



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 maja 2008 r.

Nr 84

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 1564** - Nr 7/08 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. .... 5148
- 1565** - Nr 42/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. .... 5171
- 1566** - Nr 14/08 Wójta Gminy w Prostkach z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok. .... 5185

### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1567** - OGD-4210-31(3)/2008/9401/IV/MM z dnia 21 maja 2008 r. .... 5202

### 1564

ZARZĄDZENIE Nr 7/08

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 10 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz 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 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt  
Stanisław Popiel

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2007 r.

### DANE OGÓLNE

	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
Plan budżetu na 01.01.2007 r. uchwalono w wysokości: W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę: w tym:	9.295.665 773.385,13	9.243.417
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększono dotację celową: - na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	165.298,13	
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.544	
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Urzędy Wojewódzkie	1.614	
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono dotację celową: - na wybory do Sejmu i Senatu	16.437	
5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM zwiększono: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	23.000	
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono: - dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	42.208	
7. RÓŻNE ROZLICZENIA zwiększono subwencję wyrównawczą	16.203	
8. OCHRONA ZDROWIA zwiększono: - dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.113 63 1.050	
9. POMOC SPOŁECZNA zwiększono dotację celową na zadania zlecone: - na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dotację celową na zadania własne: - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na utrzymanie GOPS - na usunięcie skutków klęsk żywiołowych - na program „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” - na stypendia dla studentów	313.713 2.120 52.401 80.000 10.481 4.392 163.869 450	
10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększono dotację celową na zadania własne: - na zakup książek do bibliotek - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - na stypendia dla uczniów - na Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	151.255 1.226 20.194 119.184 10.651	

Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę:  
w tym:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.956.531
zmniejszono:	272.345
- środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na wodociąg Wyszkowo	
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79.947
zmniejszono :	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88.172
zmniejszono:	
- podatek rolny od osób prawnych	20.000
- podatek leśny od osób prawnych	10.000
- podatek rolny od osób fizycznych	35.039
- podatek od spadków i darowizn	18.000
- podatek od dochodowy od osób fizycznych	5.133
4. RÓŻNE ROZLICZENIA	47.919
zmniejszono:	
- część oświatowej subwencji ogólnej	
5. POMOC SPOŁECZNA	496.000
zmniejszono:	
- dotację celową na świadczenia rodzinne	
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430.048
zmniejszono:	
- środki planowane z innych źródeł na inwestycje „Zagospodarowanie Centrum wsi Lelkowo - etap I”	
7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	542.100
zmniejszono:	
- środki planowane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na inwestycje „Budowa szkolnego zaplecza sportowego”	
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2007 r. wyniósł:	8.112.519,13
w tym:	
a) dochody własne stanowią 27,95% ogólnego planu i wynoszą	2.267.660
b) subwencje ogólne stanowią 37,77% ogólnego planu i wynoszą	3.064.370
c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 32,32% ogólnego planu i wynoszą	2.622.084,13
d) środki z innych źródeł stanowią 1,96% ogólnego planu i wynoszą	158.405,00
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2007 r. wyniósł:	8.581.367,13
w tym:	
a) wydatki bieżące stanowią 90,22% ogólnego planu i wynoszą	7.741.867,13
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39,12% wydatków bieżących i wynoszą:	3.029.234,00
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,13% planu i wynoszą:	87.100,00
- dotacja dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowi 3,99% wydatków bieżących i wynosi	309.000,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 55,76% planu i wynoszą	4.316.533,13
b) wydatki majątkowe stanowią 9,78% ogólnego planu i wynoszą	839.500,00
w tym wydatki inwestycyjne	808.500,00

#### **W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 14 Zarządzeń zmieniających budżet.**

1. W Zarządzeniu Nr 3/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. zwiększono budżet o kwotę: tj. dotacja na zadania zlecone na Wybory do Sejmu i Senatu	7.912
2. W zarządzeniu Nr 5/07 z dnia 26 lutego 2007 r. zmniejszono budżet o kwotę: w tym:	84.642
- dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	92.302
- dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,	266

- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS,	322
- dotację celową na zadania własne na „Program państwa w zakresie dożywiania” oraz dokonano zwiększenia :	105
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	8.302
- dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe.	51
3. W zarządzeniu Nr 10/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	108.349
w tym zwiększono:	
- dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,	4.512
- dotację celową na zadania zlecone i własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.423
- dotację celową na zadania zlecone na usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4.392
- dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów a zmniejszono:	68.720
- dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	85.698
4. W zarządzeniu Nr 13\07 z dnia 10 maja 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	84.987
w tym:	
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS,	3.000
- dotację celową na zadania własne na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	81.987
5. W zarządzeniu Nr 14/07 z dnia 22 maja 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	48.831,79
jest to dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
6. W zarządzeniu Nr 17/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	5.710
jest do dotacja celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
7. W zarządzeniu Nr 20/07 z dnia 20 lipca 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	10.651
jest to dotacja celowa na zadania własne na „Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”	
8. W zarządzeniu Nr 23/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	27.976
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.035
- dotację celową na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12.941
9. W zarządzeniu Nr 26/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	16.913
w tym :	
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej	10.441
10. W zarządzeniu Nr 27/07 z dnia 18 września 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	59.609
w oświacie i wychowaniu	
jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5.710
w pomocy społecznej	
zwiększono dotację celową na zadania własne	
- na „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	49.999
- na utrzymanie GOPS	3.900
11. W zarządzeniu Nr 29/07 z dnia 28 września zwiększono budżet o kwotę:	42.655
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu	1.175
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	41.480
12. W zarządzeniu Nr 31/07 z dnia 10 października zwiększono budżet o kwotę:	28.551
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie	1.614
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu	7.890
- dotację celową na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19.047

13. W zarządzeniu Nr 34/07 z dnia 26 października 2007 zwiększono budżet o kwotę: w tym:	7.240
w oświacie i wychowaniu	4.983
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
pomoc materialna dla uczniów	2.257
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	229
na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum	2.028
14. W zarządzeniu Nr 36/07 z dnia 5 listopada 2007 r. zmniejszono budżet o kwotę: w tym:	228.589,66
zmniejszono dotację celową na zadania zlecone	
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350.000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.263
a zwiększono dotację celową na zadania zlecone	
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	116.466,34
- dotację celową na zadania własne na zakup książek do biblioteki szkolnej	1.223
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS	5.000
- na stypendia dla uczniów	8.984

Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:

1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003 r.	42.000
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	55.864,44
3. Kredyt na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	46.832
4. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	25.000
5. Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodów pożarniczych	23.887
6. Pożyczka na prefinansowanie remizy OSP	156.305,43
<b>RAZEM SPŁATY:</b>	<b>349.888,87</b>

**Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:**

1. Pożyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I	426.343,18
2. Pożyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo, Wyszkowo i Głębock	150.800
3. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	662.726,79
4. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	42.000
5. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	225.000
6. Kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	11.708
7. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo, Wyszkowo	106.800
8. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51.500
9. Kredyt z BGK na Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo - etap I	142.596,71
Razem zadłużenie wynosi:	1.819.474,68
Deficyt budżetowy wynosi:	79.405,70
Został pokryty pożyczkami w wysokości	56.000,00
oraz kredytami w wysokości	23.405,70

**Wójt Gminy rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie:** 39.282  
na następujące zadania:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000
- na melioracje wodne	
2. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3.000
- remonty budynków stanowiących mienie komunalne	
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000
w tym:	
- promocja gmin	2.000
- pozostała działalność	1.000
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000
- zakup energii	6.000
- zakup materiałów	1.000

5. ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	3.500
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.782
- oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	1.782
- Szkoły Podstawowe	3.000
7. POMOC SPOŁECZNA	6.000
- Domy Pomocy Społecznej	
8. WPŁATY NA PFRON	2.000
9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano w 98% jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.  
Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 26,85% ogólnego wykonania i wynoszą	2.141.708,09
- subwencje ogólne stanowią 38,42% ogólnego wykonania i wynoszą	3.064.370
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 32,76% ogólnego wykonania i wynoszą	2.612.337,05
- środki z innych źródeł stanowią 1,97% ogólnego wykonania i wynoszą	156.896

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.298,13	165.298,13	100
Plan wykonano w 100%			
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
RAZEM	165.298,13	165.298,13	100
	plan	wykonanie	%
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.797	215.244,57	110
Plan wykonano w 110%			
w tym:			
- opłata eksploatacyjna	82.544	82.544	100
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200	832,79	69
- wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	60.000	63.077,62	105
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.053	66.969,31	134
- odsetki za zwłokę	2.000	1.820,85	91
RAZEM	195.797	215.244,57	110
	plan	wykonanie	%
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan wykonano w 101%			
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.790	46.790	100
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (dowody osobiste)	1.500	1.662	111
- różne dochody w administracji	2.000	2.512,59	126
RAZEM	50.290	50.964,59	101
	plan	wykonanie	%
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Plan wykonano w 100%			
w tym:			
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	520	520	100
- na wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437	100
RAZEM	16.957	16.957	100
	plan	wykonanie	%
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
plan wykonano w 98%			
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone na obronę cywilną	1.000	-	
- środki otrzymane z innych źródeł na rozbudowę świetlicy OSP w Głębocku	158.405	156.896	99
RAZEM	159.405	156.896	98

**6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  
plan wykonano w 93%

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	246.995	226.612	92
- podatek rolny	500.000	433.277,10	87
- podatek leśny	70.000	72.701	104
- podatek od środków transportowych	8.000	7.400	93
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	10.766	1077
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1.000	478,72	48
<b>RAZEM</b>	<b>826.995</b>	<b>751.234,82</b>	<b>91</b>
b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	170.000	152.564,50	90
- podatek rolny	516.961	438.950,82	85
- podatek leśny	5.000	3.165	63
- podatek od środków transportowych	4.000	3.000	75
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	35.113	176
- podatek od spadków i darowizn	2.000	744	37
- wpływy z innych lokalnych opłat	5.000	8.691,50	174
- zaległości z podatków zniesionych	-	464,50	-
- wpływy z różnych opłat	5.000	2.951,60	59
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	38.000	34.267,04	90
<b>RAZEM</b>	<b>765.961</b>	<b>679.911,96</b>	<b>89</b>
c) Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	15.766	105
d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	395.877	428.014	108
- podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	104,02	1
<b>RAZEM</b>	<b>402.877</b>	<b>428.118,02</b>	<b>106</b>

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

<b>7. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
dochody wykonano w 100%	plan	wykonanie	%
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.391.072	2.391.072	100
- subwencja wyrównawcza dla jst.	16.203	16.203	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568.948	568.948	100
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	88.147	88.147	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	9.000	6.085,51	68
<b>RAZEM</b>	<b>3.073.370</b>	<b>3.070.455,51</b>	<b>100</b>
<b>8. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 89%			
w tym:			
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	24.480	17.042,64	70
- pozostałe odsetki	-	5.691,40	-
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	42.208	42.208	100
<b>RAZEM</b>	<b>66.688</b>	<b>59.250,64</b>	<b>89</b>
<b>9. OCHRONA ZDROWIA</b>	plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 100%			
w tym:			
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	24.050	24.118,69	100

- pozostała działalność	63	47	75
<b>RAZEM</b>	<b>24.113</b>	<b>24.165,69</b>	<b>100</b>

**10. POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w 100%

wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
dotacja celowa na zadania zlecone:			
- świadczenia rodzinne i dochody z zaliczki alimentacyjnej	1.532.000	1.536.418,36	100
- składki zdrowotne	13.120	12.891,61	98
- zasiłki i pomoc w naturze	100.401	100.400,99	100
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392	4.392	100
dotacja celowa na zadania własne:			
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	253.869	253.869	100
- zasiłki i pomoc w naturze	180.000	179.983,72	100
- na utrzymanie GOPS	112.481	112.481	100
- na stypendia dla studentów	2.250	2.250	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	11,29	
<b>RAZEM</b>	<b>2.198.513</b>	<b>2.202.697,97</b>	<b>100</b>

**11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

	plan	wykonanie	%
dotacja celowa na zadania własne:			
- na pomoc materialną dla uczniów	151.255	138.350,24	91

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

Dotacje zlecone na plan roczny 1.880.021,13

Wykonano: 1.878.776,73 co stanowi: 99,93%

	plan	wykonanie	%
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165.298,13</b>	<b>165.298,13</b>	<b>100</b>
w tym:			
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	165.298,13	165.298,13	100
<b>2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie	46.790	46.790	100
<b>3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	520	520	100
- Wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437	100
<b>RAZEM</b>	<b>16.957,00</b>	<b>16.957</b>	<b>100</b>
<b>4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- na obronę cywilną	1.000	-	-
	1.000	-	-
<b>5. OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- dotacja celowa na pozostałą działalność	63	47	75
<b>RAZEM</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>75</b>
<b>6. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.649.913</b>	<b>1.649.684,60</b>	<b>99,99</b>
dotacja celowa:			
- na świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.000	1.532.000	100
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.120	12.891,61	98
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.401	100.400,99	100
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392	4.392	100



**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonywanie wydatków budżetowych było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za 2007 r. wykonano w 94%

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki bieżące	plan - 7.741.867,13	wykonanie - 7.363.501,20	tj. 95,11%
Wydatki majątkowe	plan - 839.500,00	wykonanie - 691.215,64	tj. 82,34%
w tym:			
wydatki inwestycyjne	plan - 808.500,00	wykonanie - 660.215,64	tj. 81,66%

Wydatki bieżące stanowią 91,42% ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8,58% ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,18% wykonania i wynoszą	2.958.750,39
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,18% wykonania i wynoszą	87.101,85
c) dotacje stanowią 3,90% ogólnego wykonania i wynoszą	286.860,00
d) pozostałe wydatki stanowią 54,74% ogólnego wykonania i wynoszą:	4.030.788,96

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan został wykonany w 98%

w tym:	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	10.000	9.237,69	92
- Izby Rolnicze	21.440	18.420,10	86
- pozostała działalność	165.298,13	165.298,13	100
<b>RAZEM</b>	<b>196.738,13</b>	<b>192.955,92</b>	<b>98</b>

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan został wykonany w 87%

w tym:	plan	wykonanie	%
- remonty dróg gminnych	98.000	84.905,77	87
- lokalny transport drogowy	27.000	24.000	89
<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>	<b>108.905,77</b>	<b>87</b>

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan został wykonany w 84%

w tym:	plan	wykonanie	%
- dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego	60.000	52.500	88

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania

- gospodarka gruntami i nieruchomościami(energia, remonty, wyceny budynków, działek, ogłoszenia o przetargach)	97.500	79.975,31	82
<b>RAZEM</b>	<b>157.500</b>	<b>132.475,31</b>	<b>84</b>

**4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

na plan zagospodarowania zaplanowano :

	plan	wykonanie	%
	10.000	4.270	43

**5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan został wykonany w 92%

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

a) Urzędy Wojewódzkie	78.614	70.060,66	89
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.724	67.866,29	90
- wydatki rzeczowe	2.890	2.194,37	76
b) Rady Gmin	50.300	49.082,39	98
c) Urzędy Gmin	1.074.910	985.051,64	92
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820.000	789.091,36	96
- wydatki rzeczowe	254.910	195.960,28	77

d) Promocja gmin	9.000	7.054,76	78
e) Pozostała działalność	30.790	28.138,03	91
RAZEM	1.243.614	1.139.387,48	92
<b>6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 100%			
w tym:			
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	520	520	10
- wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437,66	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270	2.270,76	100
RAZEM	16.957	16.957,66	100
<b>7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
Plan wykonano w 91%			
w tym:	47.000	43.654,42	93
- na utrzymanie 4 jednostek OSP			
- obrona cywilna	1.000	-	
RAZEM	48.000	43.654,42	91
<b>8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	17.400	17.363	100
w tym:			
- wynagrodzenia	17.400	17.363	100
	plan	wykonanie	%
<b>9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
Plan wykonano w 100%			
Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	87.100	87.101,85	100
<b>10. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Jest to nierozdysponowana rezerwa w wysokości:	2.500		
<b>11. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Plan wykonano w 96%	plan	wykonanie	%
Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:			
a) utrzymanie Szkół Podstawowych	1.471.840	1.418.720,75	96
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.144.500	1.125.884,59	98
- wydatki rzeczowe	327.340	292.836,16	89
b) oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	71.942	71.166,61	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.027	61.704,87	99
- wydatki rzeczowe	9.915	9.461,74	95
c) Gimnazja	814.140	794.793,24	98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632.500	630.679,19	100
- wydatki rzeczowe	181.640	164.114,05	90
d) dowożenie uczniów do szkół	240.360	221.870,04	92
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.000	101.671,92	100
- wydatki rzeczowe	138.360	120.198,12	87
e) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	8.600	3.460	40
f) pozostała działalność	42.208	42.208,18	100
RAZEM	2.649.090	2.552.218,82	96
<b>12. SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	plan	wykonanie	%
- na stypendia dla studentów	20.000	16.650	83
<b>13. OCHRONA ZDROWIA</b>	plan	wykonanie	%
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.050	11.460,88	48
- pozostała działalność	63	47	75
RAZEM	24.113	11.507	48
<b>14. POMOC SPOŁECZNA</b>	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości:	2.622.713	2.565.088,79	98
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy:			
a) świadczenia rodzinne	1.532.000	1.532.000	100

w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	37.300	37.300	100
- wydatki rzeczowe	1.494.700	1.494.700	100
b) dodatki mieszkaniowe	229.000	186.430,66	81
c) stypendia dla studentów	2.250	2.250	100
d) prace społeczno-użyteczne	42.200	38.194,96	91
e) składki zdrowotne	4.084	3.855,60	94
RAZEM	1.809.534	1.762.713,22	97

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

	plan	wykonanie	%
15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17.800	16.897	95
Wpłaty na PFRON			

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	wykonanie	%
- na pomoc materialną dla uczniów	160.342	144.048,84	90

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan została wykonany w 86%			
w tym:	plan	wykonanie	%
- oczyszczanie miast i wsi	11.000	10.060,98	91
- oświetlenie ulic	67.000	65.382,35	98
- pozostała działalność	10.000	-	-
RAZEM	88.000	75.443,33	86

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	wykonanie	%
Plan został wykonany w 96%			
- dotacja dla Centrum Kultury	153.000	144.360	94
- dotacja dla Biblioteki	70.000	70.000	100
RAZEM	223.000	214.360	96

Wydatki realizowane przez Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	wykonanie	%
Plan został wykonany w 76%			
w tym:			
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000	20.000	77
- pozostała działalność	6.000	4.215,13	70
RAZEM	32.000	24.215,13	76

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2007 rok przedstawiają się następująco:**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
w tym:	plan	wykonanie	%
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	165.298,13	165.298,13	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	wykonanie	%
Urzędy Wojewódzkie	46.790	46.790	100
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.790	46.790	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA			
w tym:	plan	wykonanie	%
- wydatki na Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	520	520	100
- wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne i od wynagrodzenia	2.270	2.270,50	100
RAZEM	16.957	16.957	100
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	-	-
- na obronę cywilną zaplanowano:	1.000	-	-

**5. OCHRONA ZDROWIA**

	plan	wykonanie	%
w tym:			
- pozostała działalność	63	47	75

**6. POMOC SPOŁECZNA**

	plan	wykonanie	%
w tym:			
a) świadczenia rodzinne oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.532.000	1.532.000	100
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	37.300	37.300	100
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.120	12.891,61	98,26
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia społeczne	100.401	100.400,99	100
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392	4.392	100
<b>RAZEM</b>	<b>1.649.913</b>	<b>1.649.684,60</b>	<b>100</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano ogółem 1.880.021,13, wykonano 1.878.776,73 co stanowi 99,93%

**INWESTYCJE**

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 808.500, a wykonano 660.215,64 tj. 82%

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo, Lelkowo, Sówki i Głębock.	35.000	35.480,64	101
2. Opracowanie dokumentacji na wodociąg sołectwa Wołowo.	30.000	-	-
3. Zakup pieca	4.500	4.515,01	100
4. Zakup samochodu pożarniczego	65.000	65.000	100
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków Wyszkowo.	33.000	25.832,20	78
6. Opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi Bieńkowo	35.000	-	-
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku.	20.000	10.763,89	54
8. Budowa oświetlenia ulicznego	27.000	26.777,10	99
9. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Zagaje.	40.000	4.575,60	11
10. Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I.	489.000	487.271,20	100
11. Opracowanie projektu na zaplecze sportowo-rekreacyjne	30.000	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>808.500</b>	<b>660.215,64</b>	<b>82</b>

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANÓW FUNDUSZY CELOWYCH**

tj. „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Przychody planowano w wysokości	8.000,00
wykonano	7.807,38
co stanowi	97,59%

w tym:

- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	424,49
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	7.382,89

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2007 r. wynosił	8.854,31
wydatkowano na prowizje bankowe	13,40%
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2007 r. wynosi	16.648,29

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.**

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2007 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	252.877,28	272.345,00	-107.046,87	165.298,13	165.298,13	65	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.910,80	233.200,00	-37.403,00	195.797,00	215.244,57	191	110
750	Administracja publiczna	137.334,44	48.676,00	1.614,00	50.290,00	50.964,59	37	101
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	13.216,00	520,00	16.437,00	16.957,00	16.957,00	128	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	159.405,00	-	159.405,00	156.896,00	-	98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	1.596.185,08	2.076.005,00	-65.172,00	2.010.833,00	1.875.030,80	117	93
758	Różne rozliczenia	2.964.404,22	3.105.086,00	-31.716,00	3.073.370,00	3.070.455,51	104	100
801	Oświata i wychowanie	6.467,00	24.480,00	42.208,00	66.688,00	59.250,64	916	89
851	Ochrona zdrowia	22.770,58	23.000,00	1.113,00	24.113,00	24.165,69	106	100
852	Pomoc społeczna	2.167.107,67	2.380.800,00	-182.287,00	2.198.513,00	2.202.697,97	102	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.727,00	-	151.255,00	151.255,00	138.350,24	98	91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	430.048,00	-430.048,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	542.100,00	-542.100,00	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>7.415.000,07</b>	<b>9.295.665,00</b>	<b>-1.183.145,87</b>	<b>8.112.519,13</b>	<b>7.975.311,14</b>	<b>108</b>	<b>98</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2007 R.  
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.298,13	165.298,13	100
	01095		Pozostała działalność	165.298,13	165.298,13	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	165.298,13	165.298,13	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	195.797,00	215.244,57	110
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.797,00	215.244,57	110
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82.544,00	82.544,00	100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00	832,79	69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	60.000,00	63.077,62	105
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	50.053,00	66.969,31	134
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.820,85	91
750			Administracja publiczna	50.290,00	50.964,59	101
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.790,00	46.790,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46.790,00	46.790,00	100
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	1.662,00	111
	75023		Urzędy Gmin	2.000,00	2.512,59	126
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.512,59	126
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.957,00	16.957,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	520,00	520,00	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	16.437,00	16.437,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16.437,00	16.437,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.405,00	156.896,00	98
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	158.405,00	156.896,00	99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	158.405,00	156.896,00	99
	75414		Obrona Cywilna	1.000,00	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.010.833,00	1.875.030,80	93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	826.995,00	751.234,82	91
		0310	Podatek od nieruchomości	246.995,00	226.612,00	92
		0320	Podatek rolny	500.000,00	433.277,10	87
		0330	Podatek leśny	70.000,00	72.701,00	104
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000,00	7.400,00	93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	10.766,00	1077
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	478,72	48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	765.961,00	679.911,96	89
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000,00	152.564,50	90
		0320	Podatek rolny	516.961,00	438.950,82	85
		0330	Podatek leśny	5.000,00	3.165,00	63
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	3.000,00	75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	744,00	37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5.000,00	8.691,50	174
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	35.113,00	176
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	464,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.951,60	59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	38.000,00	34.267,04	90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ma podstawie ustaw	15.000,00	15.766,00	105
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.766,00	105
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	402.877,00	428.118,02	106
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	395.877,00	428.014,00	108
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	104,02	1
758			Różne rozliczenia	3.073.370,00	3.070.455,51	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.391.072,00	2.391.072,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.391.072,00	2.391.072,00	100
	75802		Subwencja wyrównawcza dla j.s.t	16.203,00	16.203,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	16.203,00	16.203,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568.948,00	568.948,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568.948,00	568.948,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	6.085,51	68
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	6.085,51	68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.147,00	88.147,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.147,00	88.147,00	100
801			Oświata i wychowanie	66.688,00	59.250,64	89
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
	80110		Gimnazja	24.480,00	17.042,64	70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.480,00	11.351,24	46
		0920	Pozostałe odsetki	-	5.691,40	-
	80195		Pozostała działalność	42.208,00	42.208,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.208,00	42.208,00	100
851			Ochrona zdrowia	24.113,00	24.165,69	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.050,00	24.118,69	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.050,00	24.118,69	100
	85195		Pozostała działalność	63,00	47,00	75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63,00	47,00	75
852			Pomoc społeczna	2.198.513,00	2.202.697,97	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.000,00	1.536.418,36	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.532.000,00	1.532.000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.418,36	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.120,00	12.891,61	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.120,00	12.891,01	98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280.401,00	280.384,71	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	100.401,00	100.400,99	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000,00	179.983,72	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	112.481,00	112.492,29	100
	0830	Wpływy z usług	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	11,29	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.481,00	112.481,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392,00	4.392,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.392,00	4.392,00	100
85295		Pozostała działalność	256.119,00	256.119,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.869,00	253.869,00	100
	2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.250,00	2.250,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151.255,00	138.350,24	91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151.255,00	138.350,24	91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.255,00	138.350,24	91
		<b>RAZEM</b>	<b>8.112.519,13</b>	<b>7.975.311,14</b>	<b>98</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2007 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	297.666,49	562.162,00	-300.423,87	261.738,13	228.436,56	77	87
600	Transport i łączność	84.353,39	125.000,00	-	125.000,00	108.905,77	129	87
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.712,32	135.000,00	47.000,00	182.000,00	156.990,32	130	86
710	Działalność usługowa	6.100,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.270,00	70	43
750	Administracja publiczna	1.237.723,35	1.250.000,00	4.614,00	1.254.614,00	1.150.387,48	93	92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	13.216,29	520,00	16.437,00	16.957,00	16.957,66	128	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.359,85	111.000,00	2.000,00	113.000,00	108.654,42	26	96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	15.287,30	16.000,00	1.400,00	17.400,00	17.363,00	114	100
757	Obsługa długu publicznego	66.009,30	70.000,00	17.100,00	87.100,00	87.101,85	132	100
758	Różne rozliczenia	-	41.782,00	-39.282,00	2.500,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.346.621,59	2.582.100,00	66.990,00	2.649.090,00	2.552.218,82	109	96
803	Szkolnictwo wyższe	16.050,00	20.000,00	-	20.000,00	16.650,00	104	83
851	Ochrona zdrowia	42.663,35	23.000,00	1.113,00	24.113,00	11.507,88	27	48
852	Pomoc społeczna	2.469.479,77	2.710.800,00	-88.087,00	2.622.713,00	2.565.088,79	104	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.864,80	15.000,00	2.800,00	17.800,00	16.897,00	95	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.871,34	4.500,00	155.842,00	160.342,00	144.048,84	99	90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.142,75	711.000,00	21.000,00	732.000,00	630.663,32	209	86
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	197.000,00	220.000,00	3.000,00	223.000,00	214.360,00	109	96
926	Kultura fizyczna i sport	25.609,26	625.553,00	-563.553,00	62.000,00	24.215,13	95	39
	<b>RAZEM</b>	<b>7.824.731,15</b>	<b>9.243.417,00</b>	<b>-662.049,87</b>	<b>8.581.367,13</b>	<b>8.054.716,84</b>	<b>103</b>	<b>94</b>

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	261.738,13	228.436,56	87
	01008	Melioracje wodne	10.000,00	9.237,69	92
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000,00	9.237,69	92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	65.000,00	35.480,64	55
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	65.000,00	35.480,64	55
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	65.000,00	35.480,64	55
	01030	Izby Rolnicze	21.440,00	18.420,10	86
		w tym:			
		- wydatki bieżące	21.440,00	18.420,10	86

		- wydatki inwestycyjne			
	01095	Pozostała działalność	165.298,13	165.298,13	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	165.298,13	165.298,13	100
600		Transport i łączność	125.000,00	108.905,77	87
	60016	Drogi publiczne gminne	98.000,00	84.905,77	87
		w tym:			
		- wydatki bieżące	98.000,00	84.905,77	87
		- wydatki inwestycyjne			
	60095	Pozostała działalność	27.000,00	24.000,00	89
		w tym:			
		- wydatki bieżące	27.000,00	24.000,00	89
		- wydatki inwestycyjne			
700		Gospodarka mieszkaniowa	182.000,00	156.990,32	86
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.000,00	72.500,00	91
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego	80.000,00	72.500,00	91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.000,00	84.490,32	83
		w tym:			
		- wydatki bieżące	97.500,00	79.975,31	82
		- wydatki inwestycyjne	4.500,00	4.515,01	100
710		Działalność usługowa	10.000,00	4.270,00	42
	71004	Biura planowania przestrzennego	10.000,00	4.270,00	42
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000,00	4.270,00	42
		- wydatki inwestycyjne			
750		Administracja publiczna	1.254.614,00	1.150.387,48	92
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78.614,00	70.060,66	89
		w tym:			
		- wydatki bieżące	78.614,00	70.060,66	89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	75.724,00	67.866,29	90
	75022	Rady gmin	50.300,00	49.082,39	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	50.300,00	49.082,39	98
		- wydatki inwestycyjne			
	75023	Urzędy Gmin	1.085.910,00	996.051,64	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.074.910,00	985.051,64	92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	820.000,00	789.091,36	96
		b) wydatki majątkowe	11.000,00	11.000,00	100
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne			
	75075	Promocja gmin	9.000,00	7.054,76	78
		w tym:			
		- wydatki bieżące	9.000,00	7.054,76	78
	75095	Pozostała działalność	30.790,00	28.138,03	91
		w tym:			
		- wydatki bieżące	30.790,00	28.138,03	91
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.957,00	16.957,66	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	520,00	520,00	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	16.437,00	16.437,66	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	16.437,00	16.437,66	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.270,00	2.270,76	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.000,00	108.654,42	96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112.000,00	108.654,42	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	47.000,00	43.654,42	93
		- wydatki inwestycyjne	65.000,00	65.000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.000,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.400,00	17.363,00	100



	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.400,00	17.363,00	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17.400,00	17.363,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	17.400,00	17.363,00	100
757		Obsługa długu publicznego	87.100,00	87.101,85	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87.100,00	87.101,85	100
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	87.100,00	87.101,85	100
758		Różne rozliczenia	2.500,00	-	-
	75818	Rezerwy	2.500,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.649.090,00	2.552.218,82	96
	80101	Szkoły podstawowe	1.471.840,00	1.418.720,75	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.471.840,00	1.418.720,75	96
		w tym:			
		-wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1.144.500,00	1.125.884,59	98
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	71.942,00	71.166,61	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	71.942,00	71.166,61	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	62.027,00	61.704,87	99
	80110	Gimnazja	814.140,00	794.793,24	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	814.140,00	794.793,24	98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	632.500,00	630.679,19	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.360,00	221.870,04	92
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	240.360,00	221.870,04	92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	102.000,00	101.671,92	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.600,00	3.460,00	40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.600,00	3.460,00	40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	42.208,00	42.208,18	100
		w tym			
		wydatki bieżące	42.208,00	42.208,18	100
803		Szkolnictwo wyższe	20.000,00	16.650,00	83
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000,00	16.650,00	83
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000,00	16.650,00	83
851		Ochrona zdrowia	24.113,00	11.507,88	48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.050,00	11.460,88	48
		w tym			
		- wydatki bieżące	24.050,00	11.460,88	48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	63	47	75
		w tym:			
		- wydatki bieżące	63	47	75
852		Pomoc społeczna	2.622.713,00	2.565.088,79	98
	85202	Domy pomocy społecznej	16.290,00	16.289,32	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	16.290,00	16.289,32	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.000,00	1.532.000,00	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.532.000,00	1.532.000,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	37.300,00	37.300,00	100
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
		w tym:			
		- inwestycyjne	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.120,00	12.891,61	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	13.120,00	12.891,61	98

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	356.008,00	356.374,51	100
	w tym			
	-wydatki bieżące	356.008,00	356.374,51	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	229.000,00	186.430,66	81
	w tym:			
	- wydatki bieżące	229.000,00	186.430,66	81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173.584,00	162.396,73	94
	w tym:			
	- wydatki bieżące	173.584,00	162.396,73	94
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	131.513,00	123.193,72	94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	4.392,00	4.392,00	100
	w tym:			
	- wydatki bieżące	4.392,00	4.392,00	100
85295	Pozostała działalność	298.319,00	294.313,96	99
	w tym:			
	- wydatki bieżące	298.319,00	294.313,96	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.800,00	16.897,00	95
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.800,00	16.897,00	95
	w tym:			
	- wydatki bieżące	17.800,00	16.897,00	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.342,00	144.048,84	90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160.342,00	144.048,84	90
	w tym:			
	- wydatki bieżące	160.342,00	144.048,84	90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	1.724,69	43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.000,00	630.663,32	86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.000,00	36.596,09	42
	- wydatki bieżące	-	-	-
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	88.000,00	36.596,00	42
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	88.000,00	36.596,09	42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	10.060,98	91
	w tym:			
	- wydatki bieżące	11.000,00	10.060,98	91
	- wydatki inwestycyjne			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.000,00	92.159,45	98
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	67.000,00	65.382,35	98
	b) wydatki majątkowe	27.000,00	26.777,10	99
	w tym:			
	- inwestycyjne	27.000,00	26.777,10	
90095	Pozostała działalność	539.000,00	491.846,80	91
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	10.000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	529.000,00	491.846,80	93
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	529.000,00	491.846,80	93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.000,00	214.360,00	96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.000,00	144.360,00	94
	w tym:			
	- dotacje	153.000,00	144.360,00	94
92116	Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100
	w tym:			
	- dotacje	70.000,00	70.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	62.000,00	24.215,13	39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000,00	20.000,00	77
	w tym:			
	- dotacje	26.000,00	20.000,00	77
92695	Pozostała działalność	36.000,00	4.215,13	12
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	6.000,00	4.215,13	70
	b) wydatki majątkowe	30.000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	30.000,00	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>8.581.367,13</b>	<b>8.054.716,84</b>	<b>94</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 rok

**Informacja  
o stanie zaległości podatkowych za 2007 rok (w zł)**

**I. Podatki od osób prawnych**

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2007 r. wynosił 77.822,
- stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 78.797.

Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2007 r. wynosił 37.851,
- stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 40.186.

Liczba zalegających podatników 3.

**II. Podatki od osób fizycznych**

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2007 r. wynosił 370.023,
- stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 149.443.

Liczba zalegających podatników 75.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2007 r. wynosił 21.056,
- stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 22.583.

Liczba zalegających podatników 88.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2007 r. wynosił 995,
- stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 796.

Liczba zalegających podatników 17.

4. Podatek od środków transportowych

- stan zaległości na 01.01.2007 r. wynosił 1.950,
- stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 2.950.

Liczba zalegających podatników 1.

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie za 2007 r.**

Na Pomoc Społeczną w 2007 r. zaplanowano ogółem kwotę 813.179,00 zł, z tego 113.829,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację zadań zleconych.

**WYKONANIE WYDATKÓW GOPS ZA 2007 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.036	9.036,01
2.	Zasiłki i pomoc w naturze (celowe, okresowe, stałe)	356.008	356.374,51
3.	Utrzymanie GOPS	173.584	162.396,732
4.	Domy Pomocy Społecznej	16.290	16.289,32
5.	Usuwanie klęsk żywiołowych	4.392	4.392,00
6.	Pozostała działalność – dożywianie	253.869	253.869,00
	Ogółem:	813.179	802.357,57

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 9.036,00 zł, a wydatkowano 9.036,01 zł tj: 100%

Lp	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I	Zadania zlecone	317	9.036	9.036,01
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 ubezpieczonych	317	9.036	9.036,01

Na świadczenia zaplanowano łącznie zadania własne i zlecone kwotę 266.349,00 zł, a wydatkowano 205.171,00 zł tj: 77,03%

Lp	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania zlecone	317	100.401	100.400,99
1.	Zasiłki stałe dla 28 osób	317	100.401	100.400,99
II.	Zadania własne	165.840	255.607	255.973,52
1.	zasiłki okresowe dla 171 rodzin	1.012	180.000	179.983,72
2.	zasiłki celowe dla 8 rodzin	15	75.607	833,60
3.	specjalny zasiłek celowy dla 1 rodziny	1		250,00
4.	zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia	2		700,00
5.	losowego	7		
6.	dożywianie dla 289 uczniów	2		
7.	posiłek dla potrzebujących dla 183 rodzin	44.861		28.153,94
8.	doposażenie stołówek	119.865		35.282,82
9.	sprawienie pogrzebu	---		8.143,24
	opłata za pobyt w ZOL dla 1 osoby	1		1.403,80
		74		1.222,40
Ogółem:		166.157	356.008	356.374,51

W zakresie utrzymania GOPS zaplanowano łącznie zadania własne i zlecone 173.584,00 zł, a wydatkowano 162.396,73 zł tj: 93,56%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.701	97.235,71	95,61
2.	ZFN „Trzynastka”	8.142	6.239,57	76,63
3.	Skł. na ubezpieczenie społeczne	18.966	17.178,84	90,58
4.	Skł. na FP	2.704	2.539,60	93,92
5.	Wydatki rzeczowe	42.071	39.203,01	93,18
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500,00	100
	zakup energii	2.260	2.257,00	99,87
	zakup usług zdrowotnych	200	180,00	90
	zakup usług pozostałych	12.500	12.861,07	102,89
	usługi telekomunikacyjne	4.990	4.785,63	95,90
	podróże służbowe	3.178	3.328,48	104,74
	odpis ZFŚSoc.	3.943	3.492,50	99,99
	szkolenia pracowników	2.000	572,00	28,60
	zakup materiałów do drukarek i ksero	1.500	776,33	51,76
	zakup akcesoriów komputerowych	1.000	0,00	0,00
Ogółem:		173.584,00	162.396,73	93,56

Na Domy Pomocy Społecznej zaplanowano ogółem kwotę 16.290,00 zł, i wydatkowano 16.289,32 zł tj: 100%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wydatkowano
1.	Domy Pomocy Społecznej dla 2 osób	14	16.290,00	16.289,32

Na usuwanie kłesk żywiołowych zaplanowano ogółem 4.392,00 zł i wydatkowano 4.392,00 zł tj. 100%

Lp.	Treść	Plan	Wydatkowano
1.	Zasiłek celowy „suszowy” dla 4 osób	4.392,00	4.392,00

Na dożywianie oraz posiłek dla potrzebujących zaplanowano ogółem 253.869,00 zł z tego wydatkowano 253.869,00 zł tj: 100%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wydatkowano
1.	dożywianie w szkole dla 289	44.861		99.818,61
2.	posiłek dla potrzebujących dla 183 rodzin	119.865		125.093,63
3.	doposażenie stołówek	---		28.956,76
Ogółem:		164.726	253.869,00	253.869,00

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2007 r.

### SPRAWOZDANIE

#### opisowe z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie za 2007 r.

#### I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody - odprowadzanie ścieków - usługi koparką, wywóz ścieków, odsetki i inne	311.101,00	264.620,45	85
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	52.500,00	87,5
3.	6210	Dotacja celowa-Urząd Gminy	20.000,00	20.000,00	100
OGÓŁEM			391.101,00	337.120,45	86

#### II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	161.784,00	137.883,93	85
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.896,00	11.281,57	81
3.	4110	Składki ZUS	31.726,00	26.362,23	83
4.	4120	Fundusz Pracy	4.346,00	3.659,36	84
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup środków BHP, - zakup innych materiałów, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup wentylatora, - zakup podchlorynu, - zakup opony, dętki, - zakup tonera, niszczarki, - zakup podnośnika, - zakup pomp-oczyszcz. Z-je, - zakup pompy-SUW Z-je	41.300,00	29.171,80	71
6.	4260	Zakup energii	57.028,00	55.614,13	98
7.	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.155,10	80
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - opracowanie operatu wodno-prawnego, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie ścieków-wodociągi, - przegląd oczyszcz. Zagaje, - za wprowadzanie ścieków do wód - badanie wody-sanepid, - wykonanie pomiarów i analiz śc. - analiza osadów, - przegląd SUW Z-je, - zagospodarowanie ścieków, - inne usługi	20.000,00	55.161,22	276
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	388,84	39
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.000,00	843,65	84

		stacjonarnej			
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	5.135,16	86
13.	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	532,00	53
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	6.400,00	6.098,90	95
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.924,00	3.434,00	87,5
16.	4750	Zakup akcesoriów komputer.	10.000,00	2.357,00	24
17.	6070	Wydatki inwest. zakł. budż.	20.000,00	20.000,00	100
		OGÓŁEM	388.824,00	365.496,49	94

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2007

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie za 2007 r.**

Na 2007 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 223.000 zł. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia uzyskano kwotę 3.630 zł.

**WYDATKI:**

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	116.00,00	105.434,00	90,89
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	21.050,00	17.572,00	83,48
3.	Składki na fundusz pracy	2.900,00	2.595,00	89,48
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	15.295,00	113,30
5.	Zakup materiałów	27.000,00	29.150,00	107,96
6.	Zakup książek	3.000,00	3.003,00	100,10
7.	Zakup energii	7.000,00	5.822,00	83,17
8.	Zakup usług remontowych	4.000,00	10.287,00	257,17
9.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,00	90,67
10.	Zakup usług pozostałych	14.050,00	17.523,00	124,72
11.	Zakup usł. dost. do sieci intern.	2.200,00	1.084,00	49,27
12.	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacj.	2.900,00	2.902,00	100,07
13.	Podróże służbowe	2.000,00	1.429,00	71,45
14.	Odpisy na Z.F.Ś. S	7.100,00	6.429,00	90,55
	RAZEM	223.000	218.797,00	98,12

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano dotację w wysokości 153.000 zł,  
a wydatkowano 150.462,00 zł tj. 98,34%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.900,00	68.082,00	85,21
2.	Składki na ubezpiecz. społeczn	14.450,00	11.194,00	77,47
3.	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.942,00	97,10
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	15.295,00	113,30
5.	Zakup mat. i wyposażenia - wyposażenie 2.428 - opał 7.621 - prenumerata 1.168 - śr. czyst., mater. pap., 3.876	14.800,00	15.093,00	101,98
6.	Zakup energii - energia 3438 - woda 1140	4.400,00	4.294,00	97,59

7.	Zakup usług remontowych	3.000,00	9.387,00	312,90
8.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
9.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe -3246 - usł. komin., gaśnice - 812 - wywóz nieczyst.- - 734 - usł. transp.- - 313 - ochrona środowiska - 1108 - imprezy kulturalne - 5920 - inne – 4319	12.150,00	16.452,00	135,41
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	700,00	690,00	98,57
11.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. Stacjonarnej	1.500,00	1.717,00	114,47
12.	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.314,00	87,60
13.	Odpisy na Z.F.Ś. S	4.900,00	4.820,00	98,37
	RAZEM	153.000,00	150.462,00	98,34

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 70.000 zł, a wydatkowano 68.335,00 zł tj. 97,62%.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.100,00	37.352,00	103,47
2.	Składki na ubezpiec. społeczne	6.600,00	6.378,00	96,64
3.	Składki na fundusz pracy	900,00	653,00	72,56
4.	Zakup mater. i wyposażenia - wyposażenie 3.366 - śr. czyst., mater. pap. 2.509 - opał 6.954 - prenumerata 1.228	12.200,00	14.057,00	115,22
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000,00	3.003,00	100,10
6.	Zakup energii	2.600,00	1.528,00	58,77
7.	Zakup usług remontowych	1.000,00	900,00	90,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
9.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości-191 - gaśnice, transportowe - 214 - inne, bezp.. komp.- 666	1.900,00	1.071,00	56,37
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500,00	394,00	26,27
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.185,00	4,64
12.	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	2.200,00	1.609,00	73,14
	RAZEM	70.000,00	68.335,00	97,62

## 1565

### ZARZĄDZENIE Nr 42/08 Burmistrza Pisz z dnia 18 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

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

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć:

- Radzie Miejskiej w Pisz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2008 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz  
Jan Alicki

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 42/08  
Burmistrza Pisz  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Pisz na 2007 r. uchwalony został uchwałą Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 165, poz. 2174).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2007 r. opracowane zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i obejmuje:

- część opisową,
- realizację planu dochodów – załącznik Nr 1,
- realizację planu wydatków - załącznik Nr 2,
- realizację przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej - załącznik Nr 3,
- realizację dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie – załącznik Nr 4,
- realizację wydatków inwestycyjnych gminy - załącznik Nr 5,
- realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6,
- informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2007 rok – załącznik Nr 7.

Załączniki Nr 1 - 7 przedstawione w układzie tabelarycznym sporządzone zostały w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Delegatury NIK w Olsztynie oraz na podstawie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych i funduszy celowych.

Część opisowa zawiera informacje dodatkowe w zakresie realizacji dochodów i wydatków gminy.

#### CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK.

Budżet Gminy Pisz na 2007 rok według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie:

- dochody - 76.972.060,00 zł,
- wydatki – 78.412.060,00 zł.

Jako źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.440.000,00 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.440.000,00 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Dokonywane one były poprzez podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej i wydanie zarządzeń Burmistrza Pisz w sprawie zmian w budżecie.

W trakcie realizacji budżetu ostateczny plan dochodów budżetu stanowi kwotę 66.826.119,00 zł, a plan wydatków – 66.011.484,00 zł. Zmianie uległa struktura budżetu - występuje nadwyżka w kwocie 814.635,00 zł której przeznaczenie wskazano jako spłaty kredytów i pożyczek.

Dochody ogółem za 2007 rok zrealizowano na kwotę 65.483.531,06 zł co stanowi 98% planu dochodów. Wydatki budżetu wykonano w łącznej kwocie 59.820.400,31 zł, tj. w 91% planu wydatków.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację planu i wykonania dochodów gminy za 2007 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Strukturę dochodów budżetu gminy według ich rodzajów przedstawia poniższa tabela:



Tab. nr 1

Struktura dochodów budżetu Gminy Pisz w 2007 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, w tym:	66.826.119	65.483.531	98	100	100
1.	Dochody własne	28.818.163	28.198.087	98	43	43
2.	Dotacje	20.924.398	20.201.886	97	31	31
3.	Subwencja	17.083.558	17.083.558	100	26	26

Źródło: opracowanie własne

Dochody budżetu składają się z:

- dochodów własnych,
- dotacji,
- subwencji.

**I. Dochody własne**

Kwota planowanych dochodów własnych wynosi ogółem 28.818.163,00 zł, wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło wartość 28.198.086,83 zł, co stanowi 98% planu. W łącznej kwocie dochodów budżetu, dochody własne wykonane stanowią ok. 43%. Znaczącą grupę w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe oraz dochody z majątku gminy.

W podstawowych dochodach podatkowych: plan z uchwały budżetowej wynosi - 19.006.538,00 zł. plan po zmianach - 19.215.860,00 zł. wykonanie - 19.428.570,98 zł, co stanowi 101% ich planu.

We wpływach w podstawowych dochodach podatkowych największy udział mają:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie: 7.705.488,16 zł) - 12% dochodów ogółem,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie: 928.517,18 zł),
- podatek leśny (wykonanie: 543.449,32 zł),
- podatek rolny (wykonanie: 204.896,94 zł),
- podatek od środków transportowych (wykonanie: 496.376,51 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (wykonanie 562.766,00 zł)

oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 8.948.529,23 zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w kwocie 4.265.799,06 zł, o ok. 9% mniej, niż planowano. Na zmniejszenie wskaźnika wykonania największy wpływ ma mniejsze niż planowane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowią dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, z opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz wpływy z podatków zniesionych. Plan w tej grupie dochodów własnych stanowił wartość 238.541,00 zł i wykonany został w 101% na kwotę 241.021,19 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią głównie:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - 403.679,74 zł,
- wpływy z usług i dzierżawy w jednostkach oświaty - 663.797,57 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 313.146,58 zł,

- wpływy z lat ubiegłych po rozliczeniu niewygasających wydatków - 749.618,53 zł,
- wpływy z tytułu zatrudnienia osób publicznych i interwencyjnych - 874.302,28 zł.

Pozostałe dochody własne budżetu zrealizowano na poziomie 91% planu w wysokości 4.262.695,60 zł.

**II. Dotacje**

Do tej grupy dochodów budżetu gminy zaliczamy:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne,
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone,
- 3) Dotacje z funduszy celowych,
- 4) Środki ze źródeł pozabudżetowych.

Ad. 1 Łączna kwota wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnęła wartość 4.143.932,42 zł, co stanowi ok. 95% planu dochodów w tej grupie. W 2007 r. Gmina otrzymała niżej wskazane dotacje celowe na zadania własne:

- dział 600 -Transport i łączność - 1.190.006,31 zł jako dotacje z budżetu państwa oraz z budżetu Powiatu Piskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej,
- dział 630 -Turystyka - 3.737,20 zł - dotacja z samorządów gminnych na współfinansowanie projektu PISA-Narew,
- dział 710 -Działalność usługowa - 8.900,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- dział 801 -Oświata i wychowanie w kwocie 18.285,21 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy i prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz dotacja na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszcu,
- dział 852 -Opieka społeczna w kwocie 1.869.622,17 zł z przeznaczeniem głównie na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie uczniów,
- dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 825.572,67 zł z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,

Ad.2. Plan dochodów i jego realizację przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Ad.3 Dotacje z funduszy celowych zrealizowano w 100% na kwotę 120.000,00 zł. Jest to dotacja na propagowanie zajęć sportowych w ramach programu „Aktywność ruchowa - jeden krok do zdrowia” w kwocie 40.000,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi do gruntów rolnych w Babrostach w kwocie 80.000,00 zł.

Ad.4 Środki ze źródeł pozabudżetowych zrealizowano w ok. 93% ich planu. W tej grupie dotacji kwoty otrzymane dotyczą środków ze źródeł zagranicznych na współfinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej – 6.614.357,16 zł oraz środki w wysokości 100.000,00 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki - Jeże - etap II”.

### III.SUBWENCJE

Łączna kwota otrzymanych subwencji w 2007 r. wyniosła 17.083.558,00 zł, co stanowi ok. 26% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2007 r. ustalono w kwocie 66.011.484,00 zł, zrealizowane wydatki za 2007 r. wynoszą 59.820.400,31 zł, co stanowi 90,62% planu. Realizację i strukturę wydatków budżetu gminy przedstawiają tabele Nr 2 i 3.

Tab. Nr 2

Realizacja i struktura wydatków Gminy Pisz w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem w tym:	66.011.484,00	59.820.400,31	90,62	100
1.	bieżące, z tego	47.558.542,00	44.057.065,06	92,64	73,65
	- płace i pochodne	17.715.804,00	17.469.629,62	98,61	29,21
	- dotacje na zadania bieżące	4.488.785,00	4.448.186,29	99,10	10,10
	- na obsługę długu publicz.	60.000,00	32.829,52	84,72	0,08
2.	majątkowe (w tym inwest.)	18.452.942	14.763.345,25	80,01	33,51

źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Pisz zauważa się, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące. Około 29% wydatków poniesiono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki majątkowe, stanowiące ok. 33% wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Tab. nr 3

Struktura działowa wydatków budżetu Gminy Pisz w 2007 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr.	% wykonania	Struktura wykonania %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.118.533,00	426.292,28	20,13	0,72
600 Transport i łączność	10.529.691,00	9.762.938,79	92,72	16,32
630 Turystyka	264.000,00	57.953,71	21,95	0,10
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.632.742,00	2.020.969,84	76,76	3,38
710 Działalność usługowa	599.900,00	371.822,56	61,98	0,63
750 Administracja publiczna	5.747.532,00	5.566.717,94	96,85	9,31
751 Urzędy naczelnych organów	57.979,00	57.537,72	99,24	0,10
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.050,00	180.097,02	93,78	0,31
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	129.200,00	110.445,28	85,48	0,19
757 Obsługa długu publicznego	60.000,00	32.829,52	54,72	0,06
801 Oświata i wychowanie	20.656.903,00	20.127.640,65	97,44	33,65
851 Ochrona zdrowia	390.447,00	390.146,71	99,92	0,66
852 Pomoc społeczna	14.443.228,00	13.967.326,16	96,71	23,35
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	8.205,00	32,82	0,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.025.170,00	1.975.606,16	97,55	3,31
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.236.140,00	2.340.311,00	72,32	3,92
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.103.500,00	1.784.256,91	84,82	2,99
926 Kultura fizyczna i sport	799.469,00	639.303,06	79,97	1,07
RAZEM:	66.011.484,00	59.820.400,31	90,62	100

źródło: opracowanie własne

W strukturze wydatków największymi grupami są: dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wydatkowano ok. 34% wydatków ogółem oraz dział 852 Pomoc społeczna z wydatkami zrealizowanymi na poziomie ok. 23% wydatków ogółem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 114.356,69 zł,
- utrzymania zieleni w kwocie 173.157,93 zł,

- utrzymania schroniska dla zwierząt - 66.000,00 zł,
  - wydatków na oświetlenie ulic i placów - 1.871.190,01 zł
- Wydatki te obejmują inwestycje zawarte w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz wydatki bieżące,
- pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi, opłaty i składki, wydatki inwestycyjne - place zabaw, przepompownia, sortownia śmieci) - 115.606,37 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 226.993,77 zł wydatkowano na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej Borki - Jeże - etap I” oraz „Budowa wodociągu w miejscowości Stare Guty”. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat na rzecz Izby Rolniczych oraz zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 9.200.319,02 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 5 do sprawozdania. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za transport zbiorowy na terenie gminy (65.788,00 zł), utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie i bieżące remonty.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami większość wydatków dotyczy opłat za wykonanie operatów szacunkowych, map, wyrysów i projektów oraz opłat związanych z administrowaniem i utrzymaniem lokali mieszkalnych. W dziale tym ujęte są także wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

W dziale 750 Administracja publiczna ujęte są wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Ewidencji Ludności oraz Obrony Cywilnej, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 270.206,34 zł,
- koszty związane z obsługą Rady Miejskiej - 171.964,22 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 4.975.727,54 zł,
- promocję j.s.t. - 132.032,95 zł,
- pozostałą działalność (softy) - 16.786,89 zł.

W dziale 751 kwoty wydatków w wysokości 53.647,04 zł poniesiono w związku z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu i wyborów burmistrza, a kwotę 3.890,68 zł na aktualizację spisów wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą:

- wpląt na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - 27.960,00 zł,
- ochotniczych straży pożarnych - 149.824,76 zł,
- obrony cywilnej - 2.013,26 zł,
- pozostałej działalności - 299,00 zł.

W dziale 756 kwotę 110.445,28 zł wydatkowano na koszty związane z poborem podatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 32.829,52 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od pożyczek z NFOŚiGW oraz kredytu termomodernizacyjnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 20.127.640,65 zł dotyczą:

- wydatków szkół podstawowych w kwocie 10.641.307,50 zł,
- wydatków na oddziały klas „0” - 415.829,25 zł,
- wydatków na przedszkola - 2.707.553,25 zł, z czego kwota 1.549.604,00 zł stanowi dotację dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz (1.428.000,00 zł) oraz przedszkola niepublicznego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa

Katolickiego w Pisz (121.604,00 zł). Kwota 1.157.949,25 zł to wydatki inwestycyjne - modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz,

- wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjów - 4.258.540,14 zł,
- dowożenia uczniów do szkół - 950.772,16 zł,
- utrzymania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli - 543.574,53 zł,
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 55.471,36 zł,
- pozostałej działalności, w tym opłat za zajęcia pływania dzieci i odpiów na ZFSS - 554.592,46 zł.

W dziale tym ujęta jest również kwota dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego (496.573,00 zł) oraz Gimnazjum Prywatnego (82.483,00 zł) i dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Uścianach w kwocie 266.585,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki jednostki budżetowej - Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz na zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 27.337,72 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - 357.058,99 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki na opiekę społeczną, dokonywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz, który realizuje zadania własne jak i zlecone w tym zakresie. W dziale tym ujmowane są również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowanych przez Urząd Miejski. Łączna kwota wydatków wyniosła w 2007 r. 13.967.326,16 zł z czego 1.221.834,04 zł wypłacono w formie dodatków mieszkaniowych, 8.818.176,98 zł dotyczy realizacji zadań zleconych, a kwota 3.927.315,14 zł obejmuje zadania własne gminy realizowane przez MGOPS.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 1.134.745,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego głównie ujmuje wydatki poniesione na dotacje dla jednostek kultury:

- Piskiego Domu Kultury w Pisz - 798.000,00 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz - 493.000,00 zł,
- Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - 198.000,00 zł.

W dziale tym ujęte są również kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, zakupem nagród w konkursach o tematyce kultury itp.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w łącznej wysokości 639.303,06 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja dla zakładu budżetowego - Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz - ogólna w kwocie 411.000,00 zł oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonujących zadania gminy w łącznej kwocie 120.358,00 złotych.

## **ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE**

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2007 r. zaległości podatkowe ogółem wyniosły 997.078,02 zł, co stanowi 5,14% wpływów z podstawowych dochodów podatkowych.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się:

### **I. Podatki z terenu miasta:**

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne 336091,28 zł, w tym 67848,20 zł stanowi kwota podatku odroczonego,
- osoby prawne 304489,64 zł, w tym 173204,40 zł stanowi kwota podatku odroczonego.

W roku 2007 wystawiono łącznie:

- upomnień 776 szt.,
- tytułów wykonawczych:

osoby fizyczne 198 szt. na kwotę 109.703,11 zł,  
osoby prawne 15 szt. na kwotę 240.139,62 zł.

Zabezpieczono hipoteka przymusową zaległości podatkowe:

- osoby fizyczne na kwotę 88.357,60 zł,
- osoby prawne na kwotę 3.353,00 zł.

Na poczet powyższych zaległości na dzień 12.03.2008 r. wpłynęły kwoty:

- osoby fizyczne 103.894,59 zł,
- osoby prawne 145.972,96 zł.

### **II. Podatki z terenu wsi**

1. Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne 165.192,86 zł, w tym 7.623,00 zł stanowi kwota podatku odroczonego,
- osoby prawne 36.582,70 zł.

2. Podatek rolny

- osoby fizyczne 9.481,07 zł,
- osoby prawne 283,00 zł.

3. Podatek leśny

- osoby fizyczne 272,88 zł,
- osoby prawne 13,10 zł.

W roku 2007 wystawiono

- upomnień 1.020 szt.,
- tytułów wykonawczych 270 szt.,
- osoby fizyczne na kwotę 125.188,16 zł,
- osoby prawne na kwotę 21.480,00 zł.

Zabezpieczono hipoteka przymusową kwoty zaległości podatkowych:

- osoby fizyczne na kwotę 121.749,95 zł,
- osoby prawne na kwotę 18.188,00 zł.

Na poczet powyższych zaległości na dzień 12.03.2008 r. wpłynęły kwoty:

- osoby fizyczne 76.440,91 zł,
- osoby prawne 9.810,33 zł.

### **III. Podatek od środków transportowych z terenu miasta i gminy Pisz**

- osoby fizyczne 124.127,68 zł w tym 8.725,90 zł stanowi kwota podatku odroczonego,
- osoby prawne 20.543,81 zł.

W roku 2007 wystawiono łącznie:

- upomnień 130 szt.,
- tytułów wykonawczych 43 szt.,
- osoby fizyczne na kwotę 30.991,50 zł,
- osoby prawne na kwotę 0,00 zł.

Zabezpieczono hipoteka przymusową zaległości podatkowe:

- osoby fizyczne na kwotę 1.543,00 zł,
- osoby prawne na kwotę 0,00 zł.

Na poczet powyższych zaległości na dzień 12.03.2008 r. wpłynęły kwoty

- osoby fizyczne 25.060,61 zł,
- osoby prawne 1.214,00 zł.

Wskaźnik zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za 2007 r. na terenie miasta w stosunku do roku 2006 w przypadku osób fizycznych wynosi 0,98, co oznacza że zaległości te nieznacznie się zmniejszyły, natomiast u osób prawnych wskaźnik ten wynosi 1,16 a więc zaległości te wzrosły w stosunku do roku 2006 o 16%, przy czym należy zauważyć, iż w kwocie zaległości zarówno u osób fizycznych jak i prawnych zdecydowanie wzrosła kwota odroczonego podatku. Zaległości, które odroczone bądź rozłożono na raty są systematycznie spłacane.

W przypadku zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego z terenu wsi jak również w przypadku podatku od środków transportowych sytuacja wygląda analogicznie. Zaległości wzrosły w granicach 5-7%. Jednocześnie wzrosły wpływy do budżety gminy z tytułu spłat zaległości podatkowych, które zostały rozłożone na raty.

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec 2007 roku 2.545.171,54 zł, z czego kwota 1.304.758,89 zł jest wynikiem zaliczenia do kosztów roku 2007 naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. W dziale 801 w zobowiązaniach widnieje kwota 849.100,00 zł, co jest zobowiązaniem z tytułu faktur za roboty budowlane przy inwestycji - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz. Faktury te miały termin płatności przypadający na luty 2008 r. Kwota zobowiązania w 2008r. została sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Pozostałe zobowiązania dotyczą nieopłaconych faktur, które wpłynęły w końcowych dniach grudnia 2007 r., bądź w roku 2008. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące przede wszystkim opłat za dostawy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za energię elektryczną i ciepłą oraz za zakup paliwa.

Informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów oraz kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i

pożyczek z lat ubiegłych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W 2007 r. na podstawie umów i porozumień wspólnie z innymi jednostkami realizowano następujące zadania:

- 1) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - kwota otrzymana 8.900,00 zł,
  - realizacja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Pedagog rodziny, środowiskowa świetlica rodzinna i grupa wsparcia dla rodziny - kwota otrzymana 92.250,00 zł.
- 2) zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz - kwota otrzymana od Powiatu Piskiego 1.190.006,31 zł,
  - projekt Pisa - Narew - kwota otrzymana od samorządów gminnych uczestniczących w projekcie - 3.737,20 zł,
  - program stypendialny - kwota otrzymana od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 900,00 zł.

W ramach prowadzonych programów i projektów z udziałem środków zagranicznych w 2007 r. prowadzono jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz”. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano kwotę 6.614.357,16 zł z czego 6.056.726,00 zł wpłynęło na wydatki poniesione w 2007 r. oraz 557.631,16 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

W 2007 r. w trybie uchwały Nr XLIX/574/06 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1866, z 2007 r. Nr 36, poz. 576) udzielono następujących ulg:

- umorzenia - odsetki w kwocie 228,10 zł – jeden podmiot,
- odroczenia - 46.783,37 zł - sześć podmiotów,
- rozłożenia na raty - 161.980,33 zł czterdzieści osiem podmiotów.

Informacja o rachunkach dochodów własnych

W 2007 r. nie prowadzono rachunków dochodów własnych w żadnej jednostce Gminy Pisz.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

## Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2007 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KLASYFIKACJA DZ ROZDZ §	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe		19.215.860,00	19.428.570,98	101,00
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiad. osob. prawnej	756	19.215.860,00	19.428.570,98	101,11
	- wpływy z podatków:	75615	6.382.463,00	5.743.567,45	89,99
	podatek od nieruchomości	0310	5.579.741,00	5.014.624,65	89,88
	podatek rolny	0320	18.000,00	14.324,40	79,58
	podatek leśny	0330	600.000,00	530.645,40	88,44
	podatek od środków transportowych	0340	180.000,00	178.618,00	99,24
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4.722,00	5.355,00	113,41
	- wpływy z podatków:	75616	3.767.300,00	4.135.160,66	109,77
	podatek od nieruchomości	0310	2.900.000,00	2.690.863,51	92,45
	podatek rolny	0320	200.000,00	190.572,54	95,29
	podatek leśny	0330	14.000,00	12.803,92	91,46
	podatek od środków transportowych	0340	313.100,00	317.758,51	101,49
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	540.000,00	923.162,18	172,63
	- wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	75601	60.000,00	38.547,64	4,25
	wpływy z karty podatkowej	0350	60.000,00	38.547,64	64,25
	- wpływy z innych opłat	75618	555.000,00	562.766,00	101,40
	opłata skarbową	0410	550.000,00	558.054,06	101,47
	opłata eksploatacyjna	0460	5.000,00	4.711,94	94,24
	- udziały w podatkach stanowiących dochody BP	75621	8.251.297,00	8.948.529,23	108,45
	od osób fizycznych	0010	7.761.297,00	8.391.376,00	108,12
	od osób prawnych	0020	490.000,00	557.153,23	113,71
II	Pozostałe wpływy z podatków i opłat		238.541,00	241.021,19	101,04
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiad. osobowości prawnej	756	238.541,00	241.021,19	101,04
	- wpływy z podatków:	75616	238.541,00	241.021,19	101,04
	podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	51.875,38	129,69
	podatek od posiadania psów	0370	9.000,00	8.120,00	90,23
	opłata targowa	0430	155.541,00	147.281,60	94,69
	opłata miejscowa	0440	34.000,00	33.329,31	98,03
	zaległości z podatków zniesionych	0560	0,00	414,90	-
III	Dochody z majątku gminy		4.677.429,00	4.265.799,06	91,20
	Gospodarka mieszkaniowa	700	4.677.429,00	4.265.799,06	91,20
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4.677.429,00	4.265.799,06	91,20
	opłata za użytkow. nieruch.	0470	201.200,00	175.265,01	87,11
	inne opłaty lokalne	0490	10.000,00	5.124,00	51,24
	dochody z najmu i dzierżawy	0750	710.000,00	741.276,30	104,41
	wpływy z przekształcenia w prawo własności	0760	130.000,00	153.099,55	117,77
	dochody ze sprzedaży	0870	3.626.229,00	3.191.034,20	88,00
IV	Pozostałe dochody		4.686.333,00	4.262.695,60	90,96
	1. Rolnictwo - najem i dzierżawa	010 01095 0750	62.000,00	66.147,27	106,69
	2. Leśnictwo - najem i dzierżawa	020 02001 0750	10.000,00	7.990,36	79,91
	3. Transport i łączność	600	556.946,00	29.550,76	5,31
	- drogi publiczne powiatowe	60014 0978	465.217,00	0	-
	dochody z lat ubiegłych	0979	62.029,00	0	-
	- drogi publiczne gminne	60016	28.200,00	28.900,76	102,49
	inne opłaty	0490	28.200,00	28.767,86	102,02
	Opłaty - zajęcie pasa drog.	0690	0,00	8,80	-
	odsetki bank - zajęcie pasa	0920	0,00	124,10	-
	- pozostała działalność. Wpływy z opłat	60095 0490	1.500,00	650,00	43,34
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700	743.388,00	743.310,97	99,99
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	743.388,00	743.310,97	99,99
	wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	16.197,00	80,99
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	375,00	375,00	100
	odsetki od wpłat podatków	0910	22.000,00	25.725,97	116,94
	Wpływy z różnych dochodów	0970	701.013,00	701.013,00	100
	5. Działalność usługowa	710	35.000,00	27.811,50	79,47
	- pozostała działalność	71095	35.000,00	27.811,50	79,47
	wpływy z usług	0830	35.000,00	27.811,50	79,47
	6. Administracja publiczna	750	95.100,00	121.244,80	127,50
	- urzędy wojewódzkie	75011	4.500,00	8.885,02	197,45
	dochody z realizacji zadań	2360	4.500,00	8.885,02	197,45
	- urzędy gmin	75023	90.600,00	112.359,78	124,02
	wpływy z różnych opłat	0690	25.000,00	32.209,63	128,84

doch. z najmu i dzierżawy	0750	15.000,00	15.440,00	102,94
wpływy z usług	0830	50.000,00	63.905,69	127,82
wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	804,46	134,08
8. Dochody od osób prawnych, fizycznych i nieposiad. osob. prawnej	756	122.440,00	119.083,90	97,26
- wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	75601	300,00	424,91	141,64
odsetki	0910	300,00	429,91	141,64
- wpływy podatku - osoby prawne	75615	25.000,00	25.424,90	101,70
odsetki	0910	25.000,00	25.424,90	101,70
- wpływy z podatków	75616	20.000,00	22.517,38	112,59
odsetki od urzędów skarbowych	0890	0	213,39	-
odsetki	0910	20.000,00	22.303,99	111,52
- wpływy z innych opłat	75618	77.140,00	70.716,71	91,68
opłata produktowa	0400	922,00	921,71	99,97
inne opłaty	0490	39.000,00	32.485,00	83,30
odsetki	0910	0,00	92,00	-
rekompensaty utraconych dochodów	2680	37.218,00	37.218,00	100
9. Różne rozliczenia	758	1.049.618,00	1.062.765,11	101,26
- finansowe - odsetki	75814	1.049.618,00	1.062.765,11	101,26
odsetki	0920	300.000,00	313.146,58	104,39
wpływy z różnych dochodów	0970	749.618,00	749.618,53	100
10. Oświata i wychowanie	801	242.030,00	228.030,05	94,22
- szkoły podstawowe	80101	221.630,00	207.198,52	93,49
dochody z najmu i dzierżawy	0750	58.900,00	54.676,58	92,83
wpływy z usług	0830	152.400,00	141.306,11	92,72
pozostałe odsetki	0920	4.550,00	4.870,83	107,06
otrzymane darowizny	0960	0	600,00	-
wpływy z różnych dochodów	0970	5.780,00	5.745,00	99,40
- gimnazja	80110	11.000,00	11.437,47	103,98
dochody z najmu i dzierżawy	0750	7.960,00	8.635,00	108,40
wpływy z usług	0830	900,00	633,00	70,43
pozostałe odsetki	0920	1.060,00	1.094,67	103,27
wpływy z różnych dochodów	0970	1.080,00	1.074,80	99,52
- ZEOSiP	80114	9.400,00	9.394,06	99,94
pozostałe odsetki	0920	9.300,00	9.305,06	100,06
wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	89,00	89,00
11. Ochrona zdrowia	851	385.527,00	403.679,74	104,71
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	385.527,00	403.679,74	104,71
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	384.447,00	402.671,40	104,71
pozostałe odsetki	0920	1.080,00	1.008,34	100
12. Opieka społeczna	852	98.192,00	114.545,66	116,66
- świadczenia rodzinne - wpływy z różnych dochodów	85212	6.475,00	18.992,49	293,32
odsetki od dotacji	0900	0,00	932,87	-
pozostałe odsetki	0920	0,00	1.501,74	-
dochody z real. zadań	2360	6.475,00	6.557,31	101,28
wpływy ze zwrotów dotacji	2910	0,00	10.000,57	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - pozostałe dochody	85213 0970	0,00	85,05	-
- ośrodki pomocy społecznej	85219	42.328,00	44.391,09	104,80
odsetki	0910	0	4,81	-
pozostałe odsetki	0920	36.140,00	37.866,93	104,78
wpływy z różnych dochodów	0970	6.188,00	6.519,35	105,36
- usługi opiekuńcze	85228	48.095,00	49.782,94	103,51
wpływy z usług	0830	47.995,00	49.359,94	102,85
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	0,00	46,13	-
doch. z realizacji zadań	2360	100,00	376,87	376,87
- pozostała działalność	85295	1.294,00	1.294,09	100
pozostałe odsetki	0920	511,00	510,11	100
wpływy z różnych dochodów	0970	783,00	783,98	100
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	848.603,00	874.302,28	103,03
- Fundusz Pracy - wpływy z różnych dochodów	85322 0970	848.603,00	874.302,28	103,03
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	432.109,00	458.803,88	106,18
- świetlice szkolne	85401	431.909,00	458.546,88	106,17
wpływy z usług	0830	431.909,00	458.546,88	106,17
- placówki wychowania pozaszkolnego	85407	200,00	257,00	128,50
wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	257,00	128,50
15. Gospodarka komunalna	900	4.376,00	4.375,46	100
- oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	635,00	634,66	100
wpływy z różnych opłat	0690	635,00	634,66	100
- pozostała działalność	90095	3.741,00	3.740,80	100
wpływy z różnych opłat	0690	1.200,00	1.200,00	100
wpływy z różnych dochodów	0970	2.541,00	2.540,80	100
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	50,00	-
- domy i ośrodki kultury	92109	0,00	50,00	-
wpływy z różnych opłat	0690	0,00	50,00	-

	17. Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność	926 92695	1.004,00	1.003,86	99,99
	- różne dochody	0970	1.004,00	1.003,86	99,99
V	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		28.818.163,00	28.198.086,83	97,85
	DOTACJE		20.924.398,00	20.201.886,23	96,55
VI	A. Dotacje celowe na zadania własne		4.347.976,00	4.143.932,42	95,31
	2. Transport i łączność	600	1.265.122,00	1.190.006,31	94,07
	- drogi publiczne powiat.	60014	1.265.122,00	1.190.006,31	94,07
	dotacja z powiatu	6629	1.265.122,00	1.190.006,31	94,07
	3. Turystyka	630	75.000,00	3.737,20	4,99
	- pozostała działalność - dotacja na zadania inwestycyjne	63095 6610	75.000,00	3.737,20	4,99
	4. Działalność usługowa	710	8.900,00	8.900,00	100
	- cmentarze	71035	8.900,00	8.900,00	100
	dot. cel. na zad. bieżące	2020	8.900,00	8.900,00	100
	5. Oświata i wychowanie	801	266.423,00	246.094,07	92,37
	- szkoły podstawowe	80101	138.614,00	118.285,21	85,34
	dot. celowa na zad. własne	2030	38.614,00	18.285,21	47,36
	dotacje na inwestycje	6330	100.000,00	100.000,00	100
	- pozostała działalność	80195 2030	127.809,00	127.808,86	100
	6. Opieka społeczna	852	1.869.623,00	1.869.622,17	100
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214 2030	696.000,00	696.000,00	100
	- ośrodki pomocy społ. - zad. własne	85219 2030	492.473,00	492.472,17	100
	- pozostała działalność	85295	681.150,00	681.150,00	100
	dotacja celowa z porozumień	2020	92.250,00	92.250,00	100
	dotacja na zad. własne	2030	588.000,00	588.000,00	100
	dotacja województwa	2330	900,00	900,00	100
	7. Edukacyjna opieka wych.	854	862.908,00	825.572,67	95,68
	- pomoc materialna dla uczniów	85415 2030	862.908,00	825.572,67	95,68
VII	B. Dotacje celowe na zadania zlecone		9.260.446,00	9.223.596,65	99,61
	1. Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	010 01095 2010	193.220,00	193.218,23	100
	2. Administracja publiczna	750	154.370,00	154.364,70	100
	- urzędy wojewódzkie - dotacja celowa	75011 2010	154.370,00	154.364,70	100
	3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	57.979,00	57.536,74	99,24
	- urzędy organów naczelnych - dotacja	75101 2010	3.900,00	3.890,28	99,75
	- wybory do Sejmu i Senatu	75108 2010	38.189,00	38.049,69	99,64
	- wybory do rad gmin	75109 2010	15.890,00	15.596,77	98,16
	4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	300,00	300,00	100
	- obrona cywilna	75414	300,00	300,00	100
	dotacja celowa na zadania zlecone	2010	300,00	300,00	100
	5. Opieka społeczna	852	8.854.577,00	8.818.176,98	99,59
	- świadczenia rodzinne, skł. na emeryt., rent.	85212	8.435.700,00	8.404.898,57	99,64
	dot. na zadania zlecone	2010	8.435.700,00	8.404.898,57	99,64
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213 2010	37.200,00	36.682,50	98,61
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214 2010	295.000,00	289.921,39	98,28
	- usługi opiekuńcze	85228 2010	85.285,00	85.282,52	100
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278 2010	1.392,00	1.392,00	100
VIII	C. Dotacje z funduszy celowych		120.000,00	120.000,00	100
	- drogi publiczne gminne	60016 6260	80.000,00	80.000,00	100
	- pozostała działalność - dotacja	92695 2440	40.000,00	40.000,00	100
IX	D. Środki ze źródeł pozabudżetowych		7.195.976,00	6.714.357,16	93,31
	1. Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - środki na zadania własne	010 01095	910.000,00	100.000,00	10,99
	środki na dofinansowanie inwestycji	6280	100.000,00	100.000,00	100
	środki na dofinansowanie inwestycji	6298	810.000,00	0,00	-
	2. Transport i łączność	600	6.056.726,00	6.614.357,16	109,21
	- drogi publ. powiatowe - inwestycje	60014 6298	6.056.726,00	6.614.357,16	109,21
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700	75.000,00	0,00	-
	- Środki na dofinansowanie inwestycji	70005 6298	75.000,00	0,00	-
	4. Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - środki na dofinans. inwest.	801 80101 6298	32.000,00	0,00	-
	5. Oświata i wychowanie - gimnazja - środki na dofinans. inwestycji	801 80110 6298	33.750,00	0,00	-
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.500,00	0,00	-
	- świetlice i kluby - środki na inwestycje	92109 6298	37.500,00	0,00	-
	8. Kultura fizyczna i sport	926	51.000,00	0,00	-
	- pozostała działalność - dofinansowanie inwestycji	92695 6298	51.000,00	0,00	-
X	SUBWENCJA	758	17.083.558,00	17.083.558,00	100
	1. Część oświatowa	75801 2920	11.507.375,00	11.507.375,00	100
	3. Część wyrównawcza	75807 2920	4.661.822,00	4.661.822,00	100
	4. Część równoważąca	75831 2920	914.361,00	914.361,00	100
	SUBWENCJA I DOTACJA				
	DOCHODY OGÓŁEM		66.826.119,00	65.483.531,06	98,00

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

**Realizacja planu wydatków budżetowych za 2007 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE	% WYKON. 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	2.118.533,00	426.292,28	20,13
	1. Izby rolnicze	01030	5.000,00	4.029,28	80,59
	- dotacja na zadania bieżące		5.000,00	4.029,28	80,59
	2. Pozostała działalność	01095	2.113.533,00	422.263,00	19,98
	- płace i pochodne		1.001,00	1.000,18	99,92
	- inwestycje		1.900.000,00	226.993,77	11,95
II	Transport i łączność	600	10.529.691,00	9.762.938,79	92,72
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	66.398,00	65.788,00	99,08
	2. drogi publiczne krajowe	60011	164.000,00	0,00	-
	- inwestycje		164.000,00	0,00	-
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014	8.306.967,00	8.206.965,19	98,80
	- inwestycje		8.206.967,00	8.106.965,19	98,78
	- dotacje na inwestycje		100.000,00	100.000,00	100
	4. Drogi publiczne gminne	60016	1.962.326,00	1.486.091,40	75,73
	- inwestycje		1.392.326,00	993.353,83	71,34
	5. Drogi wewnętrzne	60017	30.000,00	4.094,20	13,65
III	Turystyka	630	264.000,00	57.953,71	21,95
	1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	6.000,00	613,71	10,23
	2. Pozostała działalność	63095	258.000,00	57.340,00	22,22
	- inwestycje		258.000,00	57.340,00	22,22
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.632.742,00	2.020.969,84	76,76
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2.632.742,00	2.020.969,84	76,76
	- inwestycje		787.500,00	635.114,55	80,65
	- płace i pochodne		1.214,00	600,00	49,42
V	Działalność usługowa	710	599.900,00	371.822,56	61,98
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	532.000,00	323.872,88	60,88
	- płace i pochodne		5.000,00	2.370,00	47,40
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	20.000,00	7.010,67	35,05
	3. Cmentarze	71035	47.900,00	40.939,01	85,47
VI	Administracja publiczna	750	5.747.532,00	5.566.717,94	96,85
	1. Urzędy wojewódzkie	75011	286.989,00	270.206,34	94,15
	- płace i pochodne		232.895,00	232.186,96	99,70
	2. Rady gmin	75022	183.200,00	171.964,22	93,87
	3. Urzędy gmin	75023	5.094.143,00	4.975.727,54	97,68
	- inwestycje		123.000,00	115.759,86	94,11
	- płace i pochodne		3.829.500,00	3.815.689,98	99,64
	4. Promocja j.s.t.	75075	161.100,00	132.032,95	81,96
	- płace i pochodne		7.450,00	1.200,00	16,11
	- dotacja na zadania bieżące		2.000,00	2.000,00	100
	4. Pozostała działalność	75095	22.100,00	16.786,89	75,96
VII	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	57.979,00	57.537,72	99,24
	1. Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	75101	3.900,00	3.890,68	99,76
	- płace i pochodne		1.445,00	1.435,68	99,36
	2. Wybory do Sejmu i Senatu	75108	38.189,00	38.049,69	99,64
	- płace i pochodne		10.678,00	10.676,66	99,99
	3. Wybory do rad gmin	75109	15.890,00	15.597,35	98,16
	- płace i pochodne		1.630,00	1.629,98	100
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	192.050,00	180.097,02	93,78
	1. Komendy wojewódzkie Policji	75404	28.000,00	27.960,00	99,86
	2. Ochotnicze straże pożarne	75412	159.150,00	149.824,76	94,14
	- inwestycje		70.000,00	64.683,51	92,41
	3. Obrona cywilna	75414	4.300,00	2.013,26	46,82
	4. Pozostała działalność	75495	600,00	299,00	49,83
IX	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	756	129.200,00	110.445,28	85,48
	1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	75647	129.200,00	110.445,28	85,48
	- płace i pochodne		94.900,00	94.112,89	99,17
X	Obsługa długu publicznego	757	60.000,00	32.829,52	54,72
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702	60.000,00	32.829,52	84,72
XI	Oświata i wychowanie	801	20.656.903,00	20.127.640,65	97,44
	1. Szkoły podstawowe	80101	10.928.976,00	10.641.307,50	97,37



	- dotacja na zadania bieżące		266.585,00	266.585,00	100
	- inwestycje		1.992.631,00	1.783.429,70	89,50
	- płace i pochodne		7.255.355,00	7.195.015,97	99,17
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	422.353,00	415.829,25	98,46
	- płace i pochodne		382.918,00	377.651,66	98,62
	3. Przedszkola	80104	2.707.554,00	2.707.553,25	100
	- dotacje na zadania bieżące		1.549.604,00	1.549.604,00	100
	- inwestycje		1.157.950,00	1.157.949,25	100
	3. Gimnazja	80110	4.460.196,00	4.258.540,14	95,48
	- dotacja na zadania bieżące		579.056,00	579.056,00	100
	- płace i pochodne		3.007.659,00	2.869.998,99	95,42
	- inwestycje		49.042,00	4.041,86	8,24
	4. Dowożenie uczniów do szkół	80113	951.495,00	950.772,16	99,92
	5. ZEOSiP	80114	551.909,00	543.574,53	98,49
	- płace i pochodne		476.393,00	469.347,12	98,52
	6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	76.975,00	55.471,36	72,06
	7. Pozostała działalność	80195	557.445,00	554.592,46	99,49
	- płace i pochodne		27.189,00	27.186,68	99,99
XII	Ochrona zdrowia	851	390.447,00	390.146,71	99,92
	1. Zwalczanie narkomanii	85153	27.339,00	27.337,72	100
	- płace i pochodne		7.700,00	7.700,00	100
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	357.108,00	357.058,99	99,99
	- płace i pochodne		217.580,00	217.577,95	100
	3. Pozostała działalność	85195	6.000,00	5.750,00	95,83
XIII	Pomoc społeczna	852	14.443.228,00	13.967.326,16	96,71
	1. Domy pomocy społecznej	85202	88.037,00	88.036,72	100
	2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212	8.451.761,00	8.417.333,89	99,59
	- płace i pochodne		242.811,00	242.377,81	99,82
	- zwrot dotacji		13.000,00	9.855,46	75,81
	3. Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	37.700,00	36.767,55	97,53
	- pochodne		37.200,00	36.682,50	98,61
	- zwrot dotacji		500,00	85,05	17,01
	4. Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1.821.729,00	1.816.650,01	99,72
	- pochodne		1.307,00	1.306,62	99,97
	5. Dodatki mieszkaniowe	85215	1.636.582,00	1.221.834,04	74,66
	6. Ośrodki pomocy społecznej	85219	1.298.277,00	1.298.266,47	100
	- inwestycje		51.672,00	51.671,50	100
	- płace i pochodne		1.024.719,00	1.024.715,09	100
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	175.308,00	175.303,34	100
	- płace i pochodne		162.912,00	162.908,18	100
	8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	1.392,00	1.392,00	100
	9. Pozostała działalność	85295	932.442,00	911.742,14	97,78
	- płace i pochodne		41.770,00	41.770,00	100
XIV	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	25.000,00	8.205,00	32,82
	Pozostała działalność	85395	25.000,00	8.205,00	32,82
	- dotacja na zadania bieżące		23.000,00	8.205,00	35,67
	- dotacja na inwestycje		2.000,00	0,00	-
XV	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2.025.170,00	1.975.606,16	97,55
	1. Świetlice szkolne	85401	1.146.973,00	1.134.745,99	98,93
	- płace i pochodne		627.128,00	623.329,13	99,39
	2. Pomoc materialna dla uczniów	85415	862.948,00	825.611,17	95,67
	- zwrot dotacji		40,00	38,50	96,25
	4. Pozostała działalność	85495	15.249,00	15.249,00	100
XVI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3.236.140,00	2.340.311,00	72,32
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003	125.000,00	114.356,69	91,49
	2. Utrzymanie zieleni	90004	241.000,00	173.157,93	71,85
	3. Schroniska dla zwierząt	90013	75.000,00	66.000,00	88,00
	4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	2.027.585,00	1.871.190,01	92,29
	- inwestycje		1.412.585,00	1.342.327,16	95,03
	5. Pozostała działalność	90095	767.555,00	115.606,37	15,06
	- inwestycje		635.000,00	105.659,07	16,64
	- płace i pochodne		6.950,00	2.545,06	36,62
XVII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2.103.500,00	1.784.256,91	84,82
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1.312.300,00	1.020.822,91	77,79
	- dotacja na zadania bieżące		798.000,00	798.000,00	100
	- inwestycje		50.000,00	8.540,00	17,08
	- płace i pochodne		2.300,00	586,16	25,49
	2. Biblioteki	92116	493.000,00	493.000,00	100
	- dotacja na zadania bieżące		493.000,00	493.000,00	100
	3. Muzea	92118	198.000,00	198.000,00	100
	- dotacja na zadania bieżące		198.000,00	198.000,00	100
	4. Pozostała działalność	92195	100.200,00	72.434,00	72,29

	- dotacja przedmiotowa		10.000,00	8.370,00	83,70
	- płace i pochodne		8.200,00	8.028,37	97,91
XVIII	Kultura fizyczna i sport	926	799.469,00	639.303,06	79,97
	1. Instytucje kultury fizycznej	92604	411.000,00	411.000,00	100
	- dotacja na zadania bieżące		411.000,00	411.000,00	100
	2. Pozostała działalność	92695	388.469,00	228.303,06	58,77
	- dotacja na zadania bieżące		140.000,00	120.358,00	85,97
	- inwestycje		100.269,00	9.516,00	9,49
	RAZEM		66.011.484,00	59.820.400,31	90,62
	WYDATKI BIEŻĄCE		47.558.542,00	44.057.055,06	92,64
	w tym płace i pochodne		17.715.804,00	17.469.629,62	98,61
	w tym dotacja na zadania bieżące		4.488.785,00	4.448.186,29	99,10
	WYDATKI MAJĄTKOWE		18.452.942,00	14.763.345,25	80,01
	w tym dotacja na inwestycje		102.000,00	100.000,00	98,04
	inwestycje		18.350.942,00	14.663.345,25	79,91

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 rok.

### Realizacja przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej w 2007 roku

Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jedn., klasyfikacja	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	w tym: dotacja z budżetu	Wyszczególnienie	Plan rozchod.	Wykonanie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
Zakłady budżetowe ogółem:	2.840.126,00	2.855.446,93	1.839.000,00		2.849.321,00	2.865.985,70
1.Przedszkola rozdział 80104	1.859.600,00	1.901.808,18	1.428.000,00	Ogółem:, w tym wynagr. §§ 4010, 4040, 4170 pochod. §§ 4110, 4120 pozost. wydatki	1.859.600,00 1.194.891 206.748 457.961	1.903.152,36 1.192.593,65 222.736,74 487.821,97
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdział 92604	980.526,00	953.638,75	411.000,00	Ogółem, w tym: wynagr. §§ 4010, 4040, 4170 pochod. §§ 4110, 4120 wydatki pozostałe	989.721,00 407.978 76.410 505.333	962.833,34 407.978,57 76.409,91 478.444,86

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

### Realizacja dochodów i wydatków planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2007 roku

Klasyfikacja Dział, rozdział, §	Nazwa	Dochody - dotacje na zadania zlecone plan na 2007 r.	Realizacja planu w 2007 r.	Wydatki na realizację zadań plan na 2007 r.	Realizacja planu w 2007 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	193.220,00	193.218,23	193.220,00	193.218,23
01095	Pozostała działalność	193.220,00	193.218,23	193.220,00	193.218,23
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	193.220,00	193.218,23		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			836,00	836,00
4110	Składki na ubezpieczenia			144,00	143,70
4120	Składki na Fundusz Pracy			21,00	20,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			531,00	530,73
4300	Zakup usług pozostałych			1.544,00	1.543,86
4430	Różne opłaty i składki			189.431,00	189.430,86
4740	Zakup materiałów papierniczych			713,00	712,60
750	Administracja publiczna	154.370,00	154.364,70	154.370,00	154.364,70
75011	Urzędy wojewódzkie	154.370,00	154.364,70	154.370,00	154.364,70
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	154.370,00	154.364,70		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			128.937,00	128.932,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22.274,00	22.273,23
4120	Składki na Fundusz Pracy			3.159,00	3.158,82
751	Urzędy nacz. org. władzy państw.	57.979,00	57.536,74	57.979,00	57.536,74
75101	Urz. nacz.org. wł. pań. kontr. i ochr. p.	3.900,00	3.890,28	3.900,00	3.890,28
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.900,00	3.890,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			216,00	206,28
4120	Składki na Fundusz Pracy			29,00	29,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.200,00	1.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.700,00	1.700,00
4300	Zakup usług pozostałych			55,00	55,00

	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej			400,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych			300,00	300,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38.189,00	38.049,69	38.189,00	30.049,69
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38.189,00	38.049,69		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			17.820,00	17.685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.217,00	1.216,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy			174,00	173,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9.287,00	9.286,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.011,00	6.010,77
	4300	Zakup usług pozostałych			1.927,00	1.926,20
	4360	Usługi telefonii komórkowej			272,00	271,22
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej			100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			474,00	473,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych			363,00	363,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych			544,00	543,81
75109		Wybory do rad gmin	15.890,00	15.596,77	15.890,00	15.596,77
	2010	Dotacje na zadania zlecone	15.890,00	15.596,77		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11.550,00	11.415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia			234,00	234,00
	4120	Składki na fundusz pracy			33,00	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.363,00	1.362,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.150,00	1.150,00
	4300	Zakup usług podatkowych			580,00	580,00
	4360	Usługi telefonii komórkowej			280,00	280,00
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	42,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych			300,00	300,00
754		Bezpiecz. publ. i ochr. p/poż	300,00	300,00	300,00	300,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	8.854.577,00	8.818.176,98	8.854.577,00	8.818.176,98
	85212	Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp.	8.435.700,00	8.404.898,57	8.435.700,00	8.404.898,57
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.435.700,00	8.404.898,57		
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezal. do wyn.			290,00	289,53
	3110	Świadczenia społeczne			8.108.650,00	8.078.286,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.			128.441,00	128.441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.741,00	7.740,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98.610,00	98.177,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3.424,00	3.423,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.595,00	4.595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24.277,00	24.277,00
	4260	Zakup energii			4.942,00	4.941,56
	4270	Zakup usług remontowych			1.881,00	1.880,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych			245,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych			25.606,00	25.605,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej			1.838,00	1.837,08
	4360	Usługi telefonii komórkowej			500,00	500,00
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej			2.814,00	2.813,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki			2.350,00	2.349,93
	4410	Podróże służbowe krajowe			680,00	679,40
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.			4.659,00	4.659,00
	4700	Szkolenia pracowników			2.360,00	2.360,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych			2.180,00	2.180,00
	7450	Zakup akcesoriów komputerowych			9.617,00	9.617,00
	85213	Skł. na ub.zdr.opł.za os.pob. świadc	37.200,00	36.682,50	37.200,00	36.682,50
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	37.200,00	36.682,50		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			37.200,00	36.682,50
	85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. społ	295.000,00	289.921,39	295.000,00	289.921,39
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	295.000,00	289.921,39		
	3110	Świadczenia społeczne			295.000,00	289.921,39
	85228	Ust. opiek. i specj. usługi opiekuńcze	85.285,00	85.282,52	85.285,00	85.282,52
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	85.285,00	85.282,52		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			1.400,00	1.400,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników			63.966,00	63.966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.659,00	2.658,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11.454,00	11.453,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.593,00	1.592,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			265,00	265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			41,00	40,10
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.			2.752,00	2.752,00
	4700	Szkolenia pracowników			1.085,00	1.085,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.392,00	1.392,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1.392,00	1.392,00
		Ogółem:	9.260.446,00	9.223.596,65	9.260.446,00	9.223.596,65

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w 2007 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2007	Wykonanie w tym źródła finansowania					W wydatkach: kwota do realizacji zgodnie z uchwałą o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
				Środki własne	Środki pochodzące z innych źr.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z progr. UE	wykonanie ogółem (5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
010	01095	Budowa sieci wodociągowej Borki - Jeże	600.000,00	9.354,17	100.000,00			109.354,17	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej Stare Guty	120.000,00	117.290,10				117.290,10	
010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	500.000,00	0,00				0,00	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	20.000,00	0,00				0,00	
010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	660.000,00	349,50				349,50	
600	60011	Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych	164.000,00	0,00				0,00	
600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	100.000,00	0,00				0,00	
600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej	8.106.967,00	860.232,88	1.190.006,31	0,00	6.056.726,00	8.106.965,19	
600	60016	Budowa zatoki przystankowej ul. Batorego	2.440,00	2.440,00				2.440,00	
600	60016	Modernizacja ul. Tuwima w Pisz	70.000,00	63.852,03				63.852,03	
600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Kwik	50.000,00	39.040,00				39.040,00	
600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Szeroki Ostrów	40.000,00	15.250,00				15.250,00	
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Pisz	300.000,00	134.960,79				134.960,79	
600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	150.000,00	12.200,00				12.200,00	
600	60016	Budowa ul. Pisańskiego i Tęczowej w Pisz	50.000,00	0,00				0,00	
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	429.886,00	345.611,01	80.000,00			425.611,01	
600	60016	Budowa ul. Szerokiej w Pisz	300.000,00	300.000,00				300.000,00	295.730,00
630	63095	Projekt Pisz-Narew	100.000,00	0,00				0,00	
630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne-Al. Turystów	100.000,00	0,00				0,00	
630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	58.000,00	57.340,00				57.340,00	
700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne-Borki	187.500,00	36.691,15				36.691,15	
700	70005	Zakup mieszkań komunalnych	80.000,00	78.423,40				78.423,40	
700	70005	Zakup gruntów- ul. Klementowskieg w Pisz	448.000,00	448.000,00				448.000,00	448.000,00
700	70005	Zakup udziału w nieruchomości- Stare Guty	72.000,00	72.000,00				72.000,00	72.000,00
750	75023	Wypożyczenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	40.000,00	5.240,62	29.460,00			34.700,62	
750	75023	Zakup koparki	14.992,00	14.991,36				14.991,36	
750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem	38.008,00	36.909,88				36.909,88	
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	30.000,00	29.158,00				29.158,00	
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	70.000,00	64.683,51				64.683,51	
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szk. Podst. Nr 1 w Pisz	608.225,00	508.224,81	100.000,00			608.224,81	
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Jeżach	323.113,00	323.113,00				323.113,00	323.113,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2 w Pisz	185.793,00	17.202,00				17.202,00	
801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	30.500,00	30.500,00				30.500,00	
801	80101	Modernizacja tablicy zasilającej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	32.000,00	32.000,00				32.000,00	
801	80101	Dostawa i montaż zegara wieżowego-szkola Podstawowa Nr 1 w Pisz	10.000,00	8.933,97				8.933,97	
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	20.000,00	610,00				610,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	20.000,00	0,00				0,00	
801	80101	Termomodernizacja szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz	760.000,00	760.000,00				760.000,00	758.780,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	3.000,00	2.845,92				2.845,92	
801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	25.000,00	0,00				0,00	
801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	20.000,00	0,00				0,00	
801	80110	Zakup kserokoparki	4.042,00	4.041,86				4.041,86	
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Pisz	1.157.950,00	1.157.949,25				1.157.949,25	1.094.884,00
852	85219	Zakup samochodu osobowego MGOPS	51.672,00	51.671,50				51.671,50	
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pisz	1.012.585,00	1.012.585,00				1.012.585,00	1.012.585,00
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200.000,00	129.742,16				129.742,16	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego- Lipowa, Rybacka i Kościuszki w Pisz	200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i	73.223,00	73.222,79				73.222,79	

		gminy							
900	90095	Budowa sortowni śmieci	421.777,00	3.050,00				3.050,00	
900	90095	Budowa przepompowni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	40.000,00	29.386,28				29.386,28	
900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	100.000,00	0,00				0,00	
921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku	50.000,00	8.540,00				8.540,00	
926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	60.000,00	0,00				0,00	
926	92695	Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich	10.269,00	4.758,00				4.758,00	
926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	30.000,00	4.758,00				4.758,00	
Razem wydatki inwestycyjne			18.350.942,00	7.107.152,94	1.499.466,31	0,00	6.056.726,00	14.663.345,25	4.205.092,00
Dotacje na inwestycje			102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Razem wydatki majątkowe			18.452.942,00	7.207.152,94	1.499.466,31	0,00	6.056.726,00	14.763.345,25	4.205.092,00

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

### Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonan.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	353.000	427.167,39
1.	- środki pieniężne	359.089	430.256,05
2.	- należności		
3.	- zobowiązania	3.089	3.088,66
4.	- materiały		
II.	Przychody	80.000	116.838,60
1.	§ 0690 - Różne opłaty	80.000	116.838,60
2.	§ 2960 – Różne przelewy	0	0
III.	Koszty	331.000	80.644,21
1.	Koszty bieżące	299.000	80.644,21
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	85.000	62.645,29
	§ 4300 - Usługi	165.000	17.998,92
	§ 4390 - ekspertyzy, analizy	40.000	0
	§ 4430 różne opłaty i składki	9.000	0
2.	Wydatki majątkowe	32.000	0
	§ 6260 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	32.000	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	102.000	463.361,78
1.	- środki pieniężne	102.000	463.361,78
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2007 r.

### Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2007 r.

(w zł)

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12.06 r.	kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na 31.12.07 r.	wysokość spłaty:				Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2007 r.	Nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2007 r.	Nadwyżka wg bilansu budżetu na 31.12.2007 r.
			Przyznane	Otrzymane			2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pożyczki		12.963.000	12.910.055	3.259.159	3.218.973	13.396	13.395	13.395	0	40.186		
1.		1998	5.700.000	5.700.000	712.500	712.500				0			
2.		2003	7.236.000	5.268.300	2.493.077	2.493.077							
3.		2004		1.874.777									
		2006		66.978	53.582	13.396	13.396	13.395	13.395		40.186		
II	Kredyty		615.931	350.949	214.013	39.359	39.359	39.359	39.359	39.359	174.654		
1.	Kredyt:	2004	615.931	161.161	214.013	39.359	39.359	39.359	39.359	39.359	174.654		
2		2005		189.788									
	Razem:		13.578.931	13.261.004	3.473.172	3.258.332	52.755	52.754	52.754	39.359	214.840	5.663.130,75	4.637.861,26

Środki do dyspozycji RG (rubr.12 + 14) = 4.852.701,71

## 1566

### ZARZĄDZENIE Nr 14/08

Wójta Gminy w Prostkach

z dnia 19 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Prostkach Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, Wójt Gminy w Prostkach postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy  
Miroslaw Orłowski

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu samorządowego i zadań zleconych gminie za 2007 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmianach wyniósł 17.311.393,99 zł i wzrósł w stosunku do planu uchwalonego na początku roku o kwotę 1.888.598,99 zł. Ogółem planowane dochody zostały wykonane w 101,85% i wyniosły 17.632.337,53 zł. Z tytułu zaległych podatków uzyskano 254.612,33 zł, tj. 12,43% ogólnych wpływów podatkowych. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

#### I. PODATKI

1. Podatek od nieruchomości - został wykonany w 111,51% na założony plan 1.160.798 zł wykonano 1.294.386,86 zł (w tym 97.157,77 zł ściągnięto zaległych podatków).

2. Podatek rolny - wykonano w 123,18%. Na plan 514.300 zł wykonano 633.534,15 zł (z tego zaległości 152.151,66 zł).

3. Podatek leśny - na plan 86.500 zł wykonano 93.039,8 zł (w tym 536 zł stanowią ściągnięte zaległości) co daje 107,56% planu.

4. Podatek od środków transportowych - został wykonany w 123,54%. Założony plan 18.000 zł wykonano do kwoty 22.236,56 zł (w tym 4.766,90 zł to zaległości).

5. Podatek od spadków i darowizn - założony plan 1.000 zł wykonano do kwoty 3.585 zł.

6. Podatek od czynności cywilno - prawnych - założony plan 109.918 zł wykonano do kwoty 153.379,99 zł, tj. 139,54%.

7. Podatek od posiadania psów - na plan 150,00 zł wykonano 0 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w 128,97% na plan 27.000 zł wykonano 34.822,30 zł.

9. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano pozyskać kwotę 1.004.167 zł z czego wykonano 1.085.688 zł co daje 108,12%.

10. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w 102,69%. Plan wynosił 25.000 zł, a wykonanie 25.673,48 zł.

11. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - wyniosły 135.323,77 zł na plan 116.424 zł, co stanowi 116,23% planu.

12. Wpływy z opłaty administracyjnej - wyniosły 4.400 zł na plan 2.300 zł.

#### II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Plan ze sprzedaży składników majątkowych wyniósł 6.000 zł i został wykonany w 102,97%. Kwota 6.178,04 są to wpływy uzyskane w 2007 r.

2. Z najmu i dzierżawy - uzyskano dochody w wysokości 70.730,81 zł na plan 75.000 zł co stanowi 94,31%.

3. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - uzyskano dochody w wysokości 8.6666,70 zł na plan 10.000 zł co stanowi 86,67%.

4. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - uzyskano dochody w wysokości 4.369,92 zł na plan 5.000 zł.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wyniosły 129.808,18 zł, tj. 107,23% planu, który wynosił 121.053 zł.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy - stanowią wpłaty za dożywianie w świetlicach szkolnych,

gdzie na plan 103.520 zł wpłynęło 84.943,10 zł, opłaty stałej z odpłatności za dożywianie w przedszkolu wpłynęło 57.637,70 zł na plan 59.675 zł, za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 8.171,40 zł na plan 6.000 zł.

**IV. Pozostałe dochody własne** - na plan 345.599 zł wykonano 372.011,80 zł. Na kwotę tą złożyły się między innymi:

- wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 67.798,98 zł, tj. 100,24% planu,
- odsetki z tytułu lokat w banku - 55.013,28zł, tj. 171,92% planu,
- zapisy i darowizny 140.820,94 zł - 103,35% planu,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.333,21 zł.

**V. Środki z innych źródeł** - na realizację projektu To lubię... w ramach zawartego porozumienia z powiatem ełckim otrzymano środki w wysokości 397.527,94 zł.

**VI. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem przekazało subwencję** w wysokości 8.440.236 zł

- część wyrównawcza 2.957.594 zł,
- część oświatowa 5.143.172 zł,
- część równoważąca 339.470 zł.

**VII. Dotacje** - na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 4.502.194,18 zł na plan 4.598.946,99 zł w tym:

a) na zadania zlecone gmina otrzymała 98,09% planu, tj. 3.631.865,18 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 214.706,14 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej 77.457 zł, tj. 100,00% planu,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.330,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów 14.531,19 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.161.432,59 zł,
- na wypłaty składek zdrowotnych 26.663,45 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 131.960,81 zł,
- na wypłatę dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy - 3.784 zł.

b) na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 97,11% planu tj. 870.329 zł, z tego:

- naukę języka angielskiego - 14.802,55 zł,
- dofinansowanie kosztów pracodawcom na kształcenie młodocianych pracowników 64.893 zł,
- na zakup książek do biblioteki - 2.446 zł,
- dożywianie 240.650 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 105.731 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.678,33 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 336.128,12 zł.

W ramach dotacji z funduszy celowych ze Starostwa Powiatowego z Funduszu Ochrony Środowiska gmina otrzymała 800 zł.

Skutki obniżki górnych stawek podatkowych w 2007 r. wyniosły ogółem 204.173,90 zł, z tego osobom fizycznym 156.362,30 zł. Skutki obniżek w podatku od nieruchomości wyniosły 140.748 zł, w tym osób indywidualnych 98.104 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych 18.088,90 zł, w tym osób indywidualnych 13.356,30 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 14.634 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 3.203 zł - osobom fizycznym, w podatku od środków transportowych 11.350,00 zł - w gospodarce społecznej.

W wyniku wydanych decyzji na koniec okresu sprawozdawczego 2006 r. umorzono zaległości podatkowych na kwotę 146.496,94 zł, z tego:

- w podatku rolnym 10.647,10 zł osobom fizycznym,
- podatku od nieruchomości 135.849,84 zł - w tym osobom fizycznym 464,20 zł.

Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności 44.506 zł podatku od nieruchomości oraz 82.870,60 zł podatku rolnego.

W 2007 r. umorzono 2.512,80 zł odsetek za zwłokę osobom indywidualnym oraz odroczone kwotę 257,10 zł. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

## WYDATKI

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wyniósł 17.792.763,99 zł. Uległ zwiększeniu w stosunku do budżetu uchwalonego pierwotnie o 2.266.952,99 zł. Plan wydatków został wykonany w 93,14%. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 96,08%. Na plan 1.473.798,99 zł wykonano 1.416.046,50 zł, są to:

- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w kwocie 1.188.367,16 zł,
- opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 12.973,20 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 214.706,14 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 50,56%. Na planowane 484.300,00 zł wydatkowano 244.855,09 zł.

W formie dotacji w ramach porozumień do Starostwa Powiatowego w Ełku przekazano na remonty dróg powiatowych 64.791,91 zł. W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 33.115,96 zł sporządzono dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Górczyce - Długochorzele - Sokółki - 4.500,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych na ul. Konopnickiej w Prostkach - 3.120,00 zł, dokonano budowy chodnika na ul. Szkolnej w Prostkach - 25.495,96 zł.

W 2007 roku na remonty dróg w gminie Prostki w miejscowościach: Glinki - Długochorzele - Sokółki, Bzury, Miłusze, Wojtele, Prostki (ul. Kolejowa), Wiśniowo Ełckie, Długosze, Dąbrowskie, wydano 48.953,12 zł. Na zakupy związane z drogami gminnymi wydatkowano 15.005,64 zł.

Ogółem za zakup pozostałych usług na planowane 82.500,00 zł wykonano 71.327,18 zł.  
Koszty związane z zakupem i zamontowaniem wiat przystankowych w Prostkach i Boguszach wyniosły 11.661,28 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

W rozdziale tym na plan 2.000,00 zł nie dokonano żadnych wydatków.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 85,01%. W stosunku do planu w wysokości 167.578,00 zł wykonanie wyniosło 142.457,36 zł. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 142.457,36 zł. Na kwotę wykonania składają się głównie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości oraz zapłacony podatek od nieruchomości w wysokości 100.898,00 zł. Zakupiono piec centralnego ogrzewania za kwotę 3.320,00 zł, który został zamontowany w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniewie Ełckim. Gmina nie poniosła wydatków za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 43,87% na plan 46.900,00 zł wykonano 20.575,62 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.961,91 zł obejmowały głównie sporządzanie map, dokonywanie wypisów a także wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach dotyczących zaopiniowania projektów tych planów.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2007 roku wydatkowano 1.932,00 zł, na cmentarze 1.881,71 zł oraz na decyzje o warunkach zabudowy 10.800,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Założony plan 1.997.125,00 zł w dziale administracji zrealizowano w 85,13% a więc do kwoty 1.700.058,96 zł. W zakresie wydatków w rozdziale urzędów wojewódzkich plan 77.457,00 zł wykonano w 100%, w tym:

- płace i pochodne od płac -57.539,56 zł
- pozostałe wydatki - 19.917,44 zł.

Rada Gminy na plan 111.030,00 zł wydatkowała na bieżące wydatki 106.097,44 zł, tj. 95,56% planu.

Urząd Gminy - na plan 1.782.638,00 zł wykonano 1.495.382,33 zł, tj. 83,89%. W ramach wydatków inwestycyjnych do Urzędu Gminy zakupiono piec do centralnego ogrzewania za 10.000,00 zł oraz notebook za 3.600 zł. Dokonano również zapłaty w wysokości 26.000,00 zł w/g porozumienia dotyczącego projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.099.818,31 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 355.964,02 zł. Na tą kwotę składały się wydatki na bieżące utrzymanie administracji tj. przede wszystkim zakup sprzętu i materiałów, druków, energii, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki z zakresu promocji gminy zostały wykonane w 81,24% tj. 21.122,19 zł, w stosunku do planu który wynosił 26.000,00 zł.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.330,20 zł zgodnie z planem.

Na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu wydatkowano kwotę 10.838,00 zł, tj. 100% planu.

Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy plan w wysokości 3.699,00 zł wykonano w 99,84%, tj. 3.693,19 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w 100%. Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 999,99 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 86,18% na plan 138.300,00 zł wykonano 119.188,71 zł. Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 116.188,71 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowana jest budowa remizy w Prostkach. 39,07% tj. 52.745,47 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gaszeniem pożarów.

Kwota w wysokości 3.000,00 zł została przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup materiałów do docieplenia budynku Rewiru Dzielnicowych w Prostkach.

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

Wydatki w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan 52.600,00 zł wyniosły 46.298,95 zł, tj. 88,02% planu. Za inkaso zobowiązań pieniężnych wypłacono prowizję w wysokości 32.586,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 13.712,95 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 99,45%. Na plan 88.500,00 zł wydatkowano 88.013,19 zł i są to odsetki od kredytu zaciągniętego w BISE o/Gdynia oraz od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w oświacie 6.235.677,00 zł wykonano w 99,17% co daje kwotę 6.184.209,87 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 3.104.289,00 zł wykonały 3.101.952,76 zł, tj. 99,92%, w tym:

- płace i pochodne od płac 2.458.078,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 643.874,23 zł.



2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowane wydatki 250.967,00 zł wykonano do kwoty 247.788,56 zł tj. 98,73% w tym:

- płace i pochodne od płac 203.798,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 43.989,84 zł.

3. Przedszkole na plan 248.419,00 zł wydatkowano 248.337,00 zł tj. 99,97%, w tym:

- płace i pochodne od płac 189.072,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 59.264,37 zł.

4. Gimnazja na plan 1.616.040,00 zł wykonano 1.590.403,73 zł, tj. 98,41%, w tym:

- płace i pochodne od płac 1.274.847,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 315.556,04 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 361.646,00 zł wykonano 346.589,66 zł, tj. 95,84%, w tym:

- płace i pochodne od płac 136.121,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 210.468,02 zł.

6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół na plan 165.011,00 zł wykonano 164.984,13 zł, tj. 99,98% w tym:

- płace i pochodne od płac 147.913,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 17.070,43 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 11.394,00 zł został wykonany w 100,00%.

8. Pozostała działalność w oświacie - w tym rozdziale ujęte są wydatki dotyczące programu „To lubię”. Od miesiąca marca 2007 r. w szkołach realizowany jest projekt „To lubię”, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych. W ramach tego programu młodzież wyjeżdża na wycieczki, do teatru, prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz organizowane są wyjazdy na basen. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 397.527,94 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zostały wykorzystane w 90,63%.

1. W zakresie programów polityki zdrowotnej przekazano 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza na opiekę medyczną nad ludźmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi na terenie gminy Prostki.

2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56.831,07 zł na plan 67.200,00 zł, tj. 84,57%. Na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 5.490,00 zł. Natomiast 12.000,00 zł to wydatki związane głównie z zatrudnieniem terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Organizowano wypoczynek dzieciom na obozach profilaktycznych - terapeutycznych; prowadzono warsztaty profilaktyczne i realizowano programy i spektakle profilaktyczne, kierowano na badania przez biegłych sądowych. Na zakup materiałów i wyposażenia,

energii elektryczną, usługi telefoniczne i szkolenia wydatkowano 12.378,41 zł.

3. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.800,00 zł, na plan 2.200,00 zł.

4. W pozostałej działalności w tym dziale dokonano wydatków na kwotę 42.832,10 zł na wykonanie projektu technologicznego oraz roboty remontowo-budowlane w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Prostkach i Wiśniowie Etckim.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.028.617,00 zł zostały zrealizowane w 96,09% tj. do kwoty 4.831.967,21 zł.

1. Na utrzymanie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej wydatkowano 61.131,04 zł na plan 63.000,00 zł, tj. 97,03%.

2. Na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatki do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, dodatków pielęgnacyjnych i ich obsługę przeznaczono kwotę 3.248.888,00 zł, z której wykonano 3.175.179,50 zł, tj. 97,73% z czego:

- wypłata zasiłków - na plan 3.083.350,00 wykonano 3.025.427,31 zł,
- płace i pochodne od płac wykonano 76.622,65 zł oraz opłacono składki emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców na kwotę 39.655,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 33.473,92 zł.

3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 26.663,45 zł na plan 29.551,00 zł, tj. 90,23%.

4. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 517.597,86 zł co daje 94,11% planu.

5. Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 320.237,32 zł, tj. 85,89%. Kwota 131.960,81 zł to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 105.731 zł jest dotacją na realizację zadań własnych w tym rozdziale.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 241.648,24 zł, z czego:

- płace i pochodne od płac 196.157,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 45.490,76 zł.

Z dotacji Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.678,33 zł. Na dożywianie dzieci z planowanej kwoty 366.650 zł wydatkowano 315.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach. Natomiast za 51.650 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie do stołówek szkolnych na terenie Gminy Prostki.

Otrzymano kwotę 51.455 zł na realizację programu „Uczeń na wsi”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zostaną wykorzystane zgodnie z podpisanym porozumieniem do dnia 31 czerwca 2008 r.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Założony plan 843.026,00 zł wykonano do kwoty 825.059,33 zł tj. 97,87%.

1. Świetlice szkolne na plan 498.937,00 zł zrealizowały kwotę 488.931,21 zł, w tym:

- a) płace i pochodne od płac 312.362,50 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 176.568,71 zł.

2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 295.289,00 zł zostały wykorzystane w 99,45% do kwoty 293.652,45 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej.

3. W ramach kwoty 42.475,67 zł zostały zakupione podręczniki i mundurki uczniom klas I-III w szkołach podstawowych gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Założony plan 737.493,00 zł wykonano do wysokości 555.345,02 zł, tj. 75,30%.

1. Na oczyszczanie gminy poniesiono wydatki w wysokości 90.049,65 zł na plan 94.000,00 zł, tj. 95,80%.

2. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wydatkowano 1.998,70 zł.

3. Na oświetlenie uliczne i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na plan 435.589,00 zł wydatkowano 429.965,07 zł, tj. 98,71%.

- wydatki na energię elektryczną wyniosły 87.526,12 zł,
- zakup skrzynki oświetleniowej na kwotę 1.845,98 zł,
- za dokonanie przyłączy i konserwację oświetlenia ulicznego 2.004,90 zł,
- wydatki inwestycyjne 338.588,07 zł.

4. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 33.331,60 zł głównie składały się: wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, opłaty składek na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna, zakup worków i rękawic na kwotę 800,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Ełku.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 123.000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 106.300,00 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Diecezji Ełckiej na odrestaurowanie zabytkowego Kościoła w Ostrymkole.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane dotacja w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w 100,00% tj. w kwocie 30.000,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

### **INWESTYCJE**

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2007 roku na plan 2.090.227 zł wyniosły 1.664.752,13 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych działu 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 1.188.367,16 na zadanie pod nazwą „Gospodarka wodno - ściekowa gminy Prostki - etap I”. Środki pozwoliły na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi relacji: Gorczyce, Marchewki, Kurzątki, Wojtyły, Guty Drożyńskie, Popowo, Długochorzele oraz Wiśniowo kolonia.

W dziale 600 Transport i łączność w ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 33.115,96 zł sporządzono dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Gorczyce - Długochorzele - Sokółki - 4.500,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych na ul. Konopnickiej w Prostkach - 3.120,00 zł, dokonano budowy chodnika na ul. Szkolnej w Prostkach - 25.495,96 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania inwestycyjne wydatkowano 39.600 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych do Urzędu Gminy zakupiono piec do centralnego ogrzewania za 10.000 zł oraz notebook za 3.600 zł. Kwota 26.000 zł została przeznaczona na realizację projektu Wrota Warmii i Mazur - zakupiono sprzęt komputerowy.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kontynuowana jest budowa remizy w Prostkach. Kwota 63.443,24 zł została przeznaczona na wykonanie tynków i elewacji zewnętrznej, ułożenie posadzki w pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę, zakup i montaż drzwi wewnętrznych i sanitariatów oraz zakup materiałów (w tym: glazurę, terakotę, kleje itp.) niezbędnych do realizacji dalszej inwestycji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki inwestycyjne wyniosły 338.588,07 zł i były związane z remontem oświetlenia na terenie gminy. Ponadto w tym samym dziale wydatkowano kwotę 1.637,70 w formie dofinansowania zadań inwestycyjnych do związku międzygminnego.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Rok 2007 zakończył się kwotą 1.848.830,03 zł zobowiązań. Są to zobowiązania niewymagalne, wynikające z:

- 1.025.870,00 zł - pożyczki na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach z terminem spłaty do lipca 2015 r.,
- 822.960,03 zł - kredytu na budowę Gimnazjum w BISE Gdynia z terminem spłaty do 31.12.2010 r.

### **PRZYCHODY**

Kwota 817.413,30 zł składająca się na przychody roku 2007 jest to nadwyżka powstała za rok 2006 r.

### **ROZCHODY**

W 2007 roku gmina spłaciła w kredyt zaciągnięty w BISE Gdynia na budowę Gimnazjum w wysokości 291.458,27 zł oraz I ratę pożyczki uzyskanej modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2007 rok stanowi załącznik Nr 3.

## JEDNOSTKI KULTURY

### - Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. Przychody i koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	%
Przychody, w tym:	125.960	112.487,75	89,37
- dotacje z Urzędu Gminy	120.000	106.300,00	88,59
- dotacje z Ministerstwa Kultury	5.960	5.960,00	100
- odsetki na rachunku bankowym	-	41,05	
- dochody własne	-	186,70	
Koszty ogółem, z tego:	125.960	114.927,43	91,25
- zakup materiałów i wyposażenia	15.487	14.950,86	96,54
- zakup energii	7.000	6.420,42	91,72
- telefony, Internet	3.800	3.634,52	95,65
- szkolenia i świadczenia na rzecz pracowników	900	878,75	97,64
- delegacje	380	263,70	69,40
- wynagrodzenia osobowe	65.000	57.498,18	88,46
- ZUS i Fundusz Pracy	13.260	11.735,76	88,51
- ZFSS	2.513	2.513,03	100
- zakup książek	16.960	16.526,09	97,45
- obsługa bankowa	660	506,12	76,69
- amortyzacja	3.362,85	3.362,85	100

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione w 2007 roku koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. Na koniec roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania nie wymagalne.

### - Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność prowadził w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. Przychody i koszty w Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	%
Przychody, w tym:	139.211,00	139.236,66	100,02
- stan konta na dzień 01.01.2007 r.	5.561,00	5.560,87	100,00
- dotacje z Urzędu Gminy	123.000,00	123.000,00	100,00
- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie	7.000,00	7.000,00	100,00
- dobrowolne wpłaty	3.650,00	3.650,00	100,00
- odsetki na rachunku bankowym	-	25,79	-
Koszty ogółem, z tego:	139.211,00	139.199,21	99,99
- zakup materiałów i wyposażenia	14.385,00	14.383,92	99,99
- zakup energii i wody	9.960,00	9.957,62	99,98
- telefony, Internet	3.595,00	3.590,41	99,87
- delegacje	584,00	583,84	99,97
- wynagrodzenia + pochodne	73.856,00	73.855,63	100,00
- inne usługi, opłaty	33.355,00	33.351,81	99,99
- ZFSS	2.950,00	2.950,20	100
- obsługa bankowa	526,00	525,78	99,96

W Gminnym Ośrodku Kultury na koniec 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Gminny Ośrodek Zdrowia w Prostkach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Prostkach w 2007 roku osiągnął przychody w wysokości 342.990,80 zł. Koszty utrzymania zamknęły się kwotą 333.244,81 zł. Został osiągnięty zysk w wysokości 9.442,11 zł. Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US w wysokości ogółem 7.435,44 zł.

Na ogólną kwotę kosztów złożyły się wydatki związane między innymi z wydatkami na: płace w wysokości 257.616,57 zł, czynszem za lokale ośrodka w wysokości 1.500 zł, zakupem energii elektrycznej, wody i co w wysokości 6.375,56 zł.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu samorządowego i zadań zleconych gminie za 2007 rok

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 562,99	429 906,14	100,31%	2,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 250,00	137 700,00	101,06%	0,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 250,00	137 700,00	101,06%	0,78%
	01095		Pozostała działalność	292 312,99	292 206,14	99,96%	1,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 500,00	77 500,00	100,00%	0,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 812,99	214 706,14	99,95%	1,22%
020			Leśnictwo	1 500,00	2 410,88	160,73%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	2 410,88	160,73%	0,01%
		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	1 500,00	2 410,88	160,73%	0,01%
600			Transport i łączność	2 293,00	1 276,00	55,65%	0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293,00	1 276,00	55,65%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293,00	1 276,00	55,65%	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 853,00	136 967,91	102,33%	0,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 853,00	136 967,91	102,33%	0,78%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 666,70	86,67%	0,05%
		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	75 000,00	70 730,81	94,31%	0,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 369,62	87,39%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 553,00	52 308,18	120,10%	0,30%
		0830	Wpływy z usług		30,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	417,24		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	410,16	164,06%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	35,20	70,40%	0,00%
710			Działalność usługowa	3 875,00	3 875,10	100,00%	0,02%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 375,00	2 375,10	100,00%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 375,00	2 375,10	100,00%	0,01%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
750			Administracja publiczna	89 881,00	94 922,64	105,61%	0,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 457,00	77 457,00	100,00%	0,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 457,00	77 457,00	100,00%	0,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 424,00	17 465,64	140,58%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	9 924,00	13 427,77	135,31%	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki		3,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,19	200,04%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 034,68	151,73%	0,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 867,00	15 861,19	99,96%	0,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,00%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 838,00	10 838,00	100,00%	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 838,00	10 838,00	100,00%	0,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 699,00	3 693,19	99,84%	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699,00	3 693,19	99,84%	0,02%
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,99	100,00%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,99	100,00%	0,01%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,99	100,00%	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 097 335,00	3 524 470,04	113,79%	19,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 406,69	120,33%	0,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 406,69	120,33%	0,01%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 498,00	838 755,47	109,43%	4,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	673 198,00	744 496,44	110,59%	4,22%
	0320	Podatek rolny	6 500,00	6 283,50	96,67%	0,04%
	0330	Podatek leśny	80 000,00	78 627,00	98,28%	0,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 726,01	57,53%	0,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	4 765,00	144,39%	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 857,52	571,50%	0,02%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 246,00	1 401 800,33	121,24%	7,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	487 600,00	549 890,42	112,77%	3,12%
	0320	Podatek rolny	507 800,00	627 250,65	123,52%	3,56%
	0330	Podatek leśny	6 500,00	14 412,80	221,74%	0,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	20 510,55	136,74%	0,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 585,00	358,50%	0,02%
	0370	Podatek od posiadania psów	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 300,00	4 400,00	191,30%	0,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 618,00	148 614,99	139,39%	0,84%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 500,00	2 445,70	163,05%	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 278,00	29 619,42	108,58%	0,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 070,80	214,16%	0,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	34 822,30	128,97%	0,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	34 822,30	128,97%	0,20%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	116 424,00	135 323,77	116,23%	0,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 424,00	135 323,77	116,23%	0,77%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 029 167,00	1 111 361,48	107,99%	6,30%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 167,00	1 085 688,00	108,12%	6,16%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 673,48	102,69%	0,15%
758		Różne rozliczenia	8 472 236,00	8 495 249,28	100,27%	48,18%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 143 172,00	5 143 172,00	100,00%	29,17%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 143 172,00	5 143 172,00	100,00%	29,17%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 957 594,00	2 957 594,00	100,00%	16,77%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 594,00	2 957 594,00	100,00%	16,77%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	55 013,28	171,92%	0,31%
	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	55 013,28	171,92%	0,31%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 470,00	339 470,00	100,00%	1,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 470,00	339 470,00	100,00%	1,93%
801		Oświata i wychowanie	563 246,00	544 964,25	96,75%	3,09%
	80101	Szkoły podstawowe	34 880,00	18 463,22	52,93%	0,10%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 120,94		0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	539,73	24,53%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 680,00	14 802,55	45,30%	0,08%
	80104	Przedszkola	59 675,00	57 637,70	96,59%	0,33%
	0830	Wpływy z usług	59 675,00	57 637,70	96,59%	0,33%
	80110	Gimnazja		5,91		0,00%
	0830	Wpływy z usług		5,91		0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		779,52		0,00%
	0830	Wpływy z usług		647,76		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		131,76		0,00%
	80195	Pozostała działalność	468 691,00	468 077,90	99,87%	2,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 210,96		0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 339,00	67 339,00	100,00%	0,38%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 974,00	298 106,19	99,05%	1,69%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 378,00	99 421,75	99,05%	0,56%
851		Ochrona zdrowia	67 639,00	67 798,98	100,24%	0,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 639,00	67 798,98	100,24%	0,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 639,00	67 798,98	100,24%	0,38%

852			Pomoc społeczna	3 914 942,00	3 834 548,11	97,95%	21,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	2 094,35	139,62%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 094,35	139,62%	0,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 288,00	3 176 911,21	98,04%	18,02%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	390,25	39,03%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 223 888,00	3 161 432,59	98,06%	17,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	2 298,52	574,63%	0,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 789,85	85,27%	0,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 551,00	26 663,45	90,23%	0,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 551,00	26 663,45	90,23%	0,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 834,00	237 691,81	97,88%	1,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 103,00	131 960,81	96,25%	0,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 731,00	105 731,00	100,00%	0,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 695,00	105 678,33	99,98%	0,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 695,00	105 678,33	99,98%	0,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 171,40	136,19%	0,05%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 171,40	136,19%	0,05%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	3 784,00	100,00%	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,00	3 784,00	100,00%	0,02%
		85295	Pozostała działalność	285 290,00	273 553,56	95,89%	1,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 640,00	32 903,56	73,71%	0,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 650,00	240 650,00	100,00%	1,36%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 455,00	51 455,00	100,00%	0,29%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 455,00	51 455,00	100,00%	0,29%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 455,00	51 455,00	100,00%	0,29%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 609,00	421 071,22	94,07%	2,39%
	85401		Świetlice szkolne	103 520,00	84 943,10	82,05%	0,48%
		0830	Wpływy z usług	103 520,00	84 943,10	82,05%	0,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 089,00	336 128,12	97,69%	1,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 089,00	336 128,12	97,69%	1,91%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00	6 560,80	33,14%	0,04%
		90095	Pozostała działalność	19 800,00	6 560,80	33,14%	0,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 760,80	96,01%	0,03%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dochody razem:				17 311 393,99	17 632 337,53	101,85%	100,00%

Załącznik Nr 1a  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
samorządowego i zadań zleconych  
gminie za 2007 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
I	Podatki i opłaty	3 067 557,00	3 488 476,60	113,72%
1.	Od nieruchomości § 0310	1 160 798,00	1 294 386,86	111,51%
2.	Rolny § 0320	514 300,00	633 534,15	123,18%
3.	Podatek leśny § 0330	86 500,00	93 039,80	107,56%
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	18 000,00	22 236,56	123,54%
5.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	1 000,00	3 585,00	358,50%
6.	Podatek od posiadania psów § 0370	150,00	0,00	0,00%
7.	Opłata skarbową § 0410	27 000,00	34 822,30	128,97%
8.	Opłata eksploatacyjna § 0460	116 424,00	135 323,77	116,23%
9.	Opłaty administracyjne § 0450	2 300,00	4 400,00	191,30%
10.	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej § 0350	2 000,00	2 406,69	120,33%
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	109 918,00	153 379,99	139,54%
12.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 004 167,00	1 085 688,00	108,12%
13.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	25 000,00	25 673,48	102,69%
II	Dochody z majątku gminy	217 053,00	219 753,35	101,24%
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 000,00	6 178,04	102,97%
2.	Z dzierżawy § 0750	75 000,00	70 730,81	94,31%
3.	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	121 053,00	129 808,18	
4.	Pozostałe dochody z majątku	15 000,00	13 036,32	86,91%
III	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	172 895,00	157 382,67	91,03%
IV	Pozostałe dochody własne	345 599,00	372 011,80	107,64%
A	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 803 104,00	4 237 624,42	111,43%
V	Subwencja ogólna	8 440 236,00	8 440 236,00	100,00%
VI	Ogółem dotacje, z tego:	5 068 053,99	4 954 477,11	97,76%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	896 184,00	870 329,00	97,11%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3 702 762,99	3 631 865,18	98,09%
3.	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	401 352,00	397 527,94	99,05%
4.	Pozostałe dotacje	67 755,00	54 754,99	80,81%
B	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	13 508 289,99	13 394 713,11	99,16%
	Dochody ogółem (A+B)	17 311 393,99	17 632 337,53	101,85%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
samorządowego i zadań zleconych  
gminie za 2007 rok

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach z dn. 28.12.2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 798,99	1 416 046,50	96,08%	8,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 000,00	1 188 367,16	95,37%	7,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	1 188 367,16	95,37%	7,17%
	01030		Izby rolnicze	12 986,00	12 973,20	99,90%	0,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 986,00	12 973,20	99,90%	0,08%
	01095		Pozostała działalność	214 812,99	214 706,14	99,95%	1,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,01	2 904,91	99,93%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	210 600,98	210 496,23	99,95%	1,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,00	189,00	100,00%	0,00%
600			Transport i łączność	484 300,00	244 855,09	50,56%	1,48%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	64 800,00	64 791,91	99,99%	0,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 800,00	64 791,91	99,99%	0,39%
	60016		Drugi publiczne gminne	407 500,00	168 401,90	41,33%	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 005,64	75,03%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 953,12	81,59%	0,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	71 327,18	86,46%	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	33 115,96	13,52%	0,20%
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 661,28	97,18%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 661,28	97,18%	0,07%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 578,00	142 457,36	85,01%	0,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 578,00	142 457,36	96,53%	0,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 760,00	79,33%	0,03%
		4260	Zakup energii	1 100,00	332,20	30,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 080,00	33 509,16	92,87%	0,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 958,00	84,51%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 898,00	100 898,00	100,00%	0,61%
710			Działalność usługowa	46 900,00	20 575,62	43,87%	0,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 961,91	29,81%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 088,80	96,53%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	2 475,07	15,11%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	398,04	94,77%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 932,00	19,32%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 932,00	19,32%	0,01%
	71035		Cmentarze	1 900,00	1 881,71	99,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 881,71	99,04%	0,01%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,07%
750			Administracja publiczna	1 997 125,00	1 700 058,96	85,13%	10,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 457,00	77 457,00	100,00%	0,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 462,00	44 461,68	100,00%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,20	100,01%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268,00	8 267,37	99,99%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,31	100,03%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00	7 893,46	100,01%	0,05%
		4260	Zakup energii	597,00	597,00	100,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 861,00	6 861,42	100,01%	0,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	915,00	914,95	99,99%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00%	0,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	264,00	263,61	99,85%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 708,00	1 708,00	100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 030,00	106 097,44	95,56%	0,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 610,00	90 286,72	99,64%	0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 058,10	92,15%	0,07%
		4260	Zakup energii	1 500,00	589,42	39,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 541,91	49,84%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 401,29	87,58%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 638,00	1 495 382,33	83,89%	9,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 648,77	52,98%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 578,00	836 285,98	83,50%	5,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 299,60	100,00%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 725,00	149 638,85	80,57%	0,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 408,00	23 443,88	88,78%	0,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 016,00	93,55%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	23 150,00	100,00%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 248,00	76 692,42	78,06%	0,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 502,95	83,35%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 577,96	81,44%	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 370,00	45,67%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 050,00	116 402,12	88,82%	0,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	9 518,47	86,53%	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 211,72	91,24%	0,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	17 433,02	72,64%	0,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 213,72	62,14%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 655,00	95,07%	0,04%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 679,00	36 679,10	100,00%	0,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 400,00	90,59%	0,09%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	3 700,70	37,01%	0,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 942,07	29,42%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 600,00	75,56%	0,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 122,19	81,24%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 184,39	69,74%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 122,00	14 330,00	83,69%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 487,80	84,63%	0,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 867,00	15 861,39	99,96%	0,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,20	100,02%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 838,00	10 838,00	100,00%	0,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	414,97	99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,15	100,25%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 164,00	3 164,03	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,76	99,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	287,81	99,93%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	412,28	100,07%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 699,00	3 693,19	99,84%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,57	99,64%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,18	101,06%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,28	100,04%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,16	94,16%	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,99	100,00%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,99	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	561,50	99,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	438,49	100,11%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	119 188,71	86,18%	0,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	116 188,71	86,07%	0,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	282,81	18,85%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 785,00	78,57%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	21 424,52	71,53%	0,13%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 703,31	80,86%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 170,23	91,89%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	809,60	80,96%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 170,00	78,68%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 687,03	99,93%	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	43 756,21	96,59%	0,26%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 600,00	46 298,95	88,02%	0,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 600,00	46 298,95	88,02%	0,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 600,00	32 586,00	99,96%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 559,69	55,60%	0,03%

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 153,26	81,53%	0,05%
757			Obsługa długu publicznego	88 500,00	88 013,19	99,45%	0,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	88 013,19	99,45%	0,53%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	88 500,00	88 013,19	99,45%	0,53%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 235 677,00	6 184 209,87	99,17%	37,32%
	80101		Szkoły podstawowe	3 104 289,00	3 101 952,76	99,92%	18,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 173,00	138 118,30	99,96%	0,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 000,00	1 888 904,78	99,99%	11,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 650,00	153 647,82	100,00%	0,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 105,00	364 035,09	99,98%	2,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 496,00	51 490,84	99,99%	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 020,00	132 194,69	99,38%	0,80%
		4260	Zakup energii	140 484,00	139 204,28	99,09%	0,84%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 497,86	99,99%	0,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 976,00	20 975,58	100,00%	0,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 374,00	9 373,60	100,00%	0,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 274,00	7 273,55	99,99%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	713,40	99,92%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 859,00	7 859,00	100,00%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 992,00	160 992,00	100,00%	0,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432,00	431,97	99,99%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 967,00	247 788,56	98,73%	1,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 299,00	14 298,55	100,00%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 680,00	156 679,55	100,00%	0,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 627,00	11 625,65	99,99%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	31 140,66	99,99%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 353,00	4 352,86	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,82	100,00%	0,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	6 550,00	3 379,29	51,59%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00	1 320,18	99,94%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	10 370,00	100,00%	0,06%
	80104		Przedszkola	248 419,00	248 337,00	99,97%	1,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 969,00	10 968,80	100,00%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 104,00	146 103,72	100,00%	0,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 705,00	11 704,01	99,99%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 497,00	27 496,35	100,00%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	3 768,55	99,99%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	6 528,53	99,99%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 771,69	99,76%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
		4260	Zakup energii	6 746,00	6 745,92	100,00%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 809,60	99,98%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	347,61	87,78%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	956,00	955,98	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,10	94,71%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	16 587,00	100,00%	0,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,00	111,14	99,23%	0,00%
	80110		Gimnazja	1 616 040,00	1 590 403,73	98,41%	9,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 534,00	79 533,96	100,00%	0,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 933,00	980 932,89	100,00%	5,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 426,00	74 424,40	100,00%	0,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 339,00	192 338,01	100,00%	1,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 153,00	27 152,39	100,00%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 505,00	55 504,11	100,00%	0,33%

		4260	Zakup energii	110 350,00	84 720,61	76,77%	0,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 053,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 521,00	9 520,29	99,99%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 827,00	5 826,72	100,00%	0,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 843,00	3 842,36	99,98%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	443,43	99,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 672,00	4 672,00	100,00%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 110,00	70 110,00	100,00%	0,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	329,56	99,87%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 646,00	346 589,66	95,84%	2,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	732,77	61,06%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,00	109 102,23	98,56%	0,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,00	6 506,00	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00	17 627,90	98,45%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	2 885,51	99,91%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 090,00	144 463,68	97,55%	0,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	210,00	56,76%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 840,00	54 698,21	87,04%	0,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 888,21	94,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,65	2,73%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 312,50	96,59%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	3 149,00	100,00%	0,02%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165 011,00	164 984,13	99,98%	1,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 809,00	118 808,40	100,00%	0,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 459,90	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 066,00	19 058,87	99,96%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 586,53	99,98%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	7 276,04	99,99%	0,04%
		4260	Zakup energii	590,00	589,42	99,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,00	1 452,44	98,94%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 164,00	1 163,97	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,40	99,60%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516,00	515,16	99,84%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 394,00	11 394,00	100,00%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 394,00	11 394,00	100,00%	0,07%
	80195		Pozostała działalność	477 911,00	472 760,03	98,92%	2,85%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355,00	1 355,00	100,00%	0,01%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	17 544,48	100,00%	0,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,87	100,01%	0,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 484,36	100,01%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	829,00	828,59	99,95%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 893,00	64 893,00	100,00%	0,39%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	116 597,00	116 597,58	100,00%	0,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 886,00	38 886,60	100,00%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 673,09	76,37%	0,02%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 594,00	31 594,09	100,00%	0,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,00	10 537,01	100,00%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 446,00	2 446,00	100,00%	0,01%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 767,00	30 767,85	100,00%	0,19%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 262,00	10 261,46	99,99%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	96 384,00	93 516,45	97,02%	0,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 146,00	31 188,74	97,02%	0,19%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 865,00	3 865,00	100,00%	0,02%
		4438	Różne opłaty i składki	288,00	287,96	99,99%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	96,00	96,04	100,04%	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	3 411,00	3 409,58	99,96%	0,02%

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 137,00	1 137,12	100,01%	0,01%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 904,00	1 904,12	100,01%	0,01%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	635,00	635,04	100,01%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	122 982,00	111 463,17	90,63%	0,67%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 800,00	81,82%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 800,00	81,82%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 200,00	56 831,07	84,57%	0,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 490,00	91,50%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 317,34	76,42%	0,06%
	4260	Zakup energii	1 000,00	522,90	52,29%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	25 122,66	84,02%	0,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	501,57	83,60%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 840,00	73,60%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,60	23,30%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00%	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	43 582,00	42 832,10	98,28%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	40 427,00	39 678,90	98,15%	0,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 155,00	3 153,20	99,94%	0,02%
852		Pomoc społeczna	5 028 617,00	4 831 967,21	96,09%	29,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	63 000,00	61 131,04	97,03%	0,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	61 131,04	97,03%	0,37%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 888,00	3 175 179,50	97,73%	19,16%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 789,85	85,27%	0,08%
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 350,00	3 025 427,31	98,12%	18,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 821,00	59 387,81	87,57%	0,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	5 018,20	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 881,00	50 348,28	91,74%	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 523,98	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	6 946,20	99,99%	0,04%
	4260	Zakup energii	583,00	583,45	100,08%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	100,00%	0,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	232,06	100,03%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00%	0,01%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	390,25	39,03%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	934,00	100,00%	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 424,00	1 424,11	100,01%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	365,00	100,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 551,00	26 663,45	90,23%	0,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 551,00	26 663,45	90,23%	0,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 834,00	320 237,32	85,89%	1,93%
	3110	Świadczenia społeczne	372 834,00	320 237,32	85,89%	1,93%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	550 000,00	517 597,86	94,11%	3,12%
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	517 597,86	94,11%	3,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 424,00	241 648,24	94,61%	1,46%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	113,34	20,24%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 334,00	152 915,89	99,08%	0,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	9 759,20	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 906,00	29 379,14	98,24%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	4 103,25	97,98%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 533,00	14 627,20	78,93%	0,09%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 062,94	79,34%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 018,00	14 700,47	81,59%	0,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 440,50	96,03%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 349,04	74,53%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,00	50,20%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00	5 766,30	100,01%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00	100,00%	0,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	509,97	65,38%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	3 784,00	100,00%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	100,00%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	505 136,00	485 725,80	96,16%	2,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00%	0,30%
		3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	369 989,80	95,02%	2,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	955,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	51 730,00	100,00%	0,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 631,00	12 631,00	100,00%	0,08%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	843 026,00	825 059,33	97,87%	4,98%
		85401	Świetlice szkolne	498 937,00	488 931,21	97,99%	2,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 771,00	13 770,20	99,99%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 844,00	240 843,22	100,00%	1,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 206,00	19 205,22	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 690,00	45 689,77	100,00%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	6 624,29	99,99%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478,00	14 477,99	100,00%	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	89 378,00	79 377,24	88,81%	0,48%
		4260	Zakup energii	47 208,00	47 207,36	100,00%	0,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	4 072,82	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,10	98,24%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 942,00	16 942,00	100,00%	0,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 089,00	336 128,12	97,69%	2,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	295 289,00	293 652,45	99,45%	1,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	21 250,00	93,82%	0,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 150,00	21 225,67	81,17%	0,13%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 493,00	555 345,02	75,30%	3,35%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	90 049,65	95,80%	0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	965,42	24,14%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 084,23	98,98%	0,54%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 998,70	79,95%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 998,70	79,95%	0,01%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 589,00	429 965,07	98,71%	2,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,98	36,92%	0,01%
		4260	Zakup energii	88 000,00	87 526,12	99,46%	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 004,90	50,12%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 589,00	338 588,07	100,00%	2,04%
		90095	Pozostała działalność	205 404,00	33 331,60	16,23%	0,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 828,00	5 828,25	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	1 596,11	26,88%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	24 269,54	57,78%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 638,00	1 637,70	99,98%	0,01%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00	239 300,00	89,63%	1,44%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,74%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,74%
		92116	Biblioteki	120 000,00	106 300,00	88,58%	0,64%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	120 000,00	106 300,00	88,58%	0,64%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	10 000,00	41,67%	0,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%
Wydatki razem:				17 792 763,99	16 571 700,36	93,14%	100,00%

Wydatki ogółem	17 792 763,99	16 571 700,36	93,14%	100,00%
Wydatki bieżące, w tym	15 702 536,99	14 906 948,23	94,93%	89,95%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 712 302,00	6 490 880,89	96,70%	39,17%
- dotacje	368 155,00	345 446,91	93,83%	2,08%
- wydatki na obsługę długu	88 500,00	88 013,19	99,45%	0,53%
- wydatki inwestycyjne	2 090 227,00	1 664 752,13	79,64%	10,05%
- pozostałe wydatki bieżące	8 533 579,99	7 982 607,24	93,54%	48,17%

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
samorządowego i zadań zleconych  
gminie za 2007 rok

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 – przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	%
1	2	3	4
A. DOCHODY	17.311.393,99	17.632.337,53	101,85
B. WYDATKI (B1+B2)	17.792.763,99	16.571.700,36	93,14
B1. Wydatki bieżące	15.702.536,99	14.906.948,23	94,93
B2. Wydatki majątkowe	2.090.227,00	1.664.752,13	79,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-481.370,00	1.060.637,17	-220,34
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	481.370,00	465.955,03	96,80
D1. Przychody ogółem, z tego:	851.370,00	817.413,30	96,01
- Kredyty i pożyczki	33.957,00	0,00	0,00
- Nadwyżka z lat ubiegłych	817.413,00	817.413,30	100,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	370.000,00	351.458,27	94,99
- Spłata kredytów	310.000,00	291.458,27	94,02
- Spłata pożyczek	60.000,00	60.000,00	100,00

#### PODSUMOWANIE

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 17.632.337,53 zł, wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 16.571.700,36 zł.

Na ogólną kwotę przychodów w 2007 r. złożyły się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2006w wysokości 817.413,30 w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W ramach ogólnej kwoty rozchodów 351.458,27 spłacono kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 291.458,27 zł oraz pożyczkę w wysokości 60.000 zł.

W związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano oraz mniejszym niż zakładano wykonaniem wydatków, a także przychodów wyższych niż rozchody budżetowe powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.526.592,20 zł.

## 1567



PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
OGD-4210-31(3)/2008/9401/IV/MM

Gdańsk, dnia 21 maja 2008 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790),

**po rozpatrzeniu wniosku**  
z dnia 12 maja 2008 r.,  
uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2008 r.

**Pani Teresy Siwik**  
**prowadzącej działalność gospodarczą pn.**  
**Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „ALEX”**  
**Teresa Siwik i Alfred Siwik**  
**z siedzibą w Mrągowie**

zwane w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zmienić decyzję z dnia 29 września 2006 r. Nr OGD-4210-41(18)/2006/9401/IV/KC, w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania cen i stawek opłat, zawartych w zatwierdzonej tą decyzją taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo, wydłużając ten okres do dnia 31 grudnia 2008 r.

### UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła Nr WCC/941/9401/ W/3/2000/RW z dnia 8 grudnia 2000 r., zmienione decyzją Nr WCC/941A/9401/ W/OGD/2006/KK z dnia 20 marca 2006 r., wnioskiem z dnia 12 maja 2008 r., uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2008 r., wystąpiło o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, Nr OGD-4210-41(18)/2006/9401/IV/KC z dnia 29 września 2006 r. w zakresie określonego w tej decyzji okresu obowiązywania cen zawartych w (czwartej) taryfie dla ciepła w taki sposób, aby okres ten został przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. W uzupełnieniu wniosku Przedsiębiorstwo wskazało, iż planuje montaż kotła na biomasę wraz z instalacją, co pozwoli uniezależnić się od „produktów naftowych”. Ponadto, planowana inwestycja spowoduje obniżenie planowanych cen ciepła dla odbiorców końcowych. Pismem z dnia 16 maja 2008 r. Przedsiębiorstwo poinformowało Prezesa URE, iż odstępuje od „ustalenia współczynnika korekcyjnego  $X_r$  o którym mowa w par. 26 rozporządzenia taryfowego, a tym samym podwyższania stawek i opłat zawartych w taryfie (...)”.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wyżej wskazanej decyzji.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku, Prezes URE uznał, że wniosek jest zasadny, albowiem za przedłużeniem okresu obowiązywania czwartej taryfy dla ciepła przemawia słuszny interes Przedsiębiorstwa, jak również interes społeczny. Przedsiębiorstwo bowiem planuje daleko idącą modernizację posiadanego źródła ciepła w miejscowości Ruciane-Nida, która w konsekwencji ma zoptymalizować wysokość cen ciepła dla odbiorców. Natomiast odbiorcy będą uiszczać opłaty na podstawie cen wynikających z taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OGD-4210-41(18)/2006/9401/IV/KC z dnia 29 września 2006 r. Jednocześnie zmianie decyzji nie sprzeciwia się w szczególności § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 Nr 193, poz. 1423). Powyższy przepis odnosi się bowiem do możliwości zmiany wysokości cen i stawek opłat przy zastosowaniu współczynnika korekcyjnego  $X_r$  po upływie dwuletniego okresu stosowania taryfy dla ciepła. Jednocześnie z treści tego przepisu nie wynika zakaz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy, w szczególności w przypadku, kiedy Przedsiębiorstwo dobrowolnie zrezygnuje z ustalenia ww. współczynnika, a co za tym idzie, możliwości zmiany wysokości cen ciepła, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

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

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

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

---

**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, 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