



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2008 r.

Nr 104

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIASTA GÓROWA IŁAWECKIEGO:

1801 - Nr XVII/110/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. 6334

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WYDMINY:

1802 - Nr 11/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 6350

1801

UCHWAŁA Nr XVII/110/08

Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 19 470 471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13 092 571 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 377 900 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 21 469 684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 289 784 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 179 900 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokość 8 049 900 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 5 889 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1 999 213 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1 999 213 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 747 625 zł, rozchody w wysokości 1 748 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 10 000 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 1 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 816 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 506 zł na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 310 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 280 000 zł,
- 2) biblioteki - 138 400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 560000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 15 000 zł,
- 2) wydatki - 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 999 213 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 464 535 zł;

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym; wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w ramach działu oraz wydatki inwestycyjne między zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami, za wyjątkiem dokonania zmian wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Jacek Przemysław Kostka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
			Dochody wg klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1a			
			Subwencje ogółem	6 129 412	6 129 412	
			Dochody z majątku	1 157 900	678 000	479 900
			Udziały w podatku dochodowym	1 427 561	1 427 561	
			Dotacje na zadania zlecone	1 913 248	1 913 248	
			Dotacje na zadania własne	355 000	355 000	
			Pozostałe dotacje	6 464 943	566 943	5 898 000
			Pozostałe dochody	2 022 407	2 022 407	
			Dochody ogółem	19 470 471	13 092 571	6 377 900

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

**Budżet Miasta Górowo Iławeckie na 2008 rok
Dochody i wg Działów, Rozdziałów i Paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85.900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85.800,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	85.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.159.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.159.900,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	640.000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	478.900,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00
	71035		Cmentarze	30.000,00
		0830D	Wpływy z usług	30.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.480,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36.480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.550,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	500,00
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	40.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	768,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	768,00
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.967.745,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych	758.922,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	750.000,00
		0320D	Podatek rolny	932,00
		0330D	Podatek leśny	174,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	2.616,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00

	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	748.162,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	600.000,00
		0320D	Podatek rolny	9.485,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	21.977,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
		0370D	Podatek od posiadania psów	3.000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.600,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.427.561,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.397.561,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.179.412,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.255.931,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4.255.931,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.201.906,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.201.906,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	50.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	671.575,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP	671.575,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.800.007,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.416.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
		6298D	Środki na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	4.400.000,00
	80104		Przedszkola	137.007,00
		0830D	Wpływy z usług	129.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.007,00
	80110		Gimnazja	2.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00
	80148		Stołówki szkolne	243.000,00
		0830D	Wpływy z usług	243.000,00
	80195		Pozostała działalność	2.000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	47.816,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.816,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.816,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.230.750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	480.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.185.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.185.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	21.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	189.000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.250,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.250,00

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00
		0830D	Wpływy z usług	1.500,00
	85295		Pozostała działalność	59.000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75.643,00
	85395		Pozostała działalność	75.643,00
		2708D	Środki na finansow. własnych zadań bieżących pochodz. z UE	75.643,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.812.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.408.000,00
		6298D	Środki na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	1.408.000,00
	90095		Pozostała działalność	404.500,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.500,00
OGÓŁEM				19.470.471,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki wg klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2a	21 469 684	13 289 784	4 908 486	939 089	978 400	320 000		8 179 900
Ogółem wydatki				21 469 684							

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

**Budżet Miasta Górowo Iławeckie na 2008 rok
Wydatki wg Działów, Rozdziałów i Paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115,00
	01030		Izby rolnicze	115,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	115,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227.800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30.400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	137.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00

		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.044.484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.044.484,00
		4260W	Zakup energii	10.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	360.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	574.000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	484,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.880,00
	71035		Cmentarze	39.880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260W	Zakup energii	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.880,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.695.691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.480,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.492,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.241,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	747,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115.070,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.350,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.820,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.513.859,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.089,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
		4260W	Zakup energii	30.700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	93.700,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	4.600,00
		4360W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.200,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	670,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.500,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników	10.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	15.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	75045		Komisje poborowe	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	75075		Promocja j.s.t.	26.200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.700,00
	75095		Pozostała działalność	3.082,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.082,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	768,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768,00
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81.800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260W	Zakup energii	13.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4810W	Rezerwy	1.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	30.100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.100,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	320.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00
		4810W	Rezerwy	10.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.503.783,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.509.535,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233.880,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.165,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.670,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260W	Zakup energii	91.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	68.300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.500,00
		4360W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.120,00
		4700W	Szkolenia pracowników	2.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00

		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	8.000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE	4.400.000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne współfinansowane z funduszy UE	1.100.000,00
	80104		Przedszkola	703.160,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.080,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.510,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.460,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00
		4220W	Zakup środków żywności	60.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260W	Zakup energii	14.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.550,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	500,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.860,00
		4700W	Szkolenia pracowników	500,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	1.000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	80110		Gimnazja	1.863.700,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29.700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00
		4260W	Zakup energii	98.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	115.200,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.000,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.600,00
		4700W	Szkolenia pracowników	2.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.906,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.906,00
	80148		Stołówki szkolne	391.982,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.080,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.385,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.872,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.045,00
		4220W	Zakup środków żywności	228.000,00
		4260W	Zakup energii	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00
	80195		Pozostała działalność	6.500,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,00

851			OCHRONA ZDROWIA		47.816,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.310,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44.506,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		13.150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4.900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		21.850,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		150,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		956,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji		500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		3.556.308,00
	85202		Domy pomocy społecznej		47.700,00
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst		47.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia		480.000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.198.036,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110W	Świadczenia społeczne		1.149.450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.562,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		884,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		990,00
		4700W	Szkolenia pracowników		700,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji		2.000,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne		21.000,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		451.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne		451.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		804.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne		804.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		362.150,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		44.050,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5.990,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4.200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4260W	Zakup energii		7.270,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		16.800,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		900,00
		4360W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		620,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1.800,00

		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.520,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1.800,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	6.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.422,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.212,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.760,00
	85295		Pozostała działalność	121.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	121.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137.041,00
	85395		Pozostała działalność	137.041,00
		2818W	Dotacja celowa ze środków UE na finansowanie programu "Powrót do pracy"	80.000,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe współfinansow. programu UE	23.570,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane	12.015,00
		4119W	Składki ZUS współfinansow. program UE	5.846,00
		4129W	Fundusz Pracy współfinansow. program UE	872,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansow. program UE	2.000,00
		4268W	Zakup energii finansowany z programu UE	500,00
		4269W	Zakup energii współfinansowany program UE	4.000,00
		4308W	Zakup usług pozostałych finansowany z programu UE	1.000,00
		4309W	Zakup usług pozostałych współfinansowany program UE	5.788,00
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet współfinansow. program UE	450,00
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dofin. ze środ. wł.	800,00
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ze śr. wł.	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.198,00
	85401		Świetlice szkolne	119.798,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.060,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.540,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.943,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.210,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.365,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.180,00
		4700W	Szkolenia pracowników	400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.984.400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.762.500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE	1.408.000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne współfinansowane z funduszy UE	352.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	130.000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	130.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70.500,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		70.000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt		9.900,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		9.900,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		102.000,00
		4260W		Zakup energii		70.000,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		32.000,00
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		320.000,00
		6059W		Wydatki inwestycyjne współfinansowane z funduszy UE		320.000,00
	90095			Pozostała działalność		568.500,00
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.000,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		424.000,00
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24.850,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		77.150,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		11.000,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		1.500,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4430W		Różne opłaty i składki		15.000,00
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		418.400,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		280.000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		280.000,00
	92116			Biblioteki		138.400,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		138.400,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		230.100,00
	92601			Obiekty sportowe		175.200,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
		4260W		Zakup energii		2.800,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		2.500,00
		6059W		Wydatki inwestycyjne współfinansowane z funduszy UE		167.400,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		54.900,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		54.700,00
		4430W		Różne opłaty i składki		200,00
				OGÓŁEM		21.469.684,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70005		Adaptacja budynku użytkowego przy ul. Warmińskiej 17 w Górowie Iławeckim na siedzibę Zamiejscowego Stanowiska ds. Komunikacji wraz z wyposażeniem	246 000	100 000	50 000		50 000				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
2.	801	80101		Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie Iławeckim przy ul. Szkolnej 4	5 580 000	5 500 000	1 100 000	0	A. B. C. ...	4 400 000	0	0	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
3.	900	90078		Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławeckim	5 350 000	320 000	320 000		A. B. C. ...		20 000	4 980 000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
4	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu	1 800 000	1 760 000	352 000		A. B. C.	1 408 000	0	0	Gmina Miejska Górowo

	2010 r.																	
	2011 r.***																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
	Priorytet:	2 Turystyka																
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławeckim																
	Razem wydatki:		5 350 000	1 070 000	4 280 000	320 000	320 000				320 000							
z tego: 2008 r.	900-90078	320 000	320 000		320 000	320 000				320 000								
2009 r.		20 000	20 000															
2010 r.		4 980 000	700 000	4 280 000														
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Olsztyńskiej, Lidzbarskiej, Słowackiego, Ogrodowej i Wyszyńskiego w Górowie Iławeckim																
	Razem wydatki:		1 800 000	392 000	1 408 000	1 760 000	352 000				352 000				1 408 000			
z tego: 2008 r.	900-90001	1 760 000	352 000	1 408 000	1 760 000	352 000				352 000				1 408 000				1 408 000
2009 r.																		
2010 r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	782 486	164 443	618 043	137 041	55 541	0	0	55 541	81 500	0	0	0	0	0	0	81 500
2.1	Program:	Sektorowy Program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006																
	Priorytet:	Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																
	Działanie:	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																
	Nazwa projektu:	„Powrót do pracy”																
	Razem wydatki:		782 486	164 443	618 043	137 041	55 541				55 541	81 500						
z tego: 2008 r.		137 041	55 541	81 500	137 041	55 541				55 541	81 500							81 500
2009 r.	853-85395																	
2010 r.																		
2011 r.***																		
Ogółem (1+2)	x	23 772 456	5 024 357	18 748 099	7 884 441	1 994 941	0	0	1 994 941	5 889 500	0	0	0	0	0	0	0	5 889 500

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławskie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4,00	5
1.	Planowane dochody		15 309 651,00	19 470 471
2.	Planowane wydatki		15 435 504,00	21 469 684
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-125 853,00	-1 999 213
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-125 853,00	-1 999 213
Przychody ogółem:			2 514 590,00	3 747 625
1.	Kredyty	§ 952	2 336 700,00	3 463 748
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	177 890,00	283 877
Rozchody ogółem:			2 104 860,00	1 748 412
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 428 933,00	1 632 212
2.	Spląty pożyczek	§ 992	116 200,00	116 200
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	559 727,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody uzyskane dla Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11						
750	75011	2010	36 480							
750	75011	2350								4 100
750	75011	4010		30 492	30 492	30 492				
750	75011	4110		5 241	5 241		5 241			
750	75011	4120		747	747		747			
751	75101	2010	768	0						
751	75101	4740		768	768					
754	75414	2010	1 000	0						
754	75414	4300		1 000	1 000					
852	85203	2010	480 000	0						
852	85203	2350		0						1 000
852	85203	2820		480 000	480 000					
852	85212	2010	1 185 000	0						
852	85212	2350		0						2 000
852	85212	3110		1 149 450	1 149 450			1 149 450		
852	85212	4010		29 714	29 714	29 714				
852	85212	411		5 108	5 108		5 108			
852	85212	4120		728	728		728			
852	85213	2010	21 000,00	0						
852	85212	4130		21 000	21 000,00					
852	85214	2010	189 000,00	0						
852	85214	3110		189 000	189 000,00			189 000,00		
Razem			1 913 248,00	1 913 248	1 913 248	60 206	11 824	1 338 450	0	7 100

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11						
752	75212	2020	1 000,00							
752	75212	4300		1 000,00	1 000,00					
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00					

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 313
II.	Przychody	15 000
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	20 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	313

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	6 024 577,00	7 856 113	5 474 946	3 191 348	1 054 648	0
3.	Pożyczki	199 700,00	83 500	12 700			
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	15 309 651,00	19 470 471	15 969 017	25 166 954	16 460 000	16 660 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 224 277,00	7 939 613,00	5 487 646,00	3 191 348,00	1 054 648,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	40,66	40,78	34,36	12,68	6,41	0,00

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Miasta Górowo Iławeckie
Z dnia 20 lutego 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3,00	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 309 651,00	19 470 471	15 969 017	25 166 954	16 460 000	16 660 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 631 210,00	4 607 868	4 697 170	4 789 914	4 840 000	4 940 000
1.	z opłat	1 835 183,00	2 022 407	2 060 000	2 100 000	2 140 000	2 180 000
2.	z majątku jednostki	1 353 232,00	1 157 900	1 181 058	1 204 679	1 200 000	1 220 000
3.	z udziału w podatkach	1 442 795,00	1 427 561	1 456 112	1 485 235	1 500 000	1 540 000
B.	Subwencje	5 778 885,00	6 129 412	6 252 000	6 377 040	6 500 000	6 600 000
C.	Dotacje celowe	4 899 556,00	8 733 191	5 019 847	14 000 000	5 120 000	5 120 000
II.	Wydatki ogółem	15 435 504,00	21 469 684	16 052 924	25 314 227	16 515 989	16 670 344
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 376 704,00	2 068 412	2 001 967	1 787 198	1 276 700	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 376 704,00	2 068 412	2 001 967	1 787 198	1 276 700	0

1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 545 133,00	1 748 412	1 751 967	1 587 198	1 136 700	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	559 727,00	0				
3.	odsetki	271 844,00	320 000	250 000	200 000	140 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			1 003 000	902 100	1 139 000	1 124 648
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			700 000	709 100	1 000 000	1 054 648
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			303 000	193 000	139 000	70 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-125 853,00	-1 999 213	-83 907	-147 272	-55 989	-10 344
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 224 277,00	7 939 613	5 487 646	3 191 348	1 054 648	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	40,66	40,78	34,36	12,68	6,41	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	15,52	10,62	12,54	7,10	7,76	0,00
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	40,66	40,78	34,36	12,68	6,41	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	11,87	10,62	12,54	7,10	7,76	0,00

1802

ZARZĄDZENIE Nr 11/2008

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 10 marca 2008 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia według którego:

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.401.717,74 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 14.385.143,47 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.255.496,74 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 13.943.842,10 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy
Tomasz Pieluchowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.401.717,74 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 lutego 2007 roku, który wynosił 13.853.779 zł, plan wzrósł o kwotę 547.938,74 zł, co stanowi 3,80%.

Po stronie dochodów wzrost nastąpił z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr VI/21/07 z dnia 29 marca 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 88.507 zł i zmniejszającej plan o kwotę 16.215 zł,
- Nr VII/28/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 592.002 zł i zmniejszającej plan o kwotę 445.054 zł,
- Nr IX/32/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 92.826 zł,
- Nr X/45/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.401 zł,
- Nr XI/51/07 z dnia 30 października 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 31.147 zł i zmniejszającej plan o kwotę 160.000 zł,
- Nr XII/61/07 z dnia 28 listopada 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 371.450,73 zł i zmniejszającej plan o kwotę 261.565 zł,
- Nr XIII/68/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 256.440 zł i zmniejszającej plan o kwotę 248.837 zł,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 20/2007 z dnia 23 maja 2007 roku, zwiększającego plan o kwotę 109.098,01 zł,
- Nr 44/2007 z dnia 28 września 2007 roku, zwiększającego plan o kwotę 188.841 zł,
- Nr 54/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku, zwiększającego plan o kwotę 15.000 zł i zmniejszającego plan o kwotę 122.103 zł.

Zwiększenia planu:

Dz. 010 Rolnictwo - 201.667,01 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 20.000,00 zł,
- dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego - 181.667,01 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 308.925,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 293.443,00 zł,
- dotacja celowa - Fundusz Dopłat - 9.932,00 zł,
- pozostałe odsetki - 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.550,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - 13.000,00 zł

- dotacja celowa – cmentarze - 13.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - 5.836,00 zł

- pozostała działalność - 3.800,00 zł,
- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie - 2.036,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 12.661,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu - 12.661,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 21.000,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne - 13.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.000,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem - 225.287,00 zł

- podatek od środków transportowych osoby prawne - 1.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 60.000,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne - 51.987,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych - 4.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne - 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.300,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 5.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 280.675,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 268.509,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.166,00 zł,
- pozostałe odsetki - 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 66.197,73 zł

- dotacja celowa - wdrażanie reformy oświaty - 6.020,00 zł,
- prowadzenie ośrodka przedszkolnego - 7.560,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - 39.314,00 zł,
- porozumienie - zajęcia z astronomii - 3.000,00 zł,
- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń - egzamin ustny maturalny - 737,00 zł,
- porozumienie - program rozwoju chórów - 1.153,73 zł,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek - 2.445,00 zł,
- dofinansowanie komisji egzaminacyjnych - 120,00 zł,
- sfinansowanie języka angielskiego w I klasach - 5.848,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 12.000,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 12.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 353.519,00 zł

- świadczenia rodzinne - 63.196,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.828,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 153.377,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.176,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 9.000,00 zł,
- dofinansowanie do dożywiania - 120.942,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 300.945,00 zł

- dofinansowanie do pomocy materialnej (stypendia) 300.945,00 zł.

Razem zwiększenia - 1.801.712,74 zł

Zmniejszenia planu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 180.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20.000,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 160.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 502.280,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 293.443,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa - 208.837,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 53.573,00 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa - 13.573,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 35.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne - 5.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 3.166,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.166,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 506.166,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 98.377,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 323,00 zł,
- dofinansowanie do dożywiania - 942,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 405.196,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.328,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.589,00 zł.

- dofinansowanie pomocy materialnej - 8.589,00 zł.

Razem zmniejszenia - 1.253.774,00 zł

Ogółem zwiększenie dochodów - 547.938,74 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 14.255.496,74 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 13.455.579,00 zł, plan wzrósł o kwotę 799.917,74 zł, co stanowi 5,61%.

W roku bieżącym budżet nie jest zrównoważony, dochody są wyższe od wydatków o kwotę 146.221,00 zł. Finansowanie budżetu gminy przedstawia się następująco: przychody w kwocie 251.979,00 zł stanowią wolne środki, rozchody w kwocie 398.200 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Wydminach oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach. W roku 2007 została spłacona kwota 385.715,53 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zwiększone następujące wydatki:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	198.927,01 zł
Dz. 600 Transport i łączność	-	50.000,00 zł
Dz. 630 Turystyka	-	- 2.500,00 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	20.482,00 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	-	- 25.000,00 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	-	- 46.608,00 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	12.661,00 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.000,00 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	800,00 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	-	- 235.760,00 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	-	- 44.908,00 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	719.236,73 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-	12.000,00 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	-	- 205.841,00 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	247.010,00 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	55.350,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.103,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	2.965,00 zł
Razem zwiększenie wydatków	-	799.917,74 zł

Dochody budżetowe

Realizacje dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2007 dochody zostały zrealizowane w wysokości 14.385.143,47 tj. 99,88%, w tym dochody własne w wysokości 3.749.424,39 zł tj. 99,97%. W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy:

- rolny,
- od nieruchomości,
- od środków transportowych,
- od spadków i darowizn,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata miejscowa.

II. Udziały w podatkach:

- od osób fizycznych,
- od osób prawnych.

III. Dochody z mienia gminy

- z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa),
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
- inne dochody z mocy prawa.

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,
- celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z funduszy celowych.

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej.

Dochody własne gminy

Najważniejszym źródłem zaspokajania potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości
- § 0320 podatek rolny
- § 0330 podatek leśny
- § 0340 podatek od środków transportowych
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- § 0360 podatek od spadków i darowizn
- § 0370 podatek od posiadania psów
- § 0410 opłata skarbową
- § 0430 wpływy z opłaty targowej
- § 0440 wpływy z opłaty miejscowej
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych
- § 0560 zaległości z podatków zniesionych

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 555.000 zł, wykonanie 564.399,92 zł, tj. 101,69%. Należności za 2007 rok wynosiły 719.297,29 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 155.081,49 zł. Za rok 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 45.549,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 341.285,00 zł (zwolnienie budynków, gruntów oraz budowli i gruntów pod budowlami oddanych gminnym zakładom i jednostkom organizacyjnym w zarząd),
- podatek rolny plan 58.000,00 zł, wykonanie 60.649,75 zł, tj. 104,57%. Na koniec roku zaległości nie wystąpiły,
- podatek leśny plan 88.000,00 zł, wykonanie 87.728,00 zł, tj. 99,69%. Na koniec roku zaległości nie wystąpiły,
- podatek od środków transportowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.888,00, tj. 94,40%. Za rok 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 1.743,51 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 5.000,00 zł, wykonanie 85,00 zł, tj. 1,70%. Należności za 2007 rok wynosiły 4.279,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 4.194,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.283,70, tj. 103,80%. Na koniec roku 2007 wystąpiły należności w kwocie 17.100,00 zł z tytułu naliczenia odsetek od podatków osób prawnych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Realizacja podatków i opłat od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 650.000,00 zł, wykonanie 653.773,02 zł, tj. 100,58%. Należności na 2007 rok wynosiły

744.600,82 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 91.565,01 zł. Za rok 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 192.629,00 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień wynosiły 135.694,00 zł, z czego kwota 51.637,00 zł to skutki z działalności gospodarczej (zwolnienie budynków lub ich części nowo nabytych lub nowo wybudowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej) a kwota 84.057,00 zł to skutki zwolnień emerytów i rencistów (zwolnienie w budynkach pozostałych). W roku 2007 były umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 5.389,90 zł,

- podatek rolny plan 600.000,00 zł, wykonanie 605.676,03 zł, tj. 100,95%. Należności na 2007 rok wynosiły 743.224,37 zł. Na koniec roku 2007 pozostały zaległości w kwocie 137.899,54 zł. W roku 2007 były umorzenia podatku rolnego w kwocie 4.651,00 zł,
- podatek leśny plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.476,30 zł, tj. 111,91%. Należności na rok 2007 wynosiły 4.759,90 zł. Na koniec roku zaległości wyniosły 332,60 zł,
- podatek od środków transportowych plan 49.786,00 zł, wykonanie 48.799,00 zł, tj. 98,02%. Należności na rok 2007 wynosiły 62.070,22 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 13.272,22 zł. Za rok 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 25.518,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.270,00 zł, tj. 97,08%. Należności na rok 2007 wynosiły 25.429,00 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 1.159,00 zł,
- podatek od posiadania psów plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.823,20 zł, tj. 165,75%. Należności na rok 2007 wynosiły 2.043,20 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 220,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 33.000,00 zł, wykonanie 26.164,00 zł, tj. 79,28%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 500,00 zł, wykonania nie było,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.450,00 zł, tj. 89,00%,
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 141.057,41 zł, tj. 117,55%. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 84,00 zł,
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.716,68 zł, tj. 98,82%. Należności na rok 2007 wynosiły 243.665,12 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 219.948,44 zł, które są zabezpieczone hipotecznie.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.844,23 zł, tj. 99,50%. Należności na rok 2007 wynosiły 421.695,23 zł. Na koniec roku naliczono należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu w kwocie 390.851,00 zł, W roku 2007 były umarzone odsetki za zwłokę w kwocie 18.553,90 zł, w tym z tytułu odsetek od należności zahipotekowanych w kwocie 2.013,00 zł.

Zaległości dotyczą roku 2007 i lat poprzednich. Wobec podatników zalegających prowadzona jest na bieżąco egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że w porównaniu do lat ubiegłych była ona zadawalająca. Pomimo wysokiego wykonania zaległości w dalszym ciągu są wysokie. W porównaniu do roku 2006 zaległości uległy zmniejszeniu.

Pozostałe dochody własne przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 4.000,00 zł, wykonanie 155,00 zł, tj. 3,88%,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.016,21 zł, tj. 50,20%,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.569,55 zł, tj. 98,84%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 5.818,00 zł, wykonanie 5.738,00 zł, tj. 98,62%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 19.636,45 zł, tj. 130,91%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 77.000,00, wykonanie 77.130,89 zł, tj. 100,17%,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych plan 10.500,00 zł, wykonanie 12.040,24 zł, tj. 114,67%,
- wpływy z różnych dochodów plan 21.550,00 zł, wykonanie 30.642,80 zł, tj. 142,19%,
- wpływy z różnych opłat plan 7.200,00 zł, wykonanie 6.963,15 zł, tj. 96,71%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 85.000,00 zł, wykonania nie było.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosił 1.058.765,00 zł, wykonanie w wysokości 1.145.017,79 zł, tj. 108,15%.

Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W porównaniu do lat poprzednich wykonanie w roku 2007 należy uznać za zadawalające, ze względu na wysoką kwotę przekazanych udziałów.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych, dochody te stanowią poważne zasilenie budżetu. Są to dochody ze sprzedaży majątku gminy, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, odsetki od ratalnej sprzedaży oraz zwrot za szacunki i wyceny. W dziale tym plan wyniósł 172.618,00 zł, wykonanie 134.980,07 zł, tj. 78,20%. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 5.224,50 zł, głównie w dochodach ze sprzedaży mienia .

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 872.517,00 zł, wykonanie 859.478,21 zł, tj. 98,51%. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na sfinansowanie języka angielskiego - 11.868,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 37.698,17 zł,
- dotacja celowa na zakup lektur - 2.445,00 zł,
- dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty - 100,00 zł,

- dotacja celowa na przeprowadzenie egzaminów ustnych maturalnych - 737,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 253.348,12 zł,
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - 110.677,00 zł,
- dofinansowanie do dożywiania - 159.999,54 zł,
- dofinansowanie do pomocy materialnej - 282.605,38 zł.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dotacje na ten cel wyniosły: plan 2.920.166,01 zł, wykonanie 2.919.137,75 zł, tj. 99,96%. W dotacjach tych znajdują się kwoty z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego) - 181.667,01 zł,
- administrację publiczną - 61.062,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 12.661,00 zł,
- obronę cywilną - 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.491.301,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.499,93 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 149.670,81 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.176,00 zł.

Dotacje celowe na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki na dofinansowanie:

- kosztów realizacji inwestycji - lokal socjalny - 9.927,60 zł,
- cmentarzy wojennych - 13.000,00 zł,
- igrzysk sołeckich - 3.799,79 zł,
- do programu rozwoju chórów - 1.153,73 zł,
- do zajęć z astronomii - 3.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji - modernizacja OSP - 13.000,00 zł,
- kosztów eksploatacji ośrodków przedszkolnych - 6.120,00 zł.

Subwencje i różne rozliczenia

Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W roku 2007 na zadania oświatowe przyznano kwotę 4.598.196,00 zł, wykonanie w 100% (w 2006 roku 4.240.891,00, wzrost o 357.305,00 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 2.110.699,00 zł, (w 2006 roku 2.191.490,00 zł, mniej o 80.791,00 zł). Część

równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 98.207,00 zł, (w 2006 roku 106.155,00 zł, mniej o 7.948,00 zł).

Wydatki budżetowe

Od realizacji dochodów zależała realizacja wydatków, których realizację przedstawia załącznik Nr 2 i 2a sprawozdania. Plan wydatków za rok 2007 po zmianach wymienionych na wstępie wynosi 14.255.496,74 zł, a wykonanie 13.943.842,10 zł. Plan ten został wykonany w 97,81%. Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi:

- utrzymanie dróg gminnych,
- administracja,
- ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- pomoc społeczna,
- oświata,
- utrzymanie zieleni i ulic,
- oświetlenie ulic,
- instytucje kultury,
- realizacja inwestycji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan 501.427,01 zł, wydatkowano 500.734,84 zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Wydminy - 284.260,00 zł,
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wydminach i w Orłowie - 20.000,00 zł,
- składki na Izby Rolnicze - 13.695,70 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 178.104,91 zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 3.562,10 zł,
- pozostała działalność - 1.112,13 zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, wydatkowano 349.476,52 zł, tj. 97,08%. W ramach wykonania prac należy wymienić między innymi: odśnieżanie, posypywanie dróg, transport żwiru, profilowanie, równanie oraz inne. W dziale tym zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie modernizacji dróg gminnych, wydatkowano 47.580,00 zł, tj. 95,16%.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 16.500,00 zł, wydatki 13.929,40 zł tj. 84,42%, z czego wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 75.482,00 zł, wykonanie 60.081,80 zł, tj. 79,60%. Kwota 1.457,90 zł została wydatkowana na remont budynku socjalnego w Pańskiej Woli a kwota 1.189,27 zł na remont budynku socjalnego w Pietraszach. Natomiast kwota 7.092,03 zł została

przekazana jako zaliczka na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w Wydminach ul. Grunwaldzka 68 celem dokonania remontu tego budynku. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 64.932,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 50.342,60 zł, tj. 77,53%. Powyższe zadania zostały zrealizowane w następujący sposób:

- zakup i modernizacja lokali mieszkalnych plan 21.823,00 zł, wykonanie 17.250,60 zł, tj. 79,05%,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia recepcji w byłym budynku FWP w Wydminach przy ul. Dworcowej 2 na lokal socjalny plan 33.109,00 zł, wykonanie 33.092,00 zł, tj. 99,95%,
- opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na cele mieszkaniowe po byłej mleczarni w miejscowości Gawliki Wielkie plan 10.000,00 zł, wykonania nie było.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.135,19 zł, tj. 96,07% oraz opracowania geodezyjne związane ze sprzedażą mienia plan 20.000,00 zł, wydatki 15.524,00 zł, tj. 77,62%. W dziale tym są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy plan i wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100%.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 1.352.139,00 zł, wydatki 1.290.684,34 zł, tj. 95,46%. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.258.539,00 zł, wykonanie 1.202.183,95 zł, tj. 95,52%, w tym płace i pochodne plan 962.008,00 zł, wydatki 959.071,51 zł, tj. 99,69%, pozostałe wydatki w kwocie 243.112,44 zł to: szkolenia, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biura, opału, dzienniki ustaw i dzienniki urzędowe, opłata przesyłek pocztowych, opłata za rozmowy telefoniczne, opłata za usługi internetowe, opłata za wodę i ścieki, aktualizację programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”.

Na Radę Gminy plan wynosił 70.000,00 zł, wydatki 68.012,53 zł, tj. 97,16%.

Na promocję gminy planowano 14.000,00 zł, wydatkowano 12.562,50 zł, tj. 89,73%.

W pozostałej działalności plan 9.600,00 zł, wydatki 7.925,36 zł, tj. 82,56%. Kwota ta została wydatkowana między innymi na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwo Gawliki Małe i Sucholański w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym plan wyniósł 13.761,00 zł i wydatki 13.761,00 zł, tj. 100%. Na realizację spisu wyborców plan i wykonanie wyniosło 1.100,00 zł tj. 100%. Na wybory do Sejmu i Senatu plan i wydatki wynosiły 12.661,00 zł tj. 100%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 279.000,00 zł, wydatki 270.757,03 zł, tj. 97,05%. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 18.351,95 zł. W rozdziale tym planowana była również kontynuacja zadania inwestycyjnego - rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach plan 208.000,00 zł, wydatki 207.825,03 zł, tj. 99,92%. W rozdziale obrona cywilna plan i wydatki 1.000,00 zł, tj. 100%.

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

W dziale tym plan 45.800,00 zł, wydatki 45.495,66 zł, tj. 99,34%. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 28.200,00 zł, wydatki 28.189,96 zł, tj. 99,96%. Pozostała kwota 17.305,70 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów planowano 136.460,00 zł, wydatkowano 136.134,77 zł, tj. 99,76%.

Różne rozliczenia

W różnych rozliczeniach finansowych plan 11.092,00 zł, wydatki 9.202,50 zł, tj. 82,97%. Kwota ta została wydana między innymi na opłatę składek do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, jak również na przewóz naszych mieszkańców na badania mamograficzne do Olsztyna.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę plan 6.568.030,73 zł, wydatki 6.460.700,99 zł, tj. 98,37%. Wydatki te stanowią 46,33% ogółu budżetu gminy. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 4.598.196,00 zł stanowiła 71,17% poniesionych wydatków na oświatę. W dziale tym znajdują się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na remont budynku szkolnego Nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach plan 37.820,00 zł, wydatki 37.820,00 zł, tj. 100%, jak również zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach plan 120.000,00 zł (w tym środki własne 35.000,00 zł) wykonanie 24.438,81 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2007 rok wyniosły 3.663.588,34 zł - co stanowi 97,50% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.971.842,76 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 151.430,62 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,

- dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 167.243,69 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133.981,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 7.600,98 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 419.192,36 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.600,40 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- różne opłaty i składki 4.210,85 zł, co stanowi 100,02% wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół,
- zakup energii 58.202,83 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 222.127,47 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. papiernicze, druki, czasopisma, meble, sprzęt komputerowy, drukarski i kserograficzny, sprzęt gimnastyczny, materiały do napraw bieżących sprzętu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 144.099,76 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.625,69 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 275.135,59 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16.820,64 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 1.609,89 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- zakup usług remontowych 23.605,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na: usunięcie awarii centralnego ogrzewania, prace sanitarne w kotłowni ZSO w Wydminach,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.820,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej projektu kosztorysu na remont budynku nauczania zintegrowanego ZSO w Wydminach,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną 24.438,81, co stanowi 69,83% wykonania planu, z tego wydatkowano na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Talkach oraz pełnienie nadzoru.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2007 rok wyniosły 274.998,57 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 180.732,96 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.431,19 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 20.206,32 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 38.439,59 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.444,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 383,87 zł, co stanowi 100,23% wykonania planu,
- zakup energii 2.700,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 2.700,00, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.160,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800,64 zł, co stanowi 100,04% wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za rok 2007 wyniosły 15.863,98 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy.

Gimnazja - wydatki za 2007 rok wyniosły 1.113.993,71 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 746.835,02 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.332,78 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 66.467,91 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 160.021,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.999,44 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.594,78 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 1.000,24 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 500,56 zł, co stanowi 100,11% wykonania planu,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 499,98 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.742,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2007 rok wyniosły 305.323,08 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.493,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.934,81 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.369,58 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.613,09 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych 239.398,90 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół dla przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, usługi naprawcze autobusu,
- różne opłaty i składki 2.306,70 zł, co stanowi 86,46% wykonania planu ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.207,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2007 rok wyniosły 214.092,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 131.229,99 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.772,04 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 29.260,84 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.356,20 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu w tym: zakup zestawu komputerowego, art. biurowych, druków, prenumerata czasopism, nagrody do BRD,
- zakup usług pozostałych 9.131,91 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu, z tego wydatkowano na usługi elektroniczne, prowizje bankowe, opiekę autorską, naprawę kserokopiarki, przesyłki pocztowe,
- zakup energii 1.589,68 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu, w tym za dostarczenie energii i wody,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2213,30 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.176,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,

- różne opłaty i składki 157,00 zł, co stanowi 98,13% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 277,84 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.755,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 630,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.842,20 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu.

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2007 rok wyniosły ogółem 288.134,13 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 197.752,10 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.999,03 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 16.550,39 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 41.955,71 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 1.080,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,90 zł, co stanowi 100,09% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,25 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 699,10 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.797,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 299,65 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2007 rok wyniosły 21.706,21 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 21.706,21 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym: szkolenia komputerowe, zwrot czesnego nauczycieli studiujących.

Pozostała działalność - wydatki za 2007 rok wyniosły 83.593,17 zł, co stanowi 98,08% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł, co stanowi 83,33% wykonania planu, w tym wydatkowano na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.445,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, wydatkowano na zakup lektur do biblioteki szkolnej w ZSO w Wydminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 43.350,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 37.698,17 zł, co stanowi 95,89% wykonania planu - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 na rok 2007 wynosił 489.160,00 zł, wykonanie za rok 2007 wynosi 479.407,80 zł, co stanowi 98,01% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2007 rok wyniosły 195.460,94 zł, co stanowił 100,00% wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 137.357,06 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.102,66 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 4.727,14 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 28.102,69 zł, co stanowiło 100,00% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.205,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu – prowadzenie księgowości stołówki szkolnej,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.299,86 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu – ekwiwalent za odzież i środki czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,67 zł, co stanowi 100,12% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 2.175,86 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.940,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2007 rok wyniosły 283.946,86 zł, co stanowi 96,70% wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych 252.476,48 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,

- inne formy pomocy dla uczniów 31.470,38 zł, co stanowi 76,35% wykonania planu – zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej informacji.
Na koniec roku 2007 nie wystąpiły zobowiązania.

Ochrona zdrowia

W roku 2007 na zwalczanie narkomanii plan wynosił 2.000,00 zł, wydatki 1.528,00 zł, tj. 76,40%. W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi, którego plan wynosił 75.000,00 zł, wydatkowano 55.148,22 zł, tj. 73,53%, z czego kwota 13.500,00 zł stanowi dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna, tak jak w latach poprzednich finansowana jest ze środków budżetu państwa i własnych. Na zadania z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.661.647,74 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.491.301,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 17.499,93 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 149.670,81 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.176,00 zł.

Ze środków własnych plan 1.060.258,00 zł, wydatki 1.047.855,89 zł, z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej - 25.521,67 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 294.213,13 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 203.726,10 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 203.155,98 zł,
- usługi opiekuńcze - 109.150,88 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 177.001,23 zł,
- prace społecznie użyteczne - 11.487,36 zł,
- wyposażenie stołówek - 23.599,54 zł.

Wydatki na pomoc społeczną ogółem wynoszą 3.709.503,63 zł i stanowią 26,60% ogółu wydatków gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 485.803,00 zł, zaś wydatki 427.063,92 zł, tj. 87,91%. Kwotę tę przeznaczono na:

- opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego - 6.340,27 zł,
- oczyszczanie gminy - 50.330,96 zł,
- utrzymanie zieleni - 10.467,50 zł,
- opłata za bezdomne psy - 606,34 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia - 176.534,20 zł,
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 21.244,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.218,00 zł,
- pozostałe wydatki - 109.846,10 zł
w tym między innymi: zakup wiat przystankowych, masy asfaltowej, destruktu, rur do naprawy rowu w Grądkich, roboty ziemne na wyspie, wynajem kabin, malowanie koszy, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska, transport przystanków,
- opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację oświetlenia dróg i ulic w gminie Wydminy - 18.300,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej w Siedliskach - 15.536,02 zł,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w Zerkach - 14.640,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten, którego plan wynosił 457.103,00 zł wykonano 455.176,57 zł, tj. 99,58%, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach - 276.603,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach - 156.000,00 zł,
- wydatki na świetlice - 10.573,57 zł.

W pozostałej działalności plan 13.000,00 zł, wydatki 12.000,00 zł, tj. 92,31% z przeznaczeniem na :

- organizację wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwem plan 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł, tj. 100%,
- organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej plan 1.000,00 zł, wydatki 1.000,00 zł tj. 100%,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych plan 1.000,00 zł wydatki nie wystąpiły,
- organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy plan 1.000,00 zł, wydatki 1.000,00 zł, tj. 100%,
- prowadzenie otwartej świetlicy poprzez organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w miejscowości Wydminy plan 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł, tj. 100%.

Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 45.223,72 zł. W ramach dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów wydatkowano 39.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy plan 20.000,00 zł, wydatki 20.500,00 zł, tj. 100%,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki plan 9.500,00 zł, wydatki 9.500,00 zł, tj. 100%,
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej plan 6.000,00 zł, wydatki 6.000,00 zł, tj. 100%,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy plan 3.000,00 zł, wydatki 3.000,00 zł, tj. 100%.

W roku 2007 na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakładów budżetowych zaplanowano kwotę 860.289,00 zł a wydatkowano 743.742,46 zł, co stanowi 5,33% ogółu wydatków. Są to:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wydminach i w Orłowie - 20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie modernizacji dróg gminnych - 47.580,00 zł,
- zakup lokalu socjalnego w Wydminach - 17.250,60 zł,
- opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na cele mieszkaniowe po byłej mleczarni w miejscowości Gawliki Wielkie - wydatków nie było,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia recepcji w byłym budynku FWP w Wydminach przy ul. Dworcowej 2 na lokal socjalny - 33.092,00 zł,
- projekt „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych - 23.000,00 zł,
- rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach - 207.825,03 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont budynku szkolnego Nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - 37.820,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację oświetlenia dróg i ulic w gminie Wydminy - 18.300,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej PKP w miejscowości Siedliska - 15.536,02 zł,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w Żelkach - 14.640,00 zł,

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy 284.260,00 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach - 24.438,81 zł.

Realizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków obrotowych na początek roku - 14.688,96 zł.
Przychody ogółem - wpływy z opłat - 13.461,83 zł.
Wydatki ogółem - opłata składek majątkowych - 3.325,00 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku - 24.825,79 zł.
W gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązania nie wystąpiły.

W roku 2007 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody były wyższe od planowanych wydatków, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdań o nadwyżce/deficycie za rok 2007 wynosi - 146.221,00 zł, z czego plan przychodów w kwocie 251.979,00 zł został pokryty wolnymi środkami, a plan rozchodów w kwocie 398.200,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów. W roku 2007 kwota 385.715,53 zł została wydatkowana na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 1.932.049,62 zł.

Kwota 350.405,41 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1998 - 2000 w PBK Giżycko w wysokości 614.828,00 USD płatny w 19 półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828,00 USD, w roku 2001 spłacono 51.000,00 USD, w roku 2002 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, w roku 2004 spłacono 89.802,53 USD, w roku 2005 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2006 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2007 spłacono 70.109,28 USD, pozostaje do spłaty 140.280,00 USD. Kwota ta została wyliczona według kursu dolara na dzień 31 grudnia 2007 roku, który wynosił 2,4979 PLN.

Kwota 1.581.644,21 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 2005 - 2006 w BGK w Olsztynie, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku. W roku 2007 dokonano spłaty w/w kredytu w wysokości 175.738,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 83.706,80 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 57.359,16 zł, jak również wystąpiły wymagalne należności w kwocie 150.525,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 495.050,00 zł.

W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem budżetu oraz zadłużeniem gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają wolne środki ogółem w kwocie 507.565,23 zł z tego: z lat poprzednich w kwocie 200.000,39 zł oraz za rok 2007 w kwocie 307.564,84 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami. Realizacja dochodów jak i wydatków gminy w roku 2007 była planowa. Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 należy uznać za co najmniej pozytywne.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2008
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 10 marca 2008 r.

Informacja z wykonania dochodów za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000	20 000,00	4 161,00	20,81
	01010	6298	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	160 000		0,00	
	01095	0770	Pozostała działalność - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	20 000,00	4 161,00	20,81
	01095	0870	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000			
020			Leśnictwo	5 000	5 000,00	4 874,05	97,48
	02001	0750	Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 000	5 000,00	4 874,05	97,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 905	139 618,00	117 945,02	84,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 905	139 618,00	117 945,02	84,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 712	1 712,00	1 855,83	108,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 503	33 503,00	33 447,27	99,83
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	569	569,00	685,50	120,47
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	84 606,00	63 341,22	74,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 443			
		0920	Pozostałe odsetki	9 678	13 678,00	13 065,20	95,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 550,00	5 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 200	7 200,00	4 319,96	60,00
	75023		Urzędy gmin	7 200	7 200,00	4 319,96	60,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000	4 000,00	155,00	3,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	60,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	4 104,96	136,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	0870	Ochotnicze straże pożarne - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 198 455	3 370 169,00	3 480 328,94	103,27
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	8 000	8 000,00	4 016,21	50,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	749 200	710 200,00	717 034,37	100,96
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000	555 000,00	564 399,92	101,69
		0320	Podatek rolny	58 000	58 000,00	60 649,75	104,57
		0330	Podatek leśny	88 000	88 000,00	87 728,00	99,69
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000	2 000,00	1 888,00	94,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000,00	85,00	1,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200	2 200,00	2 283,70	103,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 399	1 543 386,00	1 565 049,87	101,40
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000	650 000,00	653 773,02	100,58
		0320	Podatek rolny	548 013	600 000,00	605 676,03	100,95
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000,00	4 476,30	111,91
		0340	Podatek od środków transportowych	49 786	49 786,00	48 799,00	98,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	25 000,00	24 270,00	97,08
		0370	Podatek od posiadania psów	1 100	1 100,00	1 823,20	165,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000	33 000,00	26 164,00	79,28
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	500,00	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	5 000,00	4 450,00	89,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	120 000,00	141 057,41	117,55
		0560	Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	20 000	24 000,00	23 716,68	98,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	31 000,00	30 844,23	99,50
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej	30 000	37 000,00	36 569,55	98,84
	75619	0460	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 518	5 818,00	5 738,00	98,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 338	1 058 765,00	1 145 017,79	108,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 060 338	1 046 765,00	1 131 744,00	108,12

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	12 000,00	13 273,79	110,61
	75647	0690	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat	2 000	7 000,00	6 903,15	98,62
758			Różne rozliczenia	11 000	20 000,00	24 260,34	121,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000	20 000,00	24 260,34	121,30
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)	10 000	15 000,00	19 636,45	130,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 000,00	4 623,89	92,48
801			Oświata i wychowanie	86 000	86 000,00	2 982,22	3,47
	80101		Szkoły podstawowe	86 000	86 000,00	2 982,22	3,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	2 982,22	298,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	85 000	85 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000	77 000,00	77 130,89	100,17
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000	77 000,00	77 130,89	100,17
852			Pomoc społeczna	8 500	17 500,00	25 421,97	145,27
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	10 500,00	12 040,24	114,67
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	3 668,93	183,45
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	9 712,80	194,26
			I Ogółem dochody własne	3 904 060	3 750 487,00	3 749 424,39	99,97
			II Dotacje celowe na zadania własne	392 000	872 517,00	859 478,21	98,51
801			Oświata i wychowanie	0	54 484,00	52 848,17	97,00
	80101	2030	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11 868,00	11 868,00	100,00
	80195	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	42 616,00	40 980,17	96,16
852			Pomoc społeczna	392 000	525 677,00	524 024,66	99,69
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	255 000,00	253 348,12	99,35
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000	110 677,00	110 677,00	100,00
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	160 000,00	159 999,54	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	292 356,00	282 605,38	96,66
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	292 356,00	282 605,38	96,66
			III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3 019 126	2 920 166,01	2 919 137,75	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	181 667,01	181 667,01	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	181 667,01	181 667,01	100,00
750			Administracja publiczna	59 026	61 062,00	61 062,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 026	61 062,00	61 062,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100	13 761,00	13 761,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 661,00	12 661,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	2010	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 958 000	2 662 676,00	2 661 647,74	99,96
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 843 000	2 492 000,00	2 491 301,00	99,97
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	17 500,00	17 499,93	100,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	100 000	150 000,00	149 670,81	99,78

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 176,00	3 176,00	100,00
			IV Dotacje celowe na umowy i porozumienia	0	51 445,73	50 001,12	97,19
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 932,00	9 927,60	99,96
	70022	6260	Fundusz Dopląt - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego		9 932,00	9 927,60	99,96
710			Działalność usługowa	0	13 000,00	13 000,00	100,00
	71035	2020	Cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 000,00	13 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0	3 800,00	3 799,79	99,99
	75095	2020	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 800,00	3 799,79	99,99
801			Oświata i wychowanie		4 153,73	4 153,73	100,00
	80101	2020	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 153,73	1 153,73	100,00
	80110	2020	Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	13 000,00	13 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	7 560,00	6 120,00	80,95
	80103	2700	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 560,00	6 120,00	80,95
			V Subwencje	6 538 593	6 807 102,00	6 807 102,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 538 593	6 807 102,00	6 807 102,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 687	4 598 196,00	4 598 196,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 699	2 110 699,00	2 110 699,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	98 207	98 207,00	98 207,00	100,00
			Razem dotacje i subwencje	9 949 719	10 651 230,74	10 635 719,08	99,85
			Ogółem dochody	13 853 779	14 401 717,74	14 385 143,47	99,88

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2008
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 10 marca 2008 r.

Informacja z wykonania wydatków za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie - nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 500	501 427,01	500 734,84	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa na wsi	290 000	304 260,00	304 260,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	130 000	284 260,00	284 260,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000	14 387,00	13 695,70	95,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 000	14 387,00	13 695,70	95,19
	01095		Pozostała działalność	1 500	182 780,01	182 779,14	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na f-sz pracy		19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 533,00	1 532,13	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 185,70	2 185,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		178 104,91	178 104,91	100,00
600			Transport i łączność	360 000	410 000,00	397 056,52	96,84
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000	410 000,00	397 056,52	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	360 000,00	349 476,52	97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	47 580,00	95,16
630			Turystyka	19 000	16 500,00	13 929,40	84,42
	63095		Pozostała działalność	19 000	16 500,00	13 929,40	84,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	10 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 893,40	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500,00	1 036,00	69,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000	75 482,00	60 081,80	79,60
	70095		Pozostała działalność	55 000	75 482,00	60 081,80	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 189,27	59,46
		4270	Zakup usług remontowych		8 550,00	8 549,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	64 932,00	50 342,60	77,53
710			Działalność usługowa	80 000	55 000,00	49 659,19	90,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	22 000,00	21 135,19	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 000,00	21 135,19	96,07
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	20 000,00	15 524,00	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 000,00	15 524,00	77,62
	71035		Cmentarze		13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 034,82	2 034,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 965,18	10 965,18	100,00
750			Administracja publiczna	1 398 747	1 352 139,00	1 290 684,34	95,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 573	89 006,00	88 508,83	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405	64 447,92	64 253,00	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616	8 418,08	8 418,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 428	12 720,00	12 448,28	97,86
		4120	Składki na f-sz pracy	2 769	1 811,00	1 780,47	98,31
		4440	Odpisy na zfssoj.	2 355	1 609,00	1 609,00	100,00
	75022		Rady gminy	62 500	70 000,00	68 012,53	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	64 000,00	63 113,80	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	791,54	52,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000,00	745,00	74,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500,00	3 362,19	96,06
	75023		Urząd gminy	1 179 674	1 169 533,00	1 113 675,12	95,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	475,20	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 664	674 610,00	674 609,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	53 196,00	53 195,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 380	118 380,00	116 230,61	98,18
		4120	Składki na f-sz pracy	18 725	17 725,00	17 535,88	98,93
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 700,00	10 600,00	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	45 000,00	40 910,76	90,91
		4260	Zakup energii	14 000	14 000,00	9 462,76	67,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000,00	834,68	83,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	270,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	80 000,00	76 460,92	95,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20 000	20 000,00	12 447,55	62,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4 400	4 900,00	4 812,52	98,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	15 100,00	10 428,91	69,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000,00	19 864,75	64,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	1 584,06	31,68
		4440	Odpisy na zfssoj.	14 655	15 422,00	15 422,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 500,00	10 495,00	91,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	2 730,25	27,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	13 000,00	12 304,08	94,65
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00	23 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000,00	12 562,50	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 000,00	12 135,50	93,35

	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 000,00	427,00	42,70
75095		Pozostała działalność	5 000	9 600,00	7 925,36	82,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	1 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00	3 568,21	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 930,00	3 257,15	66,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej		50,00	50,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa kontroli	1 100	13 761,00	13 761,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12 661,00	12 661,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		152,72	152,72	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy		21,88	21,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 393,15	2 393,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 660,00	1 660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 352,87	1 352,87	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		213,25	213,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		627,13	627,13	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000	280 000,00	271 757,03	97,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 000	279 000,00	270 757,03	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	18 400,00	18 351,95	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 600,00	25 928,12	84,73
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	3 943,86	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	5 648,57	80,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 000,00	9 059,50	90,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	208 000,00	207 825,03	99,92
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115	34,20	34,20	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16	4,90	4,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	760,90	760,90	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 800,00	45 495,66	99,34
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 800,00	45 495,66	99,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	28 200,00	28 189,96	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 200,00	2 075,38	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 000,00	7 962,05	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 400,00	7 268,27	98,22
757		Obsługa długu publicznego	372 220	136 460,00	136 134,77	99,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000	136 460,00	136 134,77	99,76
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000	136 460,00	136 134,77	99,76
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 220			
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	212 220			
758		Różne rozliczenia	56 000	11 092,00	9 202,50	82,97
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	11 092,00	9 202,50	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	5 750,00	95,83
	4430	Różne opłaty i składki		5 092,00	3 452,50	67,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000			
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000			
801		Oświata i wychowanie (zał. Nr 2a)	5 359 634	6 078 870,73	5 981 293,19	98,39
851		Ochrona zdrowia	66 000	78 000,00	57 676,22	73,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000,00	1 528,00	76,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 528,00	76,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	75 000,00	55 148,22	73,53
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	13 500,00	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500,00	427,28	85,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	17 000,00	16 781,80	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	15 000,00	9 669,94	64,47
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	21 500,00	12 079,20	56,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 000,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00		0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 500,00	2 690,00	76,86
85195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 928 775	3 722 934,00	3 709 503,63	99,64
85202		Domy pomocy społecznej	12 000	25 600,00	25 521,67	99,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	25 600,00	25 521,67	99,69
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 000	2 492 000,00	2 491 301,00	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 710	2 383 390,00	2 383 041,72	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624	26 800,00	26 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567	1 567,00	1 567,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 008	38 800,00	38 549,67	99,35
	4120	Składki na f-sz pracy	544	678,00	677,61	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	11 928,00	11 928,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 862	11 414,00	11 414,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 800	9 914,00	9 914,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na zfsocj.	785	1 609,00	1 609,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 500,00	17 499,93	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	17 500,00	17 499,93	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000	446 215,00	443 883,94	99,48
	3110	Świadczenia społeczne	405 000	446 215,00	443 883,94	99,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000	203 902,00	203 726,10	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	260 000	203 902,00	203 726,10	99,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 000	212 642,00	203 155,98	95,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia pracowników	131 141	130 461,00	130 102,03	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486	10 486,00	10 486,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578	25 578,00	25 313,98	98,97
	4120	Składki na f-sz pracy	3 470	3 470,00	3 444,35	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385	7 585,00	2 963,10	39,07
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	855,82	85,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000,00	9 404,89	94,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	2 075,79	69,19
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 400	4 400,00	3 262,00	74,14
	4410	Podróże służbowe	5 000	5 800,00	5 671,01	97,78
	4430	Różne opłaty i składki	200	211,00	211,00	100,00
	4440	Odpis na zfsocj.	3 140	3 218,00	3 218,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	845,00	720,00	85,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	28,01	5,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	588,00		0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opieki	107 775	109 810,00	109 150,88	99,40
	4010	Wynagrodzenia pracowników	80 420	81 100,00	81 076,09	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012	6 423,00	6 423,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 429	13 920,00	13 328,60	95,75
	4120	Składki na f-sz pracy	2 093	2 093,00	2 079,99	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 050,00	1 045,20	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	396	396,00	370,00	93,43
	4440	Odpis na zfsocj.	3 925	4 828,00	4 828,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 176,00	3 176,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 176,00	3 176,00	100,00
85295		Pozostała działalność	80 000	212 089,00	212 088,13	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000	188 489,00	188 488,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 600,00	23 599,54	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a)	242 150	489 160,00	479 407,80	98,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 453	485 803,00	427 063,92	87,91
	90002		Gospodarka odpadami		6 500,00	6 340,27	97,54
		4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	6 340,27	97,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000	57 795,00	50 330,96	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	57 295,00	50 330,96	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	500,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000,00	10 467,50	69,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	1 467,50	41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500,00	9 000,00	78,26
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000,00	606,34	6,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	606,34	6,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	204 740,00	194 834,20	95,16
		4260	Zakup energii	160 000	144 000,00	139 445,53	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000,00	37 088,67	92,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 740,00	18 300,00	88,24
	90095		Pozostała działalność	126 453	192 768,00	164 484,65	85,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523	523,00	354,90	67,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 349	19 349,00	17 019,71	87,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371	1 371,00	761,69	55,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 562	3 562,00	3 037,55	85,28
		4120	Składki na f-sz pracy	508	508,00	425,58	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	38 000,00	35 349,37	93,02
		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	875,26	29,18
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	2 000,00	1 818,26	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	89 700,00	71 448,31	79,65
		4440	Odpis na zfsocj.	3 140	3 218,00	3 218,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 537,00	30 176,02	95,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 000	457 103,00	455 176,57	99,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 000	288 103,00	287 176,57	99,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000	276 603,00	276 603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 000,00	5 500,52	91,68
		4260	Zakup energii	5 000	2 100,00	1 714,64	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 358,41	98,78
	92116		Biblioteki	156 000	156 000,00	156 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000	156 000,00	156 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	13 000	13 000,00	12 000,00	92,31
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	12 000,00	92,31
926			Kultura fizyczna i sport	43 000	45 965,00	45 223,72	98,39
	92695		Pozostała działalność	43 000	45 965,00	45 223,72	98,39
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000	39 000,00	39 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	258,95	25,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 965,00	5 964,77	100,00
			Ogółem wydatki	13 455 579	14 255 496,74	13 943 842,10	97,81

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 11/2008
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 10 marca 2008 r.

Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 177 265	3 759 155,73	3 663 588,34	97,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161 091	167 245	167 243,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 888	1 971 844	1 971 842,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 079	151 437	151 430,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 975	368 160,21	368 158,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 202	51 034,52	51 033,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 600,00	2 600,40	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 280	222 127	222 127,47	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	144 099	144 099,76	100,00
		4260	Zakup energii	51 460	58 202	58 202,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	23 605	23 605,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 610	1 609,89	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	114 500	275 136	275 135,59	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 320	16 820	16 820,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	7 600,98	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	4 210	4 210,85	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 145	133 981	133 981,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 625	1 625	1 625,69	100,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 820	37 820,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85 000	85 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 000	35 000	24 438,81	69,83
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 152	274 998	274 998,57	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 883	20 206	20 206,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 971	180 734	180 732,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 899	13 431	13 431,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 664	33 739	33 739,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 857	4 701	4 700,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		383	383,87	100,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	1 800,64	100,04
		4260	Zakup energii		2 700	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700	2 700,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 160	2 160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 078	12 444	12 444,00	100,00
801	80104		Przedszkola	14 664	15 864	15 863,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664	15 864	15 863,98	100,00
801	80110		Gimnazja	994 945	1 113 993	1 113 993,71	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 295	66 468	66 467,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 945	746 835	746 835,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 793	59 333	59 332,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 477	139 761	139 760,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 130	20 260	20 260,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 999,44	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	28 594	28 594,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,24	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,56	100,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 305	48 742	48 742,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500	499,98	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 217	305 686	305 323,08	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940	24 493	24 493,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 935	1 934,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657	4 773	4 772,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	597	596,78	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960	30 614	30 613,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900	239 399	239 398,90	100,00
		4430	Różne opl. i składki	3 000	2 668	2 306,70	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178	1 207	1 207,00	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 973	214 103	214 092,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 980	131 230	131 229,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	10 772	10 772,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344	25 732	25 731,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	3 530	3 528,94	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	9 357	9 356,20	99,99
		4260	Zakup energii	1 500	1 590	1 589,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	9 136	9 131,91	99,96
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 214	2 213,30	99,97
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 176	13 176	13 176,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	278	277,84	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	157,00	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533	3 755	3 755,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	630	630,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700	700	700,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 843	1 842,20	99,96
801	80120		Licea ogólnokształcące	265 192	288 136	288 134,13	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 612	16 550	16 550,39	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	1 080	1 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 770	197 753	197 752,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267	14 000	13 999,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 898	37 216	37 215,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025	4 740	4 740,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,90	100,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,25	100,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	699,10	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420	12 797	12 797,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	299,65	99,88
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 946	21 706	21 706,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 946	21 706	21 706,21	100,00
801	80195		Pozostała działalność	59 280	85 229	83 593,17	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120	100,00	83,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 445	2 445,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460	39 314	37 698,17	95,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820	43 350	43 350,00	100,00
			Razem dział: 801	5 359 634	6 078 870,73	5 981 293,19	98,39
854	85401		Świetlice szkolne	192 150	195 462	195 460,94	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 524	4 728	4 727,14	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 418	137 358	137 357,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678	9 103	9 102,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536	24 608	24 608,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614	3 494	3 494,19	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 205	1 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 300	4 299,86	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550	550,67	100,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 176	2 175,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730	7 940	7 940,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	293 698	283 946,86	96,70
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	252 477	252 476,48	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		41 221	31 470,38	76,35
			Razem dział: 854	242 150	489 160	479 407,80	98,01
			OGÓŁEM:	5 601 784	6 568 030,73	6 460 700,99	98,37

**Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 329 069	1 580 985,73	1 580 982,01	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 381	63 081	63 081,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 836	841 732	841 731,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 235	64 053	64 047,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 636	154 561,21	154 561,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331	21 450,52	21 450,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 600	2 600,40	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000,29	100,01
		4260	Zakup energii	33 560	39 560	39 559,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	23 605	23 605,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 110	1 109,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	233 127	233 126,96	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 000	6 000,51	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000,44	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 092	2 092,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 090	56 694	56 694,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500,09	100,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 820	37 820,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 831	100 301	100 302,01	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 833	6 740	6 740,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 192	67 982	67 981,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919	4 827	4 827,29	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552	11 462	11 461,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709	1 639	1 639,09	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		383	383,87	100,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600,28	100,05
		4260	Zakup energii		900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900	900,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720	720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026	4 148	4 148,00	100,00
801	80104		Przedszkola	14 664	15 864	15 863,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664	15 864	15 863,98	100,00
801	80110		Gimnazja	994 945	1 113 993	1 113 993,71	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 295	66 468	66 467,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 945	746 835	746 835,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 793	59 333	59 332,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 477	139 761	139 760,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 130	20 260	20 260,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 999,44	99,97

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	28 594	28 594,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,24	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,56	100,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 305	48 742	48 742,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	499,98	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	265 192	288 136	288 134,13	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 612	16 550	16 550,39	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	1 080	1 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 770	197 753	197 752,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267	14 000	13 999,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 898	37 216	37 215,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025	4 740	4 740,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,90	100,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,25	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	699,10	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420	12 797	12 797,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	299,65	99,88
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 890	8 591	8 591,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 890	8 591	8 591,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	46 160	71 629	69 993,17	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120	100,00	83,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 445	2 445,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460	39 314	37 698,17	95,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700	29 750	29 750,00	100,00
			Razem dział: 801	2 754 751	3 179 499,73	3 177 860,01	99,95
854	85401		Świetlice szkolne	153 888	151 543	151 540,81	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 524	4 728	4 727,14	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 242	102 492	102 491,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568	8 018	8 017,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 087	19 187	19 186,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872	2 752	2 751,58	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 205	1 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 300	3 299,56	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550	550,67	100,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 176	2 175,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945	7 135	7 135,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		27 381	17 714,42	64,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		27 381	17 714,42	64,70
			Razem dział: 854	153 888	178 924	169 255,23	94,60
			OGÓŁEM:	2 908 639	3 358 423,73	3 347 115,24	99,66

Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 rok
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	519 886	573 424	573 423,81	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 282	28 729	28 729,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 937	312 441	312 441,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490	24 986	24 985,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 018	59 668	59 667,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 309	8 039	8 038,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	66 547	66 546,58	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	20 370	20 370,43	100,00
		4260	Zakup energii	7 400	7 342	7 342,80	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	14 141	14 140,40	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 100	3 099,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	699,84	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750	1 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025	24 736	24 736,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	375	375,05	100,01
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 726	46 955	46 954,62	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 178	2 136	2 136,25	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 525	29 985	29 984,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697	2 487	2 486,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172	6 612	6 612,66	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841	841	841,25	100,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299,09	99,70
		4260	Zakup energii		900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900	900,00	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720	720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 074	2 074,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 728	2 728	2 728,24	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728	2 728	2 728,24	100,01
801	80195		Pozostała działalność	5 740	5 950	5 950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740	5 950	5 950,00	100,00
			Razem dział: 801	572 080	629 057	629 056,67	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	8 715	11 915	11 915,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 236	9 636	9 636,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302	2 002	2 002,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	277	277,01	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		4 400	4 315,96	98,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 400	4 315,96	98,09
			Razem dział: 854	8 715	16 315	16 231,29	99,49
			OGÓŁEM:	580 795	645 372	645 287,96	99,99

**Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 rok
Szkoła Podstawowa w Talkach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	604 197	701 533	605 971,32	86,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 108	27 418	27 417,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 719	330 543	330 541,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 264	24 540	24 539,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 619	60 019	60 018,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664	8 564	8 562,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	51 600	51 600,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	39 318	39 318,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 300	4 300	4 300,90	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	10 798	10 798,43	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 300	2 300,37	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700,74	100,11
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150,85	100,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 423	21 033	21 033,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	250,10	100,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85 000	85 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 000	35 000	24 438,81	69,83
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 327	52 208	52 207,72	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 679	3 352	3 352,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 582	34 574	34 574,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470	2 468	2 468,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410	6 047	6 046,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873	873	872,29	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300,70	100,23
		4260	Zakup energii		900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900	900,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720	720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 074	2 074,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	3 218	5 277	5 276,97	100,00
		4300	Zakup usług pozost.	3 218	5 277	5 276,97	100,00
801	80195		Pozostała działalność	1 640	1 700	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 700	1 700,00	100,00
			Razem dział: 801	654 382	760 718	665 156,01	87,44
854	85401		Świetlice szkolne	29 547	32 004	32 004,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 940	25 230	25 229,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110	1 085	1 084,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147	3 419	3 419,70	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	465	465,60	100,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,30	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785	805	805,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		3 680	3 680,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 680	3 680,00	100,00
			Razem dział: 854	29 547	35 684	35 684,80	100,00
			OGÓŁEM	683 929	796 402	700 840,81	88,00

**Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 rok
Szkoła Podstawowa w Zelkach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	388 248	461 935	461 933,82	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 962	27 644	27 643,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 255	259 857	259 857,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 085	20 483	20 483,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 827	49 270	49 269,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 922	6 926	6 926,54	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	48 700	48 699,44	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	17 987	17 987,15	100,00
		4260	Zakup energii	3 200	3 600	3 600,42	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 658	6 657,42	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 620	2 620	2 620,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	699,73	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	100	117	117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 627	17 123	17 123,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	250,16	100,06
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 161	33 888	33 887,60	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 777	4 608	4 607,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 054	20 680	20 679,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793	1 619	1 619,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598	4 027	4 026,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626	580	579,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300,42	100,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 074	2 074,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 780	2 780	2 780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780	2 780	2 780,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	2 460	2 550	2 550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460	2 550	2 550,00	100,00
			Razem dział: 801	426 649	501 153	501 151,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 200	3 200,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		3 200	3 200,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 200	3 200,00	100,00
			OGÓŁEM	426 649	504 353	504 351,42	100,00

**Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 rok
Szkoła Podstawowa w Orłowie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	335 865	441 278	441 277,38	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 358	20 373	20 372,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 141	227 271	227 271,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005	17 375	17 374,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 875	44 642	44 641,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976	6 055	6 054,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480	30 280	30 280,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	63 424	63 423,89	100,00
		4260	Zakup energii	3 000	3 400	3 399,40	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	10 412	10 412,38	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 800	2 799,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,23	100,05
		4430	Różne opłaty i składki	100	101	101,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 980	14 395	14 395,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	250,29	100,12
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 107	41 646	41 646,62	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 416	3 370	3 370,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 618	27 513	27 513,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 030	2 030,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 932	5 591	5 591,32	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808	768	767,76	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300,15	100,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 074	2 074,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 330	2 330	2 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330	2 330	2 330,00	100,00
801	80195		Pozostała Działalność	3 280	3 400	3 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 400	3 400,00	100,00

			Razem dział: 801	383 582	488 654	488 654,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 560	2 560,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 560	2 560,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 560	2 560,00	100,00
			OGÓŁEM	383 582	491 214	491 214,00	100,00

**Informacja z wykonania wydatków oświaty za 2007 rok
Biuro Obsługi Szkół**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 217	305 686	305 323,08	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940	24 493	24 493,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 935	1 934,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657	4 773	4 772,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	597	596,78	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960	30 614	30 613,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900	239 399	239 398,90	100,00
		4430	Różne opł. i składki	3 000	2 668	2 306,70	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178	1 207	1 207,00	100,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 973	214 103	214 092,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 980	131 230	131 229,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	10 772	10 772,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344	25 732	25 731,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	3 530	3 528,94	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	9 357	9 356,20	99,99
		4260	Zakup energii	1 500	1 590	1 589,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	9 136	9 131,91	99,96
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 214	2 213,30	99,97
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 176	13 176	13 176,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	278	277,84	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	157,00	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533	3 755	3 755,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	630	630,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	700,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 843	1 842,20	99,96
			Razem dział: 801	568 190	519 789	519 415,08	99,93
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	252 477	252 476,48	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	252 477	252 476,48	100,00
			Razem dział: 854	50 000	252 477	252 476,48	100,00
			Ogółem:	618190	772 266	771 891,56	99,95

Załącznik do rozliczenia

Sprawozdanie dotyczące prac wykonanych w poszczególnych działach zakładu w 2007 roku.

I. Gospodarka odpadami

1. Prace wykonane na składowisku:

a) prace porządkowe – zbieranie rozwianych frakcji dookoła wysypiska,

b) rozpoczęto I etap rekultywacji technicznej składowiska odpadów polegający na wykonaniu warstwy podglebia, tj. przykrycia cienką warstwą gleby składowanych frakcji odpadów.

2. Przeprowadzono cykl spotkań z mieszkańcami wsi, na których przedstawiono sposób rozwiązania zagadnień gospodarki odpadami przyjęty na terenie gminy Wydminy.

3. Zgromadzono 16,5 Mg stłuczki szklanej białej i kolorowej na oczyszczalni ścieków w Wydminach.

4. Zakupiono i rozdysponowano pojemniki na zmieszane odpady komunalne (120l, 240l. i 1100l.).

5. Zakupiono i rozdysponowano worki do segregacji szkła i plastiku.

6. Nawiązano kontakt z firmą recyklingową „REBA” zajmującą się odzyskiem baterii oraz zorganizowano współpracę w/w firmy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących.

7. Podpisano 1117 umów o odbiór nieczystości stałych z terenu gminy Wydminy - (78,3%).

8. Do 31.05.2007 r. zebrane odpady komunalne z terenu gminy Wydminy utylizowano na składowisku odpadów Świdry w msc. Spytkowo.

9. Dnia 30.05.2007 r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na utylizację odpadów na składowisku w msc. Czerwonny Dwór.

II. Cmentarze komunalne

Cmentarz komunalny ul. Kajki

- prace porządkowe koszenie trawy
 - oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków
 - przygotowanie kwatery pod pochówki
- Ilość pochówków: 37

Cmentarz komunalny ul. Etcka

- porządkowanie terenu cmentarza,
 - koszenie trawników przyległych do cmentarza,
 - oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków, i suchych drzew, usunięcie korzeni i pni,
 - oczyszczenie i rekonstrukcja zabytkowych nagrobków,
 - poprawa i utwardzenie wejścia (30 m² polbruk),
 - wykonanie i montaż bramy wejściowej,
 - poprawa ogrodzenia i fundamentów,
 - montaż tablicy informacyjnej,
 - uzupełnienie nasadzeń (20 szt. tuj).
- Ilość pochówków: 25

III. Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

Lp.	Nazwa	Prace remontowe, awarie
1.	Hydrofornia Wydminy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malowanie studni głębinowych (3 studnie), 2. 15.03.2007 r. usuwanie awarii w miejscowości Dudka (materiały: obejma 3") – wynajęcie koparki. 3. 16.03.2007 r. wymiana zaworu głowicy 1" w miejscowości Mazuchówka. 4. 27.03.2007 r. usunięcie awarii przyłącza w miejscowości Mazuchówka u p. Szpakowskiego (materiały: rura ocynkowana 1 ¼ 2 mb, śrubunek 1 ¼) – wynajęcie koparki. 5. kwiecień naprawa nieczynnego hydrantu k/szkoły. 6. 03.04.2007 r. wymiana 2 hydrantów w miejscowości Siemonki – wynajęcie koparki. 7. 07.04.2007 r. naprawa hydrantu na wyspie – wynajęcie koparki. 8. 12.04.2007 r. wymiana uszczelki (φ80), śrub (φ16) i pierścieni SIGERA w 2 hydrantach – wynajęcie koparki. 9. 19.04.2007 r. awaria nawiertki na ul. Kajki (materiały: rura PCV φ50 2 mb). 10. 14.06.2007 r. awaria zaworu w budynku przy ul. Dworcowej 2 (materiały: zawór 1", wodomierz ¾). 11. 26.06.2007 r. awaria zaworu 2" w budynku przy ul Składowej 5. 12. 02.07.2007 r. wymiana śrubunku 1" (1 szt.) u p. Danilec. 13. 26.07.2007 r. wymiana głowicy ¾ (1 szt.) u p. Kluczyńskiej. 14. 27.07.2007 r. usuwanie awarii przyłącza (materiały: opaska 2½-1 szt., rura PCU kanalizacyjna φ 200 - 2 m, nasówka φ 200-1 szt.). 15. 04.09.2007 r. usuwanie awarii przyłącza w starym Ośrodku Zdrowia (materiały: korek 2 ½ (1 szt.), rura PE φ 40-30 mb, nawiertła φ 160 (1 szt.), końcówka węży PE φ 40 (2 szt.), zawór φ 50 (1 szt.), nypel φ (szt. 1), mufa φ 50 (1 szt.), kolano φ 50 (1 szt.), rura PCU kanalizacyjna 1 m φ 110 (3 szt.), wynajęcie koparki. 16. 19.09.2007 r. usuwanie awarii zaworu (materiały: głowica φ 32 (1 szt.). 17. przestawianie hydrantów na ul. Grunwaldzkiej (materiały: zasuwa φ 80 (3 szt.)/ hydrant (1 szt.), sztyca (2 szt.), betoniki (6 szt.), skrzynka uliczna (2 szt.), korek ¾ (1 szt.), trójnik φ 160/80 (1 szt.), króciec φ 160 (2 szt.), uszczelka φ 160 (2 szt.), uszczelka φ 80 (4 szt.), stopa hydrantowa (1 szt.), 18. 04.10.2007 r. naprawa zasuw na ul. Grunwaldzkiej (materiały; sztyca, zasuwy (7 szt.), skrzynka uliczna (5 szt.). 19. 22.10.2007 r. usuwanie awarii wodociągu na Zaułku Suwalskim (materiały: rura PCV ciśnieniowa φ 225-3m, nasówka φ 225 (1 szt.), uszczelka φ 225 (4 szt.). 20. 05.11.2007 r. Zaułek Suwalski: uszczelka φ 225 (6 szt.), śruba φ 20 (16 szt.)+ nakrętki, śruba φ 16 (16 szt.) + nakrętki, uszczelka płaska φ 225 (2 szt.), uszczelka płaska φ 80 (4 szt.), trójnik φ 225 (szt. 1), kruciec φ 80 (szt. 1), zasuwa φ 80 (szt. 1), sztyca φ 80 (szt. 1), stopa φ 80 (szt. 1), skrzynia uliczna (szt. 1), betoniki (szt. 2). 21. 03.12.2007 r. wymiana wodomierza φ 20 (szt. 1) w miejscowości Dudka u p. Zieliński.
2.	Hydrofornia Orłowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11-01.2007 r. Wymiana stycznika w pompie Grundfos. 2. 19.01.2007 r. Wymiana rur przyłączeniowych do budynku w Gawlikach Wielkich (wynajęcie koparki). 3. 10.02.2007 r. Usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo (wynajęcie koparki). 4. 21.03.2007 r. Usuwanie przecieku w wodociągu w Orłowie (wynajęcie koparki). <ol style="list-style-type: none"> a) redukowanie przecieków przy hydrantach i wymian zasuw, b) malowanie hydroforów i rur wodociągowych w wodociągu w Orłowie. 5. 27.07.2007 r. wymiana pompy wodnej. 6. 09.08.2007 r. wymiana zaworu głównego (Szczybały Orłowskie u p. Lotkowski). 7. 26.09.2007 r. wymiana zaworu głównego (Grądzkie u p. Siekaniec).

		8. 06.08.2007 r. usuwanie przecieku (Gawliki Wielkie, wynajęcie koparki). 9. 30.11.2007 r. usuwanie przecieku (Gawliki Wielkie, wynajęcie koparki). 10. 21.12.2007 r. wynajęcie koparki do przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie.
3.	Hydrofornia Ranty	1. Malowanie studni głębinowych. 2. Usuwanie przecieku przy sklepie w Rantach – wynajęcie koparki. 3. Usuwanie przecieków k./ Rocznik, Łobacz, Dąbrowski (wynajęcie koparki). 4. Wymiana jednej z rur 2” w studni głębinowej przez SAN-SYSTEM.
4.	Hydrofornia Pamry	1. Malowanie studni głębinowych.
5.	Hydrofornia Biała Giżycka	1. Malowanie studni głębinowych. 2. Malowanie instalacji wodociągowej na hydroforni. 3. Wymiana pompy głębinowej przez SAN-SYSTEM. 4. Przekiek k./ Pańskiej Woli(materiały: rura 150 mm + 2 nasówki, wynajęcie koparki). 5. Wykonanie odpływu od studni głębinowej. 6. Sprawdzanie instalacji na hydroforni (p. Pietraszek).
6.	Hydrofornia Gawliki Małe	1. Malowanie studni głębinowych. 2. Montaż kranu do poboru wody surowej w studni głębinowej. 3. Naprawa sprężarki (przewajanie silnika). 4. Wykonanie zabezpieczenia elektrycznego do sprężarki (p. Pietraszek). 5. Wymiana zaworu 1/2” na hydroforni.
7.	Oczyszczalnia ścieków	1. 23.01.2007 r. wymiana dwóch styczników na przepompowni P2 (p. Pietraszek). 2. 02.02.2007 r. wymiana przewodu dozującego PIX do komory tlenowej. 3. 06.02.2007 r. wymiana górnego skrobaka w prasie. 4. 09.02.2007 r. naprawa przekładni w zgarniaczu. 5. 13.02.2007 r. wymieniono filtr powietrza w dmuchawie. 6. 19.02.2007 r. wymiana gniazdka w budynku prasy. 7. 21.02.2007 r. zakupiono nową głowicę do dozownika emulsji POLYBLEND. 8. 29.03.2007 r. naprawa uszkodzonych studni kanalizacyjnych na ul. Mickiewicza i Osiedlowej. 9. 30.03.2007 r. naprawa spalonego silnika SIEMENS. 10. 16.04.2007 r. zakupiono nowy wentylator do chłodzenia silników przy dmuchawach. 11. 16.04.2007 r. wymieniono filtr powietrza w dmuchawie. 12. 07.05.2007 r. zakupiono nowy silnik SIEMENS. 13. 09.05.2007 r. zakupiono ciśnieniomierz przy dmuchawie awaryjnej. 14. 14.06.2007 r. wymiana przekaźnika w przepompowni P9. 15. czerwiec czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 16. 03.07.2007 r. przeprowadzono całkowitą kontrolę instalacji elektrycznej na przepompowni P9 (p. Pietraszek) 17. 04.07.2007 r. usunięto awarię na przepompowni P6.Wymieniono 2 spalone czujniki zaniku fazy. 18. 09.07.2007 r. wymieniono uszkodzoną pokrywę studzienki kanalizacyjnej na ul.40-lecia. 19. 12.07.2007 r. wymieniono uszkodzoną pokrywę studzienki kanalizacyjnej na ul. Szkolnej. 20. 16.07.2007 r. naprawa 2 mieszadeł zatapialnych. 21. 23.07.2007 r. naprawa pompy głębinowej EMU. 22. 24.07.2007 r. zakup nowego mieszadła zatapialnego z firmy BIOX. 23. 26.07.2007 r. wymiana czujnika zaniku fazy w przepompowni P4-staw. (p. Pietraszek). 24. 06.08.2007 r. czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 25. 07.08.2007 r. zakup nowych uszczelek do rurociągu tłocznego. 26. 09.08.2007 r. naprawa przewodnicy w przepompowni P3. 27. 20.08.2007 r. zamontowano nowy zawór bezpieczeństwa przy dmuchawie D1. 28. 21.08.2007 r. wymieniono zabezpieczenie termiczne mieszadła (p. Pietraszek). 29. 21.08.2007 r. naprawiono oświetlenie na placu k.zagęszczacza i punktu zlewnego (p. Pietraszek). 30. 30.08.2007 r. wymiana czujnika zaniku fazy w mieszadle na oczyszczalni (p. Pietraszek). 31. 03.09.2007 r. wymieniono gniazdka w budynku prasy oraz wtyczki przy grzejnikach w budynku prasy. 32. 05.09.2007 r. naprawa 2 pomp głębinowych z przepompowni P9. 33. 10.09.2007 r. czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 34. 22.09.2007 r. naprawa studzienki uszkodzonej podczas równania drogi na ul. Osiedlowej. 35. 23.09.2007 r. wymiana gniazdek w budynku kraty. 36. 06.10.2007 r. naprawa spalonej pompy w przepompowni P5. 37. 16.10.2007 r. wymiana termika na przepompowni P6 (p. Pietraszek). 38. 30.10.2007 r. naprawa pompy z przepompowni P2. 39. 12.11.2007 r. przegląd instalacji na przepompowni P1.Wymiana stycznika (p. Pietraszek). 40. 14.11.2007 r. wymiana filtra powietrza w dmuchawie. 41. 27.12.2007 r. naprawa mieszadła zatapialnego.

IV. Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

1. Na dzień 31.12.2007 r. w administracji mieliśmy 24 wspólnoty mieszkaniowe.

2. Oprócz administrowania świadczymy dodatkowe usługi wspólnotom tj. sprzątanie klatek schodowych, oczyszczanie chodników przy posesjach, drobne prace remontowe oraz usługi c.o.

3. Na koniec roku w administrowanych wspólnotach pozostało łącznie 41 lokali komunalnych, za które odprowadzamy zaliczki na koszty eksploatacji i fundusz remontowy na rachunki wspólnot mieszkaniowych.

INFORMACJA Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach w 2007 roku.

W 2007 roku działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona była zgodnie z gminnym programem profilaktycznym.

W ciągu roku realizowane były zadania o charakterze ciągłym takie jak prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym można otrzymać pierwsze informacje o uzależnieniach, instytucjach, które udzielają fachowej pomocy oraz otrzymać bezpłatnie broszury. Kontynuowała także swoją działalność Grupa Wsparcia AA prowadzona od kwietnia 2005 roku przez terapeutkę Panią Małgorzatę Żurek. Spotkania grupy odbywały się dwa razy w tygodniu w środę i w piątek w godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnikami spotkań były osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby skierowane przez komisję. Corocznie odbywa się około 50 takich spotkań. Średnio uczestniczy w nich ok 8 osób. Wyraźna tendencja wzrostowa frekwencji ma miejsce w okresie jesienno-zimowym. Na spotkania przychodziły także osoby, które chciały zasięgnąć informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych. W tych przypadkach indywidualnie informowano o sposobach i trybie postępowania dotyczącego leczenia.

Część osób uzależnionych od alkoholu z naszej gminy korzysta także z poradni odwykowej w Giżycku.

W okresie ferii zimowych były organizowane już po raz kolejny półkolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią. Wypoczynek był finansowany z funduszu alkoholowego, skorzystało z niego 60 osób. W trakcie wypoczynku realizowane są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień. Kolejna grupa 10 dzieci wzięła udział w obozie profilaktyczno-terapeutycznym w Poroninie organizowanym przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras, specjalizującym się od lat w organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią.

Członkowie Grupy Wsparcia AA przygotowali w ubiegłym roku wiele atrakcji dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. I tak z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zabawę przy ognisku, zabawę choinkową wraz z przygotowaniem paczek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ognisku wychowawczym, aby i one mogły cieszyć się w pełni ze świąt Bożego Narodzenia.

W grudniu odbyła się kolejna edycja konkursu literackiego o uzależnieniach. W tym roku Grupa Wsparcia ogłosiła konkurs na przedstawienie w formie słownej lub słowno-muzycznej. Wzięło w nim udział ok. 50 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

Po raz kolejny zorganizowany został mityng dla niepijących alkoholików. Liczba uczestników mityngu z roku na rok rośnie, w roku ubiegłym wzięło w nim udział około 200 osób.

Przez cały ubiegły rok czynne było ognisko wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ognisko ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury, zajęcia w nim odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzącą jest Pani Elżbieta Pryczko. Do świetlicy uczęszczało 15-cioro dzieci z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią. Dzieci wspólnie bawią się, odrabiają lekcje, przygotowują posiłki. Uczą się zachowań odmiennych niż te, które na co dzień obserwują w swoich środowiskach domowych. W ubiegłym roku dzieci z ogniska brały udział w Sprzątaniu świata, obchodzą Walentynki, Wielkanoc, 3Maja, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Święto Zmarłych, Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejkę, Mikołajki i oczywiście polską, tradycyjną wigilię z opłatkiem, Mikołajem i prezentami.

Dla dzieci szkolnych realizowano programy profilaktyczne oraz przedstawiano spektakle o patologii, zagrożeniach i uzależnieniach. W szkoleniach brali udział także nauczyciele i rodzice. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach zorganizowano kampanię antynarkotykową „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”.

Od tego roku można skorzystać z doradztwa psychologicznego skierowanego głównie do dzieci i młodzieży.

Komisja zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawała opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych podmiotom składającym podania o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Komisja przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu i motywowała je do poczynienia kroków zmierzających do wyjścia z nałogu i uczestnictwa w terapii.

Pod koniec roku Komisja zajęła się przygotowaniem programu profilaktycznego na rok następny. Wszystkie prowadzone do tej pory formy działań będą kontynuowane.

Komisja współpracuje na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy oraz Sądem Rejonowym w Giżycku.

ROZLICZENIE BUDŻETU Z G K I M ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie	
Stan środków na pocz. roku	(-)34 900	10 222,54	
Przychody z dotacją	1 201 038	1 189 696,98	
w tym dotacja celowa	20 000	20 000,00	
Koszty (bez. amort.)	1 198 138	1 198 051,04	
w tym wydatki na inwestycje	20 000	20 000,00	
Stan środków na 31.12.2007	(-) 32 000	1 868,48	
Inne zwiększenia (ods. nal. na 31.12.07)		8 618,73	
Inne zmniejszenia (umorzenia, odpis. należ. przedawn. i odsetek/		39 656,13	
wpłata do budż. nadwyżki śr. obr./		2 831,08	
Stan środków obrotowych		-32 000,00	

Naliczone przychody i koszty według działalności usługowej świadczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach przedstawiają szczegółowo zestawienia:

- administracja
- usługi mieszkaniowe
- usługi komunalne
- usługi wodociągowe
- usługi oczyszczalni

RODZAJ USŁUG	PRZYCHODY	KOSZTY	Rozlicz. koszt. administracyj.	Wynik
Stan środków na pocz. roku				10 222,54
MIESZKANIOWE	169 409,99	144 285,14	26 490,75	-1 365,90
KOMUNALNE	390 149,89	319 234,38	58 611,43	12 304,08
WODOCIĄGOWE	436 282,20	308 252,97	56 595,25	71 433,98
KANALIZACYJNE	173 854,90	223 568,33	41 012,79	-90 726,22
OGÓŁEM	1 169 696,98	995 340,82	182 710,22	1 868,48

Koszty administracji w roku 2007 stanowią ok. 18,36% kosztów w/w działalności i w takim procencie uwzględniono ich udział w rozliczeniu poszczególnych działalności.

Zatrudnienie w ZGKiM na dzień 31.12.2007
20 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
3 pracowników na czas określony
2 pracowników - umowa zlecenie

INWESTYCJE:	PLAN	WYKONANIE
1. Modernizacja st. uzd. wody w Wydminach i w Orłowie	20 000,00	20 000,00
	20 000,00	20 000,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.	7 065,41
Należności netto/bez odpisu aktual. należ. i ods./ogółem	202 995,97
Pozostałe środki obrotowe (materiały)	3 879,88
Zobowiązania i inne rozliczenia-ogółem	245 941,26
Stan środków obrotowych netto	-32 000,00
NALEŻNOŚCI wymagalne ogółem	150 525,84
ZOBOWIĄZANIA wymagalne ogółem	83 706,80

Wykaz prac wykonanych w 2007 roku w poszczególnych działach zakładu stanowi załącznik do rozliczenia.

KOSZTY-ADMINISTRACJA

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	182 718,00	182 710,22	100,00
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr. szkolenia, mat. bhp	720,00	719,54	99,94
4010	Wynagrodzenia osob. pracowników:	115 907,00	115 906,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	9 852,00	9 852,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	21 744,00	21 743,25	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	3 102,00	3 101,53	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obst. bhp)	3 214,00	3 214,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia mat. biurowe (znaczk. inne) = 4 385,74 środki czystości = 409,68 pozostałe materiały = 562,25	5 358,00	5 357,67	99,99
4260	Zakup energii	3 722,00	3 721,71	99,99
4300	Zakup usług pozostałych Opłaty telefoniczne = 3 062,30 Opłaty bankowe = 600,00 stała obst. informat. i poz. usł. = 2 373,99	6 037,00	6 036,29	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe ryczałt, delegacje prac. adm.	4 969,00	4 968,76	100,00
4430	Różne opłaty i składki skł., ubez., opł. na f-sz rem. i k. ekspl. za pom. biurowe i socjalne	1 858,00	1 857,05	99,95
4440	Odpisy na ZFŚSocj. (prac. i emer.)	5 232,00	5 229,90	99,99
4580	Pozostałe odsetki	1 003,00	1 002,29	99,93
	Amortyzacja		3 476,83	
	OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ		186 187,05	

Koszty administracji w roku 2007 stanowią 18,36% kosztów 4 działalności zakładu.

PRZYCHODY - USŁ. MIESZKANIOWE

Dz.		Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie	%
700		RAZEM	182 000,00	169 409,99	93,08
	0830	Wpływy z usług czynsze za lokale mieszk.= 56 955,53 poz. czynsze (grunty) = 7 995,90 czynsze za sklepy = 7 942,56 Opłaty c.o , c.w. = 29 112,72 Opłaty za anteny i poz. = 2 930,37 usł. sprzat. klatek sch. = 31 925,08 Opłata za administrowanie = 31 047,83	180 500,00	167 909,99	93,03
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100

KOSZTY - USŁ. MIESZKANIOWE

Dz.		Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie	%
700		RAZEM	144 340,00	144 285,14	99,96
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr. mater. bhp, szkol. bhp, bad. lekar.	1 761,00	1 728,58	98,16
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników sprzątaczką, konserwator	37 328,00	37 327,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,92	100,00
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	8 652,00	8 651,20	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	1 291,00	1 290,25	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia mater. budowl., remontowe = 2 029,22 zakup oleju opałowego = 26 569,02 pozostałe materiały (biur. Inne) = 2 056,47	30 655,00	30 654,71	100,00
	4260	Zakup energii: en. elektr. mieszk. komun.	1 085,00	1 084,54	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe usł. remont, bhp, sprzątanie	14 177,00	14 176,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 544,00	9 543,90	100,00
		przeglądy komin. techn. anteny = 6 020,27			
		pozostałe usługi			
	4410	(napr. obsł. inform. opł. bank.) = 3 523,63	921,00	920,34	99,93
	4430	Podróże służbowe krajowe	29 803,00	29 802,44	100,00
		wpłata zaliczek remont. i ekspl. = 29 149,79			
		pozostałe opł. i skl., ubezpiec. = 652,65			
	4440	Odpisy na ZFSocj.	2 414,00	2 413,80	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 180,00	100,00
	4500	Podatek rolny	140,00	132,00	94,28
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	190,00	95,00

Amortyzacja 11 727,00
OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ 156 012,14

Razem koszty (bez amortyzacji i innych zmniejsz.) = 144 285,14
Koszty administracji = 26 490,75
OGÓŁEM KOSZTY 170 775,89
Naliczony niedobór (-) 1 365,90

NALEŻNOŚCI wymagalne 39 984,19
ZOBOWIĄZANIA wymagalne 28 355,21

USŁUGI KOMUNALNE - PRZYCHODY

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
90017		RAZEM	390 150,00	390 149,89	100,00
	0830	Wpływy z usług	381 805,00	381 804,96	
		wyw. niecz. stałych = 176 807,90			
		oczyszczanie ulic = 62 815,97			
		usł. dot. cmentarzy = 23 604,18			
		utrzymanie zieleni = 9 384,83			
		wyw. niecz. pł. (beczk.) = 38 521,43			
		dojazd = 9 846,36			
		czynsz za b. gosp. i garaże = 55 368,63			
		usługi pozostałe (na zlecenie) = 5 455,66			
	0920	Pozostałe odsetki	1 234,00	1 233,95	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 111,00	7 110,98	100

USŁUGI KOMUNALNE - KOSZTY

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
90017		RAZEM	319 247,00	319 234,38	100,00
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	3 903,00	3 902,14	99,98
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	104 616,00	104 615,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00	9 120,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	18 769,76	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 797,00	2 796,68	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,00
		obsł. wysyp., obsł. bhp			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo i oleje - ciagn. i samoch. = 53 947,69 części zamienne ciagn. MAN = 18 404,86 zieleń-benz., części do kos. = 2 045,51 mat., narz. do warsztatu = 1 155,87 poz.-cment., wysypis., ulice = 8 292,98 mat. na remont b. gosp. garaż = 4558,80 poz. mat. związ. z gosp. śmieć. = 4774,37 poz. mat. (do prac wyk. na zlec. i inne) = 4 227,22	97 408,00	97 407,30	100,00
	4260	Zakup energii (warsztat, cmentarze)	552,00	551,35	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	49 392,00	49 391,19	100,00
		przyjmowanie, unieszkodliwianie nieczyst na wysypisku - Węgorzewo = 43 178,80 pozostałe (usł. remont. napraw. sprzętu, obsł. inform., usł. na cment.) = 6 212,39			
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	539,80	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	894,00	893,92	99,99
		opłaty środowiskowe pozost. opłaty (ubezpj., inne)			
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 633,00	5 632,20	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości (b. gosp. garaż)	21 862,00	21 862,00	100,00
	4500	Podatek od środków transp.	1 140,00	1 133,00	99,39
	4580	Pozostałe odsetki	39,00	38,54	98,82
		Amortyzacja		15 900,00	
		OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ		335 134,38	
		Razem koszty (bez amortyzacji) =		319 234,38	
		Koszty administracji =		58 611,43	
		OGÓŁEM KOSZTY		377 845,81	
		Naliczona nadwyżka (+)		12 304,08	
		Wywóz nieczystości stałych = 5 096 m ³ /wg FV/			
		Wywóz nieczystości płynnych = 4 507,- m ³ /wg FV/			
		NALEŻNOŚCI wymagalne -	34 151,22		
		ZOBOWIĄZANIA wymagalne -	11 553,62		

PRZYCHODY – WODOCIĄGI

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	436 284,00	436 282,20	100,00
	0830	Wpływy z usług -zw. dostarcz. wody dostarczanie wody = 387 687,58 abonament = 37 192,43	424 881,00	424 880,01	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 210,00	6 209,49	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 193,00	5 192,70	99,99

KOSZTY- WODOCIĄGI

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	308 260,00	308 252,97	100,00
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 729,00	1 728,41	99,97
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	68 671,00	68 670,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00	5 522,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00	9 888,91	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 745,00	1 744,16	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		usuw. awarii, usł. rem.-bud., obsł. bhp			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oleje, mat. hydraulic. bud., śr. czyst. inne:	26 723,00	26 722,86	100,00
		- wodoc. Wydminy = 15 881,15			
		- wodoc. Orłowo = 4 339,38			
		- wodoc. Biała Giżycka = 907,52			
		- wodoc. Ranty = 905,97			
		- wodoc. Gawliki Małe = 280,04			
		- wodoc. Pamry = 497,02			
		- wodoc. Siedliska = 42,79			
		- pozost. (wym. wodom. inne) = 3 868,99			
	4260	Zakup energii	112 472,00	112 471,06	100,00
		- wodoc. Wydminy = 48 551,33			
		- wodoc. Orłowo = 29 709,11			

		- wodoc. Biała Giżycka = 7 753,36			
		- wodoc. Ranty = 3 284,04			
		- wodoc. Gawliki Małe = 4 768,03			
		- wodoc. Szczepanki, Siedliska			
		zakup wody = 12 527,74			
		- wodoc. Pamry = 5 877,45			
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usł. telekomun., wynajem koparki - usuw. awarii wodociąg)	28 752,00	28 751,75	100,00
		- wodoc. Wydminy = 11 558,00			
		- wodoc. Orłowo = 6 642,22			
		- wodoc. Ranty = 3 479,33			
		- wodoc. Gawliki Małe = 874,99			
		- wodoc. Biała Giżycka = 2 983,29			
		- wodoc. Pamry = 503,92			
		- pozost. usługi (usł. inform. bank = 2710,-)			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 768,00	10 767,19	99,99
		ryczałty i deleg. 4 pracowników			
	4430	Różne opłaty i składki	20 822,00	20 821,23	100,00
		dozór urzędz. ciśnieniowych			
		opłaty dla Urz. Marszałkow.			
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 219,00	3 218,40	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 747,00	1 746,60	99,98
		Amortyzacja		202 613,85	
		OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ		510 866,82	
		Razem koszty (bez amortyzacji) =	308 252,97	zł	
		Koszty administracji =	56 595,25	zł	
		OGÓŁEM KOSZTY	364 848,22	zł	
		Naliczona nadwyżka(+)	71 433,98	zł	
		Sprzedaż wody = 179 485,- m ³ /wg FV/			
		NALEŻNOŚCI wymagalne -	50 914,92		
		ZOBOWIĄZANIA wymagalne -	35 463,31		

PRZYCHODY-OCZYSZCZALNIA

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	173 856,00	173 854,90	100,00
	0830	Wpływy z usług	172 825,00	172 824,70	100,00
		odprowadzanie ścieków = 157 277,04			
		utyliz. niecz. płynn.(beczkowóz) = 15 547,66			
	0920	Pozostałe odsetki	1 031,00	1 030,20	99,92

KOSZTY-OCZYSZCZALNIA

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
900		RAZEM	223 573,00	223 568,33	100,00
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 952,00	1 951,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	71 491,00	71 490,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 052,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	13 091,69	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 926,00	1 925,30	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 057,00	21 056,12	100,00
		oleje, paliwo = 954,44			
		mat. biurowe, śr. czyst., worki na osad,			
		i inne = 2 614,13			
		flokulant, siarczany, inne = 7 451,70			
		części zam. mat. bud. remont. inne = 10 035,85			
	4260	Zakup energii	70 165,00	70 164,93	100,00
		oczyszczalnia = 55 482,88			
		przepompownie = 14 682,05			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 694,00	16 693,22	100,00
		analizy, badania = 2 588,18			
		opłaty telefoniczne = 1 323,99			
		naprawy = 11 289,79			
		pozostałe usługi = 1 491,26			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 654,00	5 653,89	100,00
		ryczałty, delegacje			
	4430	Różne opłaty i składki			
		dozór urzędz., opłaty dla Urz. Marszałk.	6 998,00	6 997,16	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	4 023,00	4 023,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 493,00	1 492,63	99,98

Amortyzacja 317 177,62
OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ **540 745,95**

Razem koszty (bez amortyzacji) = 223 568,33 zł
Koszty administracji = 41 012,79 zł
OGÓŁEM KOSZTY **264 581,12 zł**
Naliczony niedobór (-) 90 726,22 zł

Odprowadzenie ścieków = 52 426 - m³ - (wg FV)

NALEŻNOŚCI wymagalne - 25 475,51
ZOBOWIĄZANIA wymagalne - 8 334,66

INFORMACJA
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone oraz ze środków rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Zadania zlecone gminie obejmowały:

1. Zasiłki i pomoc w naturze
 - zasiłki stałe – 47 os. – 149.670,81 zł
2. Świadczenia emerytalno-rentowe – 33.536,76 zł
3. Składka zdrowotna – 33 os. – 17.499,93 zł
4. Usuwanie klęsk żywiołowych - 3.176.- zł

Zadania własne gminy obejmowały:

1. Dożywianie – 399 os. – 177.001,23 zł
2. Usługi opiekuńcze – 25 os. – 109.150,88 zł
3. Zasiłki celowe – 152 rodziny – 40.865,01 zł
4. Zasiłki okresowe – 214 rodzin – 253.348,12 zł
5. Dom Pomocy Społecznej – 4 os. – 25.521,67 zł
6. Prace społecznie użyteczne – 10.os. - 11.487,36 zł
7. Doposażenie stołówek szkolnych – 23.599,94 zł
8. Utrzymanie ośrodka - 203.155,98 zł

Łącznie w 2007 roku ze świadczeń skorzystały 486 osób. Podział świadczeń ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- ubóstwo – 265 rodzin,
- bezrobocie – 179 rodzin,
- niepełnosprawność – 113 rodzin,
- alkoholizm – 16 rodzin.

Liczba świadczeniobiorców zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W ramach zadań własnych najwięcej środków wydano na zasiłki okresowe. Wypłacona kwota tych zasiłków jest mniejsza o prawie 64.000 zł niż na koniec roku 2006. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Realizacja kolejnego zadania w formie dożywiania wyniosła 177.001 zł z czego 136.400 zł pochodziło z dotacji. Wydano 70.800 posiłków i jest to liczba porównywalna z latami ubiegłymi. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,50 zł. Ponadto pozyskano kwotę 23.600 zł na doposażenie w niezbędny sprzęt punktów wydawania posiłków we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Liczba świadczonych usług opiekuńczych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony gminy.

Pomocą ośrodka objęto 482 rodziny (1.730 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy wynoszącą 7.024 osób.

W 2007 roku gmina prowadziła aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych w postaci organizacji prac społecznie użytecznych. Na ten cel przeznaczono kwotę 11.487 zł. Pozostała kwota 17.231 zł pochodziła ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.

W terenie pracowało dwóch pracowników socjalnych. Liczba beneficjentów naszego ośrodka sprawia, że na dzień dzisiejszy jest to ilość niewystarczająca. Opiekę nad chorymi w domu sprawowało sześć opiekunek społecznych świadcząc usługi w 25 środowiskach. Podstawowym zadaniem pracowników ośrodka jest praca socjalna. Przeprowadzano wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i

innych instytucji. Wydawano opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowania kandydatów na rodziców zastępczych.

W codziennej pracy współdziałano przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym w Giżycku i Sądem Okręgowym w Olsztynie, Komisariatem Policji i Ośrodkiem Zdrowia w Wydminach, Parafią Rzymskokatolicką w Wydminach oraz ze wszystkimi szkołami z terenu gminy.

W 2007 roku Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

I tak w 2007 roku wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 14.320 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 7.205 świadczenia w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 53 świadczenia,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 314 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 12 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 516 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 754 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 852 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.900 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.804 świadczenia.

3. Zasiłki pielęgnacyjne – 2.291 świadczeń

4. Świadczenia pielęgnacyjne – 273 świadczenia

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 świadczenia

Łącznie na świadczenia rodzinne wydano kwotę 2.151.212 zł.

Od września 2005 roku ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie wypłat zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych zaliczek wyniosła 231.829,72 zł. Liczba osób uprawnionych do pobierania zaliczki alimentacyjnej na koniec 2007 roku wyniosła 88 osób. Kwota 24.080 zł została zwrócona przez dłużników alimentacyjnych. Stanowi to ok. 10% środków wypłaconych na zaliczki alimentacyjne.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w roku 2007

A. Działalność merytoryczna

ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

a) Zespół muzyczno-wokalny "MIX"

Występował pięciokrotnie ze swoim programem: podczas: imprezy plenerowej „Rodzina Majówka” w dniu 5 maja 2007r.; festynu ph.: „Mama, Tata i ja” w dniu 09 czerwca.2007 r.; festynu „To już lato” w dniu 14 lipca 2007 r.; XVI Wydzińskiego Jarmarku Twórców Ludowych w dniu 15 sierpnia 2007 r.; Dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 16 września 2007 r. Kierownikiem zespołu jest Bolesław Idek.

b) Zespół rockowy „Ostatni raz”

Zespół zawiązał się z końcem roku 2005 i liczy 5 osób. W roku 2006 przeszedł kilka zawirowań – odszedł perkusista (w związku ze zmianą miejsca zamieszkania) oraz solista i zarazem gitarzysta (z powodu podjęcia studiów wyższych w miejscowości oddalonej dużo od Wydmin). Na ich miejsce przyszli nowi muzycy. Liderem grupy jest Dariusz Sawczuk. Zespół zmienił też w roku 2007 nazwę: ze „Strange Sounds” na „Ostatni raz”. Próby zespołu odbywają się we wtorki i w środy od godziny 17.00. W roku 2007 zespół występował kilkakrotnie:

- 5 maja – podczas imprezy plenerowej „Rodzina majówka” w Wydminach,
- 21 kwietnia podczas zorganizowanego w GOK koncertu rockowego,
- 15 sierpnia – podczas XVI Wydzińskiego Jarmarku Twórców Ludowych w Wydminach (impreza plenerowa),
- 16 września podczas Dożynek Gminnych.

c) Zespół wokalny-muzyczny „Kapela Bolka”

Zespół w składzie Stanisław Herbich (perkusja), Bolesław Lisiuk (saksofon) i Bronisław Antolak (akordeon) zawiązał się pod koniec 2005 roku. Próby zespołu odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17.00 – 20.00. Pierwszy publiczny występ miał podczas zabawy koszykowej w Klubie Seniora (w Wydminach) w dniu 28 stycznia 2006 r., kiedy to przygrywał do tańca. W roku 2007 do zespołu dołączył jeszcze jeden akordeonista. W roku 2007 zespół występował wielokrotnie:

- w dniu 10 lutego – podczas zabawy walentynkowej zorganizowanej w tut. GOK-u,
- w dniu 17 czerwca podczas imprezy plenerowej „Piernikalia” w Giżycku,
- w dniu 15 sierpnia podczas XVI Wydzińskiego Jarmarku Twórców Ludowych w Wydminach,
- w dniu 26 sierpnia podczas Letniego Przeglądu Emeryckich Zespołów Artystycznych w Borowie,
- w dniu 8 września podczas Dożynek Gminnych w Świętajnie,
- podczas zabaw organizowanych przez kluby seniora w Starych Juchach, Giżycku i w Krukłankach.

d) Kółko plastyczne

Instrukctorem prowadzącym zajęcia jest Ryszard Lenkiewicz. Zajęcia odbywały się i odbywają się w każdą środę (w godzinach 14.00 – 16.00) i w sobotę w godzinach : 10.00 - 12.00, poza okresem wakacyjnym. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci oraz nauka technik plastycznych

jak grafika i malarstwo. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci.

e) Kółko modelarskie - Kółko Modelarzy Kartonowych „Orlik” Instrukctorem prowadzącym zajęcia jest Ryszard Lenkiewicz. Zajęcia odbywały się w soboty w godz. 12.00 - 16.00 (także w okresie wakacyjnym).W trakcie tych zajęć uczestnicy kółka (4 osoby) wykonują modele: samolotów, sprzętu wojskowego, statków. Dzieci partycypują w zakupie wzorów modeli.

f) Klub Seniora,

Spotkania odbywały się i odbywają się zgodnie z ustalonym z seniorami grafikiem, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu, po wyłączeniu okresu postu i adwentu. Grafik spotkań jest ustalany na pierwszym w roku spotkaniu Klubu..W spotkaniach Klubu uczestniczy grupa od 30 do 60 osób. Koło się rozrasta, ciągle do Klubu przychodzą nowe osoby.

Klub Seniora powstał 18 marca 1999r. i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 2007 odbyło się 8 spotkań o różnej tematyce i z różnych okazji.. Pieczę nad Klubem i organizacją spotkań pełni Alina Skirucha – dyrektor GOK. Pod koniec roku 2000 członkinie Klubu Seniora zawiązały chór. Ponadto członkinie Klubu Seniora (10 osób) pod kierownictwem jednej z członkiń - Pani Sabiny Zawadzkiej – tworzą zespół kabaretowy pod nazwą „Sabinianki” (poprzednia nazwa „Klubowe dziewczynki”) i często występują przed szerszą publicznością:

- w dniu 6 stycznia na spotkaniu opłatkowo-norocznym w GOK w Wydminach,
- w dniu 20 stycznia na spotkaniu z seniorami w GOK Świętajno,
- w dniu 10 lutego na zabawie walentynkowej w tut. GOK-u,
- w dniu 21 kwietnia na Przeglądzie Emeryckich Zespołów Artystycznych w Giżycku,
- w dniu 17 czerwca podczas imprezy „Piernikalia” w Giżycku,
- w dniu 26sierpnia podczas Letniego Przeglądu Emeryckich Zespołów Artystycznych w Borowie k/Giżycka,
- w dniu 16 września podczas Parafialno-Gminnych Dożynek w Wydminach.

g) Chór Seniora

W chórze uczestniczy już 26 osób. Kierownikiem chóru jest Pan Henryk Gierwel. Próby odbywają się w każdy wtorek w godzinach 11.30 – 13.30. Pierwszy koncert chóru odbył się w dniu 05 stycznia 2002 roku podczas spotkania opłatkowo-norocznego - był to koncert kolęd, zaś w roku 2006 obchodził swoje 5-lecie pracy. Ponadto rok 2006 obfitował w częstsze już występy chóru: W 2007 chór występował:

- w dniu 6 stycznia podczas spotkania opłatkowo-norocznego w GOK Wydminy,
- w dniu 26 stycznia z koncertem kolęd w Mazuchówce,
- w dniu 28 stycznia podczas ”Święta Babciniego Pampucha” w Elku, gdzie zajął I miejsce, a kilka członkiń chóru otrzymało wyróżnienia za wypieki karnawałowe,
- w dniu 21 kwietnia podczas Przeglądu Emeryckich Zespołów Artystycznych w Giżycku,

- w dniu 26 maja na VI Festiwalu Chórów Klubu Seniora zorganizowanym w GOK w Wydminach,
 - w dniu 15 sierpnia na imprezie plenerowej XVI Wydmiański Jarmark Twórców Ludowych w Wydminach (impreza plenerowa),
 - w dniu 16 września podczas Parafialno-Gminnych Dożynek w Wydminach (impreza plenerowa),
 - w dniu 24 listopada na imprezie IV Artystyczne Spotkania Klubów Seniora pn. "Złota jesień" w Kętrzynie.
- h) Zespół żywego słowa - teatralny - „Diablątka”
Zespół zawiązał się w dniu 15 września 1998 roku i istnieje do chwili obecnej. W zajęciach uczestniczy 8 dziewcząt ze szkoły średniej, oraz 15 osób ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 16.30 - 19.00. Instrukctorem prowadzącym zajęcia jest Zofia Łopuszyńska. Zespół ma w swoim dorobku wiele sztuk i inscenizacji teatralnych. W roku 2007 teatryk występował:
- w dniu 6 stycznia podczas spotkania opłatkowo-norocznego w Wydminach,
 - w dniu 5 maja na imprezie plenerowej "Rodzina majówka" w Wydminach,
 - w dniu 9 czerwca podczas festynu „Mama, Tata i Ja”,
 - w dniu 23 czerwca podczas imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” na Wyspie w Wydminach,
 - w dniu 16 września podczas Dożynek Gminnych,
 - w dniu 23 listopada. podczas imprezy „Wspomnienie o tych, którzy odeszli” w montażu poetycko-muzycznym przygotowanym na tę okazję i poświęconym Agnieszce Osieckiej.
- i) grupy taneczno-ruchowe.
W październiku 2006 powstały 3 grupy taneczno-ruchowe zrzeszające dzieci i młodzież z klas 0 – III, IV – VI oraz gimnazjum i liceum, które pracują do chwili obecnej w nieco zmniejszonym składzie (z 90na koniec roku szkolnego 2006/2007 zostało w roku szkolnym 2007/2008 - 57 osób). W roku szkolnym 2006/2007 zajęcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 14.30 – 20.00 oraz w piątki w godzinach 12.30 – 18.00. Od września 2007 zajęcia odbywają się tylko w poniedziałki w godzinach 13.00 – 19.00. Prowadzącą zajęcia jest Barbara Somionka zatrudniona w GOK Wydminy na umowę-zlecenia. W roku 2007 grupy taneczne kilkakrotnie prezentowały się szerszej publiczności:
- w dniu 6 stycznia podczas spotkania opłatkowo-norocznego,
 - w dniu 12 stycznia dla mieszkańców gminy,
 - w dniu 22 stycznia dla młodzieży ze szkoły podstawowej w Talkach,
 - w dniu 26 lutego dla młodzieży ze szkół podstawowej i gimnazjum w Gawlikach Wielkich oraz dla młodzieży z ZszO w Wydminach,
 - w dniu 18 czerwca dla mieszkańców gminy Wydminy,
 - w dniu 5 maja podczas festynu „Rodzina majówka”,
 - w dniu 9 czerwca podczas festynu „Mama, Tata i Ja”.
- j) studio wokalne
We wrześniu 2007 roku zawiązała się grupa wokalna w składzie 3 dziewcząt pod kierownictwem instruktorki Barbary Somionka. Próby odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 19.00 – 20.00.
- k) teatr tańca
We wrześniu 2007 r. zawiązała się grupa dziewcząt w składzie 10 osobowym. Prowadzącą grupę jest Justyna Koleśnik zatrudniona w GOK na umowę zlecenie. Próby odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 19.00 i w każdą sobotę w godzinach 11.00 – 14.00.
- l) zajęcia sportowo-rekreacyjne : tea kwon do
W październiku 2006 zawiązały się trzy grupy wiekowe trenujące taekwondo. W roku szkolnym 2006/2007 zajęcia odbywały się w środy w godzinach 17.00 – 21.30 oraz w piątki w godzinach 16.30 – 21.30. Od września 2007 liczebność grup bardzo się zmniejszyła i zostały utworzone 2 grupy. Zajęcia odbywały się w każdą środę w godzinach 17.00 - 18.30 i w każdy piątek w godzinach 17.00 - 20.00. W zajęciach uczestniczyło 13 osób. Prowadzącym zajęcia był trener Łukasz Nowicki zatrudniony w GOK na podstawie umowy o dzieło. Z dniem 31 grudnia 2007 ze względu na ciągłe zmniejszanie się liczby uczestników zajęć, zajęcia zostały zawieszane.
- ł) zajęcia Hatha Joga
Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2007 r. - prowadzi je Pani Grażyna Felińska-Haręza w każdą środę w godzinach 18.30 – 20.00, zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. W zajęciach uczestniczy przeciętnie 15 osób.
- m) kółko brydżowe
Kółko zawiązało się 07 marca 2003r..Do końca 2007 roku spotkania odbywały się w każdy czwartek od godziny 17.00., zaś od nowego 2008 roku spotkania zostały przeniesione na poniedziałki w tych samych godzinach. W roku 2007 kółko liczyło 12 osób. Opiekunem grupy jest Alina Skirucha – dyrektor GOK
- n) Zespół reggae/rock – „Strata czasu”
Zespół 4-osobowy zawiązał się w listopadzie 2007 roku. Liderem zespołu jest Adrian Chodań. Próby odbywają się w każdy piątek w godzinach 18.00 – 21.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 17.00 – 20.00.

IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

- 1) 31.12.06 r./01.01.07 r. – przywitanie Nowego Roku przed budynkiem GOK – wspólne odliczanie czasu, toast, ognie sztuczne (500 uczestników). Impreza plenerowa;
- 2) 06.01.07 r. – Spotkanie opłatkowo-norocznego – koncert chóru Klubu Seniora, występy: grup tanecznych i teatryku „Diablątka” działających w GOK-u + zabawa taneczna (150 osób);
- 3) 12.01.07 r. – pokaz taneczny grup działających w GOK dla rodziców połączona z dyskoteką dla młodzieży – 120 widzów;
- 4) 15.01.07 r. – Przegląd Widowisk Kolędniczych "Turoń 2007" - 130 widzów;
- 5) 22.01.07 r. – pokaz taneczny grup działających w GOK dla młodzieży ze szkoły podstawowej w Talkach – 51 widzów;
- 6) 10.02.07 r. – zabawa walentynkowa w Klubie Seniora w połączeniu z członkami takich klubów ze Świętajna i Starych Juch – 160 uczestników;
- 7) 15.02.07 r. - przedstawienie Teatru "ART.-RE" z Krakowa - "Czerwony Kapturek" – 80 widzów;

- 8) 19.02.07 r. - przedstawienie Teatru "Koliber" z Białegostoku – "Leśna opowieść" – 95 widzów;
- 9) 22.02.07 r. – przedstawienie Agencji Artystycznej "Muza" z Białegostoku - "Wesoła Akademia" – 86 widzów;
- 10) 26.02.07 r. – pokaz taneczny grup działających w GOK dla młodzieży ze szkół w Gawlikach Wielkich i w Wydminach – 300 widzów;
- 11) 08.03.07 r. - spotkanie w Klubie Seniora z okazji Dnia Kobiet;
- 12) 22.04.07 r. - Koncert rockowy grupy "Via Negativa" z Olsztyna i "Ostatni tаз" z Wydm. – 50 widzów;
- 13) 28.04.07 r. – zabawa koszykowa w Klubie Seniora;
- 14) 05.05.07 r. – Festyn rekreacyjny "Rodzinna Majówka" (konkursy, zabawa) – 600 uczestników. Impreza plenerowa;
- 15) 26.05.07 r. – VI Festiwal Chórów Klubów Seniora – udział 10 chórów (350 uczestników), 600 widzów;
- 16) 09.06.07 r. - Festyn rodzinny "Mama, Tata i Ja": - impreza plenerowa – 500 uczestników;
- 17) 18.06.07 r. – pokaz taneczny grup działających przy GOK dla mieszkańców gminy – 180 widzów;
- 18) 23.06.07 r. – Noc Świętojańska (impreza plenerowa) – występ zespołu teatralnego „Diablątka” z GOK Wydm. , konkurs wianków, szukanie kwiatu paproci oraz sztuczne ognie (ok. 800 widzów);
- 19) 14.07.07 r. – festyn rekreacyjny "To już lato" (konkursy, występy, zabawa pod gwiazdami) – około 700 widzów;
- 20) 15.08.07 r. – XVI Wydm. Jarmark Twórców Ludowych (impreza plenerowa) – występy zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, cymbalistów, orkiestr dętych, zabawa taneczna – ok. 2000 widzów;
- 21) 16.09.07 r. – Dożynki Parafialno-Gminne – występ chóru Klubu Seniora z Wydm. , występy Agencji Artystycznej z Białegostoku, zabawa taneczna (impreza plenerowa) – uczestników ok. 1000;
- 22) 16.10.07 r. – zabawa taneczna w Klubie Seniora -+ goście z kół w Giżycku i w Miłkach (60 uczestników);
- 23) 05.11.07 r. - pokaz taekwon-do dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydm. – ok. 400 widzów;
- 24) 23.11.07 r. – Wieczór Zaduszkowy poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej – występ grupy teatralnej „Diablątka” z GOK Wydm. oraz zespołu wokalnemuzycznego Agencji Artystycznej „Plama” z Białegostoku (ok. 80 widzów);
- 25) 31.12.07 r. /01.01.08 r. – zabawa sylwestrowa dla mieszkańców w gminy Wydm. – 97 uczestników.

WYSTAWY I KIERMASZE

- 1) Galeria Twórców Ludowych - czynna cały rok, otwarta codziennie w godzinach pracy GOK-u. W zbiorach znajdują się wyroby twórców ludowych przeznaczone do sprzedaży, jak również eksponaty muzealne, np. maselnica, żarna, motowidło, kałamarz z początku wieku itp.;
- 2) Wystawa prac dzieci wykonanych podczas zajęć na półzimowisku w okresie 23.02.07 r. – 03.03.07 r. Zwiedzających ok. 200 osób;
- 3) Wernisaż rzeźbiarski Andrzeja Haręzy w dniu 14.08.07r. – 100 osób;
- 4) Wernisaż malarski Ity Haręzy w dniu 14.08.07 r. - 100 osób;
- 5) XVI Wydm. Jarmark Twórców Ludowych w dniu 15.08.07 r. – kiermasz prac twórców ludowych – zwiedzających około 2000 osób.

KONKURSY I FESTIWALE

- 1) 15.01.07 r. – Przegląd Widowisk Kolędniczych „Turoń 2007”. Występowały zespoły kolędnicze ze szkół podstawowych w Zelkach i Talkach i w Wydm. oraz z gimnazjum w Gawlikach Wielkich. I miejsce zajął zespół z Talek. (56 uczestników/120 widzów),
- 2) 28.01.07 r. - występ chóru Klubu Seniora podczas imprezy „Święto Babcięgo Pampucha” w Ełku – I miejsce (1200 widzów),
- 3) 26.05.07 r. – VI Festiwal Chórów Klubów Seniora – występy 10 chórów, w tym 1 z Giżycka, 1 z Wydm. , 1 z Kętrzyna, 1 ze Starych Juch, 1 z Olecka, 1 z Buder, 1 z Gołdapi, 1 z Raczek, 1 z Ełku, 1 z Olsztyna (800 widzów),
- 4) 13.12.07 r. - XVII Gminny Konkurs Piosenki i Recytacji dla uczniów wszystkich rodzajów szkół z terenu gminy Wydm. Uczestników: 95 + 120 widzów.

PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

- 1) 12.02.07 r. 23.02.07 r. - Półzimowisko w GOK-u dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu gminy Wydm. (65 dzieci),
- 2) Praca w kołach zainteresowań.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

- (odczyty, kursy, spotkania autorskie, szkolenia, itp.)
- a) Spotkania z uzdrowicielem Clive Harrisem (24.01.07 r., 07.05.07 r., 03.07.07 r.);
 - b) Indywidualne konsultacje komputerowe
Z konsultacji skorzystało 30 osób w wieku 13-50 lat. Konsultacje dotyczyły najczęściej problemów sprzętowych, pomocy w obsłudze konkretnych programów, korzystania z internetu, jak również pomocy przy doborze sprzętu komputerowego i oprogramowania. Instruktor prowadzący zajęcia konsultacyjne - Krzysztof Brzuchalski;
 - c) spotkanie wernisaż prac rzeźbiarskich i malarskich Andrzeja i Ity Haręza – 14.08.2007 r. – 100 osób;
 - d) mitting klubu AA „Krokus” - 17.11.07 r. (200 uczestników);
 - e) kurs tańca I stopnia
Prowadzącym był instruktor GOK Krzysztof Brzuchalski. W kursie uczestniczyło 5 par. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w czwartek w godzinach 20.00 – 21.30. Kurs trwał od lutego do kwietnia 2007 r.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na dzień 31.12.2007 r.

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
1 Stan funduszu na 01.01.2007 r.	668,35	668,35
2 Dotacja z budżetu	276 603,00	276 603,00
3 Dochody własne	20 100,98	20 100,98
- Kserowanie	1 262,30	1 262,30
- Bilard	385,00	385,00
- Laminowanie	0,00	0,00
- Dzierżawa pomieszczeń	7 673,68	7 673,68
- Wynajem sali	7 855,00	7 855,00
- Kawiarenka internetowa	2 925,00	2 925,00
- Wypożyczenie naczyń	0,00	0,00
4 Przychody finansowe	100,35	100,35
5.Pozostałe przychody operacyjne	26 388,40	26 388,40
6 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00
RAZEM	330 361,08	330 361,08

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
I Zakup materiałów i energii 401	66 050,89	66 050,89
- energia elektryczna - 1	10 168,09	10 168,09
- zakup wody - 2	1 061,24	1 061,24
- zakup paliw, olejów, smarów - 3	36 992,40	36 992,40
- zakup materiałów pozostałych - 4	17 829,16	17 829,16
II Zakup usług obcych 402	18 768,62	18 611,89
- usługi transportowe - 1	1 720,66	1 720,66
- wywóz nieczystości stałych - 2	100,00	24,82
- odprowadzenie ścieków - 3	1 026,56	1 026,56
- usługi pocztowe - 4	600,00	538,45
- usługi telekomunikacyjne - 5	1 771,58	1 771,58
- usługi bankowe - 6	1 460,00	1 440,00
- usługi remontowe - 8	0,00	0,00
- usługi pozostałe - 9	12 089,82	12 089,82
III Podatki i opłaty 403	0,00	0,00
- inne opłaty - 5	0,00	0,00
IV Wynagrodzenia 404	205 574,28	200 015,15
- wynagrodzenia osobowe - 1	174 622,55	169 063,42
- wynagrodzenia bezosobowe - 2	30 340,00	30 340,00
- zasiłki chorobowe - 3	611,73	611,73
- honoraria - 4	0,00	0,00
V Świadczenia na rzecz prac 405	39 058,29	38 675,83
- składki z tyt. ubezpie. społecz. - 1	29 115,08	28 803,33
- składki na Fundusz Pracy - 2	3 978,25	3 907,54
- ZFŚS - 3	4 827,60	4 827,60
- bhp - 4	642,36	642,36
- odzież ochronna i robocza - 5	0,00	0,00
- szkolenie pracowników - 6	495,00	495,00
VI Pozostałe koszty 409	908,00	908,00
- podróże służbowe - 1	0,00	0,00
- ubezpieczenia majątkowe - 2	908,00	908,00
- koszty reklamy - 3	0,00	0,00
VII Inwestycje 080	0,00	0,00
VIII Koszty finansowe 755	1,00	0,30
RAZEM	330 361,08	324 262,06

Przychody	330 361,08
Koszty	324 262,06
Stan funduszu na 31.12.2007 r.	6 099,02
Środki pieniężne	3 036,44
Należności	2 036,58
Zobowiązania	254,00
Zapasy	1 280,00
Stan funduszu na 31.12.2007 r. (1+2-3+4)	6 099,02

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.	
1. Należności	2 036,58
- w tym wymagalne	2 036,58
2. Zobowiązania	254,00
- w tym wymagalne	0,00

Informacja z wykonania przychodów i kosztów GBP w Wydminach na dzień 31 grudzień 2007

PRZYCHODY

Stan funduszu na 1.01.2007	9 582,69
Dotacje z budżetu	156 000,00
Odsetki bankowe	64,61
Dobrowolne wpłaty	-
Dotacja Biblioteki Narodowej	9 850,00-
Razem	175 497,30

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
I. Zużycie materiałów i energii	28 120,00	27 993,74
Zużycie opału	8 850,00	8 832,93
Zużycie materiałów pozostałych	4 920,00	4 918,38
Zużycie – prenumerata czasopism	1 810,00	1 805,69
Zużycie – księgozbiór	11 940,00	11 936,69
Zużycie energii	600,00	500,05
II. Usługi obce	3 330,00	3 293,25
Usługi transportowe	-	-
Usługi pocztowe	150,00	144,70
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	970,31
Prowizja bankowa	960,00	960,00
Usługi pozostałe	1 220,00	1 218,24
III. Wynagrodzenia	107 000,00	106 972,64
Wynagrodzenia osobowe	107 000,00	106 972,64
Wynagrodzenia bezosobowe		
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	26 720,00	26 681,06
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	19 000,00	18 968,29
Składki na fundusz pracy	2 620,00	2 612,77
Odpis na ZFSŚ	4 700,00	4 700,00
Szkolenia pracowników	400,00	400,00
V. Pozostałe koszty	680,00	677,61
Koszty podróży służbowych	680,00	677,61
RAZEM	165 850,00	165 618,30

Stan funduszu na dzień 31.12.2007	9 879,00
w tym :	
środki pieniężne	1 234,74
środki trwałe	9 088,70
umorzony środki trwałe	5 080,00
Materiały	4 000,04
Stan należności i zobowiązań	635,52

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych w Gminie Wydminy w 2007r.

I Podstawowe dane liczbowe

	2006 r.	2007 r.
1. Gminna Biblioteka Publiczna	2006 r.	2007 r.
- zatrudnienie	2 etaty	2 etaty
- stan księgozbioru	15 373 wol.	15 375 wol.
- wydatki na zakup książek	6 460,00 zł.	6 326,00 zł.
- w tym dotacja Ministerstwa Kultury	4 686,15 zł.	4 881,01 zł.
- ilość zakupionych książek	259 wol.	267 wol.
- o trzymane dary	49 wol.	105 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	423 wol.	457 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	707	667
- wypożyczenia książek na zewnątrz	12 693 wol.	12 239 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	87 wol.	42 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1 469	1 1292
- wypożyczenia czasopism na miejscu	130	83
- prenumerata czasopism	12 tyt.	10 tyt.
- wydatki na prenumeratę	1 094,00 zł.	604,00 zł.
2. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Talkach	2006 r.	2007 r.
- zatrudnienie	3/4 etatu	3/4 etatu
- stan księgozbioru	6 867 wol.	6 738 wol.
- wydatki na zakup książek	1327,00 zł.	1 248,00 zł.
- w tym dotacja Ministerstwa Kultury	830,60 zł.	1071,74 zł.
- ilość zakupionych książek	128 wol.	87 wol.
- otrzymane dary	7 wol.	1 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	111 wol.	217 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	103	100
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2994 wol.	3423 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	126 wol.	100 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	43	268
- wypożyczenia czasopism na miejscu	36	143

- prenumerata czasopism	5 tyt.	6 tyt.
- wydatki na prenumeratę	62,00 zł.	136,00 zł.
3. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Zelkach	2006 r.	2007 r.
- zatrudnienie	3/4 etatu	3/4 etatu
- stan księgozbioru	6 634 wol.	6 661 wol.
- wydatki na zakup książek	1 168,00 zł.	1 218,00 zł.
- w tym dotacja Ministerstwa Kultury	1033,49 zł.	1 075,80 zł.
- ilość zakupionych książek	77 wol.	84 wol.
- otrzymane dary	0 wol.	2 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	100 wol.	64 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	113	107
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2 499 wol.	2 440 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	86 wol.	46 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	307	324
- wypożyczenia czasopism na miejscu	76	60
- prenumerata czasopism	4 tyt.	5 tyt.
- wydatki na prenumeratę	125,00 zł.	206,00 zł.
4. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Orłowie	2006 r.	2007 r.
- zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
- stan księgozbioru	1 726 wol.	1787 wol.
- wydatki na zakup książek	726,00 zł.	861,00 zł.
- w tym dotacja Ministerstwa Kultury	604,11 zł.	849,88 zł.
- ilość zakupionych książek	38 wol.	58 wol.
- otrzymane dary	4 wol.	10 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	2 wol.	7 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	47	61
- wypożyczenia książek na zewnątrz	378 wol.	493 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	3 wol.	15 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	37	70
- wypożyczenia czasopism na miejscu	17	51
- prenumerata czasopism	4 tyt.	5 tyt.
- wydatki na prenumeratę	92,00 zł.	120,00 zł.
5. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Gawlikach Wielkich	2006 r.	2007 r.
- zatrudnienie	½ etatu	½ etatu
- stan księgozbioru	6 325 wol.	6 389 wol.
- wydatki na zakup książek	1 504,00 zł.	1 363,00 zł.
- w tym dotacja Ministerstwa Kultury	1 052,91 zł.	1 290,16 zł.
- w tym dobrowolna wpłata Pana E. Przytuckiego	299,00 zł.	0
- ilość zakupionych książek	85 wol.	103 wol.
- otrzymane dary	73 wol.	5 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	160 wol.	44 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	223	222
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2 317 wol.	1 941 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	813 wol.	813 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	260	279
- wypożyczenia czasopism na miejscu	422	1993
- prenumerata czasopism	6 tyt.	8 tyt.
- wydatki na prenumeratę	149,00 zł.	203,00
6. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Siedliskach	2006 r.	2007 r.
- zatrudnienie	1/3 etatu	1/3 etatu
- stan księgozbioru	6 786 wol.	6 892 wol.
- wydatki na zakup książek	1 028,00 zł.	960,00 zł.
- w tym dotacja Ministerstwa Kultury	899,80 zł.	681,44 zł.
- ilość zakupionych książek	107 wol.	91 wol.
- otrzymane dary	30 wol.	15 wol.
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.)	237 wol.	0 wol.
- czytelnicy zarejestrowani	94	89
- wypożyczenia książek na zewnątrz	2 589 wol.	2 220 wol.
- wypożyczenia książek na miejscu	97 wol.	110 wol.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz	488	402
- wypożyczenia czasopism na miejscu	513	347
- prenumerata czasopism	4 tyt.	3 tyt.
- wydatki na prenumeratę	260,00 zł.	218,00 zł.
II. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2007 r.		
- zebrania czytelnicze	13 z udziałem	45 osób
- lekcje biblioteczne	36 z udziałem	464 uczniów
- spotkanie z pisarką	1 z udziałem	58 uczniów
- dyskusja nad książką	4 z udziałem	15 osób
- konkursy	3 z udziałem	25 uczniów
- bajkoterapia	2 z udziałem	24 uczniów
- praca indywidualna z czytelnikiem	45 dzieci	
- wystawki	31	
- fotogazetki	28	
- udostępnianie komputera		
- możliwość korzystania z Internetu		
III. Inne prace wykonane w 2007 r.		

- skontrum księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Talkach i w Wydminach,
- zakup krzeseł do czytelni Filii Bibliotecznej w Talkach.

**Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 rok
Szkoła podstawowa w Gawlikach Wielkich**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007	Wykonanie	%
801	80101	0830	1 900	9 507,80	500,41
801	80101	0920	100	73,49	73,49
			2 000	9 581,29	479,06

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007	Wykonanie	%
801	80101	4210	2 000	10 441,98	522,10
			2 000	10 441,98	522,10
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007	Wykonanie	%
801	80101	0830	12 350	28 530,25	231
801	80101	0920	150	146,09	97,40
			12 500	28 676,34	229,41

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007	Wykonanie	%
801	80101	4210	12 500	15 528,07	124,23
801	80101	4270		13 500	
801	80101	4300		97,60	
			12 500	29 125,67	233,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	

Szkoła Podstawowa w Talkach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007	Wykonanie	%
801	80101	0830	4 200	12 754,32	303,70
801	80101	0920	100	134,84	134,84
			4 300	12 889,16	299,70

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007	Wykonanie	%
801	80101	4210	1 000	2 387,37	238,70
801	80101	4300	3 300	10 501,79	318,20
			4 300	12 889,16	299,70
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 rok

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody własne za 2007 rok wyniosły łącznie 9.581,29 zł, co stanowi 479,06% wykonania planu, w tym za:

- nieczystości 50,00 zł,
- duplikat świadectwa 38,00 zł,
- wynajem pomieszczeń 8.175,00 zł,
- darowizna pieniężna dla szkoły 500,00 zł,
- Demokratyczna Unia Kobiet - zwrot za dożywianie dzieci w przedszkolu 137,06 zł,
- PZU S.A. 679,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 73,49 zł,
- zwrot środków do budżetu -71,26 zł.

Wydatki

Wydatki za 2007 rok wyniosły łącznie 10.441,98 zł, co stanowi 522,10% wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów, art. biurowych i środków czystości przeznaczonych do wyposażenia szkoły 7.562,98 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 2.879,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dochody własne za 2007 rok wyniosły łącznie 28.676,34 zł, co stanowi 229,41% wykonania planu, w tym za:

- wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynku ZSO 22.450,50 zł,
- surowce wtórne 400,00 zł,
- duplikaty świadectw 98,00 zł,
- PZU S.A. 5.368,00 zł,
- Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich 400,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 146,09,
- zwrot środków do budżetu -186,25 zł.

Wydatki

Wydatki za 2007 rok wyniosły łącznie 29.125,67 zł, co stanowi 233,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów, sprzętu drukarskiego i mebli przeznaczonych do wyposażenia szkoły 15.528,07 zł,
- zakup usług remontowych w obiekcie ZSO 13.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 97,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Talkach

Dochody

Dochody własne za 2007 rok wyniosły łącznie 12.889,16 zł, co stanowi 299,70% wykonania planu, w tym za:

- wpłata z rachunku SP Talki 2.815,64 zł,
- kapitalizacja odsetek 134,84 zł,
- wpłata Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku 2.500,00 zł – dla uczniów uzdolnionych,
- wpłata Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 1.050,00 zł,
- darowizna 6.000,00 zł,
- duplikat świadectwa 19,00 zł,
- PZU S.A. 416,00 zł,
- zwrot środków do budżetu - 46,32 zł.

Wydatki

Wydatki za 2007 rok wyniosły łącznie 12.889,16 zł, co stanowi 299,70% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 2.387,37 zł,
- zakup usług pozostałych w tym na usługi transportowe (wycieczki) i montaż rolet 10.501,79 zł.

Na koniec roku 2007 nie wystąpiły zobowiązania.

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