę opłacano za 31 osób) - 12.586,91 zł,
- zasiłki: stałe (45 osób), okresowe (151 osób), celowe - 300.261,97 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 117.642,77 zł,
- koszty utrzymania GOPS (płace i pochodne od płac, koszty: zakupu materiałów biurowych, druków, poboru energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług internetowych i pocztowych) - 331.667,95 zł (91,68 % planu),
- koszty usług opiekuńczych (koszty zatrudnienia opiekunek domowych na zasadzie umów o prace i umów zlecenia), usługi opiekuńcze w omawianym okresie były świadczone u 14 podopiecznych - 127.491,05 zł,
- zasiłki celowe dla 43 rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku - 35.016,00 zł,
- koszty dożywiania (opłaty za dożywiane 365 uczniów oraz wypłata zasiłków na żywność dla 248 osób to jest 76 rodzin, koszty wyposażenia stołówki szkolnej w PSzP Marwałd) - 242.130,00 zł, z tego dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji - 193.704,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - poniesione wydatki w zakresie tego działu stanowi kwota 378.787,12 zł, (99,18 % planu), w tym:

- świetlice szkolne - 119.313,07 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 259.474,05 zł, z tego:
 - PSzP w Marwałdzie - 21.700,00 zł (realizacja Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych pn. „HECA” na 14 fajerek, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie),
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej - 12.043,55 zł,
 - sfinansowanie zakupu stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - 10.800,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów - 116.018,00 zł, (stypendia wypłacono 354 uczniom, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 115.282,00 zł, różnicę w kwocie 736,00 zł, dofinansowano ze środków własnych gminy),
 - realizacja programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” - 98.912,50 zł, (środki w tej wysokości zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem 2007 roku, okres ich realizacji określono do dnia 30.06.2008 roku).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - poniesione wydatki w kwocie 2.582.602,08 zł, stanowią 85,68 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu omówiono w opisie inwestycji. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dotacje na dofinansowanie: ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych (97.090 zł), remontu przepompowni (20.000 zł) - 117.090,00 zł,
- karę administracyjną za naruszenie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane z oczyszczalni - 21.010,59 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie i budowa sieci

kanalizacyjnej Gardyny - Dąbrówno omówiono w punktach 5 i 6) - 2.223.547,94 zł,

- koszty w zakresie gospodarki odpadami (zakup pojemników do zbiórki szkła i paliwa do wywozu plastików, koszty wywozu nieczystości) i sprzątnięcia - 14.430,78 zł, (rozdział 90002, 90003),
- koszty w zakresie utrzymania zieleni - 4.382,88 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup kosiarki, paliwa do kosiarki oraz sadzonek kwiatów,
- koszty oświetlenia ulicznego (koszty poboru energii oświetlenia ulicznego, koszty założenia dodatkowych lamp w miejscowości Marwałd, Samin, Dąbrówno oraz koszty konserwacji) - 86.153,56 zł,
- sfinansowanie opłat za korzystanie ze środowiska, kosztów koncepcji i opracowania projektu przebudowy rynku, prace porządkowe wokół tzw. rybaczówki, koszty badania ścieków - 14.670,32 zł,
- dofinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) - 101.316,00 zł, .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 258.560,00 zł, stanowią dotacje dla jednostek upowszechniania kultury - 255.510,00 zł, i wydatki inwestycyjne - 3.050,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w 86,13 % (o 20.000,00 zł, mniej w stosunku do planu) z uwagi na odstępianie ocieplenia części budynku użytkowanego przez OSP, gdyż wcześniej należy zabezpieczyć fundamenty tej części budynku co będzie zrealizowane w 2008 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - na plan 40.620,00 zł, wydatkowano kwotę 40.542,78 zł, którą przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej - 35.000,00 zł,
- koszty zakupu blachy na szatnię przy boisku w Dąbrównie i koszty poboru energii w szatni - 5.542,78 zł.

W okresie sprawozdawczym zatrudniano pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, średnie zatrudnienie tych pracowników - 10,92. Szereg robót typu: układania kostki brukowej na chodnikach w Saminie, na chodnikach i ulicach w Dąbrównie, prac porządkowych i remontowych na drogach, wykonywanych było przez tych pracowników.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2007 roku.

Dział	§	Treść	Plan		Wskaźnik realizacji
			po zmianach	Wykonanie	
Rozdział					05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 295,64	201 295,24	100,00
01030		lżby rolnicze	342,00	341,60	99,88
	0830	wpływy z usług	342,00	341,60	99,88
01095		Pozostała działalność	200 953,64	200 953,64	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	200 953,64	200 953,64	100,00
020		LEŚNICTWO	5 030,00	3 191,74	63,45%
02001		Gospodarka leśna	5 030,00	3 191,74	63,45%
	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	5 030,00	3 191,74	63,45%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 750,00	182 546,23	58,18%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 750,00	182 546,23	58,18%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 450,00	6 368,22	116,85%
	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	38 000,00	37 527,80	98,76%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 038,48	130,38%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	125 011,65	48,08%
	0830	wpływy z usług	0,00	12,98	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	587,10	195,70%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 469,00	100 591,80	102,16%
75011		Urzędy wojewódzkie	74 459,00	74 459,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	74 459,00	74 459,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	24 010,00	26 132,80	108,84%
	0830	wpływy z usług	410,00	734,04	179,03%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	22 000,00	23 334,72	106,07%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	2 064,04	129,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 433,00	17 433,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	100,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	695,00	695,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 738,00	16 738,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16 738,00	16 738,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 800,00	10 800,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 742 194,00	3 597 158,14	96,12%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	1 934,60	66,71%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900,00	1 934,60	66,71%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 230,00	1 048 143,40	78,15%
	0310	podatek od nieruchomości	1 228 910,00	927 306,70	75,46%
	0320	podatek rolny	68 190,00	57 521,00	84,35%
	0330	podatek leśny	34 370,00	34 680,00	100,90%
	0340	podatek od środków transportowych	9 150,00	10 290,24	112,46%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	16 597,66	#DZIEL/0!
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610,00	1 747,80	286,52%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 820,00	993 692,02	88,90%
	0310	podatek od nieruchomości	448 400,00	443 577,84	98,92%
	0320	podatek rolny	347 100,00	275 940,00	79,50%
	0330	podatek leśny	4 810,00	4 081,90	84,86%
	0340	podatek od środków transportowych	23 040,00	32 917,00	142,87%
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 390,00	5 593,00	402,37%
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 270,00	1 845,00	81,28%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	6 150,00	1 764,35	28,69%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	111 891,87	53,28%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	68 100,00	101 752,99	149,42%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 560,00	14 328,07	218,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 810,00	33 607,48	188,70%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	11 600,00	30 232,88	260,63%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 210,00	2 405,00	46,16%
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	969,60	96,96%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	469 919,00	458 807,59	97,64%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	469 919,00	458 280,59	97,52%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	527,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 515,00	1 060 973,05	133,87%
	0100	podatek dochodowy od osób fizycznych	790 685,00	854 874,00	108,12%
	0200	podatek dochodowy od osób prawnych	1 830,00	206 099,05	11262,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 899 537,00	3 909 774,61	100,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 226 061,00	3 226 061,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 061,00	3 226 061,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	596 918,00	596 918,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	596 918,00	596 918,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 660,00	31 897,61	147,27%
	0920	pozostałe odsetki	18 790,00	18 393,61	97,89%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	2 870,00	13 504,00	470,52%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 898,00	54 898,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	54 898,00	54 898,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 404,00	89 895,48	100,55%
80101		Szkoły podstawowe	30 270,00	30 708,54	101,45%
	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	9 580,00	12 061,46	125,90%
	0830	wpływy z usług	19 900,00	17 387,55	87,37%
	0920	pozostałe odsetki	380,00	765,53	201,46%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	410,00	494,00	120,49%
80110		Gimnazja	160,00	213,00	133,13%
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	160,00	213,00	133,13%
80195		Pozostała działalność	58 974,00	58 973,94	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 974,00	58 973,94	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 760,00	41 174,00	112,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 760,00	41 174,00	112,01%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 760,00	41 174,00	112,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 759 635,00	2 743 785,62	99,43%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 140,00	2 088 282,24	99,06%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 200,00	2 120,86	40,79%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 102 940,00	2 086 161,38	99,20%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 900,00	12 586,91	90,55%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 900,00	12 586,91	90,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00	258 441,77	99,82%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	126 200,00	125 741,77	99,64%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00	132 700,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 775,00	137 249,85	100,35%
	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	9 000,00	9 010,59	100,12%
	0830	wpływy z usług	25 920,00	25 715,92	99,21%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	668,34	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 855,00	101 855,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	18 504,85	140,19%
	0830	wpływy z usług	13 200,00	18 504,85	140,19%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 016,00	35 016,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	35 016,00	35 016,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	193 704,00	193 704,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 704,00	193 704,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 404,50	258 738,05	99,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 492,00	159 825,55	99,58%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 492,00	159 825,55	99,58%
	2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	98 912,50	98 912,50	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 927 356,00	1 769 665,97	91,82%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 570,00	222 956,14	94,25%
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	236 570,00	222 956,14	94,25%
90002		Gospodarka odpadami	9 600,00	9 600,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 681 186,00	1 537 109,83	91,43%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 660 186,00	1 516 109,83	91,32%
		DOCHODY OGÓŁEM	13 362 068,14	12 927 049,88	96,75%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2007 roku.

Dział	Rozdział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym:	zadania	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	Plan	Wykon.	wsk.real.
							8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 055,64	326 139,31	97,05%	200 953,64	200 953,64	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 450,00	117 080,00	94,84%			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00	17 080,00	72,84%			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 080,30	36,01%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,30	48,03%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%			
	01030		Izby rolnicze	8 652,00	7 025,37	81,20%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 310,00	6 683,77	80,43%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	342,00	341,60	99,88%			
	01095		Pozostała działalność	200 953,64	200 953,64	100,00%	200 953,64	200 953,64	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	640,27	640,27	100,00%	640,27	640,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	197 013,37	197 013,37	100,00%	197 013,37	197 013,37	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 500,00	426 365,94	96,79%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	440 500,00	426 365,94	96,79%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 244,99	94,61%			
		4270	zakup usług remontowych	101 000,00	96 340,86	95,39%			
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	13 616,48	73,60%			
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	302 163,61	99,72%			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 350,00	45 405,00	90,18%	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 350,00	45 405,00	90,18%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 918,64	92,25%			
		4260 zakup energii	850,00	781,52	91,94%			
		4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%			
		4300 zakup usług pozostałych	39 000,00	37 704,84	96,68%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 700,00	39 996,80	69,32%	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 700,00	38 930,06	69,89%			
		4300 zakup usług pozostałych	55 700,00	38 930,06	69,89%			
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 066,74	53,34%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%			
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 066,74	71,12%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 341 909,00	1 244 067,18	92,71%	74 459,00	74 459,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 459,00	74 459,00	100,00%	74 459,00	74 459,00	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 634,00	52 634,00	100,00%	52 634,00	52 634,00	100,00%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	100,00%	4 276,00	4 276,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	100,00%	9 783,00	9 783,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	100,00%	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	100,00%	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	1 184,00	1 184,00	100,00%	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	100,00%	1 530,00	1 530,00	100,00%
	75022	Rady gmin	53 690,00	48 244,88	89,86%	0,00	0,00	
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 180,00	47 700,00	91,41%			
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	380,00	38,00%			
		4410 podróże służbowe krajowe	510,00	164,88	32,33%			
	75023	Urzędy gmin	1 175 710,00	1 094 228,60	93,07%			
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	4 219,43	97,00%			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	636 664,93	93,35%			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 630,00	56 556,64	99,87%			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	120 729,76	95,06%			
		4120 składki na Fundusz Pracy	18 100,00	17 504,71	96,71%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	63 444,73	86,14%			
		4260 zakup energii	11 900,00	10 423,10	87,59%			
		4270 zakup usług remontowych	2 670,00	2 086,02	78,13%			
		4280 zakup usług zdrowotnych	780,00	390,00	50,00%			
		4300 zakup usług pozostałych	40 300,00	36 714,85	91,10%			
		4350 opłaty za usługi internetowe	5 700,00	5 665,68	99,40%			
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 056,02	84,89%			
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	5 787,06	73,25%			
		4410 podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 187,33	96,75%			
		4430 różne opłaty i składki	3 170,00	3 169,00	99,97%			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 190,00	17 190,00	100,00%			
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	7,05	0,88%			
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380,00	6 254,00	98,03%			
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 940,00	3 030,02	76,90%			
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	29 287,24	86,14%			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 218,57	86,09%			
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	15 642,46	99,95%			
		6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 350,00	4 396,70	52,66%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 226,70	30,67%			
		4300 zakup usług pozostałych	4 350,00	3 170,00	72,87%			
	75095	Pozostała działalność	29 700,00	22 738,00	76,56%			
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	20 246,00	78,78%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%			
		4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 492,00	99,68%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 433,00	17 433,00	100,00%	17 433,00	17 433,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	100,00%	695,00	695,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%	86,00	86,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	100,00%	97,00	97,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 738,00	16 738,00	100,00%	16 738,00	16 738,00	100,00%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00%	111,00	111,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 509,00	4 509,18	100,00%	4 509,00	4 509,18	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 901,79	99,99%	1 902,00	1 901,79	99,99%
		4300 zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	896,00	896,03	100,00%	896,00	896,03	100,00%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 530,00	113 339,94	94,03%	300,00	300,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 180,00	112 279,35	94,21%			
		2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 989,00	99,89%			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 732,27	95,18%			
		4120 składki na Fundusz Pracy	120,00	85,32	71,10%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	14 111,23	95,15%			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 485,92	99,97%			
	4260	zakup energii	16 460,00	15 135,95	91,96%			
	4270	zakup usług remontowych	8 700,00	7 560,56	86,90%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	7 610,00	4 323,11	56,81%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	500,00	421,99	84,40%			
	4430	różne opłaty i składki	8 440,00	8 434,00	99,93%			
75414		Obrona cywilna	1 350,00	1 060,59	78,56%	300,00	300,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	850,00	560,59	65,95%	300,00	300,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500,00	10 276,34	70,87%	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 500,00	10 276,34	70,87%			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	10 276,34	70,87%			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 400,00	44 413,73	95,72%	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	44 413,73	95,72%			
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	46 400,00	44 413,73	95,72%			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 412 318,00	4 322 132,95	97,96%	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 732 248,00	2 668 976,90	97,68%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 730,00	147 801,98	99,38%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 490,00	1 661 273,39	98,56%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 740,00	128 462,03	95,34%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 441,00	325 354,60	96,70%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 220,00	45 647,01	96,67%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 057,00	99,72%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 813,00	123 695,05	94,56%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 810,00	7 629,25	97,69%			
	4260	zakup energii	30 980,00	27 461,88	88,64%			
	4270	zakup usług remontowych	34 286,00	33 737,58	98,40%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 740,00	65,41%			
	4300	zakup usług pozostałych	16 550,00	15 525,04	93,81%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	4 540,00	3 950,02	87,00%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 100,00	5 238,29	85,87%			
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 981,86	94,81%			
	4430	różne opłaty i składki	2 930,00	2 927,00	99,90%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 179,00	100 179,00	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00	2 060,16	42,04%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 179,00	1 255,76	57,63%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 948,00	179 045,36	95,26%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	11 758,47	83,99%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	125 873,69	97,20%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 196,61	99,35%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	21 684,05	88,69%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 621,00	3 405,54	94,05%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127,00	8 127,00	100,00%			
80110		Gimnazja	1 129 831,00	1 114 153,14	98,61%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 960,00	64 052,51	98,60%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 710,00	710 548,92	99,28%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 660,00	51 969,10	98,69%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00	136 391,01	96,90%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 750,00	19 205,64	97,24%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 267,00	41 890,43	99,11%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 954,62	98,49%			
	4260	zakup energii	25 580,00	22 673,28	88,64%			
	4270	zakup usług remontowych	4 605,00	4 605,00	100,00%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 770,00	2 695,63	97,32%			
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 950,00	1 950,00	100,00%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 548,53	80,65%			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 131,93	97,87%			
	4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 241,00	99,60%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 959,00	44 959,00	100,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	328,00	82,00%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 478,54	99,14%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 980,00	208 415,30	99,25%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	2 244,00	63,75%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	936,04	85,09%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	91,72	91,72%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 271,64	97,97%			
	4300	zakup usług pozostałych	200 900,00	200 871,90	99,99%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 940,00	19 633,38	98,46%			
	4300	zakup usług pozostałych	14 250,00	14 155,00	99,33%			
	4410	podróże służbowe krajowe	5 690,00	5 478,38	96,28%			
80195		Pozostała działalność	132 371,00	131 908,87	99,65%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 516,00	6 464,00	99,20%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 315,00	29 231,00	99,71%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	5 094,04	99,51%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	716,17	99,47%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,72	70,27%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 631,00	1 631,00	100,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	57 343,00	57 342,94	100,00%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 727,00	30 727,00	100,00%			

851		OCHRONA ZDROWIA	36 760,00	31 353,10	85,29%	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 360,00	8 878,78	85,70%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	4 779,00	76,34%			
		4300 zakup usług pozostałych	4 100,00	4 099,78	99,99%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 400,00	22 474,32	85,13%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	9 756,00	72,48%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	918,61	91,86%			
		4300 zakup usług pozostałych	11 170,00	11 084,58	99,24%			
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	570,00	525,13	92,13%			
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 490 681,00	3 257 508,09	93,32%	2 278 056,00	2 259 506,14	99,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 200,00	4 550,06	87,50%			
		4330 zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 550,06	87,50%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 940,00	2 086 161,38	99,20%	2 102 940,00	2 086 161,38	99,20%
		3110 świadczenia społeczne	2 039 852,00	2 023 073,38	99,18%	2 039 852,00	2 023 073,38	99,18%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 525,00	35 525,00	100,00%	35 525,00	35 525,00	100,00%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 796,00	100,00%	2 796,00	2 796,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 795,00	100,00%	6 795,00	6 795,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	100,00%	938,00	938,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 170,00	100,00%	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00%	81,00	81,00	100,00%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%	805,00	805,00	100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00	100,00%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 773,00	2 773,00	100,00%	2 773,00	2 773,00	100,00%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 535,00	7 535,00	100,00%	7 535,00	7 535,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 900,00	12 586,91	90,55%	13 900,00	12 586,91	90,55%
		3110 świadczenia społeczne	13 900,00	12 586,91	90,55%	13 900,00	12 586,91	90,55%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 010,00	300 261,97	65,13%	126 200,00	125 741,85	99,64%
		3110 świadczenia społeczne	461 010,00	300 261,97	65,13%	126 200,00	125 741,85	99,64%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	133 110,00	117 642,77	88,38%			
		3110 świadczenia społeczne	133 110,00	117 642,77	88,38%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 768,00	331 667,95	91,68%	0,00	0,00	
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	774,00	71,01%			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	223 120,00	223 120,00	100,00%			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 160,00	15 403,22	95,32%			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 640,00	41 640,00	100,00%			
		4120 składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	100,00%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 748,00	17 890,48	58,18%			
		4260 zakup energii	4 648,00	3 458,99	74,42%			
		4270 zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%			
		4300 zakup usług pozostałych	7 840,00	6 851,79	87,40%			
		4350 opłaty za usługi internetowe	1 050,00	1 029,87	98,08%			
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 771,30	83,98%			
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 639,17	75,40%			
		4410 podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 274,34	55,53%			
		4430 różne opłaty i składki	670,00	617,00	92,09%			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00	100,00%			
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,00%			
		4740 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 970,00	958,49	32,27%			
		4750 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 850,00	212,30	3,10%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 607,00	127 491,05	94,02%	0,00	0,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,00	21 423,42	76,87%			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	1 762,10	82,34%			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	17 642,88	93,60%			
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 687,65	96,96%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	83 170,00	83 170,00	100,00%			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 016,00	35 016,00	100,00%	35 016,00	35 016,00	100,00%
		3110 świadczenia społeczne	35 016,00	35 016,00	100,00%	35 016,00	35 016,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	242 130,00	242 130,00	100,00%	0,00	0,00	
		3110 świadczenia społeczne	237 800,00	237 800,00	100,00%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 330,00	100,00%			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 937,50	378 787,12	99,18%	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	121 533,00	119 313,07	98,17%	0,00	0,00	
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 060,00	3 981,84	98,07%			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	80 980,00	80 888,80	99,89%			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 723,42	99,71%			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 140,00	15 042,12	93,20%			
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 123,01	93,52%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	1 614,28	86,42%			
		4260 zakup energii	1 840,00	1 805,34	98,12%			
		4300 zakup usług pozostałych	3 670,00	3 169,26	86,36%			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 965,00	4 965,00	100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 404,50	259 474,05	99,64%			
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	96 500,00	100,00%			
		3240 stypendia dla uczniów	116 282,00	116 018,00	99,77%			
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	23 510,00	22 843,55	97,17%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 118,50	3 118,50	100,00%			
		4300 zakup usług pozostałych	18 094,00	18 094,00	100,00%			
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%			

			telefonii stacjonarnej						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 362,00	2 582 602,08	85,68%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 768 852,00	2 361 648,53	85,29%	0,00	0,00	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	117 090,00	117 090,00	100,00%			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 020,00	21 010,59	99,96%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 769,00	65 576,24	13,87%			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 971,00	1 384 970,72	100,00%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 002,00	773 000,98	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami	15 560,00	14 398,79	92,54%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 217,77	95,37%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 181,02	69,47%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240,00	32,00	13,33%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	140,00	32,00	22,86%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	4 382,88	89,45%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 382,88	91,31%			
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 960,00	86 153,56	89,78%			
		4260	zakup energii	60 960,00	53 974,53	88,54%			
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 730,94	91,54%			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 448,09	92,24%			
	90095		Pozostała działalność	128 850,00	115 986,32	90,02%			
		4300	zakup usług pozostałych	27 450,00	14 670,32	53,44%			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 400,00	101 316,00	99,92%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	278 560,00	258 560,00	92,82%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 170,00	124 170,00	86,13%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 170,00	124 170,00	86,13%			
	92116		Biblioteki	131 340,00	131 340,00	100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 340,00	131 340,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	100,00%			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 620,00	40 542,78	99,81%	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%			
	92695		Pozostała działalność	5 620,00	5 542,78	98,63%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		4260	zakup energii	620,00	542,78	87,55%			
RAZEM WYDATKI:				14 080 616,14	13 138 923,36	93,31%	2 571 201,64	2 552 651,78	99,28%

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja	Dział	§	Publiczne Szkoły Podstawowe				Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie		
			Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Plan
Rozdział			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		1 526 792,00	1 506 349,81	709 778,00	689 077,90	757 684,00	726 474,53	1 146 782,00	1 130 851,27
80101		1 386 730,00	1 369 453,92	650 021,00	632 703,26	695 497,00	666 819,72		
	3020	77 280,00	76 689,13	34 850,00	34 731,15	36 600,00	36 381,70		
	4010	867 090,00	861 227,99	410 400,00	409 276,16	408 000,00	390 769,24		
	4040	68 040,00	67 738,41	32 500,00	30 574,30	34 200,00	30 149,32		
	4110	172 590,00	171 240,09	82 631,00	77 768,96	81 220,00	76 345,55		
	4120	24 220,00	23 960,15	11 500,00	10 942,06	11 500,00	10 744,80		
	4170					1 060,00	1 057,00		
	4210	55 111,00	54 419,39	28 244,00	22 279,98	47 458,00	46 995,68		
	4240	4 000,00	3 854,10	2 400,00	2 373,24	1 410,00	1 401,91		
	4260	15 340,00	13 261,26	5 240,00	4 493,90	10 400,00	9 706,72		
	4270	3 000,00	2 740,76	2 030,00	1 747,88	29 256,00	29 248,94		
	4280	1 220,00	640,00	620,00	280,00	820,00	820,00		
	4300	4 770,00	3 941,73	7 200,00	7 023,16	4 580,00	4 560,15		
	4350	1 500,00	999,18	2 360,00	2 278,04	680,00	672,80		
	4370	3 000,00	2 558,75	2 100,00	1 877,24	1 000,00	802,30		
	4410	2 100,00	2 033,20	1 500,00	1 367,52	600,00	581,14		
	4430	1 290,00	1 289,00	800,00	800,00	840,00	838,00		
	4440	50 800,00	50 800,00	24 246,00	24 246,00	25 133,00	25 133,00		
	4700	200,00	0,00	200,00	0,00	40,00	0,00		
	4740	3 900,00	1 189,31	600,00	554,38	400,00	316,47		
	4750	1 279,00	871,47	600,00	89,29	300,00	295,00		
	6060	30 000,00	30 000,00						
80103		90 310,00	87 216,44	49 341,00	46 021,61	48 297,00	45 807,31		
	3020	6 800,00	5 886,40	3 220,00	2 211,50	3 980,00	3 660,57		
	4010	61 890,00	60 538,84	35 110,00	32 834,85	32 500,00	32 500,00		
	4040	3 150,00	3 110,52	2 530,00	2 516,09	2 570,00	2 570,00		
	4110	12 580,00	11 892,16	5 520,00	5 520,00	6 350,00	4 271,89		
	4120	1 770,00	1 668,52	901,00	879,17	950,00	857,85		
	4440	4 120,00	4 120,00	2 060,00	2 060,00	1 947,00	1 947,00		
80146		7 450,00	7 381,91	3 350,00	3 324,74	3 200,00	3 192,40	5 940,00	5 734,33
	4300	5 450,00	5 450,00	2 000,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00	4 800,00	4 715,00
	4410	2 000,00	1 931,91	1 350,00	1 334,74	1 200,00	1 192,40	1 140,00	1 019,33

80195		42 302,00	42 297,54	7 066,00	7 028,29	10 690,00	10 655,10	11 011,00	10 963,80
	3020	2 564,00	2 564,00	1 070,00	1 070,00	1 036,00	1 030,00	1 846,00	1 800,00
	4010	8 222,00	8 220,00	4 182,00	4 150,00	4 374,00	4 350,00	7 111,00	7 111,00
	4110	1 436,00	1 435,21	730,00	724,61	764,00	759,52	1 242,00	1 241,58
	4120	203,00	201,39	102,00	101,68	107,00	106,58	175,00	174,22
	4240	704,00	704,00	178,00	178,00	247,00	247,00	502,00	502,00
	4300	3 547,00	3 546,94						
	4440	25 626,00	25 626,00	804,00	804,00	4 162,00	4 162,00	135,00	135,00
80110								1 129 831,00	1 114 153,14
	3020							64 960,00	64 052,51
	4010							715 710,00	710 548,92
	4040							52 660,00	51 969,10
	4110							140 750,00	136 391,01
	4120							19 750,00	19 205,64
	4210							42 267,00	41 890,43
	4240							3 000,00	2 954,62
	4260							25 580,00	22 673,28
	4270							4 605,00	4 605,00
	4280							600,00	530,00
	4300							2 770,00	2 695,63
	4350							1 950,00	1 950,00
	4370							1 920,00	1 548,53
	4410							3 200,00	3 131,93
	4430							2 250,00	2 241,00
	4440							44 959,00	44 959,00
	4700							400,00	328,00
	4740							2 500,00	2 478,54
854		50 547,00	50 377,19			21 700,00	21 700,00	70 986,00	68 935,88
85401		50 547,00	50 377,19					70 986,00	68 935,88
	3020	4 060,00	3 981,84						
	4010	34 860,00	34 768,80					46 120,00	46 120,00
	4040	1 970,00	1 969,55					3 770,00	3 753,87
	4110	6 760,00	6 760,00					9 380,00	8 282,12
	4120	950,00	950,00					1 320,00	1 173,01
	4210	0,00	0,00					1 868,00	1 614,28
	4260	0,00	0,00					1 840,00	1 805,34
	4300	0,00	0,00					3 670,00	3 169,26
	4440	1 947,00	1 947,00					3 018,00	3 018,00
85415		0,00	0,00			21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
	4170					1 600,00	1 600,00		
	4210					2 506,00	2 506,00		
	4300					17 594,00	17 594,00		
O g ó ł e m:		1 577 339,00	1 556 727,00	709 778,00	689 077,90	779 384,00	748 174,53	1 217 768,00	1 199 787,15

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie
z realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych i funduszu celowego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Stan środków obrotowych na początku roku 2007 stanowi kwota 32.055,21 zł, w tym:

- środki pieniężne - 10.195,48 zł,
- należności - 129.738,44 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.371,40 zł,
- zobowiązania - 109.250,11 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 1.455.755,16 zł, stanowi to 94,71 % realizacji planu - 1 537 016,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie (rozdział 90017 jest przeważającym rodzajem działalności dla zakładu):

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0830	847 856,00	781 115,14	92,13
		0920	3 970,00	4 810,33	121,17
		2650	217 090,00	201 738,80	92,93
	Pokrycie amortyzacji		468 100,00	468 090,89	100,00
	Razem:		1 537 016,00	1 455 755,16	94,71
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		90 884,00	32 055,21	
	Ogółem:		1 627 900,00	1 487 810,37	

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0830 - wpływy z usług - 781.115,14 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody - 263.097,10 zł, stanowi to 102,77 % realizacji planu - 256.003,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) - 305.042,11 zł, stanowi to 98,12 % realizacji planu - 310.873,00,00 zł,

- czynsze mieszkaniowe oraz należności za świadczenie usług transportowych - 212.975,93 zł, stanowi to 75,80 % realizacji planu - 280.980,00 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 4.810,33 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 2.250,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 1.482,80 zł, stanowi to 8,20 % realizacji planu - 1.230,00,00 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 1.076,64 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu - netto (przedmiotowe) - 201.738,80 zł,
(przekazany podatek VAT od dotacji - 15.351,20 zł)

- inne zwiększenia (amortyzacja) - 468.090,89 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości łącznie wysłano 223 wezwań do zapłaty i upomnień.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 92,46 %, na plan 1.544.896,00 zł wydatkowano kwotę 1.428.440,88 zł.
Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	9 639,00	9 600,40	99,60
		4010	368 709,00	368 707,01	100,0
		4040	30 387,00	29 371,14	96,66
		4110	71 892,00	71 078,10	98,87
		4120	9 764,00	9 601,17	98,33
		4170	17 270,00	13 443,91	77,85
		4210	190 705,00	174 991,53	91,76
		4260	154 495,00	154 422,95	99,95
		4270	8 070,00	4 268,55	52,89
		4300	84 151,00	69 063,54	82,07
		4350	1 000,00	779,97	78,00
		4360	1 800,00	1 481,71	82,32
		4370	5 268,00	3 090,21	58,66
		4410	9 777,00	9 157,81	93,67
		4430	9 918,00	9 817,00	98,98
		4440	14 283,00	14 080,50	98,58
		4480	49 100,00	255,00	0,52
		4500	1 810,00	1 762,00	97,35
		4530	15 258,00	10 880,04	71,31
		4700	2 000,00	1 481,00	74,05
		4740	3 500,00	1 152,53	32,93
		6080	18 000,00	0,00	-
	Odpis amortyzacji		468 100,00	468 090,89	100,0
	Inne zmniejszenia			1 863,92	
	R a z e m:		1 544 896,00	1 428 440,88	92,46
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		83 004,00	59 369,49	
	O g ó ł e m:		1 627 900,00	1 487 810,37	

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zakup materiałów w ramach przepisów bhp - 9.600,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenie dodatkowe roczne - 411.522,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 80.679,27 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu budynków, zakup narzędzi, paliwa itp.) - 174.991,53 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody - 154.422,95 zł,
- koszty remontu sprzętu, środków transportu i wodomierzy - 4.268,55 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, przegląd środków transportowych, wywóz nieczystości - 69.063,54 zł,
- koszty usług internetowych, rozmów telefonicznych stacjonarnych - 3.870,24 zł,
- koszty usług telefonii komórkowej - 1.481,71 zł,
- podróże służbowe - 9.157,81 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu, środków transportowych, wyposażenia, budynków i budowli - 9.817,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.080,50 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych - 2.017,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 10.880,04 zł,
- koszty szkoleń - 1.481,00 zł,
- koszty zakupu materiałów papierniczych - 1.152,53 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny) - 468.090,89 zł,
- inne zmniejszenia - 1.863,92 zł.

Celem poprawienia sytuacji finansowej zakładu w 2007 roku skorzystano z umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 84.577,00 zł.

Osiągnięte przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 42.513,42 zł, stanowią w 100 % koszty zakładu związane z administrowaniem budynków mieszkalnych, ich remontami i zakupem materiałów do remontów, kosztami energii elektrycznej na klatkach schodowych.

W omawianym okresie do oczyszczalni dostarczono 49.150 m³ ścieków kanalizacyjnych oraz wywieziono 8.408 m³ nieczystości płynnych, wobec tego przyznana dotacja na dofinansowanie ścieków kanalizacyjnych i do usług wywozu nieczystości została wykorzystana w 100 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 59.369,49 zł, w tym:

- środki pieniężne - 17.852,45 zł,
- należności (netto) - 142.401,61 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.836,62 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 102.721,19 zł.

2. Rachunki dochodów własnych

Rada gminy uchwałą Nr XXXIII/240/06 ustaliła jednostki, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów własnych”, pochodzących ze źródeł wymienionych w ustawie i wskazano też inne źródła, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

Publiczne Szkoły Podstawowe

Stan środków obrotowych na początku roku 2007 stanowiła kwota 17.283,35 zł, w tym:

- 1) PSzP Dąbrówno - 7.861,88 zł,
- 2) PSzP Elgnowo - 5.584,82 zł,
- 3) PSzP Marwałd - 3.836,65 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 79.356,16 zł, stanowi to 87,83 % realizacji planu - 90.3500,00 zł.

Realizację dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	§ plan	0750 wykonanie	§ plan	0830 wykonanie	§ plan	0920 wykonanie	§ plan	0960 wykonanie	ogółem dochody
PSzP Dąbrówno	4.000,00	3.810,00	6.500,00	5.351,00	750,00	322,37	9.000,00	8.172,70	17.656,07
PSzP Elgnowo	0	0	30.600,00	27.113,53	130,00	115,37	2.300,00	1.618,15	28.847,05
PSzP Marwałd	0	0	34.600,00	30.866,19	40,00	38,77	2.460,00	1.948,08	32.853,04
Ogółem	4.000,00	3.810,00	71.700,00	63.330,72	920,00	476,51	13.760,00	11.738,93	79.356,16

Z osiągniętych dochodów i pozostałych środków z 2006 roku, wydatkowano kwotę 96.639,51 zł (100 %), której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Szkoła	§ plan	4210 wykonanie	§ plan	4220 wykonanie	§ plan	4300 wykonanie	Ogółem wydatki	Pozostałe środki
PSzP Dąbrówno	12.500,00	12.488,00	7.000,00	6.933,84	6.100,00	6.096,11	25.517,95	0
PSzP Elgnowo	2.970,00	2.576,33	31.900,00	31.855,54	0	0	34.431,87	0
PSzP Marwałd	4.850,00	4.811,06	32.400,00	31.878,63	0	0	36.689,69	0
Ogółem	20.320,00	19.875,39	71.300,00	70.668,01	6.100,00	6.096,11	96.639,51	0

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 96.639,51 zł sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 70.668,01 zł,
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego i na konkursy, zakup materiałów do dekoracji szkół, kamery cyfrowej, mebli do sekretariatu i klasy „O”, sprzętu nagłaśniającego, telewizor, dvd itp. - 19.875,39 zł,
- koszty transportu dzieci na kolonię do Stegny (na ten cel osiągnięto darowiznę z KRUS), koszty transportu wycieczki do Warszawy, Golubia Dobrzyń, wycieczki na dzień Dziecka - 6.096,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych pozostały stan środków pieniężnych - 0.

Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym stanowiła kwota 34.534,10 zł.

Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy w kwocie 139.039,68 zł, w tym:

	plan	wykonanie
§ 0750 (z tytułu najmu pomieszczeń)	2.000,00	0
§ 0830 (odpłatność za dożywianie)	158.000,00	131.770,97
§ 0920 (odsetki od środków pieniężnych)	1.600,00	712,14
§ 0960 (darowizny)	11.500,00	6.556,57

Z powyższych dochodów i pozostałych środków z 2006 roku wydatkowano kwotę 173.573,78 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do kuchni (kuchnia gazowa, obieraczka do ziemniaków), zakup sprzętu (kserokopiarka, niszczarka), inne zakupy (urządzenie gaśnicze, rolety, strój Mikołaja, gry itp.) - 17.832,56 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 155.452,96 zł,
- montaż kuchni gazowej, transport wyposażenia i przesyłki pocztowe - 288,26 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0 zł.

3. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początku roku stanowiła kwota 3.708,77 zł, w tym:

- środki pieniężne - 3.718,88 zł,
- zobowiązania - 10,11 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 8.586,38 zł, które stanowią środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatkowano natomiast kwotę 9.614,16 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród na konkurs o ekologii środowisk - 198,00 zł,
- koszty zakupu worków do sprzątnięcia świata - 416,16 zł,
- dotację na budowę oczyszczalni ścieków - 9.000,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 2.685,75 zł i 4.76 zł zobowiązań (odsetki należne dla budżetu gminy).

Załącznik Nr 5

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Jednostki upowszechniania kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		17.098,40	
II.		Przychody ogółem	145.240,00	130.743,81	90,02
1.	701	Pozostałe przychody finansowe	0	91,50	-
2.	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	620,00	1.950,00	314,52
3.	750-02	Odsetki uzyskane	450,00	432,31	96,07
4.	750-03	Darowizny (Dni Dąbrówna)		4.100,00	-
5.	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	144.170,00	124.170,00	86,13
III.		Koszty ogółem	160.470,00	122.930,88	76,61
1.	401	Zużycie materiałów	38.490,00	23.547,06	61,18
	401-1-1	węgiel	8.000,00	5.250,16	65,63
	401-1-2	środki czystości	420,00	362,90	86,40
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	2.400,00	559,78	23,32
	401-1-4	materiały gospodarcze	2.500,00	518,31	20,73
	401-1-5	materiały biurowe	250,00	156,11	62,44
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (stroje, buty, sprzęt)	13.000,00	6.113,00	47,02

	401-1-12	materiały na ocieplenie GOK	9.700,00	9.637,06	99,35
	401-1-13	środki bhp	220,00	166,70	75,77
	401-1-14	materiały na organizację imprez	2.000,00	783,04	39,15
2.	404	Wynagrodzenia	53.430,00	53.382,78	99,91
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.410,00	50.369,73	99,92
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	3.020,00	3.013,05	99,77
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	12.938,00	12.250,44	94,69
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	9.665,00	9.367,69	96,92
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1.302,00	911,75	70,03
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	1.971,00	1.971,00	100,00
4.	409	Pozostałe usługi	550,00	420,33	76,42
	409-1	koszty podróży krajowych	300,00	190,33	63,44
	409-9	ubezpieczenia rzeczowe, osobowe	250,00	230,00	92,00
5.	419	Energia	2.240,00	2.144,56	95,74
	419-1-1	energia elektryczna	2.030,00	1.990,47	98,05
	419-3-1	woda	210,00	154,09	73,38
6	426	Usługi przewozowe	1.700,00	1.227,72	72,22
	426-1-3	usługi pozostałych przewoźców	200,00	109,80	54,90
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	1.500,00	1.117,92	74,53
7.	427	Pozostałe usługi obce	24.932,00	4.860,00	19,49
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	23.400,00	4.860,00	20,77
	427-2	przegląd budynków świetlic, naprawa i ładowanie sprzętu ppoż.	1.532,00		-
8.	429	Pozostałe usługi	26.190,00	25.097,99	95,83
	429-1-1	wywóz nieczystości	200,00	141,72	70,86
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2.160,00	1.922,19	88,99
	429-2-2	usługi pocztowe	260,00	227,20	87,38
	429-2-4	obsługa prawna (ZAIKS)	1.570,00	1.510,00	96,18
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	20.000,00	19.505,15	97,53
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	200,00		
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie)	1.800,00	1.791,73	99,54

Na dzień 1 stycznia 2007 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym stanowiła kwota 17.098,40 zł; natomiast stan zobowiązań stanowiła kwota 880,87 zł.

W omawianym okresie przychody zostały zrealizowane w 90,02 %, osiągnięte przychody w kwocie 130.743,81 stanowią:

- 1) przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń Sali GOK na: szkolenia, kursy, pokazy itp. - 2.041,50 zł,
- 2) odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 432,31 zł,
- 3) darowizny w postaci pieniężnej na organizację Dni Dąbrówna - 4.100,00 zł,
- 4) dotację z budżetu gminy - 124.170,00 zł (dotacja nie została uzyskana w 100 % z uwagi na odstąpienie wykonania ocieplenia części budynku zajętego przez OSP, termin realizacji zadania w tym zakresie przesunięto na 2008 r.),

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 76,61 % czyli w kwocie 122.930,88 zł. Główną przyczynę niskiej realizacji kosztów omówiono powyżej oraz rodzaje kosztów przedstawiono w tabeli.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku środki pieniężne stanowi kwota 23.055,67 zł, natomiast stan zobowiązań stanowi kwota 275,88 zł.

Załącznik Nr 6

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury według stanu
na dzień 31 grudnia 2007 roku

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		205,00	
II.		Przychody ogółem	142.405,00	142.497,29	100,06
	750-02	Odsetki uzyskane	200,00	292,29	146,14
	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	131.340,00	131.340,00	100,00
	760-2	Dotacja Biblioteki Narodowej Warszawa	10.865,00	10.865,00	100,00
III.		Koszty ogółem	142.505,00	142.205,24	99,79
1	401	Zużycie materiałów	22.696,00	22.693,41	99,98
	401-1-2	Środki czystości	413,00	412,48	99,87
	401-1-4	Materiały gosp. i wyposaż.	3.783,00	3.782,47	99,98
	401-1-5	Materiały biurowe	1.294,00	1.293,86	99,99
	401-1-6	Prasa, znaczki, biuletyny	2.665,00	2.664,45	99,97
	401-1-8	Zakup książek	3.676,00	3.675,15	99,97
	401-1-8	Zakup książek - dotacja	10.865,00	10.865,00	100,00
2	404	Wynagrodzenia	89.002,00	88.998,05	99,99
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.082,00	87.078,05	99,99
	404-1-2	Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	1.920,00	1.920,00	100,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	20.102,00	20.090,66	99,94
	405-1-1	Składki na ubezp. Społecz.	15.652,00	15.650,60	99,99
	405-1-2	Fundusz Pracy	2.003,00	1.993,06	99,50
	405-2-1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.447,00	2.447,00	100,00
4	409	Pozostałe usługi	1.090,00	1.034,34	94,89
	409-1	Koszty podróży krajowych	700,00	644,34	92,04
	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	390,00	390,00	100,00
5	419	Energia	2.896,00	2.671,84	92,26
	419-1-1	Energia elektryczna	2.823,00	2.605,40	92,29
	419-3-1	Woda	73,00	66,44	91,01
6	429	Pozostałe usługi	6.719,00	6.716,94	99,97
	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	1.307,00	1.306,83	99,98
	429-2-2	Usługi pocztowe abonament	59,00	58,20	98,64
	429-2-6	Koszty najmu pomieszczeń	4.992,00	4.991,16	99,98
	429-3-1	Pozostałe usługi	361,00	360,75	99,93

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 142.405 zł, z tego:

Z uzyskanych środków wydatkowano kwotę 142.205,24zł, z tego uregulowano zobowiązania za rok 2006 w kwocie 337,07 zł Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 159,98 zł. Natomiast stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi kwota 344,14 zł.

Załącznik Nr 7

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH w 2007 roku

W 2007 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.

W umowie zawartej z Klubem zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które ma być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub:

Głównym celem Klubu jest „prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych”, w tym:

- a) organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- b) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki oraz tenisa stołowego,
- c) organizacja turniejów tenisa stołowego oraz mini koszykówki,
- d) organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- e) utrzymanie w należyłym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, wałowanie, zakup wapna do wysypywania linii, malowanie bramek i ławek, zakup trawy na boiska),
- f) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- g) zakup nagród oraz pucharów na imprezy sportowe,
- h) utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
- i) ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
- j) zapewnienie środka lokomocji na zawody poza terenem Gminy,
- k) organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz na sali gimnastycznej,
- l) ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W 2007 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 35.000,00 zł, stanowi to 100 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji organizowano:

- mecze piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i w Wierzbicy (29),
- treningi piłki nożnej (seniorów, juniorów młodszych) na boisku w Dąbrównie i na sali gimnastycznej (środy, piątki i soboty),
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorki, piątki),
- treningi tenisa stołowego (sala gimnastyczna - sobota)

- turnieje tenisa stołowego o „Złotą Raketę” na sali gimnastycznej i z okazji 3 Maja,
- turnieje piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- turniej piłki siatkowej na plaży z okazji „Dni Dąbrówna” i turnieje otwarte piłki siatkowej plażowej w Dąbrównie,
- wyjazdy na Ligę Piłki Nożnej Halowej do Rybna, na Ligę Piłki Siatkowej do Olsztynka i Rybna,
- wyjazdy na zawody sportowe poza Gminę (Frygnowo, Iłowo, Karaś, Smykówko, Rudzienice, Kisielice, Iława, Ząbrowo, Działdowo, Ruskowo, Rybno, Gródki, Lidzbark Welski, Wikielec, Szymbark, Smykowo, Zalewo),
- udział w turniejach siatkówki (Stębark, Kozłowo, Ostróda),
- turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka i Dni Dąbrówna,
- wyjazd na Puchar Gazety Olsztyńskiej (Lubawa, Ostróda),
- turniej piłki nożnej na boisku asfaltowym w Dąbrównie,
- mikołajkowy turniej tenisa stołowego (sala gimnastyczna),
- turniej tenisa stołowego klas gimnazjalnych (sala gimnastyczna).

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu oraz zapewnienie równych warunków współzawodnictwa z rówieśnikami z innych rejonów naszego województwa.

Także służyła pomocą w organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica.

Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany czas i nie była narażona na zgubne działania różnego rodzaju nałogów.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Przy realizacji zadań pomocni byli partnerzy (bezpłatnie zapewniono dojazdy na niektóre zawody sportowe organizowane poza Gminą Dąbrówno w ramach pomocy osób prywatnych, bezpłatnie prowadzono treningi piłki nożnej na stadionie).

Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie na treningi i turnieje udostępniana była bezpłatnie.

Otrzymałą dotację w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 35.000 zł, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe.

Wszystkie zadania określone w załączniku nr 3 „Wniosku o przyznanie dotacji” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100 %.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 9,52 zł** (w tym 7% VAT)