



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 sierpnia 2008 r.

Nr 132

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIELBARK:

2097 – Nr 9/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 7994

SPRAWOZDANIE ROCZNE:

2098 – z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2007 rok. 8014

2097

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008

Wójta Gminy Wielbark

z dnia 18 lutego 2008 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt
Grzegorz Zapadka

do Zarządzenia Nr 9/2008
Wójta Gminy Wielbark
z dnia 18 lutego 2007 r.

**SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu gminy za 2007 rok.**

Budżet Gminy Wielbark na rok 2007 uchwalony w dniu 29.12.2006 roku uchwałą Rady Gminy Nr III/13/06 wynosił:

- 1) dochody 17.253.489,00 zł
z tego:
 - a) dochody własne 3.064.688,00 zł,
 - b) subwencje 7.453.340,00 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone gminom 4.037.986,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań własnych 520.000,00 zł,
 - e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2.177.475,00 zł.
- 2) wydatki 17.477.064,00 zł
 - a) wydatki majątkowe 4.314.958,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 13.162.106,00 zł.
- 3) deficyt budżetowy 223.575,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 28.12.2007 r. uchwałą Rady Gminy Nr XI/82/07 budżet przedstawia się następująco:

- 1) dochody 16.233.866,00 zł, z tego
 - a) dochody własne 3.236.519, 00 zł,
 - b) subwencje 7.673.303, 00 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami 3.792.126,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań własnych 1.387.447, 00 zł,
 - e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 144.471,00 zł.
- 2) wydatki 16.048.167,00 zł
 - a) wydatki majątkowe 2.168.562,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 13.879.605,00 zł.
- 3) planowana nadwyżka 185.699,00 zł.

W 2007 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,08% tj. w kwocie 16.085.264 zł, w tym:

- a) dochody własne: 3.192.248,00 zł,
- b) subwencje: 7.673.303,00 zł,
- c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami 3.693.683,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań własnych 1.381.559,00 zł,
- e) porozumienia z organizacjami administracji rządowej 0,00 zł,
- f) pozostałe dotacje 144.471,00 zł.

Plan i jego wykonanie j. niżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Podatki i opłaty	2.689.588	2.801.536	2.737.481
1.	- Od nieruchomości	965.000	1.065.378	1.039.268
2.	- Rolny	162.400	139.414	130.323
3.	- Leśny	364.170	407.514	405.638
4.	- Od środków transportowych	70.060	73.560	67.639
5.	- Opłata skarbową	33.000	33.000	32.120
6.	- Wpł. z karty podatkowej	10.000	10.000	6.424
7.	- Udział pod. doch. od osób prawnych	125.000	125.000	31.466
8.	- Udział pod. doch. od osób fizycznych	959.958	947.670	1.024.603
II.	Dochody majątku gminy	132.000	174.500	91.928
	a) ze sprzedaży	100.000	128.400	54.347
	b) z czynszu	32.000	46.100	37.581
III.	Pozostałe dochody	243.100	260.483	362.839
IV.	Subwencja ogólna	7.453.340	7.673.303	7.673.303
V.	Ogółem dotacje z tego:	4.557.986	5.179.573	5.075.242
	- na zadania własne gminy § 203-633 -202 – 626 - 244	520.000	1.387.447	1.381.559
	- na zadania zlecone gminy § 201-631	4.037.986	3.792.126	3.693.683
VI	Pozostałe dochody			
	- inne: w tym			
	- środki na finanse. progr .ze źr zagr. nie podl. zwrotowi.	2.177.475	144.471	144.471
	- dot. celowe na zadania realizowane w drodze porozum.	2.177.475	144.471	144.471
B.	Ogółem subwencje, dotacje i pozostałe przychody (IV+V + VI)	14.188.801	12.997.347	12.893.016
	Dochody ogółem	17.253.489	16.233.866	16.085.264
	Wydatki ogółem	17.477.064	16.048.167	15.530.066
	w tym:			
	- wydatki bieżące	13.162.106	13.879.605	13.362.112
	- wydatki majątku	4.314.958	2.168.562	2.167.954

Plan dochodów został wykonany w 99,08%, zaś plan wydatków w 96,77%.

W 2007 roku spłacono kredyty w wysokości;

- l) 79.434 zł - spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań oświaty wobec ZUS Kredyt spłacony;
- m) 93.750 zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie kanalizacji. Ostatnią ratę spłacono 14.08.2007 rok;
- n) 86.480 zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań wobec ZUS;
- o) 200.000 zł - spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- p) 74.761,50 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontu dróg;
- q) 205.885 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie Hali Sportowej;
- r) 144.471 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie;
- s) 9.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pt. "Odnowienie centrum wsi Wielbark".

Na 31.12.2007 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.384.090,20 zł.

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

§ 077 - ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w wysokości 53.224 zł tj. 42,11% planu. Sprzedano grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą o powierzchni 988 m, grunty rolne o powierzchni 2,19 ha oraz 1 lokal mieszkalny z pomieszczeniami przynależnym i udziałem w gruncie.

§ 047 i 075 - za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 6.781 zł co stanowi 102,74% wykonanego planu, za czynsze osiągnięto dochód w wysokości 30.800 zł co stanowi 77,97% wykonanego planu

8. Podatek rolny - rozdział 75615 § 032.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 21.096 zł. Przypis na 2007 rok wynosi 21.189 zł Podatek rolny uiszcza 12 podatników.

9. Podatek leśny - rozdział 75615 § 033

Podatek z tego tytułu wyniósł 391.284 zł, przypis na 2007 wynosi 391.340 zł. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 8 podatników.

Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 34.585 zł.

10. Podatek od nieruchomości - rozdział 75615 § 031

Deklarację z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło 34 podatników na kwotę 682.622 zł. Wpływy na koniec 2007 roku wyniosły 661.300,90 zł.

Umorzono podatek 1 podatnikowi w kwocie 6.513 zł.

11. Podatek od środków transportowych

Za rok 2007 wpłynęło 800 zł podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 2 podatników na kwotę 3.060 zł.

Umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 2.260 zł.

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych - rozdział 75621 § 001.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.024.603 zł tj. 108,12% planu.

7. Podatek od posiadania psów

Uchwałą Nr X/66/03 z dnia 11.XII.2003 Rada Gminy zwolniła z podatku posiadanie psów w każdym gospodarstwie domowym na terenie gminy Wielbark.

8. Podatek rolny od osób fizycznych - rozdział 75616-§ 032

Wpływy z tego tytułu wyniosły 109.227,20 zł. Przypis na 2007 rok wynosi 119.405 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 1768 zł. Udzielono ulgi inwestycyjne na kwotę 9790 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 16.367 zł, oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów wysokości 75% w kwocie 977 zł i 50% w kwocie 649 zł.

Wystawiono 50 tytuły wykonawcze na kwotę 2.180 zł.

9. Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 031

Wymierzono podatek od nieruchomości w kwocie 383.270 zł. Wpływy za 2007 rok wyniosły 377.967 zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 4.440 zł. Wystawiono 78 tytuły wykonawcze na kwotę 5.919 zł. Odroczone termin płatności podatku dla 4 podatników w kwocie 3.036 zł oraz rozłożono na raty podatek dla 1 podatnika na kwotę 43 zł.

10. Podatek od środków transportowych – rozdział 75616 § 034.

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 25 podatników na kwotę 78.741 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 66.839 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.633 zł. Odroczone podatek dla 2 podatników na kwotę 4.430 zł oraz rozłożono na raty podatek dla 2 podatników na kwotę 26.558 zł.

11. Podatek od czynności cywilno-prawnych – rozdział 75616 – 050

Wpływy z podatku wyniosły 86.235 zł, tj. 215,59% wykonania planu.

12. Odsetki – rozdział 75616 § 091.

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 3.137 zł.

13. Podatek leśny od osób fizycznych - rozdział 75616 § 33

Przypis na 2007 rok wynosi 15.361 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 14.354,04 zł.

II. Wydatki

8. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg wydatkowała na kwotę 235.598 zł, z tego:

- § 4210 zakup materiałów - 18.970 zł, zakupiono żwir i żużel,
- § 4270 zakup usług remontowych – 216.628 zł, kwotę wydatkowano jak poniżej:

Utrzymanie dróg publicznych - gminnych

1. Remont dróg gminnych – profilowanie równiarką drogową w ilości 172 godz. Wydatkowano kwotę 20.094,62 zł.

2. Remont mostu – w miejscowości Łysak (wykonanie stopy betonowej pod przyczółek mostu) - 598,26 zł.

3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulicy Sprzymierzonych w Wielbarku (zakres 30 m) - 2.544,92 zł.

4. Budowa wpustu ulicznego w ciągu ulicy Sprzymierzonych w Wielbarku wraz z przykanalikiem długości 3,0 m i średnicy 200 mm. - 1.659,20 zł.

5. Remont mostu (kolonia Kołodziejowy Grąd) – wymiana poszycia mostu - 5.354,31 zł.

6. Rekultywacja części wyrobiska poźwirowego w miejscowości Zieleniec - 6.832,00 zł.

7. Remont dróg gminnych - nawożenie pospółką - 91.866,00 zł (mieszanką zwirową).

8. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Sędrowo - 5.911,36 zł.

9. Roboty drogowe i porządkowe na targowicy - 13.759,16 zł.

10. Remont ulicy Grunwaldzkiej - 21.601,23 zł.

11. Malowanie przystanków autobusowych - 1.500,00 zł.

12. Naprawa przepustu Przeździek - 1.220,00 zł.

13. Modernizacja parkingu przy ulicy Jagiełły - 9.951,23 zł.

9. Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone - rozdział 75011.

Na płace i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120) pracownikom Urzędu Gminy realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę

72.318 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 2194 zł, a na podróże służbowe 110 zł.

10. Rada Gminy – rozdział 75022.

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę 51.090 zł, na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, (§ 4210) wydatkowano kwotę 6.353 zł. Ogółem wydatkowano 57.998 zł.

11. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.294.224 zł tj. 97,32% planu, z tego:

- § 4010 wynagrodzenie osobowe - 682.229 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.112 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 120.447 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 17.576 zł
- § 4210 materiały i wyposażenie - 109.072 zł
Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych – 7.604 zł, wyposażenie 52.101 zł, przepisy prawne i druki akcydensowe 13.687 zł, opał (olej) 7.279 zł, inne (np. środki czystości, prasa, ogłoszenia prasowe, znaki sądowe), 28.401 zł
- § 4260 energia elektryczna - 11.853 zł
- § 4270 usługi remontowe - remont pomieszczeń biurowych - 37.234 zł
- § 4300 usługi materialne - 144.814 zł
(usługa prawna - 21.472 zł, monitoring UG - 19.325 zł, konserwacja programów komputerowych - 24.073 zł, szkolenia pracowników - 5.206 zł, usługi pocztowe – 35.888 zł, i inne (prowizje bankowe, usł. notarialne, usługi ksero) – 39.050 zł
- § 4360 i 4370 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 2.217 zł
- § 4410 podróże służbowe - 22.398 zł
- § 4430 różne opłaty i składki - 7.313 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS - 19.981 zł
- § 4700 szkolenia pracowników - 6.235 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 15.419 zł
- 12. Ochotnicza Straż Pożarna – rozdział 75412.
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 63.683 zł
Na kwotę składają się następujące wydatki:
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.338 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 10.315 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę - 28.125 zł tj. 96,47% planu.
Kwota ta została wydatkowana na paliwo - 3.643 zł, części do samochodów pożarniczych 924 zł, wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich – 5.445 zł, i inne - 18.113 zł (np. gaśnice, latarki).
- § 4270 zakup usług remontowych - 200 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano - 2.538 zł
Na kwotę tę składają się następujące wydatki:
badania techniczne samochodów - 2.030 zł,
wywóz śmieci - 137,50 zł.
- § 4430 podróże służbowe - 329 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 1.839 zł
- § 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne - 11.000 zł
13. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101
- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.088.198,24 zł tj. 95,85% planu
- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. - 151.307,16 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.783.660,74 zł tj. 97,98% planu
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 142.902,31 zł
- § 4110 składki na ubezpiecz. społ. wydatkowano kwotę - 355.109,87 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę - 49.387,66 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę - 84.276,08 zł
w tym na zakup opału wydatkowano 34.366 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych - 14.296,57 zł
- § 4260 zakup energii - 29.528,37 zł
- § 4270 zakup usług remontowych - 12.450,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników - 2.519,80 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu, wywozem nieczystości stałych i płynnych, kontrolą stanu technicznego placówek oświatowych oraz innych drobnych napraw i remontów wynikających z funkcjonowania 5 szkół - 133.350,96 zł
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.338,69 zł
- § 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej - 6.716,90 zł
- § 4740 zakup mater. pap. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf. - 1.131,84 zł

- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych - 6.193,57 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 3.030,59 zł
- § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków szkół oraz mienia od kradzieży i klęsk żywiołowych (pożar) - 5.319,00 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS wydatkowano - 129.918,00 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 175.515,96 zł

12. Oddziały przedszkolne w szkołach rozdział 80103

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego w jednej szkole wydatkowano ogółem 34.950,56 zł z czego na płace i pochodne przeznaczono 34.453,56 zł zakup pomocy dydaktycznych 497,00 zł

12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 19.791,55 zł tj. 66,96% planu.
- na opłacenie kursów (głównie komputerowych) związanych z uruchomieniem pracowni komputerowych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych wykorzystano 17.236,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia 2.555,55 zł.

9. Przedszkole – rozdział 80104

Na utrzymanie Przedszkola w 2007 r. wydatkowano kwotę 607.330,14 zł tj. 98,22% planu
Największe wydatki poniesiono w §§

- § 3020 nagr.i wydat. nie zal. do wynagr. - 24.824,73 zł
- § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 309.232,04 zł
- § 4040 dodatkowe wynagr. roczne - 24.179,37 zł
- § 4110, 4120 składki ZUS i FP - 69.459,72 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 42.291,25 zł
w tym: zakup oleju opałowego - 14.850,00 zł
materiały na ogrodzenie posesji - 9.810,00 zł
meble kuchenne - 6.000,00 zł
zabawki ogrodowe - 2.800,00 zł
- § 4260 zakup energii - 7.071,60 zł
- § 4270 zakup usług remontowych (remont kuchni) - 25.732,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych - 11.641,23 zł
w tym: monitoring - 1.900,00 zł
wykon.okapu kuchennego - 1.450,00 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS - 19.799,00 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne - 66.857,38 zł

12. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.917.064,47 zł

Największe wydatki poniesiono w §§

§ 3020 nagrody i wydatki. nie zal. do wynagr. - 70.332,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: (biurka, materiały biurowe) - 14.220 zł,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 919.229,96 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.012 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne - 71.059,45 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Wydatkowano kwotę: 21.613 zł

§ 4110, 4120 składki ZUS i FP - 201.702,74 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatkowano kwotę: 433.724 zł
z tego na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 168.270,29 zł
w tym: zakup opału (węgiel) - 56,900,00 zł
zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 27.529,00 zł
zakup agregatu prądowłórczego 13.600,00 zł
zakup atlasu do ćwiczeń 14.440,00 zł
zakup mebli biurowych 5.200,00 zł

- zasiłki stałe dla 64 osób: - 192.454 zł,

- zasiłki okresowe dla 195 rodzin - 139.000 zł,

- składki ubezpieczeniowe: - 1.415 zł,

- zasiłki celowe bazzwrotne - 19.286 zł,

- zasiłki celowe „Posiłek dla potrzebujących” - 81.000 zł,

- zakup środków żywności - 569 zł.

§ 4260 zakup energii - 44.435,35 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 35.215,68 zł
w tym: monitoring i napr. systemu - 2.700,00 zł
wywóz nieczystości - 7.207,00 zł
naprawy Gimbusa - 3.767,00 zł
kontrola stanu techn. budyn. - 1.976,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Wydatkowano kwotę: 77.156 zł
z tego na:

- zasiłki dla beneficjentów 76.798 zł,

- prowizje bankowe 358 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 66.379,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - 1.312.849,03 zł

13. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113.

Wydatkowano kwotę 418.120 zł co stanowi 99,99% wykonania planu..

14. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154.

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46.651 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatkowano kwotę: 246.080 zł
- zadania zlecone: 112.046 zł,
- zadania własne: 134.034 zł.

Wydatkowano:
z tego na:

- płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 201.182 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.116 zł,

- podróże służbowe - 2.893 zł,

- ZFŚS - 5.632 zł,

- zakup usług pozostałych - 16.257 zł.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.654 zł

§ 4210 materiały i wyposażenie - 23.308 zł
- materiały biurowe - 1.417 zł
- wyposażenie świetlicy – 17.699 zł
- wydatki na zorganizowanie imprez rodzinnych - 1588 zł
- inne (np.: środki czystości, znaki sądowe) - 1903

4410 podróże służbowe krajowe - 33 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 7.836 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę: - 6.909 zł
Z tego na:

- wynagrodzenia dla opiekunki 5.946 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 963 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 12.820 zł

15. Opieka społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Wydatkowano kwotę: 3.242.796 zł
z tego na:

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 11.636 zł
(świadczenia na rzecz 9 rolników)

- świadczenia rodzinne: 3.085.054 zł,

- składki ubezpieczeniowe od podopiecznych wypłacone z § 4110 - 59.739 zł,

- płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 69.918 zł,

- zakup usług pozostałych: 11.853 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkole
Wydatkowano kwotę: 296.315 zł

Z tego na:

- dożywianie dzieci w szkołach 244.000 zł,
- prace społecznie - użyteczne 19.048 zł,
- zakup usług pozostałych (Dom pomocy Społecznej) 18.267 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie punktu wydawania posiłków przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku 15.000 zł.

16. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92695

Na kulturę fizyczną i sport w 2007 roku wydatkowano kwotę 152.335 zł

w tym:

- Płace i pochodne związane z prowadzeniem zajęć sportowych - 61.431 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 12.648 zł, (w tym: zakupiono materiały do odnowy boiska - 2.530 zł, oraz paliwo do kosiarki za 1.070 zł, środki czystości - 49 zł, zakup sprzętu sportowego - 8.472 zł),
- zakup energii - 2.000 zł,
- Zakup usług pozostałych (§ 4300) - 31.127 zł, (w tym: dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne na halę sportową - 20.835 zł, wałowanie boiska - 1.693 zł, usługi konserwatorskie - 8.000 zł, inne np. naprawa kosiarki 598 zł),
- 4430 różne opłaty i składki - 3.975 zł,
- Przekazano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości - 22.000 zł,
- zadanie inwestycyjne (budowa boiska sportowego w Wielbarku „Blisko Boisko” o nawierzchni syntetycznej - 19.154 zł.

17. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 173.095 zł.

Na kwotę tę składają się opłacone rachunki za pobór energii i comiesięczną konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.

18. Gminny Ośrodek Kultury – rozdział 92109.

Przekazano dotację w wysokości – 182.480 zł.

Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik Nr 3.

17. Biblioteka

Przekazano dotację w wysokości – 118.400 zł.

Sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik Nr 4.

18. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem wynoszą: - 230.834 zł.
z tego dotacja przedmiotowa - 53.900 zł.

Koszty wynoszą ogółem - 222.912 zł.
w tym:

- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 72.486 zł,
- materiały i wyposażenie (§ 4210) - 62.418 zł, (materiały budowlane - cement, wapno, lepek, blachodachówka 49.000 zł, materiały biurowe, znaczki pocztowe 9.409 zł, węgiel 3.580 zł),
- energia elektryczna (§ 4260) – oświetlenie klatek schodowych - 6.187 zł,
- usługi materialne (§ 4300) - 75.500 zł, prowizje bankowe - 1.050 zł, koszty świadczenia usług "Wspólnoty" 50.910 zł, ochrona mienia 1.320 zł, przegląd budynków 2.500 zł, pokrycie dachu 4.500 zł, roboty elektryczne 2.200 zł, usługi kominiarskie 1.300 zł,
- rozmowy telefoniczne § 4360-4370 - 851 zł,
- (podróże służbowe § 4410) - 2.375 zł,
- Opłaty różne (§ 4430) ubezpieczenie budynków mieszkalnych - 1.150 zł,
- Odpis na FŚS (§ 4440) - 1.743 zł.

Należności wynoszą - 4.314 zł.

Zobowiązania wynoszą - 33.747 zł.

19. Gospodarka wodna – dostawa wody zimnej.

Dochody wyniosły: - 291.049 zł.

Koszty: - 279.009 zł.

Z tego:

- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 80.718 zł,
- materiały i wyposażenie (§ 4210) części hydrauliczne - 10.348 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody (§ 4260) - 83.223 zł w tym: zakup wody do miejscowości Baranowo, Wyżegi, Piwnice - 21.923 zł,
- usługi remontowe, naprawa sprężarki (§ 4270) - 1.110 zł,
- usługi materialne (§ 4300) - 60.767 zł, (obsługa hydroforni 50.400 zł, przezwojenie silnika 273 zł, usługi beczkowozem 140 zł, badanie wody 1.108 zł, wynajem koparko-spycharki 463 zł, usługi archiwalne 6.500 zł),
- podróże służbowe (§ 4410) - 2.375 zł,
- opłaty różne (§ 4430) - 20.548 zł, (opłaty na ochronę środowiska 14.982 zł, opłata roczna za dozór techniczny 1.347 zł ubezpieczenie majątku 4.219 zł),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 3.218 zł,
- podatek VAT (§ 4530) - 2.589 zł,

Należności wynoszą - 70.247 zł

Zobowiązania - 2.540 zł

20. Gospodarka ściekowa.

Dochody: - 149.208 zł

- w tym: dotacja przedmiotowa netto - 54.767 zł
Koszty: - 178.868 zł
w tym:
- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 104.808 zł,
 - materiały i wyposażenie (§ 4210) - 11.013 zł,
 - energia elektryczna (§ 4260) - 38.000 zł
(w tym: oczyszczalnia 28.368 zł, przepompownia ścieków 9.632 zł),
 - usługi remontowe (§ 4270) naprawa pompy ściekowej - 5.283 zł,
 - usługi materialne (§ 4300) - 8.483 zł
(monitorowanie systemu antywłamaniowego 2.640 zł, usuwanie awarii w systemie 1.940 zł, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 755 zł, przegląd dmuchaw 1.148, badanie ścieków 1.105),
 - rozmowy telefoniczne – komórki (§ 4360) - 587 zł,
 - rozmowy telefoniczne - telefon stacjonarny - 1.633 zł,
 - podróże służbowe (§ 4410) - 2.428 zł,
 - opłaty różne (§ 4430) ubezpieczenie majątku i opłata na ochronę środowiska - 3.415 zł,
 - odpis na FŚS (§ 4440) - 3.218 zł.

Należności wynoszą - 3.866 zł
Zobowiązania - 48.333 zł
w tym energia elektryczna - 3.510 zł

21. Gospodarka odpadami.

- Dochody: - 274.000 zł
Koszty: - 224.407 zł
w tym:
- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 114.864 zł,
 - Materiały i wyposażenie (§ 4210) - 37.221 zł
(paliwo, oleje, smary, części zamienne do śmieciarki 25.771 zł, pojemniki 1.634 zł, komputer 2.458 zł, opony do Lublina 875 zł, paliwo do Lublina 6.483 zł),
 - usługi materialne (§ 4300) - 62.763 zł
(za składowisko odpadów 62.171 zł),
 - opłaty różne (4430) ubezpieczenie samochodu śmieciarki - 2.622 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 3.218 zł.

Należności wynoszą - 73.342 zł
Zobowiązania - 3.123 zł

22. Oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni.

- Dochody: - 103.045 zł
w tym: dotacje przedmiotowe netto - 68.744 zł
Koszty: - 105.998 zł
w tym:

- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 54.160 zł,
- materiały i wyposażenie (§ 4210) - 33.215 zł
(paliwa, oleje, smary i części zamienne do ciągników i kosiarek 21.000 zł, materiały na remont świetlicy i wykonanie pojemnika na popiół 11.529 zł),
- usługi materialne (§ 4300) - 2.016 zł
(przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 4.023 zł,
- zakup rozsiewacza - 11.800 zł.

Stan należności dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2007 roku wynosi 151.769 zł, w tym wymagalne 119.145 zł.
Stan zobowiązań na 31.12.2007 roku wynosi 90.929 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2007 roku.

INWESTYCJA - SIEĆ WODOCIĄGOWA WSCHÓD GMINY (wieloletnia 2004-2009)

Wodociąg wsch. Gminy - inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2009 roku.

W 2004 roku wykonany został program ogólny, badanie ujęcia wody i zakup gruntu. W 2005 roku wykonane zostały odwierty ujęcia wody oraz program zasilenia wschodniej części gminy.

W 2006 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, wyłoniono wykonawcę i zlecono opracowanie PT.

Do końca czerwca 2007 roku zakończono wykonanie dokumentacji technicznej, wykonano studium wykonalności i uzyskano pozwolenia na budowę. W następnych latach planuje się opracowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji, wykonanie stacji uzdatniania wody w Zieleńcu oraz sieci wodociągowej na terenie części wschodniej gminy doprowadzając wodę do obrębów: Zieleńiec, Sędrowo, Lesiny Wielkie, Olędry, Kipary, Wielbark, Nowojowiec, Łatana Wielka i Borki Wielbarskie.

Łączny koszt zadania	10 688 981 PLN
w roku 2004	71 650 PLN
w roku 2005	74 175 PLN
w roku 2006	72 928 PLN
w roku 2007	260 228 PLN
planowane w latach 2008-2010	10 210 000 PLN

KANALIZACJA – II ETAP (2006-2009)

W roku 2006 rozpoczęto przygotowania do skanalizowania dalszej części [następne 1/3 powierzchni] wsi Wielbark. Zakończenie II etapu kanalizacji planuje się w 2009 roku. Planowana inwestycja będzie kontynuacją technologii z I etapu.

W 2006 roku po przeprowadzonym przetargu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Do końca czerwca 2007 roku zakończono wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskano pozwolenia na budowę oraz wykonano studium wykonalności.

W następnych latach planuje się opracowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Łączny koszt zadania 6 009 000 PLN

w roku 2007 172 751 PLN
planowane w latach 2008-2009 5 836 249 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI BARANOWO (2007-2008)

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2008 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (m.in. boisko, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, plac zabaw, chodniki).

W 2007 roku wykonano Planu Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

W 2008 roku planuje się dokończenie dokumentacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 294 800 PLN
w roku 2007 800 PLN
planowane w roku 2008 294 000 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI KUCBORK (2007-2008)

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2008 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (m.in. boiska, zieleń, oświetlenie, plac zabaw, chodniki, parkingi).

W 2007 roku wykonano Planu Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

W 2008 roku planuje się przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 313 650 PLN
w roku 2007 22 700 PLN
planowane w roku 2008 290 950 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI WESOŁOWO (2007-2008)

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2008 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (m.in. boisko, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, plac zabaw, chodniki, aleja z zagospodarowaniem brzegu rzeki).

W 2007 roku wykonano Planu Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

W 2008 roku planuje się dokończenie dokumentacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 312 550 PLN
w roku 2007 1 600 PLN
planowane w roku 2008 310 950 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI WIELBARK (2007-2008)

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2008 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury z zagospodarowaniem przyległego terenu;

- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej stadionu (m.in. modernizacja płyty głównej, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, miejsca dla widzów, chodniki, zagospodarowanie terenu przyległego rekreacyjnego);

- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Sawicy (m.in. aleja, oświetlenie parkowe, ławeczki, zagospodarowanie brzegu);

- renowacja zabytkowego kościoła ewangelickiego;

W 2007 roku wykonano Planu Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

W 2008 roku planuje się dokończenie dokumentacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 723 752 PLN
w roku 2007 2 752 PLN
planowane w roku 2008 721 000 PLN

INWESTYCJA - TWORZENIE ZASOBÓW GRUNTOWYCH (wieloletnia 2005-2007)

Rozpoczęta w 2005 roku planowane zakończenie w 2007 roku polega na przygotowaniu terenów pod inwestycje. W 2005 roku zakupiono część gruntów, rozpoczęto opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark. W 2006 roku wykupiono dalsze tereny i uchwalenie w/w opracowań.

W 2007 roku dokończono w/w opracowania.

Łączny koszt zadania 387 346,84 PLN
środki poniesione w 2005 roku 63 642,88 PLN
środki poniesione w 2006 roku 307 836,76 PLN
w roku 2007 18 007,20 PLN

INWESTYCJA – PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIAŁKACH NR 454, 663/6, 633/7, 633/8, 633/9 i 633/13 w Wielbarku (2007-2008)

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2008 roku polega na wykonaniu przebudowy drogi prowadzącej do terenów pod inwestycje. W 2007 roku opracowano dokumentację techniczną W 2008 roku planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie studium wykonalności oraz rozpoczęcie przygotowań do opracowania wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE oraz realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 888 000 PLN
w roku 2007 26 551 PLN
planowane w roku 2008 861 449 PLN

INWESTYCJA – PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIAŁKACH NR 158/8, 158/3, 159/7, 159/5 W PRZEŹDZIĘKU WIELKIM (2007-2008)

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2008 roku polega na wykonaniu przebudowy drogi prowadzącej do terenów pod inwestycje. W 2007 roku przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania

przestrzennego, dokumentacji technicznej, W 2008 roku planuje się dokończenie MPZP, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opracowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 1 595 570 PLN
w roku 2007 48 297 PLN
planowane w roku 2008 1 547 273 PLN

OŚWIATA
INWESTYCJE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW
OŚWIATOWYCH wykonane w roku 2007

ZADANIE NR I

Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku ul. Kopernika 47, 12-160 Wielbark:

Wykonanie konstrukcji dachu, wymiana pokrycia na blachę trapezową, izolacja termiczna dachu o pow. 380,97 m² obróbki blacharskiej, rury spustowe, wykonanie instalacji odgromowej i wymiana stojaka przyłącza energii elektrycznej. Prace inwestycyjne rozpoczęto 12-06-2007 roku a zakończono 31-07-2007 roku.

Plan 66 857,38 zł wartość wykonanego zadania zgodnie z zawartą umową oraz z nadzorem inwestorskim wynosi 66 857,38 zł.

ZADANIE Nr II

Szkoła Podstawowa w Wesołowie w zakresie:

Wykonanie konstrukcyjne dachu, wymiana pokrycia na blachę trapezową, izolacja termiczna dachu o pow. 4070,56 m², przemurowanie kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej czerwonej, obróbki blacharskiej rury spustowe oraz wykonanie instalacji odgromowej. Prace inwestycyjne były wykonywane od 30-07-2007 roku do 30-09-2007 roku.

Plan 99 383,57 zł wartość wykonanego zadania z zgodnie z zawartą umową oraz z nadzorem inwestorskim wynosi 99 383,57 zł.

ZADANIE Nr III

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łataniej Wielkiej:

Wykonanie konstrukcji dachu, wymiana pokrycia na blachę trapezową, izolacja termiczna dachu o pow. 520,86 m² napraw przewodów wentylacyjnych, obróbki blacharskie oraz wykonanie instalacji odgromowej. Prace inwestycyjne były wykonywane w okresie od 01-06-2007 roku do 14-07-2007 roku.

Plan 76 132,39 zł wartość wykonanego zadania zgodnie z zawartą umową oraz z nadzorem inwestorskim wynosi 76 132,39 zł.

ZADANIE Nr IV

REMONT BUDYNKU GIMNAZJUM W WIELBARKU przy ul. Kopernika 10

1. Roboty branży budowlanej, w tym:
 - wymiana pokrycia dachu,

- wymiana obróbek blacharskich oraz rynien rur spustowych,
- wykonanie nowej elewacji budynku,
- wymiana stolarki okiennej,
- naprawa drzwi wejściowych głównych i wymiana drzwi od strony sali sportowej,
- remont schodów wejściowych.

2. Roboty branży elektrycznej, w tym:

- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie przyłącza WLZ, skrzynki licznika oraz wykonanie linii zasilającej z doprowadzeniem do tablicy rozdzielczej w budynku,
- przebudowa tablic rozdzielczych w korytarzach na każdej kondygnacji (T2, T3, T4 i rozbudowa tablicy T1),
- przebudowa instalacji oświetleniowej w remontowanych pomieszczeniach i wymiana osprzętu oświetleniowego,
- przebudowa instalacji gniazd wtykowych w remontowanych pomieszczeniach i wymiana osprzętu,
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- wykonanie pomiarów oporności izolacji, skuteczności zerowania i skuteczności ochrony dodatkowej.

Prace inwestycyjne były wykonywane w okresie od 11-07-2007 roku do 30-11-2007 roku.

Plan 661944,88 zł wartość wykonanego zadania z nadzorem inwestorskim w roku 2007 - 661 944,88 zł.

ZADANIE V

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci młodzieży w Wielbarku przy ul. Kopernika 10 przy budynku Gimnazjum.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci młodzieży z nawierzchnią syntetyczną. Wykonano zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót.

Wymiary boiska 22 m x 44 m. Boisko wybudowano na działce nr 332/3 w obrębie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Wielbarku i Sali Sportowej.

Boisko do koszykówki o wymiarach 31 m x 19 m.

Boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40 m x 20 m.

Boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 m x 10,77 m.

Boisko do piłki siatkowej wymiarach 18 m x 13 m.

Boisko wielofunkcyjne pokryte nawierzchnią syntetyczną nie posiada trybun i ławek.

Urządzenia sportowe bramki do piłki ręcznej i kosze do piłki koszykowej na stałe zamontowane w płycie boiska. Ogrodzenie zostało wykonane na całym obwodzie boiska na cokole betonowym z siatki powlekanej ocynkowanej na słupkach metalowych ocynkowanych do wysokości 3,95 m wraz z dwoma wejściami w tym jednym technicznym umożliwiającym wjazd o szerokości 2,5 m.

Prace inwestycyjne były wykonywane zgodnie z zawartą umową w okresie od 03-09-2007 roku do 30-11-2007 roku.

Plan 383 935,31 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa FRKF w roku 2007 - 184 111,65 zł.

Środki własne poniesione przez JST w roku 2007 - 199 823,66 zł.

Wykonanie - 383 935,31 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2007 przed zmianami	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	2 177 475	306 788	306 183	99,80

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 177 475	170 000	170 000	100,00
	6260	Dotacje otrz. z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jstp		170 000	170 000	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 177 475	-	0	
01095		Pozostała działalność	-	136 788	136 183	99,56
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		605		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		136 183	136 183	100,00
020		LEŚNICTWO	-	4 500	4 058	90,18
02001		Gospodarka leśna	-	4 500	4 058	90,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 500	4 058	90,18
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	144 471	144 471	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	-	144 471	144 471	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		144 471	144 471	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000	169 395	87 924	51,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000	169 395	87 924	51,90
	0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 600	6 600	6 781	102,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	35 000	26 742	76,41
	0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		126 395	53 224	42,11
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000	-	0	
	0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 123	80,21
	0970	wpływy z różnych dochodów	-		54	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	19 800	12 627	63,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	7 827	52,18
	2700	Środki na dof. wł. zadań bież. gmin poz. z innych źródeł.	15 000	15 000	7 827	52,18
	71035	Cmentarze	-	4 800	4 800	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4 800	4 800	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 886	148 092	209 631	141,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 886	76 292	77 349	101,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	72 886	74 792	74 792	100,00
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	-	0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami		1 500	2 557	170,47
	75023	Urzędy Gmin	52 000	71 800	132 282	184,24
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	871	43,55
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	69 800	131 411	188,27
751		URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	1 100	11 794	11 794	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	1 100	1 100	1 100	100,00
	2010	dotacja na zadania zlecone	1 100	1 100	1 100	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 694	10 694	100,00
	2010	dotacja na zadania zlecone		10 694	10 694	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	1 000	100,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00
	2010	dotacja na zadania zlecone	1 000	1 000	1 000	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 750 688	2 887 636	2 874 117	99,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	6 424	64,24

	0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	6 424	64,24
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 960	1 103 771	1 076 161	97,50
	0310	podatek od nieruchomości	620 000	684 967	661 301	96,54
	0320	podatek rolny	26 300	21 800	21 096	96,77
	0330	podatek leśny	348 100	391 444	391 284	99,96
	0340	podatek od środków transportowych	2 060	3 060	800	26,14
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500		0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	9	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	1 671	83,55
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623 770	668 195	703 343	105,26
	0310	podatek od nieruchomości	345 000	380 411	377 967	99,36
	0320	podatek rolny	136 100	117 614	109 227	92,87
	0330	podatek leśny	16 070	16 070	14 354	89,32
	0340	podatek od środków transportowych	68 000	70 500	66 839	94,81
	0360	podatek od spadków i darowizn	-	25 000	32 986	131,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500	3 500	2 486	71,03
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			142	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	7 066	70,66
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	86 235	215,59
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	2 904	96,80
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100	2 100	3 137	149,38
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	33 000	32 120	97,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	33 000	32 120	97,33
75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 084 958	1 072 670	1 056 069	98,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	959 958	947 670	1 024 603	108,12
	0020	Podatek prawnych	125 000	125 000	31 466	25,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 453 340	7 673 303	7 673 303	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 804 568	5 008 603	5 008 603	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 568	5 008 603	5 008 603	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	-	15 928	15 928	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		15 928	15 928	100,00
75807		Część subwencji wyrównawczej dla gmin	2 484 360	2 484 360	2 484 360	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 484 360	2 484 360	2 484 360	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	164 412	164 412	164 412	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	164 412	164 412	164 412	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 000	305 830	302 212	98,82
80101		Szkoły podstawowe	-	18 168	18 300	100,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	2 000	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16 168	16 168	100,00
	0920	Pozostałe odsetki			132	
80104		Przedszkola	24 000	24 000	20 233	84,30
	0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	20 220	84,25
	0920	Pozostałe odsetki			13	
80110		Gimnazja	260 000	184 112	184 129	100,01
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	260 000	184 112	184 112	100,00
	0920	Pozostałe odsetki			17	
80195		Pozostała działalność	-	79 550	79 550	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	79 550	79 550	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000	60 000	55 082	91,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	55 082	91,80
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	55 082	91,80
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 224 000	4 075 775	3 983 268	97,73
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000	3 339 906	3 247 432	97,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	3 810 000	3 339 823	3 242 796	97,09

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				
	2350	Dochody budz. Państwa związane z rel. zadań zleconych jst	1 000			
	2360	Dochody j.s.t związane z real. zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zleconych ustawami		83	4 636	5585,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	21 613	20 197	93,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	20 000	21 613	20 197	93,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	233 000	334 285	334 285	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	133 000	195 285	195 285	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000	139 000	139 000	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	113 335	113 335	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	113 335	113 335	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 383	
	0830	Wpływy z usług			1 383	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 636	11 636	100,00
	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pańs. na rea. zad. bież. z zak. adm. i rząd. oraz inn		11 636	11 636	100,00
85295		Pozostała działalność	70 000	255 000	255 000	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	255 000	255 000	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	375 482	369 594	98,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	375 482	369 594	98,43
	2030	Dotacje celowe z bu. państwa na real. własnych zadań bieżących gmin		375 482	369 594	98,43
926		Kultura fizyczna i sport	-	50 000	50 000	100,00
92695		Pozostała działalność	-	50 000	50 000	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących sekt. fin. pobl.		50 000	50 000	100,00
		OGÓŁEM	17 253 489	16 233 866	16 085 264	99,08

Załącznik Nr 2

WYDATKI

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2007 przed zmianami	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	2 906 500,00	600 214,45	599 051,98	99,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 903 300,00	432 979,00	432 979,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 300,00	432 979,00	432 979,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	3 200,00	3 200,00	2 037,53	63,67
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 200,00	3 200,00	2 037,53	63,67
	01095		Pozostała działalność	-	164 035,45	164 035,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		133 513,18	133 513,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 670,26	1 670,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 852,01	27 852,01	100,00
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	338 228,24	311 783,96	92,18
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	334 848,24	310 445,96	92,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	18 970,16	94,85
		4270	zakup usług remontowych	150 000,00	240 000,00	216 627,56	90,26
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 848,24	74 848,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00			
	60095		Pozostała działalność	-	3 380,00	1 338,00	39,59
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na inwest. i zakupy inwest.		3 380,00	1 338,00	39,59

		realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 185,00	71 907,20	71 907,20	100,00
	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	65 827,00	53 900,00	53 900,00	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	65 827,00	53 900,00	53 900,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 358,00	18 007,20	18 007,20	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	40 358,00	18 007,20	18 007,20	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	67 800,00	54 738,31	80,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	43 000,00	39 199,76	91,16
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	39 199,76	91,16
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 738,55	53,69
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 738,55	53,69
	71035	Cmentarze	-	4 800,00	4 800,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 393 730,00	1 482 598,90	1 437 472,85	96,96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 886,00	74 792,00	74 791,84	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 156,00	60 746,00	60 746,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,00	10 118,00	10 118,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 454,00	1 454,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	2 194,00	2 194,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	109,84	99,85
	75022	Rady Gminy	60 010,00	63 510,00	57 998,12	91,32
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	55 300,00	51 090,34	92,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 353,49	90,76
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	344,29	34,43
	4300	zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 834,00	1 329 796,90	1 294 223,54	97,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	691 200,00	697 400,00	682 228,88	97,82
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	53 111,98	96,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	128 000,00	120 447,04	94,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	19 300,00	17 558,24	90,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	114 500,00	109 072,20	95,26
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 852,63	98,77
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	37 700,00	37 234,22	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 202,00	2 201,80	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	136 100,00	146 114,00	144 813,93	99,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300,00	7 400,00	7 304,22	98,71
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	4 800,00	3 800,00	3 640,90	95,81
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	8 600,00	8 576,50	99,73
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licenc.	20 000,00	15 500,00	15 419,16	99,48
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	22 398,04	97,38
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 313,57	91,42
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 634,00	19 980,90	19 980,90	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprz. druk. i urz. kserograficznych.		3 000,00	2 834,63	94,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cyw.		6 300,00	6 234,70	98,96
	75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 946,40	99,11
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 946,40	99,11
	75095	Pozostała działalność	-	8 500,00	4 512,95	53,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		8 500,00	4 512,95	53,09
751		URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	11 794,00	11 794,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	896,00	896,00	896,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	182,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 694,00	10 694,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950,00	4 950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 026,00	3 025,86	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 009,00	2 008,71	99,99
		4300	zakup usług pozostałych		138,00	138,06	100,04
		4410	podróże służbowe krajowe		571,00	571,37	100,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 564,00	68 899,00	66 903,45	97,10
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	55 564,00	65 679,00	63 683,45	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 315,00	10 314,89	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	9 400,00	9 337,72	99,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 879,00	28 124,66	94,13
		4270	zakup usług remontowych		200,00	200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	219,00	440,00	329,52	74,89
		4300	zakup usług pozostałych	5 264,00	2 551,00	2 537,66	99,48
		4430	różne opłaty i składki	3 581,00	1 894,00	1 839,00	97,10
		6620	Dotacje celowe przek. dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.		11 000,00	11 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	3 220,00	3 220,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	26 500,00	34 650,00	33 784,42	97,50
	75647		Pobór podatków	26 500,00	34 650,00	33 784,42	97,50
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	34 650,00	33 784,42	97,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	160 000,00	155 971,03	97,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	170 000,00	160 000,00	155 971,03	97,48
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000,00	160 000,00	155 971,03	97,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00
	75809		Rozliczenia między j.s.t.	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 048 920,00	7 474 819,37	7 195 228,17	96,26
	80101		Szkoły Podstawowe	3 209 154,00	3 221 846,96	3 088 198,24	95,85
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	158 617,00	159 417,00	151 307,16	94,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 012,00	1 820 382,00	1 783 660,74	97,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 825,00	156 840,00	142 902,31	91,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 633,00	386 081,00	355 109,87	91,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 219,00	52 663,00	49 387,66	93,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 210,00	91 770,00	84 276,08	91,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	16 100,00	14 296,57	88,80
		4260	zakup energii	39 900,00	33 400,00	29 528,37	88,41
		4270	zakup usług remontowych	22 500,00	14 500,00	12 450,00	85,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 080,00	2 519,80	61,76
		4300	zakup usług pozostałych	120 780,00	149 511,00	133 350,96	89,19
		4370	Zakup usług telefon. stacjonarnej	10 500,00	8 900,00	6 716,90	75,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urz. kserograf.	2 860,00	2 130,00	1 131,84	53,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 400,00	6 614,00	6 193,57	93,64
		4350	Zakup usług do sieci internet	5 740,00	2 833,00	1 338,69	47,25
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 130,00	3 030,59	73,38
		4430	różne opłaty i składki	5 120,00	6 762,00	5 319,00	78,66
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 838,00	129 918,00	129 918,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00	30,17	60,34
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		250,00	214,00	85,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	175 515,96	175 515,96	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 660,00	39 420,00	34 950,56	88,66
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	2 329,82	78,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	27 050,00	25 222,08	93,24
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 360,00	2 353,95	99,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	3 981,24	69,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	566,47	66,64
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	497,00	99,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 978,00	29 558,00	19 791,55	66,96
	4300	zakup usług pozostałych	21 678,00	4 045,00	4 045,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	6 050,00	2 555,55	42,24
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		19 463,00	13 191,00	67,77
80104		Przedszkola	591 650,00	618 356,38	607 330,14	98,22
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 600,00	24 900,00	24 824,73	99,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	311 600,00	309 232,04	99,24
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 179,37	97,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 800,00	60 842,78	96,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 620,00	8 616,94	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	45 916,00	42 291,25	92,11
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 999,85	99,99
	4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 071,60	94,29
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	25 732,00	25 732,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	480,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	12 138,00	11 641,23	95,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	500,00	440,00	440,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 100,00	1 877,74	89,42
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	221,00	220,24	99,66
	4430	różne opłaty i składki	800,00	533,00	533,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		420,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń kserograf.	2 000,00	500,00	196,41	39,28
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	6 500,00	1 000,00	494,58	49,46
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950,00	19 799,00	19 799,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	56 000,00	66 857,38	66 857,38	100,00
80110		Gimnazja	2 677 757,00	2 985 167,03	2 917 064,47	97,72
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 646,00	72 646,00	70 332,94	96,82
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 500,00	1 500,00	1 154,97	77,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943 226,00	926 491,00	919 229,96	99,22
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	66 225,00	71 060,00	71 059,45	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 810,00	188 964,00	176 904,70	93,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 400,00	25 756,00	24 798,04	96,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00	190 934,00	168 270,29	88,13
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	17 030,00	15 827,20	92,94
	4260	zakup energii	39 000,00	50 390,00	44 435,35	88,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	505,00	20,20
	4300	zakup usług pozostałych	37 950,00	43 950,00	35 215,68	80,13
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		250,00	214,00	85,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	4 000,00	3 034,36	75,86
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 750,00	2 809,86	59,15
	4580	Pozostałe odsetki		10,00	5,68	56,80
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 005,23	87,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komput. i urządzeń kserograf.	1 200,00	1 200,00	475,73	39,64
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100,00	66 379,00	66 379,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	1 600,00	1 558,00	97,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 313 457,03	1 312 849,03	99,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 500,00	421 350,00	418 119,52	99,23

		4300	zakup usług pozostałych	359 300,00	418 150,00	418 119,52	99,99
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	134 221,00	159 121,00	109 773,69	68,99
		4300	zakup usług pozostałych	92 105,00	109 145,00	59 797,69	54,79
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 445,00	2 445,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00	47 531,00	47 531,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	46 651,36	77,75
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	57 000,00	46 651,36	81,84
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	2 653,78	88,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	23 308,18	86,33
		4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	13 000,00	7 836,09	60,28
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	32,70	6,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 300,00	12 820,61	96,40
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 620 717,00	4 443 619,00	4 336 230,17	97,58
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 810 000,00	3 339 823,00	3 242 796,09	97,09
		3110	świadczenia społeczne	3 620 300,00	3 179 378,00	3 085 053,67	97,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 479,00	53 975,00	53 350,36	98,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	70 711,00	69 684,49	98,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 446,00	1 374,83	95,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 837,00	11 257,00	11 256,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 731,00	12 081,00	11 102,41	91,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 660,00	5 248,00	5 247,62	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe		151,00	150,90	99,93
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 012,00	2 012,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserog.		817,00	816,13	99,89
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		2 147,00	2 146,69	99,99
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	21 613,00	21 613,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	21 613,00	21 613,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	311 000,00	438 035,00	433 724,05	99,02
		3110	świadczenia społeczne	308 000,00	436 017,00	431 740,03	99,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 418,00	1 415,26	99,81
		4220	zakup środków żywności	-	600,00	568,76	94,79
	85215		Dotatki mieszkaniowe	147 475,00	77 157,00	77 156,31	100,00
		3110	świadczenia społeczne	143 475,00	76 799,00	76 798,38	100,00
		4300	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	358,00	357,93	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 242,00	252 129,00	246 080,45	97,60
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	160 570,00	158 248,94	98,55
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 454,00	9 163,00	9 162,75	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 766,00	29 673,15	90,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 286,00	4 097,24	95,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 350,00	4 350,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 800,00	12 799,58	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 700,00	6 357,00	94,88
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 994,00	2 893,68	96,65
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	5 632,00	5 632,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korp. służby cyw.		4 350,00	4 350,00	100,00
		4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych		500,00	498,11	99,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i		6 818,00	6 818,00	100,00

		licencji				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	6 910,00	6 909,07	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 946,00	5 946,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		964,00	963,07	99,90
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 636,00	11 636,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne		11 636,00	11 636,00	100,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00	296 316,00	296 315,20	100,00
	3110	świadczenia społeczne	70 000,00	262 268,00	262 267,30	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	-	19 048,00	19 048,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 999,90	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	375 482,00	370 494,52	98,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	375 482,00	370 494,52	98,67
	3240	Stypendia dla uczniów		327 932,00	327 932,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		47 550,00	42 562,52	89,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 968,00	313 420,59	312 139,73	99,59
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	134 614,00	65 491,04	65 491,04	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	84 614,00	58 600,00	58 600,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 891,04	6 891,04	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 080,00	43 080,00	43 080,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	43 080,00	43 080,00	43 080,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	30 474,00	30 474,00	30 474,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	30 474,00	30 474,00	30 474,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic	182 800,00	174 375,55	173 094,69	99,27
	4260	zakup energii	107 000,00	108 955,00	108 143,14	99,25
	4270	zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 376,00	98,36
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	39 575,55	39 575,55	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		45,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 880,00	380 880,00	370 879,80	97,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 480,00	202 480,00	202 480,00	100,00
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	182 480,00	182 480,00	182 480,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług		20 000,00	20 000,00	100,00
92116		Biblioteki	118 400,00	118 400,00	118 400,00	100,00
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	118 400,00	118 400,00	118 400,00	100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	60 000,00	49 999,80	83,33
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	49 999,80	83,33
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 000,00	157 854,00	152 335,25	96,50
92695		Pozostała działalność	39 000,00	157 854,00	152 335,25	96,50
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	18 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		52 122,00	52 094,21	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 103,00	8 166,42	89,71
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 303,00	1 170,79	89,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 653,00	12 648,09	99,96
	4260	zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	35 500,00	31 126,74	87,68
	4430	różne opłaty i składki		4 019,00	3 975,00	98,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 154,00	19 154,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:			17 477 064,00	16 048 166,75	15 530 066,20	96,77

Załącznik Nr 3

Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2007 roku

1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 w Wielbarku oraz świetlice wiejskie w miejscowościach Łatana Wielka, Lejkowo, Zieleniec, Kołodziejowy Grąd, Ciemna Dąbrowa, Kucbork, Szymanki i Baranowo.

2. W dniu 26.01.2004 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w związku z prowadzeniem działalności podstawowej, zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe na kwotę 28.535.82. zł, które zostały umorzone w 100%.

3. Liczba zatrudnionych pracowników - 5 osób

- w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 3,5,
- w tym pracownicy umysłowi - 3 i pracownicy na stanowiskach roboczych – 2,
- 3 osoby zatrudniono na umowę zlecenie w związku z prowadzeniem zajęć świetlicowych w Baranowie, Szymankach i Kuczborku.

4. Kwota otrzymanej dotacji wynosiła 182480,00 zł oraz dodatkowe wpływy na 31.12.2007 r. wynoszą 7.515,67,00 zł.

5. Poniesione koszty wynoszą 189.951,71 zł.

6. Na 31.12.2007 roku stan zobowiązań i należności wynosi „0”.

**Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku na dzień 31.12.2007 roku**

Poz	Konto	Wydatki	Kwota (zł)
1	402	Zużycie materiałów: - środki czystości - opłata za opał (węgiel, drewno) - materiały biurowe (GOK) - zakup sprzętu muzycznego - zakup tarcicy na wiatę i scenę	788,14 5.405,04 5.670,12 3.669,04 2.590,43 Razem: 18.122,77
2	403	Zakup energii elektrycznej Zakup wody i odprowadzenie ścieków	6.786,29 290,61 Razem: 7.076,90
3	404	Usługi remontowe Remont dachu Naprawy bieżące w GOK Remont kuchni	18.718,65 2.617,25 9.821,24 Razem: 31.157,14
4	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: Zakup znaczków pocztowych Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne Opłata za prenumeratę czasopisma „Rzeczpospolita”	193,00 2.558,86 474,30 Razem: 3.226,16
5	406	Pozostałe usługi obce: Opłata za prowadzenie rachunku bankowego Prowizje bankowe Opłata za internet Wywóz śmieci i odprow. ścieków Czyszczenie i przegląd komina GOK Monitorowanie systemu antywłamaniowego Opłata za naprawę drukarki Opłata za badania profilaktyczne pracowników Opłata za pranie firanek Opłata za sprzętowanie placu po festynie Opłata za koszenie trawników	240,00 823,23 720,00 274,99 250,00 1.610,40 122,00 240,00 150,00 201,93 202,19 Razem: 4.834,74
6	406/1	Pozostałe usługi kulturalne Opłata za prowadzenie kursu tańca dla dzieci i młodzieży w GOK Przewóz uczestników konkursu „Spotkania z Poezją Dziecięcą” do Szczytna Opłata za ochronę podczas festynu (Wesołowo), „Palinocka”, Pożegnanie Wakacji Opłata za obsługę muzyczną i nagłośnienie (festyn w Łatanej) Opłata za obsługę muzyczną Palinocka i Pożegnanie Wakacji	1.100,00 134,40 1.000,00 2.000,00 700,00 2.000,00

		Opłata za montaż i demontaż instalacji elektrycznej (materiały elektryczne i dozór)	1.018,65
		Opłata za wynajem kabin sanitarnych	642,00
		Opłata za zorganizowanie ogniska i poczęstunku dla uczestników festynu	3.521,68
		Zakup nagród dla uczestników festynu	1.296,80
		Opłata za montaż i demontaż sceny	762,50
		Opłata za program rozrywkowy	500,00
		Opłata ZAiKS	280,00
		Razem:	14.956,03
7	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.753,85
8	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.316,00
9	409	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.791,99
10	409/1	Składki na fundusz pracy	1.799,24
11	410	Odpis na ZFŚS	3.017,25
12	412	Podróże służbowe – delegacje	981,50
13	415	Pozostałe koszty	1.338,56
		Razem:	178.376,13

Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku przeznaczonych
na świetlice wiejskie na dzień 31.12.2007 roku

Poz	Konto	Wydatki	Kwota / zł /
1	402	Zużycie materiałów: - opłata za opał (węgiel) - opłata za drewno opałowe - materiały biurowe - opłata za cięcie drewna - opłata za środki czystości	2.225,02 913,73 133,21 145,00 42,85
		Razem:	3.459,81
2	404	Usługi remontowe Zakup kominka i rur – Ciemna Dąbrowa Opłata za szkło do kominka w Baranowie oraz pozostałe mat. budowlane Opłata za materiały budowlane i remont - Ciemna Dąbrowa Zapłata za roboty elektryczne w Baranowie	1.337,00 488,86 1.512,52 250,00
		Razem:	3.588,38
3	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00
4	409	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,99
5	409/1	Składki na fundusz pracy	29,40
		Razem:	11.575,58

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie
z realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku za rok 2007 r.

1. Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Jagiełły 8A w Wielbarku na podstawie umowy – użyczenia z dnia 23.06.2003 r.

2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada również Filię biblioteczną w Przeździęku Wielkim. Budynek Filii został przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez Urząd Gminy w Wielbarku.

3. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 4 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 etatu.

4. Kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Wielbarku na dzień 31.12.07 r. wynosiła 118.400,00 zł oraz dotacja z Narodowej Biblioteki z Warszawy - 4.480,00 zł.

5. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2007 r. wyniosły - 122.436,58 zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2007 r. w GBP i Filii Przeździek Wielki zarejestrowano 478 czytelników. W tym czasie bibliotekę odwiedziło 3680 czytelników. Wypożyczono ogółem 11091 książek, w tym literatury pięknej dla dorosłych 6333 książek, literatury dla dzieci i młodzieży 3539 książek oraz literatury popularno-naukowej 1219 książek.

Czasopism nieoprawionych wypożyczono 2600. Udzielono 163 informacji rzeczowych. Na miejscu w czytelni udostępniono 252 książek z literatury popularno-naukowej i 521 czasopism nieoprawionych.

Z usług komputerowych skorzystało około 1120 mieszkańców naszej gminy.

Wspólnie ze szkołą podstawową w Przeździęku Wielkim rozpropagowano konkurs pt. „Ortografek”. Odbyły się eliminacje „Ortografek” oraz eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Warmia i Mazury w literaturze”. W czasie wakacji prowadzono prace plastyczne z dziećmi pt. "Każde dziecko to potrafi - czytam, rysuję maluję ..", które zostały zakończone wystawą wszystkich prac dzieci biorących udział w zajęciach.

Wspólnie z GOK-em i GOPS-em zorganizowano Wigilię dla osób starszych (podopiecznych GOPS-u) naszej gminy.

Zakupiono 479 książek na sumę 10.477,84 zł. W darze przekazano dla GBP książki na sumę 60,00 zł. Ubytkowano 843 książek na kwotę 382,14 zł.

Wydatki:

konto 402:

- zakup środków czystości - 730,09;
- opłata za prenumeratę czasopism - 1.522,50;
- opłata za czasopisma do czytelni - 433,40;
- opłata za materiały biurowe - 1.543,43;
- opłata za węgiel (filia) - 965,01;
- opłata za zakup książek - 10.477,84;
- opłata za folię do obkładania książek - 583,77;
- opłata za programy komput. - 343,43;
- zakup książek na nagrody w konkursach - 128,80;
- opłata za urządz. wielofunkcyjne (drukarka) - 449,00;
- opłata za wykładzinę podł. (filia) - 2.070,10;
- opłata za biurka i krzesła - 1.169,00;
- opłata za grzejnik i firanki (filia) - 248,16;
- opłata za chodnik i świetlówki - 169,82.

razem - 20.834,35

konto 403:

- opłata za zużycie energii elektrycznej - 1.851,21;
- opłata za ogrz. pomieszczeń – C.O. GBP - 4.349,67.

razem - 6.200,88

konto 404:

- montaż i demontaż okien w filii - 1.760,00.

konto 405:

- opłata za abon. i roz. telef. - 1.789,97;
- opłata za znaczki pocztowe - 400,00.

razem - 2.189,97

konto 406:

- opłata za abon.za korzyst. z Internetu - 959,99;
- opłata za prowadz. rach. bank. - 240,00;
- prowizje bankowe - 466,00;
- opłata za badania profł. prac. - 240,00;
- opłata za sprzątnięcie pomieszczeń - 400,00.

razem - 2.305,99

konto 407:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 69.208,73.

konto 408:

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.387,62. (ekwiwalenty, nagrody)

konto 409:

- składki na ubezpiec. społ. - 11.974,00.

konto 409/1:

- składki na fundusz pracy - 1.717,24.

konto 410

- odpis na ZFŚS - 2.816,10.

konto 412

- podróże służbowe, delegacje - 253,70.

konto 415

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia - 788,00.

Razem - 122.436,58

Na 31.12.2007 roku stan należności i zobowiązań wynosi „0”.

2098

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2007 rok.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. Zarządzenie Nr 116/08 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2007:

1. Dochody - zał. Nr 1.
2. Dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł – zał. Nr 1a.
3. Wydatki – zał. Nr 2.
4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007 – zał. Nr 3.
5. Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 – zał. Nr 3a.
6. Pozostałe wydatki majątkowe – zał. Nr 4.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku – zał. Nr 5.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku – zał. Nr 6.
9. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zał. Nr 7.
10. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – zał. Nr 8.
11. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku – zał. Nr 9.
12. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. Nr 10.
13. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r. – zał. Nr 11.
14. Prognoza kwoty długu gminy – zał. Nr 12.
15. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2007 rok – zał. Nr 13.

ZARZĄDZENIE Nr 116/08

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2007 r. i przedstawienia Radzie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2007 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2007 przedłożyć najpóźniej do 20 marca 2008 r.:

a) Radzie Gminy Lubawa

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

DOCHODY - wykonanie za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	1 330 945,47	1 330 263,47	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	777 945,86	777 263,86	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 000,00	6 318,00	90,26
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	682 378,11	682 378,11	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	88 567,75	88 567,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	552 999,61	552 999,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	552 999,61	552 999,61	100,00
020			LEŚNICTWO	4 500	4 277,00	3 373,09	78,87
	02001		Gospodarka leśna	4 500	2 500,00	2 036,50	81,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	2 500,00	2 036,50	81,46
	02095		Pozostała działalność	0	1 777,00	1 336,59	75,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 777,00	1 336,59	75,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60 050,00	60 006,00	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	600	60 050,00	60 006,00	99,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	50,00	6,00	12,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000,00	60 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 400	352 500,00	348 220,14	98,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400	352 500,00	348 220,14	98,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400	1 400,00	1 332,00	95,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	73 500,00	71 675,21	97,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	256 500,00	256 331,20	99,93
		0830	Wpływy z usług	1 000	100,00	60,00	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500,00	2 752,62	78,65
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	8 994,10	89,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	7 500,00	7 075,01	94,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 266	140 294,00	138 455,63	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 216	108 594,00	108 594,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 216	108 594,00	108 594,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050	31 700,00	29 861,63	94,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	28 000,00	25 798,05	92,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200	3 700,00	4 063,58	109,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 559	34 779,00	34 779,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559	1 559,00	1 559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559	1 559,00	1 559,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	33 220,00	33 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	33 220,00	33 220,00	100,00

		(związkom gmin) ustawami				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	4 300,00	4 334,50	100,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	4 000,00	4 034,50	100,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000,00	4 034,50	100,86
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	300,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 465 397	4 777 551,00	5 038 511,83	105,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 410	6 410,00	9 013,74	140,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400	6 400,00	9 013,74	140,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 575	1 027 180,00	1 028 859,03	100,16
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000	913 000,00	912 099,38	99,90
	0320	Podatek rolny	15 000	15 000,00	15 313,85	102,09
	0330	Podatek leśny	50 000	46 205,00	46 204,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000	16 900,00	16 853,00	99,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	5 000,00	7 433,00	148,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 500,00	3 326,80	95,05
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 575	27 575,00	27 629,00	100,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 464 250	1 559 500,00	1 630 516,87	104,55
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000	550 000,00	584 526,73	106,28
	0320	Podatek rolny	710 000	710 000,00	734 275,32	103,42
	0330	Podatek leśny	20 000	20 000,00	19 951,60	99,76
	0340	Podatek od środków transportowych	148 000	176 700,00	177 357,28	100,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	10 000,00	9 271,64	92,72
	0370	Podatek od posiadania psów	200	0,00	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50	0,00	0,00	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	0,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000	79 000,00	90 588,33	114,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	13 800,00	14 545,97	105,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 100	65 100,00	66 373,79	101,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	65 000,00	66 373,79	102,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	36 400,00	36 366,49	99,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	36 400,00	36 366,49	99,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 084 062	2 082 961,00	2 267 381,91	108,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 062	2 012 961,00	2 176 378,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	70 000,00	91 003,91	130,01
758		ROŻNE ROZLICZENIA	11 506 929	11 545 563,00	11 560 129,84	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 183 074	7 171 630,00	7 171 630,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 183 074	7 171 630,00	7 171 630,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 151 151	4 151 151,00	4 151 151,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 151	4 151 151,00	4 151 151,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	90 078,00	104 644,84	116,17
	0920	Pozostałe odsetki	40 000	90 078,00	104 644,84	116,17
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 704	132 704,00	132 704,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 704	132 704,00	132 704,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700	467 682,46	433 214,74	92,63
	80101	Szkoły podstawowe	500	71 437,46	53 526,72	74,93
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	6 800,00	6 760,00	99,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	0	56 330,00	38 466,00	68,29
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0	8 307,46	8 300,72	99,92

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	200	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	396 045,00	379 688,02	95,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 040,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	0	391 005,00	379 688,02	97,11
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000	169 200,00	168 852,79	99,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	169 000,00	168 852,79	99,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000	99 200,00	99 052,79	99,85
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 100,00	40 100,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	29 700,00	29 700,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 000	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	200,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 485 500	5 066 730,00	5 051 265,86	99,69
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 000	4 181 300,00	4 168 468,47	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 993 000	4 180 400,00	4 167 565,62	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	900,00	902,85	100,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	12 500,00	12 188,72	97,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	12 500,00	12 188,72	97,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000	375 063,00	372 743,54	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	136 063,00	133 743,54	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	200 000	239 000,00	239 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 000	169 835,00	169 645,53	99,89
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 924,00	2 734,53	93,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	127 000	166 911,00	166 911,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500	39 768,00	39 767,94	100,00
	0830	Wpływy z usług	27 500	39 768,00	39 767,94	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	53 000	287 264,00	287 451,66	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 422,00	4 609,66	104,24
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	53 000	232 842,00	232 842,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	100,00

			gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	573 493,00	568 161,94	99,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	573 493,00	568 161,94	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	0	418 916,00	413 584,94	98,73
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	154 577,00	154 577,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200 000	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200 000	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400 000	0,00	0,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	0,00	0,00	
			Dochody ogółem	29 085 151	24 527 364,93	24 739 568,83	100,87
			Dotacje celowe	5 566 075	6 641 639,61	6 591 462,45	99,24
			§ 2030	380 000	1 505 004,00	1 470 491,96	97,71
			§ 2010, 6310	5 186 075	5 026 835,61	5 011 170,49	99,69
			§ 2020, 2330, 6630	0	109 800,00	109 800,00	100,00
			Pozostałe dotacje	7 227 575	1 031 405,32	1 031 452,58	100,00
			§ 2440, 2700, 6260	27 575	260 459,46	260 506,72	100,02
			§ 2033, 6292, 6298, 6299, 6339	7 200 000	770 945,86	770 945,86	100,00
			Razem dotacje	12 793 650	7 673 044,93	7 622 915,03	99,35

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2007 r. - dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4:3	Struktura % wykonania 2007 r.
1	2	3	4	5	6
I. PODATKI I OPŁATY	4 408 462,00	4 722 566,00	4 983 738,42	105,53	20,14
1. Od nieruchomości § 0310	1 220 000,00	1 463 000,00	1 496 626,11	102,30	6,05
2. Rolny § 0320	725 000,00	725 000,00	749 589,17	103,39	3,03
3. Leśny § 0330	70 000,00	66 205,00	66 155,60	99,93	0,27
4. Podatek od środków transportowych § 0340	163 000,00	193 600,00	194 210,28	100,32	0,79
5. Opłata skarbową § 0410	50 000,00	65 000,00	66 373,79	102,11	0,27
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	6 400,00	6 400,00	9 013,74	140,84	0,03
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	30 000,00	36 400,00	36 366,49	99,91	0,15
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	60 000,00	84 000,00	98 021,33	116,69	0,40
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	45 000,00	70 000,00	91 003,91	130,01	0,37
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 039 062,00	2 012 961,00	2 176 378,00	108,12	8,80
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	204 500,00	332 500,00	330 042,91	99,26	1,34
1. Ze sprzedaży § 0770	150 000,00	256 500,00	256 331,20	99,93	1,04
2. Z dzierżawy § 0750	54 500,00	76 000,00	73 711,71	96,99	0,30
III. WPŁATY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	0,00		
IV. POZOSTAŁE DOCHODY	211 610,00	343 769,00	347 387,47	101,05	1,40
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	4 824 572,00	5 398 835,00	5 661 168,80	104,86	22,88
V. SUBWENCJA OGÓLNA	11 466 929,00	11 455 485,00	11 455 485,00	100,00	46,30
VI. OGÓŁEM DOTACJE, z tego:	12 793 650,00	7 673 044,93	7 622 915,03	99,35	30,83
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	380 000,00	1 505 004,00	1 470 491,96	97,71	5,94
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	5 186 075,00	5 026 835,61	5 011 170,49	99,69	20,26
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020, 2330, 6630	0,00	109 800,00	109 800,00	100,00	0,44
4. Inne dotacje § 2440, 2700, 6260	27 575,00	260 459,46	260 506,72	100,02	1,05
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi § 2033, 6292, 6298, 6299, 6339	7 200 000,00	770 945,86	770 945,86	100,00	3,12
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)	24 260 579,00	19 128 529,93	19 078 400,03	99,74	77,12
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	29 085 151,00	24 527 364,93	24 739 568,83	100,87	100,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850,00	804,60	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 700	2 700,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 877,62	18 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 877,62	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 800	45 800,00	34 390,08	34 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000,00	34 250,08	34 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	34 250,08	34 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
	71035		Cmentarze	800	800,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 431 335	2791390,24	2593 61,83	2476848,10	1 295 997,67	244 705,25	29 053,00	0,00	116 613,73	92,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 216	108 594,00	108 594,00	108 594,00	90 649,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 830	90 649,00	90 649,00	90 649,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 230	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	86 400	127700,00	126 276,05	126 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	121000,00	120 408,75	120 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 500,00	1 224,30	1 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500,00	1 199,26	1 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	700,00	443,74	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 866	2446243,24	2277431,49	2160817,76	1 195 588,67	226 760,25	0,00	0,00	116 613,73	93,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	8 500,00	5 544,03	5 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	1113000,00	1100059,95	1100059,95	1 100 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	81 828,00	81 827,02	81 827,02	81 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 000	207 000,00	198 128,87	198 128,87	0,00	198 128,87	0,00	0,00	0,00	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	30 000,00	28 631,38	28 631,38	0,00	28 631,38	0,00	0,00	0,00	95,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	3 500,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	13 701,70	13 701,70	13 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 666	210 000,51	203 317,81	203 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
		4260	Zakup energii	80 000	80 000,00	71 059,86	71 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	244 101,00	191 206,80	191 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	4 200,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	110 000,00	99 485,84	99 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000,00	4 446,72	4 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	8 000,00	7 912,39	7 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4370	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	28 000,00	25 982,85	25 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	39 000,00	33 827,53	33 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	4 500,00	2 559,34	2 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	28 000,00	27 463,68	27 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 000,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	18 000,00	6 818,38	6 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	55 000,00	28 788,61	28 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	81 613,73	81 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 613,73	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500	61 500,00	43 016,51	43 016,51	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	10 500,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
		4210	Zakup materiałów i	40 000	31 000,00	18 764,62	18 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53

		wyposażenia											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	14 491,89	14 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46
75095		Pozostała działalność	42 353	47 353,00	38 143,78	38 143,78	0,00	0,00	29 053,00	0,00	0,00	0,00	80,55
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 053	26 053,00	26 053,00	26 053,00	0,00	0,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100	5 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	58,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	9 000,00	7 217,78	7 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
	4430	Różne opłaty i składki	7 200	2 200,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 559	34 779,00	34 779,00	34 779,00	8 473,20	1 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 080,00	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186	187,74	187,74	187,74	0,00	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26,44	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267	264,82	264,82	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	33 220,00	33 220,00	33 220,00	7 393,20	1 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 285,46	1 285,46	1 285,46	0,00	1 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	181,29	181,29	181,29	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 393,20	7 393,20	7 393,20	7 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 018,25	4 018,25	4 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 564,90	2 564,90	2 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	795,10	795,10	795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	475,80	475,80	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	320 250	402 384,22	354 903,44	213 059,22	50 945,00	4 816,65	0,00	0,00	141 844,22	88,20	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 250	344 808,72	300 706,91	210 438,19	50 945,00	4 816,65	0,00	0,00	90 268,72	87,21	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600	5 000,00	4 755,34	4 755,34	0,00	4 755,34	0,00	0,00	0,00	95,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650,00	61,31	61,31	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	9,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	51 000,00	50 945,00	50 945,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	80 000,00	64 625,58	64 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	
	4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	14 834,34	14 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 000,00	25 324,16	25 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000,00	17 862,46	17 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	79 886,72	79 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 886,72	100,00	
	75414	Obrona cywilna	38 000	54 575,50	51 946,85	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 575,50	95,18	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	71,35	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	51 575,50	51 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 575,50	100,00	
	75495	Pozostała działalność	0	3 000,00	2 249,68	2 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 249,68	2 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 500	57 500,00	48 821,15	48 821,15	46 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	57 500	57 500,00	48 821,15	48 821,15	46 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	

			budżetowych										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 500	51 500,00	46 787,00	46 787,00	46 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	541,07	541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	1 493,08	1 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000	45 000,00	41 617,66	41 617,66	0,00	0,00	0,00	41 617,66	0,00	92,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000	45 000,00	41 617,66	41 617,66	0,00	0,00	0,00	41 617,66	0,00	92,48
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55 000	45 000,00	41 617,66	41 617,66	0,00	0,00	0,00	41 617,66	0,00	92,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 275 200	10107877,48	9840740,45	9194354,10	5 358 201,97	1 094 992,90	910,35	0,00	646 386,35	97,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 000	6718215,48	6562689,19	5917114,14	3 780 813,29	769 420,40	0,00	0,00	645 575,05	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 000	258 000,00	254 817,39	254 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 000	3524916,00	3506286,29	3506286,29	3 506 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	258 564,00	258 563,44	258 563,44	258 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	695 000	684 000,00	676 417,15	676 417,15	0,00	676 417,15	0,00	0,00	0,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000	95 000,00	93 003,25	93 003,25	0,00	93 003,25	0,00	0,00	0,00	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	17 000,00	15 963,56	15 963,56	15 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	482 000,00	441 809,72	441 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 000	14 000,00	12 498,80	12 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28
		4260	Zakup energii	100 000	100 000,00	91 092,59	91 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	215 059,00	199 604,92	199 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	6 000,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	110 000,00	69 565,83	69 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000,00	5 921,05	5 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000,00	8 117,58	8 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000,00	13 879,16	13 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 941,00	6 941,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	246 500,00	246 438,19	246 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000,00	3 346,36	3 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	9 000,00	7 097,86	7 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	594 176,88	590 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 516,45	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	55 058,60	55 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 058,60	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 000	366 518,00	352 019,73	352 019,73	255 473,51	53 540,10	910,35	0,00	0,00	96,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	1 000,00	910,35	910,35	0,00	0,00	910,35	0,00	0,00	91,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000	22 000,00	20 431,25	20 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000	245 000,00	235 956,07	235 956,07	235 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 518,00	19 517,44	19 517,44	19 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 000	49 000,00	46 949,77	46 949,77	0,00	46 949,77	0,00	0,00	0,00	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500,00	6 590,33	6 590,33	0,00	6 590,33	0,00	0,00	0,00	87,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	217,87	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	21 500,00	21 446,65	21 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	80110		Gimnazja	1 980 000	2 045 299,00	1 992 933,68	1 992 122,38	1 321 615,17	272 032,40	0,00	0,00	811,30	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 500	96 500,00	93 454,51	93 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000	1 230 000,00	1 223 899,02	1 223 899,02	1 223 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	97 717,00	97 716,15	97 716,15	97 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 000	242 000,00	238 645,49	238 645,49	0,00	238 645,49	0,00	0,00	0,00	98,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000,00	33 386,91	33 386,91	0,00	33 386,91	0,00	0,00	0,00	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	146 770,00	126 073,70	126 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 000	4 000,00	2 291,54	2 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	55 000,00	50 495,20	50 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	26 000,00	21 705,02	21 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000,00	7 653,86	7 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	1 392,95	1 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 500,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 190,83	2 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	82 000,00	81 804,40	81 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 678,59	1 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	2 834,21	2 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	812,00	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,30	99,91
80113		Dowózanie uczniów do szkół	515 000	482 000,00	472 977,29	472 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	480 000,00	471 296,29	471 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 000,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	46 000,00	27 973,32	27 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000,00	25 879,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 094,32	2 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81
80195		Pozostała działalność	45 200	449 845,00	432 147,24	432 147,24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	940,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 040,00	11 705,90	11 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	376 766,00	365 443,10	365 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000	191 204,00	189 280,99	154 284,23	41 460,26	4 245,71	0,00	0,00	34 996,76	98,99
85153		Zwalczanie narkomanii	0	10 000,00	9 644,50	9 644,50	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 705,00	3 351,20	3 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	2 534,00	2 533,27	2 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 621,00	2 620,03	2 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	181 004,00	179 636,49	144 639,73	40 320,26	4 245,71	0,00	0,00	34 996,76	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	200,00	128,62	128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	20 018,00	19 920,31	19 920,31	19 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	760,00	753,87	753,87	753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 270	4 085,00	4 046,20	4 046,20	0,00	4 046,20	0,00	0,00	0,00	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200,00	199,51	199,51	0,00	199,51	0,00	0,00	0,00	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	19 767,00	19 646,08	19 646,08	19 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 565	60 030,00	59 567,45	59 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4220	Zakup środków żywności	1 200	4 188,00	4 182,16	4 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 500	4 027,00	4 026,04	4 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 497,00	8 496,54	8 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20 621,00	20 142,05	20 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	37,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 080,00	34 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 996,76	99,76
85195		Pozostała działalność	1 000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 576 907	6 110 947,00	6 028 996,73	6 020 390,85	686 358,66	156 236,91	0,00	0,00	8 605,88	98,66

85202		Domy pomocy społecznej	15 600	10 600,00	2 125,17	2 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600	10 600,00	2 125,17	2 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 000	4 181 300,00	4 168 464,80	4 168 464,80	62 443,90	38 545,82	0,00	0,00	0,00	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	110,00	107,30	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	3110	Świadczenia społeczne	4 807 152	4 028 500,00	4 016 214,10	4 016 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 275	58 973,00	58 972,93	58 972,93	58 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577	3 471,00	3 470,97	3 470,97	3 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 911	37 560,00	37 015,94	37 015,94	0,00	37 015,94	0,00	0,00	0,00	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638	1 530,00	1 529,88	1 529,88	0,00	1 529,88	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 596	23 287,00	23 286,98	23 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	196,00	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 243,00	10 242,62	10 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	785,00	784,30	784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	10 365,00	10 364,58	10 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Świadczenia rodzinne	10 000	12 500,00	12 188,72	12 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	12 500,00	12 188,72	12 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 288	494 193,00	476 708,13	476 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
	3110	Świadczenia społeczne	422 644	483 106,00	465 621,38	465 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 841,00	5 840,85	5 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 246,00	5 245,90	5 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 000	63 000,00	54 143,99	54 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
	3110	Świadczenia społeczne	63 000	63 000,00	54 143,99	54 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 996	577 066,00	576 577,54	567 971,66	361 599,69	71 089,71	0,00	0,00	8 605,88	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 340,00	4 330,95	4 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 047	335 244,00	335 148,20	335 148,20	335 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 264	22 954,00	22 951,49	22 951,49	22 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 051	62 544,00	62 460,45	62 460,45	0,00	62 460,45	0,00	0,00	0,00	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160	8 636,00	8 629,26	8 629,26	0,00	8 629,26	0,00	0,00	0,00	99,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	38 505,00	38 427,90	38 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 105,00	1 104,87	1 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	54 800,00	54 668,00	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	9 750,00	9 738,54	9 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 090,00	1 088,39	1 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 393,00	10 324,61	10 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 606,00	8 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,88	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	342 523	312 267,00	296 727,16	296 727,16	233 827,57	43 592,24	0,00	0,00	0,00	95,02

		opiekuńcze										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 650,00	2 631,35	2 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 132	218 825,00	210 816,51	210 816,51	210 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490	12 450,00	12 441,06	12 441,06	12 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 892	44 675,00	40 387,14	40 387,14	0,00	40 387,14	0,00	0,00	0,00	90,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143	4 988,00	3 205,10	3 205,10	0,00	3 205,10	0,00	0,00	0,00	64,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 838,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 330,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566	15 511,00	15 511,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	219 500	459 021,00	441 061,22	441 061,22	28 487,50	3 009,14	0,00	0,00	0,00	96,09
	3110	Świadczenia społeczne	0	341 224,00	339 949,50	339 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	2 707,00	2 705,33	2 705,33	0,00	2 705,33	0,00	0,00	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	304,00	303,81	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100	40 265,00	28 487,50	28 487,50	28 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	62 120,00	60 441,94	60 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
	4220	Zakup środków żywności	153 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 202,00	7 974,14	7 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 958	745 991,00	728 029,36	728 029,36	132 087,93	27 506,10	0,00	0,00	0,00	97,59
85401		Świetlice szkolne	111 008	139 308,00	132 701,73	132 701,73	96 198,13	20 486,32	0,00	0,00	0,00	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300	7 500,00	6 921,95	6 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500	96 600,00	91 860,26	91 860,26	91 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808	4 808,00	4 337,87	4 337,87	4 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 800	18 000,00	17 915,39	17 915,39	0,00	17 915,39	0,00	0,00	0,00	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 600,00	2 570,93	2 570,93	0,00	2 570,93	0,00	0,00	0,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	363,26	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	8 800,00	8 732,07	8 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 950	5 950,00	5 816,52	5 816,52	4 300,80	763,61	0,00	0,00	0,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	742	748,00	747,39	747,39	0,00	747,39	0,00	0,00	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106	100,00	16,22	16,22	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	16,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302	4 302,00	4 300,80	4 300,80	4 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	752,11	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	600 733,00	589 511,11	589 511,11	31 589,00	6 256,17	0,00	0,00	0,00	98,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150 807,00	150 807,00	150 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	335 298,00	329 472,00	329 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	45 208,00	39 876,94	39 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 502,00	5 437,94	5 437,94	0,00	5 437,94	0,00	0,00	0,00	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	819,00	818,23	818,23	0,00	818,23	0,00	0,00	0,00	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 710,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 905 062	605 879,90	569 899,48	160 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	409 124,90	94,06
90001		Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	8 000 000	135 000,00	120 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 007,00	88,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000,00	120 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 007,00	88,89
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000	2 500,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 500,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000	217 120,90	196 483,48	153 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,90	90,49
	4260	Zakup energii	90 000	120 000,00	101 147,47	101 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	54 000,00	52 215,11	52 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	43 120,90	43 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,90	100,00
90095		Pozostała działalność	737 062	251 259,00	251 059,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 997,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 062	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000	245 997,00	245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 997,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 000	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	102 000	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	152 500	152 500,00	147 993,61	147 993,61	0,00	0,00	123 650,00	0,00	0,00	97,04
	92695		Pozostała działalność	152 500	152 500,00	147 993,61	147 993,61	0,00	0,00	123 650,00	0,00	0,00	97,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 500	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	123 650,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	31 000,00	27 690,66	27 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 000,00	13 802,95	13 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				30 732 151	236 719 509,93	22 823 423,31	20 669 433,47	7 643 783,47	1 538 294,98	255 613,35	41 617,66	2 153 989,84	96,42

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2006	Plan wydatków po zmianach na 2007 rok	Łączne koszty finansowe 6+9	Poniesione wydatki w roku 2007					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2007 (10+11+12+13)	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.	010	01036	6050	I etap budowy kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku - remont i wyposażenie świetlicy 2006-2008	11 324,56	100,00	11 372,15	47,59	47,59	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa-Pustki 80 mb.(przy szkole) 2005-2007	14 842,35	83 483,48	98 325,83	83 483,48	83 483,48	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap 2006-2008	19 990,22	99,48	19 990,22	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
4.	600	60016	6050	Modernizacja i odnowa drogi w m. Rożental 2007-2008	0,00	53 116,00	53 115,71	53 115,71	53 115,71	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
5.	600	60016	6050	Modernizacja i odnowa drogi Omule - Napromek 2007- 2008 I etap	0,00	103 184,00	103 183,56	103 183,56	103 183,56	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kazanice - Rodzone I etap 2006-2008	14 884,00	9 859,00	24 743,00	9 859,00	9 859,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
7.	754	75412	6050	Projekt i budowa Strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym 2007-2008	0,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
8.	801	80101	6050	Wykonanie temomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki II etap 2006-2007	256 255,00	342 967,88	599 222,88	342 967,88	342 967,88	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
9.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Rożentalu 2004-2007	968 624,00	232 255,00	1 200 878,57	232 254,57	232 254,57	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
10.	801	80101	6050	Budowa boiska wraz z parkingiem przy Sz.P. w Samplawie 2007-2008	0,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
11.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz.P. w Byszwałdzie 2007-2008	0,00	10 382,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
12.	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Prątnicy	44 295,35	812,00	45 106,65	811,30	811,30	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
13.	900	90001	6050	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie	477 947,64	135 000,00	597 954,64	120 007,00	120 007,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA

				gospodarki ściekowej na terenie gminy 2004-2011										
14.	900	90095	6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone 2007-2008	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
15.	900	90095	6050	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w m. Raczek 2007-2008	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG LUBAWA
Ogółem					1 808 163,12	990 412,84	2 779 569,21	971 406,09	971 406,09	0,00	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Poniesione wydatki w roku 2007					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01010	6050	Budowa otworu zastępczego istniejącej studni na terenie ujęcia wody w Wałdykach	136 536,00	136 536,00	136 536,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samplawa	121 689,04	121 689,04	61 689,04	0	B. 60 000,00 C. 0	0	UG Lubawa
3.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	19 626,00	19 626,00	19 626,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
4.	700	70005	6060	Zakup pieca C.O. do budynku komunalnego w Prątnicy	18 877,62	18 877,62	18 877,62	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	81 613,73	81 613,73	81 613,73	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
6.	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania	51 575,50	51 575,50	51 575,50	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
7.	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Tuszewo, Targowisko)	57 656,72	57 656,72	57 656,72	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
8.	754	75412	6060	Zakup autopomp do samochodów ratowniczych	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
9.	801	80101	606	Zakup kserokopiarek do szkół w: Złotowie, Prątnicy i Kazanicach	13 456,60	13 456,60	13 456,60	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej powierzchnię do Sz.P. w Rożentalu	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
11.	801	80101	606	Zakup i montaż 2 trybun składanych na 100 osób do Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Rożentalu	32 452,00	32 452,00	32 452,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
12.	851	85154	606	Wyposażenie i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Samplawie - przy Zespole Szkół	19 830,00	19 770,36	19 770,36	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
13.	851	85154	6060	Wyposażenie i prowadzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Kazanicach - przy Zespole Szkół	15 250,00	15 226,40	15 226,40	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
14.	852	85219	6060	Zakup sprzętu sieciowego LAN, oraz programu finansowo-księgowego	8 606,00	8 605,88	8 605,88	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubawa	43 120,90	43 120,90	43 120,90	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
Ogółem					651 670,11	651 586,75	591 586,75	0	60 000,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Kwota
-------	----------	---	----------------	-------

			(przeznaczenie)	
1	2	3	5	10
010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata na rzecz Związku Gmin "Czyste Środowisko" na inwestycję pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy"	245 997,00
Ogółem				445 997,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	552 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	764,72	764,72	764,72	0,00	764,72	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	107,80	107,80	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 769,12	1 769,12	1 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	3 801,48	3 801,48	3 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	542 156,49	542 156,49	542 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	108 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	90 649,00	90 649,00	90 649,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 208,02
751	75101	2010	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	187,74	187,74	187,74	0,00	187,74	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	26,44	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	264,82	264,82	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 285,46	1 285,46	1 285,46	0,00	1 285,46	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	181,29	181,29	181,29	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	7 393,20	7 393,20	7 393,20	7 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 018,25	4 018,25	4 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 564,90	2 564,90	2 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	795,10	795,10	795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	0,00	475,80	475,80	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	4 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	110,00	107,30	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	4 028 500,00	4 016 214,10	4 016 214,10	0,00	0,00	4 016 214,10	0,00	0,00
		4010	0,00	58 973,00	58 972,93	58 972,93	58 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 471,00	3 470,97	3 470,97	3 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	37 560,00	37 015,94	37 015,94	0,00	37 015,94	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 530,00	1 529,88	1 529,88	0,00	1 529,88	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 243,00	10 242,62	10 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	785,00	784,30	784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	0,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	0,00	10 365,00	10 364,58	10 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,85
	85213	2010	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	12 500,00	12 188,72	12 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	136 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	136 063,00	133 743,54	133 743,54	0,00	0,00	133 743,54	0,00	0,00
	85278	2010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem				5 026 835,61	5 011 170,49	5 011 170,49	165 966,10	59 044,27	4 150 957,64	0,00	78 110,87

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6630	0	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75095	2320	0	26 053,00	26 053,00	0,00	0,00	26 053,00	0,00
801	80103	2310	0	910,35	910,35	0,00	0,00	910,35	0,00
851	85154	2330	40 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6630	29 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			69 800	111 963,35	26 963,35	0,00	0,00	26 963,35	85 000,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	40 000	993 000	200 000	0	200 000	983 000	0	50 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa	40 000	993 000	200 000	0	200 000	983 000	0	50 000	x
Ogółem		40 000	993 000	200 000	0	200 000	983 000	0	50 000	x

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA	102 000
Ogółem					102 000

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwoju lokalnego, edukacji, spraw społecznych i kultury	2 000
2	750	75095	2820	Organizacja działań wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Lubawa	1 000
3	926	92695	2830	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "Gazety Olsztyńskiej"	16 000
4	926	92695	2830	Igrzyska samorządowe o Puchar Marszałka Województwa	2 500
5	926	92695	2830	Dzień Olimpijczyka	2 700
6	926	92695	2830	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	36 000
7	926	92695	2830	Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka	2 600
8	926	92695	2830	Gminny wyścig kolarski - dla wszystkich uczestników	1 500
9	926	92695	2830	VII Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe	2 200
10	926	92695	2830	VII Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	2 000
11	926	92695	2830	Zawody lekkoatletyczne	2 800
12	926	92695	2830	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	2 600
13	926	92695	2830	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	1 000
14	926	92695	2830	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1 800
15	926	92695	2830	Turnieje brydżowe	1 100
16	926	92695	2830	Ligowe zawody szachowe - rozgrywki	1 200
17	926	92695	2830	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	2 400
18	926	92695	2830	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	2 500
19	926	92695	2830	Festyn rekreacyjno-sportowy "Dni Drwęcy"	2 600
20	926	92695	2830	Zawody kick-boxingu - liga gminna	2 000
21	926	92695	2830	Dofinansowanie koordynatora sportu wiejskiego	8 000
22	926	92695	2830	Zawody drużyn młodzieżowych w sporcie masowym	13 000
Ogółem					109 500

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

**Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 z uchwały	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	26 348,00	39 274,26
II.	Przychody	12 000,00	15 504,17
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	1 000,00	0,00
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	15 504,17
III.	Wydatki	30 200,00	20 106,71
1.	Wydatki bieżące	30 200,00	20 106,71
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 327,71
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	1 779,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 148,00	34 671,72

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2007 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 527 364,93	24 739 568,83
2.	Planowane wydatki		23 671 950,93	22 823 423,31
	Nadwyżka (1-2)		855 414,00	1 916 145,52
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-855 414,00	-368 211,04
	Przychody ogółem:		159 636,00	641 083,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	159 636,00	641 083,00
	Rozchody ogółem:		1 015 050,00	1 009 294,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	363 000,00	357 244,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	652 050,00	652 050,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku	
			2008	2009
1	2	3	4	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2.	Kredyty	608 530	257 796	0
3.	Pożyczki	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0
6.	Dochody ogółem	24 739 568,83	30 101 106	31 200 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	608 530	257 796	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,46	0,86	0,00

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 116/08
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 19 marca 2008 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2007 rok.**

Budżet na rok 2007 z uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 29.085.151,00 zł, a po stronie wydatków 30.732.151,00 zł i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.010.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą 24.527.364,93 zł, natomiast po stronie wydatków 23.671.950,33 zł i zakładał nadwyżkę w kwocie 855.414,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 24.739.568,83 zł, a wydatki w kwocie 22.823.423,31 zł wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie 1.916.145,52 zł. Przychody budżetu wyniosły 641.083,00 zł, a rozchody 1.009.294,04 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 11 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku – przychody i rozchody budżetu”.

W chwili uchwalenia budżetu na rok 2007 gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie realnej 1.637.102,65 zł.

Powyższe kredyty zaciągnięto na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną – jest to kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000,00 zł udzielony przez Bank Millennium. Jest to kredyt długoterminowy denominowany w EURO z kwartalnymi terminami spłaty. Do końca 2007 r. spłacono łącznie z różnicami kursowymi 834.481,58 zł. Przypadające do spłat raty w roku 2007 należało uiścić w następujących terminach:

31.03.2007 - 33.000,00 zł kwota nominalna - spłacono w terminie,

30.06.2007 - 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie,

30.09.2007 - 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie,

31.12.2007 - 33.000,00 zł kwota nominalna – spłacono w terminie.

Wartość nominalna rat w roku 2007 wyniosła 132.000,00 + różnice kursowe w kwocie 6.508,04 zł co daje razem 138.508,04 zł.

Kredyt będzie spłacany do roku 2009, gdzie ostatnia rata wyniesie 43.000,00zł (kwota nominalna).

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie gm. Lubawa - dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi - kredyt zaciągnięto w czerwcu 2004 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGŻ Ostróda na kwotę 600.000,00 zł. Terminy spłat rat kredytu:
15.04.2005 - w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,
15.04.2006 - w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,
15.04.2007 - w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,
15.04.2008 – w kwocie 120.000,00 zł
15.04.2009 – w kwocie 120.000,00 zł

- Na podstawie umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z dn. 10.11.2006 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 197.470,00 zł na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Grabowo - Władyki”. Kredyt udzielony został przez BOŚ S. A. w Olsztynie zgodnie z umową w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do kredytów preferencyjnych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych w kwocie 8.228,00 zł począwszy od I/2007 –

raty były spłacane terminowo, ostatnia rata przypada na dzień 31-12-2008 roku.

- Na podstawie umowy pożyczki Nr ZPORR_310.016282.28 z dn. 25.10.2006 roku Gmina Lubawa zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 652.050,00 zł na sfinansowanie Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn” udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego działający w imieniu i na rzecz Ministra Gospodarki i Pracy. Jest to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE. Pożyczka została spłacona dn. 22.05.2007 r. po otrzymaniu refundacji na realizację w/w zadania.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów oraz skutki różnic kursowych w roku 2007 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu (w kwotach realnych) do końca 2009r. (tj. do roku w którym przypadają ostatnie spłaty zaciągniętych kredytów) - patrz załącznik Nr 12.

Z omawianego zestawienia wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2007r. wyniosło 608.530,00 zł i stanowiło 2,46% w stosunku do wykonanych za rok 2007 dochodów. Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwość zaciągnięcia kolejnych kredytów oczywiście mając na uwadze warunki wynikające z art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 uofp, gdzie łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W ciągu roku 2007 zostało przyjęte 10 uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 6 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zmniejszono o 4.557.786,07 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony w ciągu roku o 7.060.200,07 zł. W wyniku tych zmian budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – 24.527.364,93 zł,
- plan wydatków ogółem – 23.671.950,93 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 100,87%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 96,42%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2007 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2007 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie sprawozdań obejmujących wykonanie 2007 roku.

Wykonanie dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. osiągnęło kwotę 24.739.568,83 zł tj. 100,87% planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

1) Dochody własne – plan 5.398.835,00 zł, wykonanie 5.661.168,80 zł tj. 104,86% na nie składają się:

- podatki i opłaty – 4.983.738,42 zł,
- Dochody z majątku gminy – 330.042,91 zł,
- Pozostałe dochody – 347.387,47 zł.

2) Ogółem subwencje i dotacje – plan 19.128.529,93 zł, wykonanie 19.078.400,03 zł tj. 99,74%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2007 roku wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, również realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przebiegała prawidłowo, gdzie wykonanie na 31 grudnia osiągnęło wskaźnik 108,12% (w analogicznym okresie roku 2006 wskaźnik ten wynosił 103,49%). Również realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100% wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 501.434,38 zł, w tym odsetki statystyczne w kwocie 134.575,30 zł, w tym należności z tytułu czynszu mieszkalnego oraz dzierżawy w kwocie 41.478,37 zł.

Zaległości w należnościach przypisanych (bez odsetek) wyniosły 366.859,08 zł tj. 1,50% w stosunku do planu dochodów na rok 2007.

Na występujące zaległości wystawiono 1.448 upomnień, 83 wezwań, 83 tytuły wykonawcze na kwotę 26.990,62 zł. Zaległości na dzień 31-12-2006 roku z tytułu:

- Podatku od nieruchomości - 207.606,19 zł,
- Podatku rolnego - 99.046,40 zł,
- Podatku leśnego - 1.107,05 zł,

- Podatku od śr. transportowych - 17.112,34 zł,
- Podatku od posiadania psów - 536,40 zł,
- Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 41.450,70 zł,
- Odsetki statystyczne - 134.575,30 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości nie ulegają znacznemu zmniejszeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić, iż zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 106.292,90 zł, podatku od nieruchomości za rok 2007 wyniosły 343.076,49 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 76.192,00 zł, razem 525.561,39 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 235.960,32 zł (w roku 2006 – 264.573,75 zł) z tego:

- Podatek od nieruchomości - 226.655,32 zł,
- Podatek rolny - 9.139,00 zł,
- Podatek leśny - 166,00 zł,
- Podatek od śr. transportowych - brak

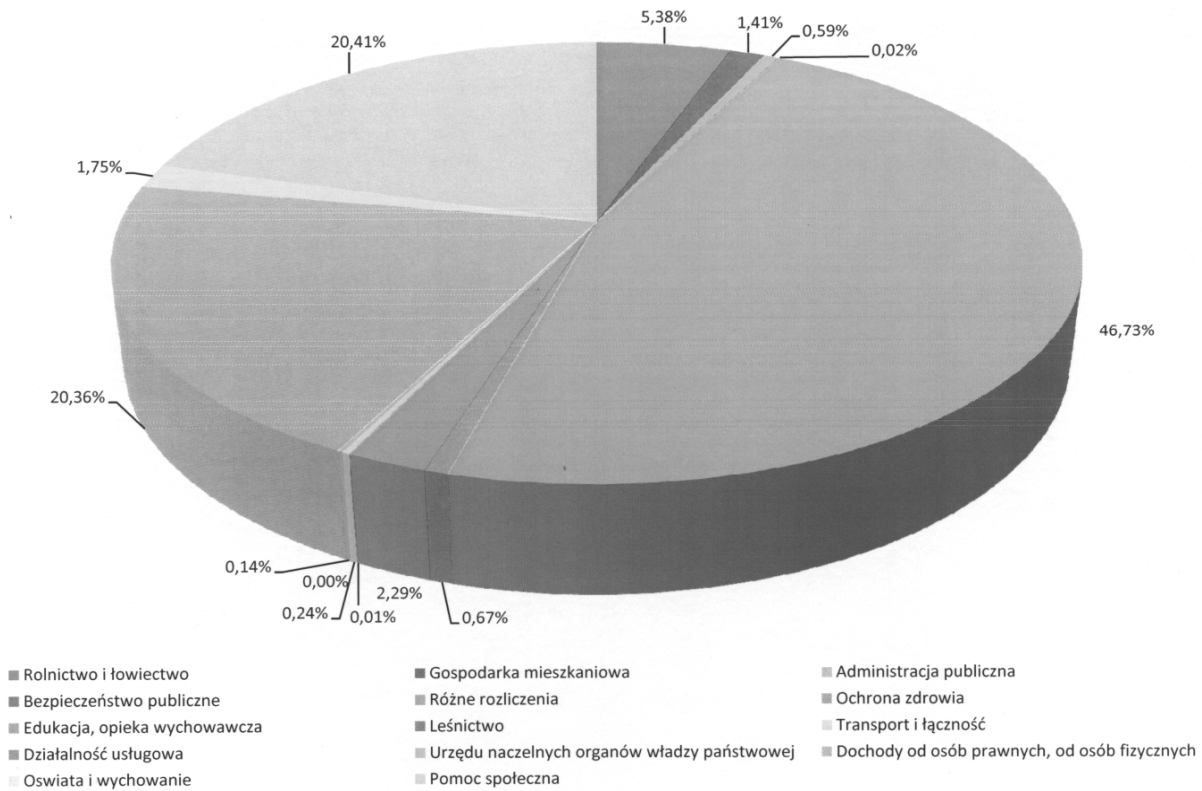
Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 29.554,00 zł, odroczenia 648,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2007 roku przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Strukturą % zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 1, natomiast wskaźnik % wykonania dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach przedstawia wykres Nr 2.

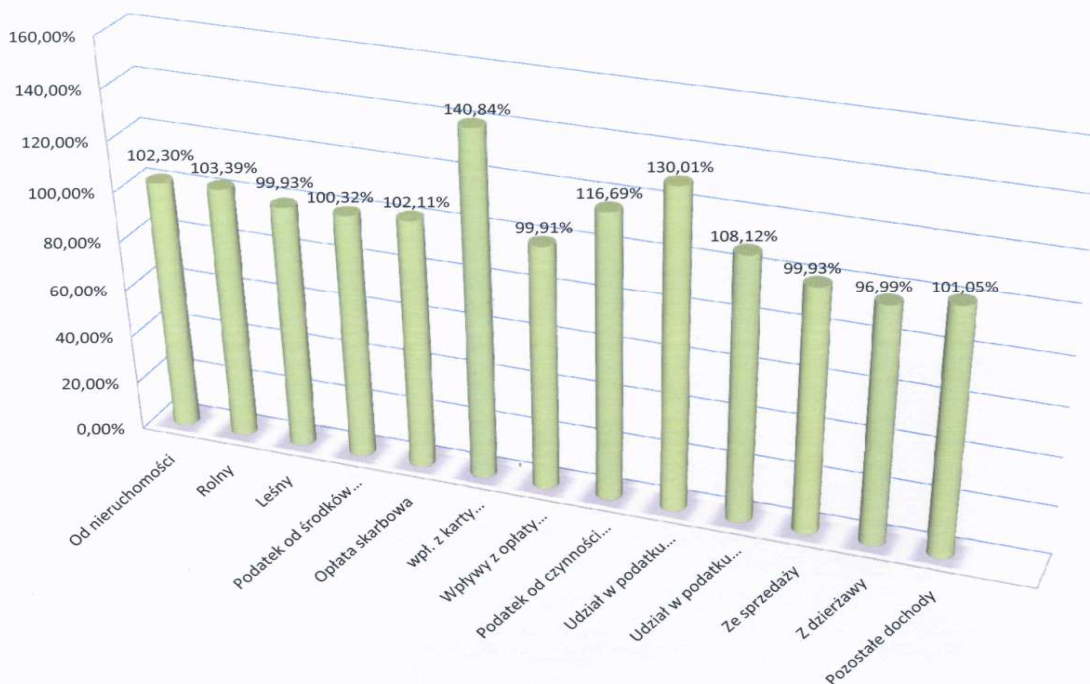
Wykres Nr 1

Struktura % zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



Wykres Nr 2

Wskaźnik % wykonania dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach



WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2007 roku osiągnęło kwotę 22.823.423,31 zł co stanowi 96,42% planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik Nr 2. Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 20.669.433,47 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 9.182.078,45 zł,
- Dotacje – 255.613,35 zł,
- Wydatki na obsługę długu gminy – 41.617,66 zł.

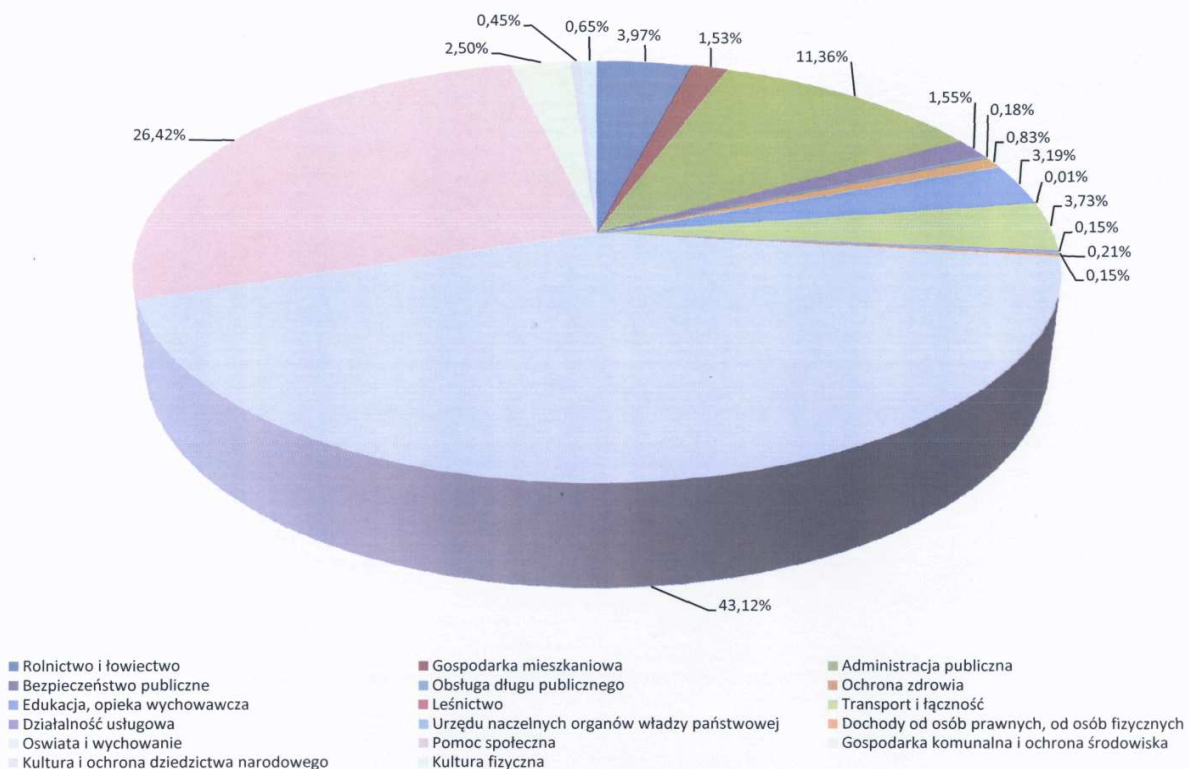
2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 2.153.989,84 zł.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki Nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007”, załącznik Nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.” oraz załącznik Nr 4 „Pozostałe wydatki majątkowe”.

Strukturą % zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 3.

Wykres Nr 3

Struktura % zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik Nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 906.835,61 zł, wykonanie 906.508,39 zł tj. 99,96%.

Wydatki obejmują:

- finansowanie inwestycji (zał. Nr 3 i 3a) - 336.583,59 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.830,00 zł,
- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 15.095,19 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 552.999,61 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.225,12 zł tj. 40,84%. Kwotę 1.225,12 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 919.624,86 zł, wykonanie 850.809,50 zł tj. 92,52%, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły 440.956,79 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 409.852,71 zł składały się:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia + pochodne – 277,34 zł,
- zakupiono kruszywo, żwir, mieszankę do remontu dróg gminnych – 142.185,07 zł,
- zakupiono i zamontowano tablice miejscowości i znaki drogowe – 3.556,49 zł,
- zakupiono materiały do remontu chodnika w Złotowie – 13.751,33 zł,
- zakupiono materiałów do remontu chodników w Tuszewie i Prątnicy – 19.214,35 zł,
- zakupiono materiały do remontów przepustów – 1.718,60 zł,
- wykonano remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych – 50.567,98 zł,
- wykonano remont drogi Napromek – Omule – 47.999,59 zł,
- likwidacja wyrw na drodze w Byszwałdzie - 3.339,26 zł,
- usługi koparką – 3.159,80 zł,
- przebudowa chodników w: Złotowie, Losach, Tuszewie, Prątnicy, Samplawie - 16.927,76 zł,
- usługi odśnieżania terenu gminy – 20.604,69 zł,
- pozostałe wydatki: usługi transportowe piasku, żwiru, kruszywa: 72.097,12 zł,
- pozostałe wydatki (min. projekty, mapy, nadzór inwestorski, opłaty, wznowienie granic, ustawienie znaków drogowych, delegacje) – 14.453,33 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 440.956,79 zł (zał. Nr 3 i 3a)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 449.237,62 zł, wykonanie 349.966,52 zł tj. 77,90%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia + pochodne – 22.032,45 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 1.096,69 zł,
- podatek VAT stanowiący koszt gminy – 920,00 zł,
- zakup energii – 22.170,34 zł,
- zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia - 26.488,82 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -15.860,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 52.407,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i budynków komunalnych kwocie 58.512,81 zł z tego:
 - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlicy w Grabowie – 12.602,26 zł,
 - zakup chłodziarki i farb do świetlicy w Gutowie – 1.584,43 zł,
 - zakup artykułów budowlanych i wyposażenia do świetlicy w Omulu – 1.697,37 zł,
 - zakup farb i wyposażenia do świetlicy w Zielkowie – 5.953,05 zł,
 - artykuły budowlane i wyposażenie przeznaczone do św. w Szczepankowie – 5.361,82 zł,
 - zakup art. budowlanych do remontu świetlicy w Gierłozie – 1.485,58 zł,
 - zakup pieca, materiałów budowlanych do świetlicy w Prątnicy – 10.618,64 zł,
 - artykuły budowlane do świetlicy w Tuszewie – 6.489,16 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Łążku – 1.314,01 zł,
 - zakup materiałów hydraulicznych oraz budowlanych do remontu świetlicy w Łążynie – 1.384,19 zł,
 - zakup art. budowlanych do remontu świetlicy w Samplawie – 3.439,20 zł,
 - zakup mebli do świetlicy w Rakowcach -1.903,08 zł (edukacja przedszkolna),
 - zakup mebli do świetlicy w Mortęgach – 2.172,94 zł (edukacja przedszkolna),
 - pozostałe zakupy – 11.457,31 zł.
- zakup usług remontowych – świetlice wiejskie oraz budynki komunalne – 122.650,28 zł
 - prace dekarские i remont świetlicy w Lubstynku – 1.110,75 zł,
 - prace remontowe w świetlicy w Omulu - 15.850,70 zł,
 - prace remontowe w budynku ZOZ w Prątnicy – 8.273,70 zł,
 - prace remontowe w domu mieszkalnym w Rożentalu - 6.453,61 zł,
 - montaż okien, roboty budowlane w świetlicy w Złotowie – 23.362,00 zł,

- remont świetlicy w Szczepankowie – 10.306,32 zł,
- montaż pieca oraz prace elektryczne w świetlicy w Prątnicy – 3.696,00 zł,
- montaż drzwi w świetlicy w Zielkowie - 1.250,00 zł,
- montaż okien w świetlicy w Czerlinie – 5.000,00 zł,
- montaż okien w świetlicy w Rumienicy - 2.260,00 zł,
- montaż okien oraz prace remontowe w świetlicy w Mortągach – 15.039,00 zł,
- wymiana drzwi i okien w świetlicy w Rakowicach - 10.400,00 zł,
- prace remontowe w świetlicy w Grabowie - 1.850,00 zł,
- prace remontowe w świetlicy w Losach - 1.019,00 zł,
- prace remontowe w świetlicy w Pomierkach – 3.780,64 zł,
- wymiana okien w budynkach mieszkalnych w Łążynie i Omulu – 7.949,99 zł,
- pozostałe drobne remonty – 5.048,57 zł.

Wydatki inwestycyjne 18.877,62 zł złącznik Nr 3a.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 45.800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 34.390,08 zł tj. 75,09%. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy), za podział działek, opłaty sądowe wydatkowano 34.250,08 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 140,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2.593.461,83 zł, wykonanie 2.476.848,10 zł tj. 92,91%, w tym na wydatki inwestycyjne 116.613,73 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 2.476.848,10 zł składały się:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 108.594,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 126.276,05 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych i sołtysów, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.160.817,76 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.422.348,92 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 35.632,71 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2.535,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.059,86 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych i na salę sesyjną, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego - 203.317,81 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych, remonty wodno – kanalizacyjne, remont Sali sesyjnej, wymiana okien w budynkach UG oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej przy UG – 191.206,80 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 99.485,84 zł,

- opłaty za usługi internetowe – 4.446,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 33.895,24 zł,
- podróże krajowe, zagraniczne – 36.386,87 zł,
- składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 5285,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19.610,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 6.818,38 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 28.788,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 116.613,73 zł.

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 43.016,51 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.760,00 zł,
- zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 18.764,62 zł,
- usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 14.491,89 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 38.143,78 zł dotyczyły:

- dotacja dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczko” Filia w Prątnicy – 26.053,00 zł,
- dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 3.000,00 zł,
- zakup szczepionek na odrę, świnkę, różyczkę dla dzieci z terenu gminy Lubawa – 7.217,78 zł,
- składki do Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk” 1.873,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 34.779,00 zł, wykonanie 34.779,00 zł tj. 100,00%. Powyższe wydatki obejmują:

- rozdział 75101 - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców – 1.559,00 zł,
- rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 33.220,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 402.384,22 zł, wykonanie 354.903,44 zł tj. 88,20%. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 141.844,22 zł (zał. Nr 3 i 3a). Wydatki bieżące w kwocie 210.438,19 zł obejmowały:

- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 60.197,65 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 64.625,58 zł,
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 14.834,34 zł,
 - zakup usług remontowych - 25.324,16 zł, w tym: remont samochodu OSP Lubstyniek na kwotę 11.000,00 zł, montaż okien w OSP Złotowo – 3.730,00 pozostała kwota 10.594,16 zł obejmuje

- konserwacje oraz legalizacje gaśnic oraz remonty bieżące strażnic a także motopomp, syren,
- badania lekarskie – 3.680,00 zł,
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 17.862,46 zł,
- delegacje – 6.210,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 17.704,00 zł.
- Z rozdziału 75414 - Obrona cywilna w roku 2007 wydatkowano 371,35 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 51.575,50 na zakup agregatu prądotwórczego zał. Nr 3a,
- Z rozdziału 75495 - Pozostała działalność wydatkowano 2.249,68 zł na informację oraz zabezpieczenie przed ptasią grypą.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - gdzie na plan 57.500,00 zł wydatkowano 48.821,15 zł, tj. 84,91% z tego 46.787,00 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 2.034,15 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 45.000,00 zł, wydatki 41.617,66 zł tj. 92,48% - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 10.107.877,48 zł, wykonanie 9.840.740,45 zł tj. 97,36%. Na inwestycje wydatkowano do 31 grudnia 2007 r. 646.386,35 zł (zał. Nr 3 oraz 3a omówienie w dalszej części materiału). Zrealizowane wydatki z tego działu wynoszą 43,12% zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji.

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na wydatki w kwocie 6.562.689,19 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.550.233,69 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, fundusz zdrowotny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 507.005,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. węgiel, olej opałowy, prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, środki czystości, meble szkolne, materiały budowlane, art. elektryczne, paliwo do kosiarek, gaz do butli itp. - 441.809,72 zł. Na uwagę zasługują wydatki dotyczące zakupu:
 - materiałów budowlanych do SP Byszwałd – 8.744,99 zł,
 - materiałów budowlanych do ZS Prątnica – 5.978,29 zł,
 - siatek ochronnych, saksofonu i barytonu oraz zakup wykładowców do klas do SP w Rożentalu - 12.946,12 zł,
 - zakup kosiarek do SP Złotowo oraz SP Tuszewo – 3.778,02 zł,
 - materiały budowlane do remontu w SP w Samplawie – 8.289,89 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.498,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda – 91.092,59 zł,
- zakup usług remontowych (usługi naprawy sprzętu biurowego, remonty pomieszczeń, roboty wodno-kanalizacyjne itp.) - 199.604,92 zł z tego:
 - prace remontowe w SP Byszwałd (dach, podłogi, elektryka) – 10.021,83 zł,
 - remont CO, konserwacja hydrantów, remont komina w ZS Grabowo-Wałdyki – 19.245,90 zł,
 - wykonanie bieżni na boisku, remont kotłowni ZS Kazanice – 8.526,81 zł,
 - prace remontowe, montaż drzwi, montaż i wymiana lamp oświetleniowych w ZS Prątnica – 15.469,17 zł,
 - ogrodzenie zbiornika paliwa CO, prace malarskie, wykonanie instalacji wodociągowych w sali gimnastycznej w SP Rożental – 10.111,46 zł,
 - ocieplenie i remont budynku, prace remontowe w budynku, wymiana drzwi SP Rumienica – 81.590,85 zł,
 - remont wjazdów i chodnika, prace remontowe - budowlane w budynku ZS Samplawa – 34.498,91 zł,
 - pozostałe remonty bieżące i konserwacje – 20.139,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 69.565,83 zł - obejmujących: całoroczne opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewozy uczniów na imprezy szkolne i wycieczki, usługi kominiarskie itp.,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.921,05 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 8.117,58 zł,
 - podróże służbowe i różne opłaty i składki – 20.820,16 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.346,36 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.097,86 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 645.575,05 zł.
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 352.019,73 zł dotyczą wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych oraz dotacji dla Miasta Ostróda na dofinansowanie ucznia realizującego obowiązki przedszkolny w wysokości 910,35 zł,
- Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki w kwocie 1.992.933,68 zł obejmowały:
 - wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.675.451,97 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie – 94.864,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 126.073,70 zł obejmują: prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, środki czystości, materiały budowlane, art. elektryczne, olej opałowy, itp.,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.291,54 zł,
 - zakup usług remontowych – 50.495,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – 21.705,02 zł, są to - całoroczne opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, wywóz nieczystości

- stałych i płynnych, przewozy uczniów na imprezy szkolne i wycieczki,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 7.653,86 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.392,95 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.490,00 zł,
 - podróże służbowe i różne opłaty i składki – 2.190,83 zł,
 - zakup artykułów papierniczych – 1.678,59 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.834,21 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 811,30 zł.
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w kwocie 472.977,29 zł tj. 98,13% składają się: 471.296,29 zł to opłaty dla przewoźników, 1.681,00 zł to koszt ubezpieczenia szkolnego autobusu „Kleks”,
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 27.973,32 zł obejmuje opłaty czesnego dla doksztalczających się nauczycieli oraz koszty podróży służbowych,
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości 49.699,24 zł – jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie i koszty podróży służbowej dla komisji egzaminacyjnej. Natomiast kwota 362.149,10 zł to dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych z terenu naszej gminy. Pozostałe wydatki to: instalacja monitoringu do Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki na kwotę 14.999,90 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych (z dotacji) – 5.299,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 189.280,99 zł, wykonanie 154.284,23 zł. Powyższe wydatki dotyczyły:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	10.000	Wykonanie	9.644,50
------	--------	-----------	----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1.140 Wykonanie 1.140,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 3.705 Wykonanie 3.351,20

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek
Plan 2.534 Wykonanie 2.533,27

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 2.621 Wykonanie 2.620,03

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły min. prowadzenia w szkołach programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz kontynuowania działalności Punktu Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	181.004	Wykonanie	179.636,49
w tym: dotacje	69.800		69.800

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- Plan 200 Wykonanie 128,62
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 20.018 Wykonanie 19.920,31
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 760 Wykonanie 753,87
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 4.085 Wykonanie 4.046,20
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 200 Wykonanie 199,51
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 19.767 Wykonanie 19.646,08
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 60.030 Wykonanie 59.567,45
- § 4220 Zakup środków żywności
Plan 4.188 Wykonanie 4.182,16
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek
Plan 4.027 Wykonanie 4.026,04
- § 4270 Zakup usług remontowych
Plan 8.497 Wykonanie 8.496,54
- § 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 20.621 Wykonanie 20.142,05
- § 4350 Zakup usług do sieci internet
Plan 317 Wykonanie 317,00
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 37 Wykonanie 36,90
- § 4440 Odpis na ZFŚS
Plan 1.159 Wykonanie 1.159,00
- § 4700 Szkolenia pracowników
Plan 500 Wykonanie 500,00
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
Plan 200 Wykonanie 200,00
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan 1.318 Wykonanie 1.318,00
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 35.080 Wykonanie 34.996,76
- Środki wydatkowane na prowadzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz młodzieżowych klubów kształtowały się następująco:
- 1) Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 30.871,00 zł, w tym dotacja 17.700,00 zł;
 - 2) Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie 25.227,00 zł w tym dotacja 19.010,00 zł;
 - 3) Dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rożentalu 16.227,00 zł;
 - 4) Dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Rożentalu 1.210,00 zł;
 - 5) Dofinansowanie działalności Świetlic Środowiskowych (Rakowice, Mortęgi, Szczepankowo) realizacja prog. SPINACZ 20.832,07 zł;
 - 6) Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie 21.570,00 zł w tym dotacja 13.600,00 zł;

- 7) Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 23.377,00 zł w tym dotacja 19.490,00 zł;
8) Dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej 2.011,00 zł.

W ramach działalności poniesiono również wydatki na prowadzenie w szkołach programów i przedsięwzięć profilaktycznych 22.781 zł, finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię 440 zł, opłaty z tyt. kosztów powołania biegłego sądowego 320 zł, działalność Punku Pomocy Rodzinie 1.980 zł, doposażenie placu zabaw 10.519 zł, szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1.249 zł, kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1.022 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	6.110.947	Wykonanie	6.028.996,73
w tym: zadania zlecone	4.329.963		4.314.497,88
dotacja celowa	688.830		688.830
zadania własne	1.092.154		1.025.668,85

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	10.600	Wykonanie	2.125,17
------	--------	-----------	----------

Wydatki poniesione stanowią uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 1 mieszkańca Gminy skierowanego do domu pomocy społecznej od 16 listopada 2007 roku.

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

Plan	4.181.300	Wykonanie	4.168.464,80
w tym: zadania zlecone	4.180.400		4.167.565,62
zadania własne	900		899,18

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.028.500	Wykonanie	4.016.214,10
------	-----------	-----------	--------------

W ramach tego paragrafu zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczka alimentacyjna zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

- 1) zaliczka alimentacyjna 119.140,00 (541 świadczeń),
- 2) świadczenia rodzinne 3.897.074,10 (45.194 świadczeń) w tym:
 - zasiłki rodzinne 1.605.612,00 (26.471 świadczeń),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 1.463.684,00 (14.748 świadczeń),
 - zasiłki pielęgnacyjne 526.779,00 (3.443 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne 166.320,00 (396 świadczeń),
 - jednorazowe zapomogi z tyt. urodz. 136.000,00 (136 świadczeń).

§ 4110 Świadczenia społeczne

Plan	26.488	Wykonanie	25.944,65
------	--------	-----------	-----------

Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – w przypadkach przewidzianych ustawą, zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 210 świadczeń w kwocie 25.944,65 zł.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości: 126.306,05 zł
w tym: z dotacji 125.406,87
ze środków własnych 899,18

Wydatki z dotacji kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 110 Wykonanie 107,30

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 58.973 Wykonanie 58.972,93

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 3.471 Wykonanie 3.470,97

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 11.072 Wykonanie 11.071,29 (tylko pracownicy)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 1.530 Wykonanie 1.529,88

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 22.583 Wykonanie 22.583,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 65 Wykonanie 65,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 10.234 Wykonanie 10.242,62

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 785 Wykonanie 784,30

§ 4440 Odpis na ZFŚS
Plan 2.044 Wykonanie 2.044,00

§ 4700 Szkolenia pracowników
Plan 1.637 Wykonanie 1.637,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
Plan 2.534 Wykonanie 2.534,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan 10.365 Wykonanie 10.364,58

Wydatki ze środków własnych kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 704 Wykonanie 703,98

§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan 196 Wykonanie 195,20

W ramach rozdziału dokonano:

- zwrotu dotacji w wysokości 12.834,38 zł co stanowi 0,003% nie wykorzystanych środków,
- zwrotu środków własnych w wysokości 0,82 zł co stanowi 0,0009% nie wykorzystanych środków.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan - zadania zlecone	12.500	Wykonanie	12.188,72
------------------------	--------	-----------	-----------

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 9.920,72 zł (31 świadczeniobiorców),
- osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 2.268,00 zł (5 świadczeniobiorców).

Z dotacji dokonano zwrotu w wysokości 311,28 zł, co stanowi 0,02% niewykorzystanych środków.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	494.193	Wykonanie	476.708,13
w tym: zadania zlecone	136.063		133.743,54
zadania własne	358.130		342.964,59

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	483.106	Wykonanie	465.621,38
w tym: zadania zlecone	136.063		133.743,54
zadania własne	347.043		331.877,84

Zadania zlecone – zasiłki stałe

Plan - dotacja	136.063	Wykonanie	133.743,54
----------------	---------	-----------	------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 40 rodzin na kwotę 133.743,54 zł.

Z dotacji na zasiłki stałe dokonano zwrotu w wysokości 2.319,46 zł, co stanowi 0,02% niewykorzystanych środków.

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	260.272	Wykonanie	260.271,60
w tym: dotacja	239.000		239.000
środki własne	21.272		21.271,60

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości 239.000 zł, która to w całości została wykorzystana. Pozostałą kwotę w wysokości 21.271,60 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 186 rodzin na kwotę 260.271,60 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia 169.452 zł (127 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby 8.620 zł (14 rodzin),
- z powodu niepełnosprawności 7.860 zł (10 rodzin).

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan - środki własne	86.771	Wykonanie	71.606,24
----------------------	--------	-----------	-----------

Pomocą objęto 316 rodzin na łączną kwotę 71.606,24 zł w tym:

- zasiłek celowy specjalny 17.900 zł (54 rodzin),
- zasiłek celowy losowy 2.000 zł (1 rodzina),
- zasiłek celowy w formie rzeczowej 269 zł (osoba).

W ramach rozdziału poniesiono inne wydatki w wysokości 11.086,75 zł, z czego na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej PEAD”, 3.930,00 zł, transport żywności 4.309,65 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 561,93 zł, zakup identyfikatorów na zbiórkę żywności 28,67 zł, organizacja spotkania wigilijnego 2.256,50 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 5.841 Wykonanie 5.840,85

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 5.246 Wykonanie 5.245,90

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - środki własne	63.000	Wykonanie	54.143,99
----------------------	--------	-----------	-----------

Pomocą objęto 39 rodzin, w których przebywało 201 osób. Wyplacono łącznie 362 świadczenia na kwotę 54.143,99 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości: 576.577,54 zł

w tym: z dotacji 166.911,00 zł

- dotacja na utrzymanie ośrodka 143.911,00 zł,
- dotacja na doposażenie ośrodka 23.000,00 zł, ze środków własnych 409.666,54 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 4.340 Wykonanie 4.330,95

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 335.244 Wykonanie 335.148,20

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 22.954 Wykonanie 22.951,49

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 62.544 Wykonanie 62.460,45

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 8.636 Wykonanie 8.629,26

§ 4140 Wpłaty na PFRON
Plan 571 Wykonanie 571,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 3.500 Wykonanie 3.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 38.505 Wykonanie 38.427,90

§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan 1.105 Wykonanie 1.104,87

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1.610 Wykonanie 1.610,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 54.800 Wykonanie 54.668,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 9.750 Wykonanie 9.738,54

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan 1.051 Wykonanie 1.051,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS
Plan 10.010 Wykonanie 10.010,00

§ 4700 Szkolenia pracowników
Plan 2.357 Wykonanie 2.357,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
Plan 1.090 Wykonanie 1.088,39

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan 10.393 Wykonanie 10.324,61

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 8.606 Wykonanie 8.605,88

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - środki własne	312.267	Wykonanie	296.727,16
----------------------	---------	-----------	------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 296.727,16 zł, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 40 osób, udzielono 35.200 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 25 opiekunek domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 18,75 etatu kalkulacyjnego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2007 wynosił 9,70 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 39.767,94 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 2.650 Wykonanie 2.631,35

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 218.825 Wykonanie 10.816,51

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 12.450 Wykonanie 12.441,06

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 44.675 Wykonanie 40.387,14

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 4.988 Wykonanie 3.205,10

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 11.838 Wykonanie 10.570,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1.330 Wykonanie 1.165,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS
Plan 15.511 Wykonanie 15.511,00

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - dotacja	1.000	Wykonanie	1.000,00
----------------	-------	-----------	----------

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały objęte suszą w 2006 roku, wypłacono zasiłek celowy w wysokości 1.000 zł (1 świadczenie).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	459.021	Wykonanie	441.061,22
------	---------	-----------	------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w wysokości 232.842 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 100.000 zł.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne
Plan 331.623 Wykonanie 331.623,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 1.219 Wykonanie 1.218,78

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	341.224	Wykonanie	339.949,50
w tym: program Pomoc państwa	331.623		331.623,00
Prace społecz. użyteczne	9.601		8.326,50

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 263 rodziny, wypłacono 2.659 świadczeń w łącznej wysokości 165.805,22 zł, z tego:

z dotacji 116.063
ze środków własnych 49.742

Pomocą w formie posiłków objęto 442 dzieci z 211 rodzin (liczba posiłków 66.888) wydatkowano kwotę 149.426,31 zł, z tego:

z dotacji 105.305
ze środków własnych 44.121

Pomocą w formie świadczeń rzeczowych objęto 366 osób z 64 rodzin, wydatkowano kwotę w wysokości 16.391,47 zł, z tego:

z dotacji 11.474
ze środków własnych 4.918

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę w wysokości 8.326,50 na realizację prac społecznie użytecznych, których to koszt zgodnie z zawartym porozumieniem został zrefundowany przez PUP w wysokości 60% .Kwora refundacji 4.421,34 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 kształtowały się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 2.707 Wykonanie 2.705,33

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 304 Wykonanie 303,81

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 40.265 Wykonanie 28.487,50

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 62.120 Wykonanie 60.441,94

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydak., książek
Plan 1.199 Wykonanie 1.199,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 11.202 Wykonanie 7.974,14

Na wydatki jak wyżej otrzymaliśmy dotację:

- 1) dotacja celowa na realizację programu „Świetlica praca, staż” w wysokości 10.000 zł, oraz odsetki zwiększające dotację 3,63 zł, wydatki na doposażenie świetlicy w sprzęt turystyczny (namioty, rowery, lornetki i kaski),

2) dotacja celowa na realizację zadania „SPINACZ - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży” w wysokości 40.000 zł, odsetki zwiększające dotację 73,22 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowano alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubawa oraz prowadzono Klub Integracji Społecznej.

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej prowadzono szereg zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej kobiet długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zamieszkujących teren Gminy Lubawa. Koszt działalności wyniósł 15.173,14 zł.

Na prowadzenie zajęć z dziećmi w ośrodkach przedszkolnych oraz organizację imprez integracyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 34.291,11 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 745.991,00 zł, wykonanie 728.029,36 zł tj. 97,59%. Na wydatki bieżące składały się:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 132.701,73 zł (wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
- rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 5.816,52 zł,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 589.511,11 zł, w tym stypendia dla uczniów - 329.472,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków uczniom w kwocie 39.876,94 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją programu „Trampolina” w której uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Program ten polegał na zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenów wiejskich. Kwota 65.585,17 obejmuje wydatkowanie 50% środków własnych oraz 50% środków z budżetu państwa w formie dofinansowania programu.

Wydatki w kwocie 154.577,00 dotyczą realizacji programu pilotażowego pod nazwą „UCZEN NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy miejsko-wiejskie” na podstawie awartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Lubawa pozyskała środki w wysokości 154.577,00 zł. Realizacja wydatków w 2008 roku – wydatki niewygasające.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 605.879,90 zł, wykonanie 569.899,48 zł tj. 94,06%. Wydatki bieżące stanowią kwotę 160.774,58 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 409.124,90,00 zł (patrz zał. Nr 3 i 3a omówienie w dalszej części materiału).

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii do oświetlenia dróg – 101.147,47 zł,
- konserwacja i wymiana oświetlenia ulicznego – 52.215,11 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 5.062,00 zł,
- opłaty za bezpieczne psy z terenu gminy przebywające w schronisku – 2.350,00 zł.

W tym miejscu pragnę przedstawić realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – patrz zał. Nr 10. Plan przychodów w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.504,17 zł tj. 129,20%. Natomiast realizacja zaplanowanych wydatków na plan 30.200,00 zł

wyniosła 20.106,71 zł. Stan funduszu na 31 grudnia – 34.671,72 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 102.000,00 zł patrz załącznik Nr 8.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 152.500,00 zł, wykonanie 147.993,61 zł tj. 97,04%. Na wydatki tego działu składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik Nr 9 – 106.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.690,66 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów, zakup paliwa do koszenia boisk sportowych,
- usługi przewozu zawodników na zawody - 13.802,95 zł.

Następnym ważnym elementem sprawozdania, o którym pragnę poinformować Wysoką Radę jest wynik gospodarowania mieniem komunalnym.

Szczegółowe dane liczbowe, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęte są w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Stan nabytego mienia na dzień 31.12.2007 r. obrazuje poniższe zestawienie .

Obręb	Ogółem	w tym :			
		drogi	użytkowanie wieczyste	dzierżawy	inna forma
Byszwałd	39,9710	25,5956	-	3,2300	3,7000
Czerlin	10,1989	6,9055	-	2,6122	-
Fijewo	12,9700	4,5826	-	-	7,5474
Grabowo	25,5508	16,3188	-	5,3400	0,7398
Gutowo	7,0202	5,1000	0,2500	-	0,2700
Gierłoż	5,3000	4,4500	0,1700	-	0,3300
Kazanice	31,6530	18,8953	-	-	9,2600
Ludwichowo	5,4924	3,1200	-	1,9600	0,0545
Losy	2,7400	2,5900	-	-	0,0300
Lubstyn	3,8700	3,4200	-	-	0,4500
Lubstynek	8,7491	5,6733	-	-	2,6335
Łążyn	19,0127	17,1300	-	0,2300	1,0405
Mortęgi	19,2007	15,8495	0,6057	0,0800	0,0655
Omule	23,5000	16,7500	-	4,2800	1,0000
Pomierki	8,5644	8,2500	-	-	0,1000
Prątnica	19,9727	13,900	-	3,5000	0,1300
Rożental	33,2957	23,1800	0,1100	4,6780	0,2974
Rakowice	14,0973	8,0000	-	4,2500	0,2400
Rumienica	16,0441	13,2800	-	0,0800	1,0343
Samplawa	62,0525	27,6500	0,3891	12,4600	0,1000
Szczepankowo	19,8173	12,5846	0,1223	3,3800	0,1200
Tuszewo	24,5610	20,6325	0,0973	2,6300	0,1100
Targowisko	23,4547	16,8800	-	4,3385	0,4925
Wałdyki	21,2400	17,6400	-	1,7900	0,1200
Zielkowo	9,9711	6,5400	-	2,5911	0,5100
Złotowo	29,0000	21,1700	-	2,3500	1,1800
Ogółem	497,2996	336,0877	1,7444	59,7798	31,5554

Z powyższego wynika, że na ogólną ilość - 497,2996 ha drogi zajmują - 336,0877 ha, w użytkowaniu wieczystym jest - 1,7444 ha, wydzierżawiono - 59,7798 ha, inna forma przekazania decyzja, użyczenie - 31,5554 ha, natomiast 68,1323 ha stanowią grunty pod: budynkami, cmentarzami, szkołami, użytkami kopalnymi i nie nadające się do zagospodarowania.

II. Ogółem na stan mienia komunalnego 2007 r.

przyjęto: 0,4794 ha

- wykupiono nieruchomości pod boisko w Kazanicach – 0,3794 ha,
- przyjęto w drodze darowizny drogę w Prątnicy - 0,1000 ha.

III. Ze skomunalizowanego mienia z 2007 r.

rozdysponowano: - 1,7327 ha

Sprzedano:

Obręb	Opis nieruchomości	Obszar	Cena uzyskana	I wpłata
Rożental	Sprzedano 1 lokal mieszkalny	0,0556	68.100,00	68.100,00
Byszwałd	Sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe	0,3846	54.230,00	54.230,00
Tuszewo	Sprzedano działkę pod budownictwo mieszkaniowe	0,2021	16.700,00	16.700,00
Tuszewo	Sprzedano 2 działki rolne na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	0,3600	1.300,00	1.300,00
Tuszewo	Sprzedano 1 działkę (droga) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	0,0500	250,00	250,00
Rumienica	Sprzedano 1 lokal mieszkalny	0,2159	28.000,00	28.000,00
Zielkowo 57	Sprzedano 1 lokal mieszkalny	0,1900	11.110,00	11.110,00
Zielkowo 66	Sprzedano 1 lokal mieszkalny	0,0466	6.000,00	6.000,00
Targowisko	5 lokali mieszkalnych	0,2279	23.400,00	23.400,00
Rakowice	5 lokali mieszkalnych	-	18.600,00	18.600,00
Ogółem		1,7327	227.690,00	227.690,00

Stan majątku trwałego gminy na koniec 2007 roku wynosił 31.097.283,04 (wartość księgowa) i przedstawia się następująco:

- grunty własne - 2.098.091,53 zł,
- budynki i lokale - 16.567.150,66 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 9.877.511,18 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 1.569.511,65 zł,
- środki transportu - 747.443,40 zł,
- pozostałe środki trwałe w tym: narzędzia, ruchomości i wyposażenie - 237.574,62 zł.

Umorzenie wyżej wymienionych środków trwałych wynosi łącznie 8.526.048,20 zł.

O wielkości nakładów oraz efektach rzeczowych wpływających na wyżej omówiony stan mienia

komunalnego informują załączniki Nr 3 i 3a zawierającego zestawienie nakładów inwestycyjnych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2007.

Wydatki majątkowe w roku 2007 wyniosły 2.153.989,84 zł. Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2007 oraz w latach następnych przedstawia załącznik Nr 3.

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku ubiegłym to:

- Budowa drogi Samplawa – Pustki o długości 80 mb. przy Zespole Szkół w Samplawie. Zadanie zakończone z kwotą nakładów 98.325,83 zł,
- Wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo – Władyki (II etap) w kwocie 342.967,88 zł. Łączna wartość I i II etapu zadania wyniosła 599.222,88 zł.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku Nr 3 będą realizowane w roku 2008 i latach następnych.

Zakupy inwestycyjne w roku 2007 - przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a - kwota wydatkowana na zakupy wynosi – 651.586,75 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe przedstawia zał. Nr 4. Wydatki majątkowe ujęte są również w załączniku Nr 6, gdzie ujęte są wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2007 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała bez większych zakłóceń. Dochody zrealizowano w 100,87%, wydatki wykonano w 96,42%.

Wójt
Tomasz Ewertowski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrorowidzami 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