



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2008 r.

Nr 145

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2184** – Nr XX/105/08 Rady Gminy Kolno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007. 8889
- 2185** – Nr XV/137/08 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2007 rok. 8909

2184

UCHWAŁA Nr XX/105/08

Rady Gminy Kolno

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

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

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 w brzmieniu określonym w znaczniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bancierz

Załącznik
do uchwały Nr XX/105/08
Rady Gminy Kolno
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2007 ROK.

1. Część opisowa.
 - 1) Dochody.
 - 2) Wydatki.
 - a) zadania własne.
 - b) zadania zlecone.
 - 3) Przychody i rozchody.
2. Część tabelaryczna.
 - 1) budżet Gminy Kolno na 2007 rok - wykonanie dochodów.
 - 2) budżet Gminy Kolno na 2007 rok - wykonanie wydatków.
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku.
3. Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2007 rok.
4. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki Gminy:
 - 1) Zespół Szkół w Kolnie.
 - 2) Szkoła podstawowa w Bęsi.
 - 3) Szkoła Podstawowa w Lutrach.
 - 4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach.

1.1. DOCHODY.

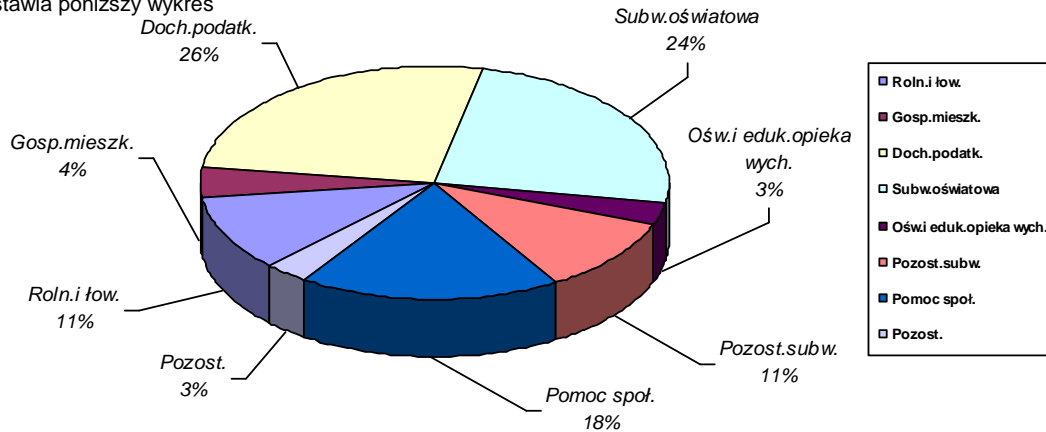
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 r. po zmianach, wg stanu na 31.12.2007 po stronie dochodów wyniósł 8.265.180,20 zł, wykonanie - 8.047.075,71 zł (97,4 % planu), w tym:

	plan	wykonanie	
dochody bieżące	7277305,82	7080215,28	97,29 %
dochody majątkowe	987874,38	966860,43	97,87 %
w tym dotacje z funduszy unijnych na inwestycje	657009,83	652472,19	99,31 %

W 2007 roku, w porównaniu z rokiem 2006 nastąpił nieznaczny wzrost dotacji na zadania zlecone oraz subwencji. W większym stopniu natomiast wzrosły dochody własne, co obrazuje poniższe zestawienie.

	Wykonane dochody 2004	Wykonane dochody 2005	Wykonane dochody 2006	Wykonane dochody 2007	wzrost/spadek dochodów 2007/2006
1	3	3	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	683 221	970 496	1 402 163,33	1 420 568,74	1,31 %
subwencje	2 852 122	2 436 083	2 711 495,00	2 819 378,00	3,98 %
oświatowa	2 016 415	1 774 970	1 936 990,00	1 964 717,00	1,43 %
podstawowa i rekompensująca	126 442				
wyrównawcza	709 265	593 308	757 714,00	847 852,00	11,90 %
równoważąca	0	67 805	16 791,00	6 809,00	-59,45 %
pozostałe dochody, w tym m.in.	2 581 897	3 095 020	3 046 629,44	3 807 128,97	24,96 %
z tytułu podatków (dział 756)	1 783 512	1 990 498	1 960 087,40	2 113 681,77	7,84 %
majątkowe				966 860,43	
RAZEM	6 117 240	6 501 599	7 160 287,77	8 047 075,71	12,38 %

Najważniejsze źródła dochodów budżetu gminy przedstawia poniższy wykres



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 866.050,12 zł wpłynęła kwota 845.712,73 zł - 97,7 % planu. Dochody w tym dziale to: dotacja w ramach ZPORR za zakończoną w 2007 roku inwestycję „Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wysoka Dąbrowa i kolonie” (309.436,19 zł - 100 % planu), dotacja z budżetu państwa w wysokości 10 % na wymienione wcześniej zadanie (41.258,16 zł - 100 % planu), wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe (38.106,84 zł - 70,5 % planu), koszty egzekucji i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za przyłącza (183,41 zł), dotacje w ramach SPO za realizację zadań: modernizacja Biblioteki w Lutrach, adaptacja połączona z remontem Centrum Kultury w Bęsi wraz z budową parkingu, modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Kolna oraz modernizacja i wyposażenie GOK w Kolnie (343.036,00 zł - 98,7 % planu), dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego (113.692,13 zł - 100 % planu).

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 4.200,00 zł wpłynęła kwota 4.491,54 zł - 106,9 % planu: są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 8.870,00 zł wpłynęła kwota 8.870,00 zł - 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 337.732,16 zł wpłynęła kwota 335.488,60 zł - 99,3 % planu. W dziale 700 zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego	6 653,16	(102,4 % planu)
ze sprzedaży mienia gminy	218 313,44	(99,8 % planu)
pozostałe dochody, głównie czynsze za lokale	100 464,00	(98,0 % planu)
odsetki od nieterminowych wpłat	10 058,00	(101,6 % planu)

W 2007 roku odnotowano zdecydowany wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Spowodowane to było ogólnym wzrostem zainteresowania kupnem nieruchomości.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 61.700,00 zł wpłynęła kwota 61.700,00 zł - 100 % planu. Dochody w tym dziale to darowizna na rozwój Gminy, przeznaczona na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (61.000,00 zł), dotacja na realizację porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (700,00 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 96.312,52 zł wpłynęła kwota 96.570,04 zł - 100,3 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (74.157,00 zł), wpływy za wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (2.484,00 zł), za usługi ksero (182,33 zł), środki na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (6.323,79 zł), 5 % z wpłat za wydane dowody osobiste (1.486,52 zł), dochody ze sprzedaży beczkowitzu i barakowitzu (9,259,80 zł). Ponadto, w 2007 roku wpłynęła kwota 616,72 zł za zniszczone ławki i fontannę w Kolnie oraz 2.059,88 na rozwój Gminy.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
------------------	--

Na plan 7.331,00 zł wpłynęła kwota 7.331,00 zł - 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800 zł) oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (6.531,00 zł).

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 1.000,00 zł wpłynęła kwota 1.000,00 zł - 100 % planu - dotacja przeznaczona na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na akcję kurierską oraz materiały i wyposażenie związane z realizacją zadania.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
------------------	--

Na plan 7.750,00 zł wpłynęła kwota 7.750,00 zł - 100 % planu - są to środki przeznaczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Kruzy i Kolno (7.450 zł) oraz dotacja na obronę cywilną (300 zł).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
------------------	--

Na plan 2.265.232,80 zł wpłynęła kwota 2.113.681,77 zł - 93,3 % planu - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

	Wykonane dochody 2004	Wykonane dochody 2005	Wykonane dochody 2006	Wykonane dochody 2007	% relacja 2007/2006
podatek rolny	794 436	708 463	618 590,63	676 036,15	109,29%
podatek leśny	64 931	73 819	81 253,40	81 850,80	100,74%
podatek od nieruchomości	463 139	554 705	466 937,50	596 800,83	127,81%
podatek od środków transportowych	18 034	14 587	22 865,99	19 975,60	87,36%
podatek od spadków i darowizn	1 474	79	3 247,00	849,00	26,15%
wpływy z karty podatkowej	1 116	1 272	538,63	0,00	0,00%
opłata skarbowa	1 300	1 123	0,00	12 245,30	
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod wodami Skarbu Państwa)	x	x	1 221,00	0,00	
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	374 156	570 298	692 206,13	653 143,54	94,36%
odsetki	43 516	49 485	46 802,79	48 018,42	102,60%
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłata prolongacyjna, koszty egz., spadki, zapisy i darowizny)	1 589	1 622	288,34	569,52	197,52%
podatek od czynności cywilno - prawnych	19 711	13 822	25 514,39	23 273,81	91,22%
opłata miejscowa	x	653	391,60	818,80	209,09%
opłata targowa	110	570	230,00	100,00	43,48%
RAZEM	1 783 512	1 990 498	1 960 087,40	2 113 681,77	107,84%

Powyższe zestawienie wskazuje, iż rok 2007 był dobry w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Niepokojącym jest spadek udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Na koniec 2007 roku zmniejszyły się zobowiązania podatników z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem 2006 o 30 tys. zł. - zobowiązania podatników na koniec 2007 roku wynoszą 220 tys. zł. W podatku rolnym, mimo wzrostu dochodów, zobowiązania na koniec 2007 roku są również wyższe w porównaniu z rokiem 2006 o 86 tys. zł - wynoszą one 576 tys. zł. Są to w zasadzie należności od osób fizycznych. W 2007 r. nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów za grunty pod wodami, gdyż Urząd Marszałkowski, mimo wezwań, nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości w tym zakresie, która to stanowiłaby dla Gminy podstawę wnioskowania o rekompensatę (procedury formalne dotyczące wykonywania prawa właścicielskiego zakończone zostały dopiero w 2008 roku i obecnie wpłynęły deklaracje za rok 2008 oraz za rok ubiegły). W powyższym stanie, w 2008 roku podjęte zostaną starania o rekompensatę utraconych dochodów zarówno za rok bieżący, jak i ubiegły.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 2.821.278,00 zł wpłynęła kwota 2.821.863,50 zł - 100 % planu; dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	1 964 717,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	847 852,00
część równoważąca subwencji ogólnej, wynikająca z przeliczenia dochodów bazowych i przeliczeniowych oraz wynikająca z porównania dochodów 2005 i 2006 r.	6 809,00
różne rozliczenia finansowe, obejmujące odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 485,50

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 101.876,00 zł wpłynęła kwota 90.379,79 zł - 88,7 % planu; dochody w tym dziale to: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutrach wycieczki "1 IX 1939 r. - Wrześniowy heroizm" (748,02 zł), dotacja na zakup lektur szkolnych (1.631,00 zł), dotacja na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli I i II klas szkół podstawowych w zakresie nauki języka angielskiego (10.853,03zł), dofinansowanie ze środków własnych Szkoły Podstawowej w Bęsi remontu w tej szkole (5.700,00zł), wpływy z opłaty stałej przedszkoli (37.770,00 zł), dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych (33.677,74 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 32.000,00 zł wpłynęła kwota 39.806,04 zł - 124,4 % planu; dochody w tym dziale to opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 1.447.019,30 zł wpłynęła kwota 1.447.746,09 zł - 100,1 % planu. Wysokość dochodów w tym dziale w zakresie zadań zleconych uzależniona jest od wielkości zrealizowanych wydatków, zgodnych z zapotrzebowaniem. Dochody w tym dziale to:

dochody własne, obejmujące 50% wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych	1 051,18	bez planu
- pozostałe 50 % stanowi dochody budżetu państwa	122 360,74	99,8 % planu
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	1 172 736,00	100 % planu
dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 558,87	97,9 % planu
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 083,00	100 % planu
dotacja na funkcjonowanie GOPS	2 956,30	100 % planu
wyegzekwowane przez Gminę nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	56 000,00	100 % planu
dotacja na dożywianie uczniów w szkołach z programu rządowego		

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 191.605,30 zł wpłynęła kwota 149.546,86 zł - 78% planu; dochody w tym dziale to dotacja budżetu państwa na zakup jednolitego stroju (8.500,00zł), zakup podręczników (9.574,49 zł), stypendia i zasiłki szkolne (68.548,09), dotacja na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 r. (34.428,98 zł) oraz dofinansowanie ze środków własnych Zespołu Szkół w Kolnie realizacji tego programu (300,00zł), środki na wymianę młodzieży z Kolna i Belm w Gminie Kolno w lipcu 2006 r. (rozliczenie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 18.721,00 zł) i w Belm w lipcu 2007 r. (rozliczenie z PNWM - 7.667,00 zł; dofinans. uczestników - 1.807,30 zł). Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane zostało niepełnym wykorzystaniem dotacji na stypendia (nie wszyscy, którym zostały przyznane stypendia przedłożyli rachunki, uniemożliwiając tym samym rozliczenie dotacji).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 10.810,00 zł wpłynęła kwota 10.724,99 zł - 99,2 % planu; dochody w tym dziale to:

wpływy za zrzut ścieków oraz partycypację mieszkańców Lutr w budowie oczyszczalni ścieków w Lutrach wraz z odsetkami i kosztami wezwań (na koniec 2007 roku pozostały jeszcze do ściągnięcia należności sprzed 2005 roku w kwocie 12 tys. zł)	7 521,73	98,1 % planu
wpływy za składowanie odpadów na wysypisku gminnym - ostateczne rozliczenie	3 203,26	101,9 % planu

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 1.113,00 zł wpłynęła kwota 1.112,76 zł - 100 % planu; dochody w tym dziale to wpłata za energię elektryczną zużyta w GOK w Kolnie w trakcie prac budowlanych Gimnazjum

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
------------------	---------------------------------

Na plan 3.300,00 zł wpłynęła kwota 3.300,00 zł - 100 % planu; dochody w tym dziale to dotacje z Powiatu na Wyścig Kolarski Dookoła J. Luterskiego - 3.000,00 zł oraz dobrowolna wpłata na ten sam cel w - 300,00 zł.

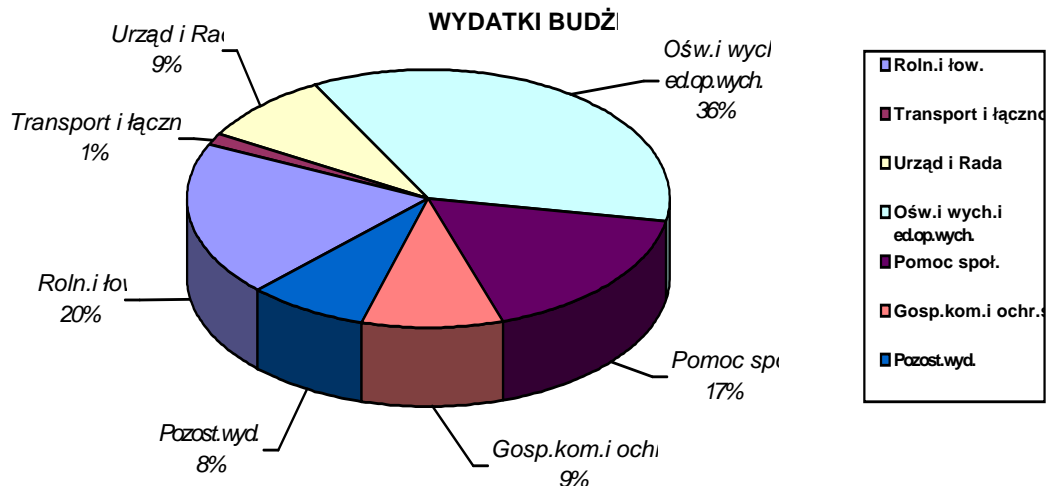
1.2. WYDATKI.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 r. po zmianach, wg stanu na 31.12.2007 przewidywał wydatki w kwocie 8.196.984,20 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 7.941.840,00 zł, czyli 96,9 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 7.016.988,45 zł, a majątkowe 924.851,55 zł.

Poniżej przedstawia się zrealizowane w 2007 r. wydatki.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2007	Udział w wydatkach ogółem 2007 r.
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	3 238 843,47	40,8 %
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	387 145,36	4,9 %
dotacje dla instytucji kultury	150 084,00	1,9 %
świadczenia społeczne i stypendia	1 469 801,85	18,5 %
obsługa długu	159 112,41	2,0 %
pozostałe wydatki bieżące	1 612 001,36	20,3 %
wydatki majątkowe	924 851,55	11,6 %
w tym w wydatkach majątkowych wydatki ze środków Unijnych	439 521,99	47,5 %
RAZEM	7 941 840,00	100,0 %

w wydatkach na wynagrodzenia w 2007 roku zrealizowano składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych wszystkich pracowników za 14 miesięcy, tj. grudzień 2006 roku (termin płatności zgodnie z przepisami miały odpowiednio 5 i 20 stycznia) oraz wszystkie miesiące 2007 roku, łącznie z grudniem 2007. Najważniejsze wydatki budżetu gminy przedstawia poniższy wykres



W dalszej części przedstawiono zrealizowane w 2007 roku wydatki w rozbiciu na poszczególne działy.

1.2.a ZADANIA WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 723.810,50 zł wydatkowano 667.991,58 zł - 92,3 % planu; w dziale tym zrealizowane zostały następujące wydatki:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2 % dochodów z podatku rolnego)	16 677,00
składki członkowskie na Związek Gmin EKOWOD	9 016,80
inkaso sołtysów za pobór podatków za 2007 r.	6 133,88
	636 163,90

wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji Wójtowa - 36.627,20 zł, budowa sieci wodociągowej w Wysokiej Dąbrowie w ramach dofinansowaniu ZPORR i budżetu państwa - 469.450,91 zł, w ramach dofinansowania SPO adaptacja połączona z remontem Centrum Kultury w Bęsi wraz z budowa parkingu - rozliczenie końcowe 62.406,34 zł i modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Kolna oraz modernizacja i wyposażenie GOK w Kolnie - rozliczenie końcowe 67.679,45 zł); w dziale tym nie zrealizowano wydatków w zakresie dokumentacji kanalizacji z wodociągiem w Tejstymach - ze względu na rozszerzenie inwestycji o wodociąg oraz występowanie w obszarze inwestycji terenów podlegających uzgodnieniu z konserwatorem przyrody i konserwatorem zabytków, zaistniała konieczność wykonania dodatkowych opracowań oraz zmiany przebiegu inwestycji, co przedłużyło realizację na 2008 rok.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 44.219,72 zł wydatkowano 41.270,77 zł - 93,3 % planu; wydatki dotyczyły:

zakup paliwa, materiałów na remont dróg, części i oleju do samochodu ciężarowego i spycharko - koparki	19 276,58
niwelacja dróg	2 385,10
koszty wynagrodzenia i pozostałe wydatki z tym związane	26 236,54

W 2007 roku, ze względu na korzystne warunki pogodowe, nie poniesiono wydatków na odśnieżanie.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 55.900,00 zł wydatkowano 50.578,86 zł - 90,5 % planu; wydatki w tym dziale to:

koszty aktów notarialnych za mienie przejmowane przez Gminę z ANR, opłaty sądowe, opłaty za wycenę działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży (84,1 % planu)	10 007,16
zakup materiałów do drobnych prac remontowych w gminnych budynkach (36,6 % planu)	182,80
podatek VAT z tytułu czynszów za lokale użytkowe oraz od sprzedaży działek budowlanych (92,8 % planu)	40 388,90

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----------	----------------------

Plan 61.000,00 zł dotyczył wykonania planu zagospodarowania przestrzennego Tejstym - obręb Górkowo i nie został w 2007 roku wykonany, co było z dużym prawdopodobieństwem przewidywane. Zadanie najprawdopodobniej zostanie zrealizowane w 2008 roku.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 1.044.796,32 zł wydatkowano 1.029.562,45 zł - 98,5 % planu; wydatki dotyczyły:	
funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesje, zakup bindownicy, dyktafonu, termosów na posiedzenia, wykonanie pieczęci, tabliczki informacyjnej, szkolenia, rozm. telefoniczne) - 99,5 % planu	77 848,89
funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 821.642,51 zł wydatkowano kwotę 813.048,93 zł (99 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	585 974,52
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym fundusz świadczeń socjalnych	15 264,47
zakup materiałów, w tym mat. papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji, paliwa, opału, środków czystości, druków, pieczęci, drobnych urządzeń AGD, części do samochodu Urzędu, komputerów, pieca c.o. do budynku Urzędu	53 341,53
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	9 148,94
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi ZETO - opieka autorska, usługi	108 317,70

szkoleniowe, naprawa ksero, wywóz nieczyst., prowizje, badania lekarskie pracowników, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi prawne prowadzone od 01.01.2006 na podstawie zlecenia, dostęp do internetu	
usługa remontowa wymiany pieca c.o. i wymiany okien w budynku Urzędu Gminy	20 785,06
podróże służbowe	4 628,58
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców	2 381,00
podatek VAT,	79,97
koszty prowadzonych przez Gminie egzekucji, odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów za wydane dowody osobiste	127,16
dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur”	13 000,00
pozostała działalność - na plan 144.903,81 zł wydatkowano kwotę 138.664,63 zł (95,7 % planu), w tym:	
koszty pracowników, w tym zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	62 254,34
zakup opału do budynku, zajmowanego przez GOPS, paliwa do ciągnika i Stara, części do pojazdów i urządzeń, narzędzi	29 217,11
opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę	4 147,99
wywóz nieczystości, zwrot kosztów dojazdu poborowych, drobne naprawy i inne usługi, podatek od środków transportowych za Stara	7 624,91
składka na ZGWM	1 577,94
wydatki sołectw (wykaszarki i kosy spalinowe, mat. budowlane, wyposażenie świetlic, znaki drogowe, materiały służące poprawie estetyki wsi, dofinans. budowy oświetlenia i zakupu przystanków, poprawy stanu drogi) - 14.469,89 zł z budżetu oraz 959,88 zł z dobrowolnych wpłat; nagroda w konkursie dożynkowym, przeznaczona na zakup wyposażenia świetlicy - 500,00 zł	15 929,77
podatek VAT z tytułu sprzedaży beczkowitzu i barakowitzu oraz zwrotu opłat za energię elektryczną w lokalu użytkowym	2 912,57
opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy - dokumentu niezbędnego przy staraniach Gminy o środki zewnętrzne	15 000,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 72.530,30 zł wydatkowano 62.192,02 zł - 85,7 % planu; wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	24 372,19
zakup materiałów do napraw wozów bojowych, opału, paliwa do wozów bojowych, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej	16 475,05
opłaty za energię i wodę w Strażnicach OSP, podatek VAT za zwrot opłat za energię w OSP Kruzy	3 414,96
przeglądy wozów bojowych, przegląd narzędzi LUKAS	1 058,32
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców	2 065,00
wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych - aparat powietrzny dla OSP Kruzy i przenośna motopompadła OSP Kolno - dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego PSP	14 806,50

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
------------------	--

Na plan 17.951,70 zł wydatkowano 7.062,62 zł - 39,3 % planu; wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, w tym papieru do drukarki i tonera, kosztów wysyłki upomnień, kosztów komorniczych - niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest przede wszystkim poniesieniem przez Gminę minimalnych kosztów komorniczych z powodu obciążenia nimi podatników.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 159.977,48 zł wydatkowano 159.112,41 zł - 99,5 % planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, uzyskanej w lipcu 2004 r. pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 36.172,70 zł wydatkowano 31.171,80 zł - 86,2 % planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od układu ratalnego ZUS (14.051,70 zł) i opłaty prolongacyjnej za ten układ ratalny(17.120,10 zł) - w 2007 roku ostatecznie spłacono rozłożone na raty zaległe składki ZUS (78.201,26 zł ujęta w odpowiednich § wydatków budżetu); w dziale 758 pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 3.164.702,15 zł wydatkowano 3.142.952,90 zł - 99,3 % planu; wydatki dotyczyły:	
szkół podstawowych - na plan 1.892.851,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.884.353,47 zł (99,6 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 541 809,12
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych	178 156,63
zakup opału, materiałów biurowych, w tym papieru do drukarek i tonerów, środków czystości, druków, wyposażenia do szkół	99 059,33
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół	23 898,32
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi szkoleniowe, wywóz nieczystości, drobne usługi remontowe, odprowadzanie ścieków z SP Bęsia i SP Lutry	21 822,01
opłaty za usługi dostępu do Internetu	1 788,40
podróże służbowe	1 941,25
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 199,41
usługi remontowe - remont posadzki i łazienek w Bęsi	12 679,00
przedszkola - na plan 334.523,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 331.505,91 zł (99,1 % planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	286 584,35
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych	29 483,12
zakup opału, materiałów biurowych, w tym papier do drukarek, toner, środków czystości, wyposażenia	9 492,17
opłaty za energię, wodę i gaz	2 301,58
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, drobne naprawy	1 684,44
podróże służbowe	962,25
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	998,00
gimnazjum - na plan 664.774,15 zł zrealizowano wydatki w kwocie 663.067,09 zł - 99,7 % planu, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	353 045,04
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych	52 987,51
zakup materiałów biurowych, w tym papier do drukarek i toner, środków czystości, druków, białe do stolików, siatka ogrodzeniowa, gaśnice	6 054,99
zakup o pomocy naukowych i dydaktycznych	1 313,96
usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remont instalacji odgromowej, badania okresowe pracowników, koncepcja przeprojektowania budynku USC na kuchnię szkolną	8 450,04
dostęp do internetu	698,60
podróże służbowe	585,80
wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Gimnazjum w Kolnie - w 2007 roku zakończono etap stanu surowego zamkniętego, inwestycja planowana do kontynuowania w 2008 roku	239 931,15
dowozy uczniów - na plan 199.858,00 zł ogółem wydatkowano 199.858,00 zł - 100 % planu	

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 14.397,00 zł wydatkowano 12.386,67 zł - 86 % planu; wydatki, stanowiące 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia, realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez poszczególne szkoły i przedszkola

pozostała działalność - na plan 58.299,00 zł wydatkowano 51.781,76 zł (88,8 % planu) - jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (15.725,00 zł), a także wydatki w ramach dotacji na zadania własne: dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych (34.425,76 zł), zakup lektur szkolnych (1.631,00 zł); niewykonano w całości wydatków związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych ze względu na wypłynięcie mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie niż przewidywano.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
-----------	-----------------

Na plan 32.000,00 zł wydatkowano 22.608,81 zł (70,7 % planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (przeprowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dofinansowanie organizacji różnych form rekreacji i wypoczynku, wydatki związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie, wynagrodzenia członków GKRPA)

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 365.655,00 zł wydatkowano 358.228,59 zł (98 % planu), w tym:

wydatki na funkcjonowanie GOPS (wynagrodzenia i pochodne - 102.011,44 zł, pozostałe wydatki - 25.146,81 zł) - 99,1 % planu	127 158,25
wypłata zasiłków - 99,9 % planu	116 706,40
wypłata dodatków mieszkaniowych - 81,6 % planu	27 721,34
dożywianie (56.426,60 zł), prace społecznie użyteczne finansowane w 40 % przez Gminę i w 60 % przez Powiat (1984,00 zł) - 100 % planu	58 410,60
zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach dofinansowania z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 100% planu	14 000,00
opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej - 100 % planu	14 232,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 323.303,90 zł wydatkowano 280.958,50 zł - 86,9 % planu, w tym:

światlice szkolne - na plan 149.132,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 148.845,04 zł - 99,8% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	142 748,04
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych	6 097,00

kolonie i obozy - na plan 11.061,90 zł wydatkowano 11.061,90 zł - w dziale tym środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu polsko - niemieckiego - pobyt młodzieży z Gminy Kolno w Gminie Belm, dofinansowanego z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (7.667,00 zł) oraz przez uczestników (1.807,30 zł), z budżetu Gminy sfinansowane zostały delegacje opiekunów.

pomoc materialna dla uczniów - na plan 163.110,00 zł wydatkowano 121.051,56 zł (74,2 % planu) - w części tej wydatki dotyczyły wydatków w ramach dotacji na zadania własne: wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i e ustawy o systemie oświaty - stypendia wypłacono wszystkim wnioskodawcom, którzy dostarczyli prawidłowe faktury (z kwoty 108.491,00 zł wydatkowano 68.548,09 zł), zasiłków na zakup jednolitego stroju dla uczniów (na plan 9.400,00 zł wydatkowano 8.500,00 zł); sfinansowania zakupu podręczników (na plan 10.790,00 zł, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami wydatkowano 9.574,49 zł), realizacji "Rządowego program wyrównania szans edukacyjnych w formie zajęć o charakterze dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności, dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć o charakterze sportowo - rekreacyjnym" (w ramach wydatków szkoły zorganizowały zajęcia dodatkowe dla dzieci, mieszczących się w kryterium dochodowym, na plan 34.429,00 zł wydatkowano 34.428,98 zł).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 501.680,00 zł wydatkowano 500.111,95 zł - 99,7 % planu; wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 387.564,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 387.546,74 zł - 100 % planu, w tym:

dopłata do ścieków dla Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD	77 600,00
podatek VAT za ścieki	53,61
dobudowa linii oświetlenia drogowego w Otrach	6 100,00
koszty komornicze, w związku z egzekucją odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań Gminy za budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Lutrach	39 627,81
odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań Gminy za budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Lutrach	264 165,32

wymienione koszty i odsetki dotyczą inwestycji realizowanej w latach 1999 - 2001 - Gmina nadal toczy spór o podstawę i zasadność egzekucji

Gospodarka odpadami - na plan 32.310,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 31.885,54 zł - 98,7 % planu, w tym:

niwelacja wysypiska oraz wydatki związane z procedurą zamknięcia wysypiska w Górowie: projekt prac geologicznych wysypiska, wykonanie wierceń i montaż pizometrów na wysypisku, dokumentacja hydrologiczna	31 642,26
podatek VAT za składowanie odpadów	243,28

Oświetlenie ulic - na plan 60.400,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 59.489,67 - 98,5 % planu; wydatki w tym dziale to:

konserwacja oświetlenia	16 797,42
opłaty za energię - oświetlenie ulic	42 692,25

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 9.406,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9.290,54 zł - 98,8 % planu; są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność - na plan 12.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11.899,46 zł - 99,2 % planu, w tym realizowano wydatki za eksploatację publicznych studni oraz za umieszczanie psów w schronisku (4.900,32 zł), a także za opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami (6.999,14 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 155.335,00 zł wydatkowano 154.875,31 zł - 99,7 % planu, wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla GOK w Kolnie - na plan 98.112,00 zł zrealizowano 98.112,00 zł - 100 % planu
 Utrzymanie świetlic wiejskich - na plan 5.050,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.590,65 zł, głównie za energię w obiektach świetlic oraz za odprowadzone ścieki w świetlicy w Bęsi

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach - na plan 51.972,00 zł zrealizowano 51.972,00 zł - 100 % planu;

Pozostałe wydatki - na plan 201,00 zł zrealizowano 200,66 zł - 99,8 % planu - jest to podatek VAT z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną zużyta w GOK w Kolnie w trakcie prac budowlanych w Gimnazjum.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
------------------	---------------------------------

Na plan 12.400,00zł wydatkowano 7.936,39 zł - 64 % planu; zrealizowane wydatki dotyczyły: dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Lutr w kwocie 3.000,00 zł, opłaty związane z organizacją XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego, zakup siatek do bramek do Samławek, przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

1.2.b ZADANIA ZLECONE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 113.692,13 zł wydatkowano 113.692,13 zł - 100 % planu; w dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 700 zł wydatkowano 700 zł - 100 % planu; w ramach otrzymanych środków wykonano tablicę informacyjną na cmentarzu w Górkowie.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 74.157,00 zł wydatkowano 74.157,00 zł - 100 % planu; są to wynagrodzenia i pochodne za pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
------------------	--

Na plan 7.331,00 zł wydatkowano 7.331,00 zł - 100 % planu; wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (6.531,00 zł) oraz prowadzenia rejestru wyborców (zakup drukarki oraz wydatki na rozmowy telefoniczne - 800,00 zł).

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł - 100 % planu; wydatki związane były z przeprowadzeniem akcji kurierskiej

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 300 zł wydatkowano 300 zł - 100 % planu; wydatki dotyczyły spraw obronnych w ramach obrony cywilnej

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.228.369,30 zł wydatkowano 1.228.044,91 zł - 100 % planu, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacone wszystkim uprawnionym - zadanie przekazane dla Gminy od 01.05.2004 r. realizowane w ramach utworzonego w strukturze Urzędu Gminy stanowiska, a także zaliczki alimentacyjne - zadanie przekazane dla Gminy od 1.09.2005 r. 1 137 562,81

wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wydatki bieżące stanowiska (3 % środków przyznanych na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) 35 173,19

zasiłki i pomoc w naturze 46 793,74

składki na ubezpieczenia społeczne 5 558,87

odprowadzenie do budżetu państwa wyegzekwowanych przez Gminę nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie 2 956,30

1.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2007 roku, zgodnie z uchwalonym budżetem, Gmina Kolno zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 918.129,00 zł. Kredyt zaciągnięty został po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie (niższa cena), z którym 28.05.2007 r. podpisano umowę.

Jednocześnie, w 2007 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty pożyczki z budżetu państwa (732.000,00 zł) oraz raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2005 i 2006 roku w BS Szczytno (129.000,00 zł). Łącznie spłacono 861.000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 158.535,21 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.019.535,21 zł, tj. 12,67 % zrealizowanych w 2007 roku dochodów.

W 2007 roku spłacano wszystkie, zaciągnięte w 2006 roku w BGK, pożyczki z tytułu prefinansowania zadań: modernizacja Biblioteki w Lutrach, adaptacja połączona z remontem Centrum Kultury w Bęsi wraz z budową parkingu, modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Kolna oraz modernizacja i wyposażenie GOK w Kolnie w łącznej kwocie 217.744,58 zł w związku z rozliczeniem zadań i otrzymaniem zwrotu środków z Unii.

Według stanu na 31.12.2007 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 2.835.945,00 zł, co stanowi 35,24 % wykonanych dochodów.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2007 rok. - Wykonanie dochodów.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie 2007	% wykonania wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	866 050,12	845 712,73	97,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 784,36	388 984,60	96,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	139,41	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 090,00	38 106,84	70,5%
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	309 436,20	309 436,19	100,0%
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 258,16	41 258,16	100,0%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	347 573,63	343 036,00	
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	347 573,63	343 036,00	98,7%
	01095		Pozostała działalność	113 692,13	113 692,13	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 692,13	113 692,13	100,0%
020			LEŚNICTWO	4 200,00	4 491,54	106,9%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 491,54	106,9%
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 491,54	106,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 870,00	8 870,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 870,00	8 870,00	100,0%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 870,00	8 870,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 732,16	335 488,60	99,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 732,16	335 488,60	99,3%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 653,16	102,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	227,69	113,8%
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	53 193,55	96,7%
		0830	wpływy z usług	38 000,00	37 710,31	99,2%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 806,59	218 313,44	99,8%
		0920	pozostałe odsetki	9 900,00	10 058,00	101,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 325,57	9 325,45	100,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 700,00	61 700,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 000,00	61 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,0%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 312,52	96 570,04	100,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 157,00	74 157,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 157,00	74 157,00	100,0%

	75023	Urzędy Gmin	10 219,00	10 476,64	102,5%
	0830	wpływy z usług- opłaty za usługi ksero	200,00	182,33	91,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 488,00	2 484,00	99,8%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 486,52	123,9%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 331,00	6 323,79	99,9%
	75095	Pozostała działalność	11 936,52	11 936,40	100,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 259,80	9 259,80	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 676,72	2 676,60	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 331,00	7 331,00	100,0%
	75101	Urzędy nac. org.wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 531,00	6 531,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 531,00	6 531,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 750,00	7 750,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 450,00	7 450,00	100,0%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 450,00	7 450,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 265 232,80	2 113 681,77	93,3%
	75601	Wpływy z pod. doch. od osób fizycz.	210,00	0,00	0,0%
	0350	podatek od dział. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160,00	0,00	0,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 346,00	563 137,30	97,2%
	0310	pod. od nieruchomości	290 000,00	287 105,70	99,0%
	0320	podatek rolny	200 000,00	190 730,10	95,4%
	0330	podatek leśny	76 000,00	75 636,00	99,5%
	0340	pod. od środków transportowych	5 018,00	5 197,00	103,6%
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	1 340,00	1 340,00	100,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	3 128,50	78,2%
	2680		2 988,00	0,00	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 061 193,80	884 969,11	83,4%
	0310	pod. od nieruchomości	360 000,00	309 695,13	86,0%
	0320	podatek rolny	624 575,00	485 306,05	77,7%
	0330	podatek leśny	6 000,00	6 214,80	103,6%
	0340	pod. od środków transportowych	15 000,00	14 778,60	98,5%
	0360	pod. od spadków i darowizn	500,00	849,00	169,8%
	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	100,00	
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	818,80	818,80	100,0%
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	21 933,81	219,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	383,00	127,7%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 889,92	102,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	12 000,00	12 245,30	102,0%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 245,30	102,0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	110,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	110,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	612 483,00	653 143,54	106,6%
	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	594 854,00	634 912,00	106,7%
	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	17 629,00	18 231,54	103,4%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	76,52	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	76,52	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 821 278,00	2 821 863,50	100,0%
	75801	Część oświat. subw. ogólnej dla JST	1 964 717,00	1 964 717,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 717,00	1 964 717,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 852,00	847 852,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	847 852,00	847 852,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 900,00	2 485,50	130,8%
	0920	pozostałe odsetki	1 900,00	2 485,50	130,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 809,00	6 809,00	100,0%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 809,00	6 809,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 876,00	90 379,79	88,7%

	80101		Szkoły podstawowe	24 302,00	16 553,03	68,1%
		2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	17 802,00	10 853,03	61,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	5 700,00	87,7%
	80104		Przedszkola	35 000,00	37 770,00	107,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 770,00	107,9%
	80195		Pozostała działalność	42 574,00	36 056,76	84,7%
		2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	42 574,00	36 056,76	84,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	39 806,04	124,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	39 806,04	124,4%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00	39 806,04	124,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 447 019,30	1 447 746,09	100,1%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 692,30	1 176 743,48	100,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,18	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 172 736,00	1 172 736,00	100,0%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 956,30	2 956,30	100,0%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 677,00	5 558,87	97,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 677,00	5 558,87	97,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122 567,00	122 360,74	99,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	46 793,74	99,6%
		2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	75 567,00	75 567,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	87 083,00	87 083,00	100,0%
		2030	dotacje otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	87 083,00	87 083,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0%
		2030	dot. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 605,30	149 546,86	78,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 195,30	28 195,30	100,0%
		0970	wpływy z dochodów różnych	20 528,30	20 528,30	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 667,00	7 667,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 410,00	121 351,56	74,3%
		0970	wpływy z dochodów różnych	300,00	300,00	100,0%
		2030	dot. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. własn. Bieżących gmin	163 110,00	121 051,56	74,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 810,00	10 724,99	99,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 667,00	7 521,73	98,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	70,40	140,8%
		0920	pozostałe odsetki	1 617,00	1 608,39	99,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 842,94	97,4%
	90002		Gospodarka odpadami	3 143,00	3 203,26	101,9%
		0830	wpływy z usług – składowanie odpadów	3 143,00	3 203,26	101,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 113,00	1 112,76	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113,00	1 112,76	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 113,00	1 112,76	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 300,00	3 300,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%
			OGÓŁEM	8 265 180,20	8 047 075,71	97,4%

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2007 rok - wykonanie wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 2007	% wykonania wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			ZADANIA WŁASNE	6 771 434,77	6 516 614,96	96,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 810,50	667 991,58	92,3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	561 200,91	506 078,11	0,0%
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3 470,00	0,00	0,0%
		3039	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	88 280,00	36 627,20	41,5%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	309 436,20	309 436,20	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	159 864,71	159 864,71	100,0%
	01030		Izby Rolnicze	17 307,00	16 677,00	96,4%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 307,00	16 677,00	96,4%

	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	130 085,79	130 085,79	100,0%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	130 085,79	130 085,79	100,0%
	01095		Pozostała działalność	15 216,80	15 150,68	99,6%
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw EKOWOD			
		2900		9 016,80	9 016,80	100,0%
		4100	wynagr. agencyjno-prowizyjne	6 200,00	6 133,88	98,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 219,72	41 270,77	93,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 870,00	8 870,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 689,47	3 689,47	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634,22	634,22	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	90,39	90,39	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 070,82	2 070,82	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 385,10	2 385,10	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 349,72	32 400,77	91,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	14 578,63	14 578,57	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,00	1 441,95	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,28	3 150,19	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	446,81	446,75	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 578,31	88,2%
		4300	zakup usług pozostałych	1 525,00	0,00	0,0%
		4440	odpis na f-sz socjalny	805,00	805,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 900,00	50 578,86	90,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 900,00	50 578,86	90,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	182,80	36,6%
		4300	zakup usług pozostałych	11 900,00	10 007,16	84,1%
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	43 500,00	40 388,90	92,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	61 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 044 796,32	1 029 562,45	98,5%
	75022		Rady Gminy	78 250,00	77 848,89	99,5%
		3030	różne wyd.na rzecz osób fizycznych	73 700,00	73 450,00	99,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 883,70	99,4%
		4300	zakup usług pozostałych	1 120,00	1 115,71	99,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	199,48	71,2%
	75023		Urzędy Gmin	821 642,51	813 048,93	99,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,90	1 900,47	94,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	435 647,00	435 081,90	99,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 496,00	39 495,81	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 584,00	86 497,12	99,9%
		4120	składki na f-sz pracy	12 590,00	12 589,51	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 311,00	12 310,18	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 455,00	39 319,66	88,4%
		4260	zakup energii	9 300,00	9 148,94	98,4%
		4270	zakup usług remontowych	20 785,06	20 785,06	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	95 144,00	94 683,10	99,5%
		4309	zakup usług pozostałych	1 264,00	1 263,58	100,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 097,20	91,4%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260,00	1 105,78	87,8%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 230,00	7 103,04	98,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 628,58	98,5%
		4430	różne opłaty i składki	2 381,00	2 381,00	100,0%
		4440	odpis na f-sz socjalny	13 364,00	13 364,00	100,0%
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	87,00	79,97	91,9%
		4580	pozostałe odsetki	3,55	3,55	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	123,61	61,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 065,00	87,6%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	792,09	52,8%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 620,00	13 229,78	97,1%
		6630	dotacje celowe przekazane dla sam.woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	13 000,00	13 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	144 903,81	138 664,63	95,7%
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt. Oraz zw. Gmin lub zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieżących - ZGWM			
		2900		1 577,94	1 577,94	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	588,96	76,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe	21 900,50	21 900,33	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 358,00	7 999,49	85,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,20	8 965,10	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	2 088,10	2 088,09	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 907,40	19 907,37	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 832,87	45 146,88	92,5%
		4260	zakup energii	4 500,00	4 147,99	92,2%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 445,91	93,1%
		4440	odpis na f-sz socjalny	805,00	805,00	100,0%
		4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetów JST	179,00	179,00	100,0%

		4530	podatek od towarów i usług (vat)	3 019,80	2 912,57	96,4%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	15 000,00	15 000,00	100,0%
754			BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	72 530,30	62 192,02	85,7%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72 530,30	62 192,02	85,7%
		3030	różne wyd.na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 892,00	81,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,50	2 381,41	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	338,40	338,38	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 760,40	16 760,40	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	16 475,05	72,6%
		4260	zakup energii	3 900,00	3 258,06	83,5%
		4300	zakup usług pozostałych	3 390,00	1 058,32	31,2%
		4430	różne opłaty i składki	2 065,00	2 065,00	100,0%
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	180,00	156,90	87,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	14 815,00	14 806,50	99,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 951,70	7 062,62	39,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 951,70	7 062,62	39,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	393,00	118,40	30,1%
		4300	zakup usług pozostałych	5 799,85	4 937,88	85,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	12,27	0,1%
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700,00	500,95	71,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 058,85	1 493,12	72,5%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159 977,48	159 112,41	99,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredyt.i pożyczek JST	159 977,48	159 112,41	99,5%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	159 400,28	158 535,21	99,5%
		8079	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	577,20	577,20	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 172,70	31 171,80	86,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 172,70	31 171,80	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	17 121,00	17 120,10	100,0%
		4580	pozostałe odsetki	14 051,70	14 051,70	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 164 702,15	3 142 952,90	99,3%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 892 851,00	1 884 353,47	99,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 725,00	102 724,63	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 092 429,00	1 092 428,77	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 342,00	75 341,99	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 304,00	287 944,89	99,9%
		4120	składki na f-sz pracy	48 705,00	48 531,44	99,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 564,04	37 562,03	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 923,96	96 149,16	98,2%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 199,41	88,9%
		4260	zakup energii	25 650,00	23 898,32	93,2%
		4270	zakup usług remontowych	12 679,00	12 679,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	20 491,00	18 588,82	90,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 418,91	1 788,40	73,9%
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 791,00	3 233,19	85,3%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 202,00	1 941,25	88,2%
		4440	odpis na f-sz socjalny	75 432,00	75 432,00	100,0%
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700,00	596,35	85,2%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 894,09	2 313,82	79,9%
	80104		Przedszkola	334 523,00	331 505,91	99,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 653,00	15 652,12	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	217 134,00	217 133,36	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 592,00	16 591,28	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 899,37	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	6 234,00	6 233,31	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 728,00	2 727,03	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 001,00	9 010,71	81,9%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,00	99,8%
		4260	zakup energii	2 700,00	2 301,58	85,2%
		4300	zakup usług pozostałych	1 380,00	892,06	64,6%
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	792,38	96,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	962,25	91,6%
		4440	odpis na f-sz socjalny	13 831,00	13 831,00	100,0%
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	94,68	94,7%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	386,78	96,7%
	80110		Gimnazja	664 774,15	663 067,09	99,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 779,00	29 777,51	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	272 289,00	272 260,00	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	21 046,17	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 834,00	51 834,00	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	7 905,00	7 904,87	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	3 872,90	86,3%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 398,00	1 313,96	94,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 377,12	87,5%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	918,00	698,60	76,1%
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	412,92	82,6%

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00	3 660,00	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	630,00	585,80	93,0%
		4440	odpis na f-sz socjalny	23 210,00	23 210,00	100,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	209,31	99,7%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 973,00	1 972,78	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	239 931,15	239 931,15	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 858,00	199 858,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	199 858,00	199 858,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 397,00	12 386,67	86,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	391,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 977,30	5 921,95	99,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 113,70	1 861,88	88,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 765,00	4 599,84	79,8%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	3,00	3,0%
	80195		Pozostała działalność	58 299,00	51 781,76	88,8%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 631,00	1 631,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	40 943,00	34 425,76	84,1%
		4440	odpis na f-sz socjalny	15 725,00	15 725,00	100,0%
	851		OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	22 608,81	70,7%
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 702,98	90,1%
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 548,78	94,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	154,20	51,4%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	19 905,83	68,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 250,00	87,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 381,47	79,7%
		4300	zakup usług pozostałych	18 320,00	11 000,91	60,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	273,45	91,2%
	852		POMOC SPOŁECZNA	365 655,00	358 228,59	98,0%
		85202	Domy pomocy społecznej	14 232,00	14 232,00	100,0%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 232,00	14 232,00	100,0%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116 776,00	116 706,40	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	116 776,00	116 706,40	99,9%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	33 968,00	27 721,34	81,6%
		3110	świadczenia społeczne	33 968,00	27 721,34	81,6%
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	128 268,00	127 158,25	99,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	102,77	93,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe	79 331,00	78 932,61	99,5%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 717,20	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,00	15 287,66	99,4%
		4120	składki na f-sz pracy	2 087,00	2 073,97	99,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	4 624,11	93,1%
		4300	zakup usług pozostałych	10 560,00	10 542,02	99,8%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	863,78	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 738,00	1 635,24	94,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 390,00	2 318,30	97,0%
		4440	odpis na f-sz socjalny	2 548,00	2 547,90	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,00	1 800,50	100,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	422,00	421,39	99,9%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	290,80	96,9%
		85295	Pozostała działalność	72 411,00	72 410,60	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	58 411,00	58 410,60	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 303,90	280 958,50	86,9%
		85401	Świetlice szkolne	149 132,00	148 845,04	99,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	0,00	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe	109 633,00	109 632,00	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 656,00	8 655,70	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 419,00	21 418,94	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	3 043,00	3 041,40	99,9%
		4440	odpis na f-sz socjalny	6 097,00	6 097,00	100,0%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 061,90	11 061,90	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	9 474,30	9 474,30	100,0%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 587,60	1 587,60	100,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 110,00	121 051,56	74,2%
		3110	świadczenia społeczne	9 400,00	8 500,00	90,4%
		3240	stypendia dla uczniów	103 067,00	66 628,09	64,6%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 424,00	1 920,00	35,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,17	1 626,17	100,0%
		4120	składki na f-sz pracy	231,80	231,80	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	9 460,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 762,65	14 762,63	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 790,00	9 574,49	88,7%
		4300	zakup usług pozostałych	8 248,38	8 248,38	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	501 680,00	500 111,95	99,7%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 564,00	387 546,74	100,0%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt.	77 600,00	77 600,00	100,0%

		Oraz zw. Gmin lub zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieżących - Zw EKOWOD			
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	70,00	53,61	76,6%
	4580	pozostałe odsetki	264 166,00	264 165,32	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 628,00	39 627,81	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	6 100,00	6 100,00	100,0%
90002		Gospodarka odpadami	32 310,00	31 885,54	98,7%
	4300	zakup usług pozostałych	31 960,00	31 642,26	99,0%
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	350,00	243,28	69,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 400,00	59 489,67	98,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4260	zakup energii	43 200,00	42 692,25	98,8%
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 797,42	98,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 406,00	9 290,54	98,8%
	4430	różne opłaty i składki	9 344,00	9 228,54	98,8%
	4580	pozostałe odsetki	62,00	62,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	12 000,00	11 899,46	99,2%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,32	98,0%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 999,14	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 335,00	154 875,31	99,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 363,00	102 903,31	99,6%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 112,00	98 112,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,01	89,3%
	4260	zakup energii	4 000,00	3 687,80	92,2%
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	9,84	19,7%
	4530	podatek od towarów i usług (vat)	201,00	200,66	99,8%
92116		Biblioteki	51 972,00	51 972,00	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 972,00	51 972,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 400,00	7 936,39	64,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	9 400,00	4 936,39	52,5%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 145,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	838,54	60,1%
	4300	zakup usług pozostałych	5 760,00	1 952,85	33,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		ZADANIA ZLECONE	1 425 549,43	1 425 225,04	100,0%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 692,13	113 692,13	100,0%
01095		Pozostała działalność	113 692,13	113 692,13	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,0%
	4120	składki na f-sz pracy	29,40	29,40	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	380,04	380,04	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	111 462,87	111 462,87	100,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	65,00	65,00	100,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,54	298,54	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100,0%
71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 157,00	74 157,00	100,0%
75011		Urzędy Wojewódzkie	74 157,00	74 157,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe	60 824,00	60 824,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,62	10 753,62	100,0%
	4120	składki na f-sz pracy	1 517,03	1 517,03	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 062,35	1 062,35	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 331,00	7 331,00	100,0%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0%
75018		Wybory do Sejmu i Senatu	6 531,00	6 531,00	100,0%
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269,91	269,91	100,0%
	4120	składki na f-sz pracy	38,46	38,46	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	479,60	479,60	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	429,02	429,02	100,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	189,44	189,44	100,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,57	284,57	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 228 369,30	1 228 044,91	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 692,30	1 175 692,30	100,0%

	2910	wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 956,30	2 956,30	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	1 137 562,81	1 137 562,81	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe	16 934,40	16 934,40	100,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,64	1 358,64	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,76	3 154,76	100,0%
	4120	składki na f-sz pracy	448,15	448,15	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	391,97	391,97	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	8 297,26	8 297,26	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	24,40	24,40	100,0%
	4440	odpis na f-sz socjalny	805,00	805,00	100,0%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,60	519,60	100,0%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 239,01	3 239,01	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 677,00	5 558,87	97,9%
	3110	świadczenia społeczne	5 677,00	5 558,87	97,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 793,74	99,6%
	3110	świadczenia społeczne	47 000,00	46 793,74	99,6%
		RAZEM	8 196 984,20	7 941 840,00	96,9%

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 692,13	113 692,13	0,00
	01095		Urzędy Wojewódzkie	113 692,13	113 692,13	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	113 692,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1 200,00	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		206,28	
		4120	Składki na f-sz pracy		29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		380,04	
		4430	Różne opłaty i składki		111 462,87	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		65,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		298,54	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 157,00	74 157,00	28 335,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 157,00	74 157,00	28 335,08
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	74 157,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			28 335,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60 824,00	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		10 753,62	
		4120	Składki na f-sz pracy		1 517,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 062,35	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 331,00	7 331,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 531,00	6 531,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. Państwa na real. Zad. z zakresu admin. Rząd.	6 531,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 970,00	
		4110	Składki na ubezp. Społeczne		269,91	
		4120	Składki na f-sz pracy		38,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		479,60	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		429,02	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		189,44	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		284,57	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. Państwa na real. Zad. z zakresu admin. Rząd.	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 225 088,61	1 225 088,61	1 051,18
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 736,00	1 172 736,00	1 051,18
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. Państwa na real. Zad. z zakresu admin. rząd.	1 172 736,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			1 051,18
		3110	Świadczenia społeczne		1 137 562,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		16 934,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 358,64	
		4110	Składki na ubezp. Społeczne		3 154,76	
		4120	Składki na f-sz pracy		448,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		391,97	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 297,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe		24,40	
		4440	Odpis na f-sz socjalny		805,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		519,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 239,01	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 558,87	5 558,87	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. Państwa na real. Zad. z zakresu admin. Rząd.	5 558,87		
		3110	Świadczenia społeczne		5 558,87	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46 793,74	46 793,74	0,00
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. Zad. z zakresu admin. Rząd.	46 793,74		
		3110	Świadczenia społeczne		46 793,74	
RAZEM:				1 420 568,74	1 420 568,74	29 386,26

3. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2007 rok.

LP.	Nazwa kredytu/ pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki		zadłużenie j.s.t. na 31.12.2006	Kredyty i pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozd. 31.12.2007	Wysokość spłat						Zadłużenie j.s.t. na koniec okresu sprawozd. 31.12.2007	Niedobór/ nadwyżka wg sprawoz. Rb-NDS Za 2007	Niedobór/ nadwyżka wg bilansu na 31.12.2007
			przyznana	otrzymana			2008	2009	2010	2011	2012	2013			
I	POŻYCZKI		2717744,58	2717744,58	1254744,58	949744,58	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305000,00	X	X
1.	pożyczka z Budżetu Państwa w ramach prowadzonego przez Gminę postępowania naprawczego	2004	2500000,00	2500000,00	1037000,00	732000,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305000,00	x	x
2.	prefinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach SPO	2006	217744,58	217744,58	217744,58	217744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
II	KREDYTY		2719945,00	2719945,00	1741816,00	129000,00	297000,00	570000,00	533013,00	452803,00	678129,00	0,00	2530945,00	X	X
1.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2005 r.	2005	696000,00	696000,00	636000,00	60000,00	120000,00	120000,00	156000,00	180000,00	0,00	0,00	576000,00	x	x
2.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2006 r.	2006	920803,00	920803,00	920803,00	60000,00	108000,00	300000,00	240000,00	212803,00	0,00	0,00	860803,00	x	x
3.	kredyty inwestycyjne na wkład własny	2006	53472,00	53472,00	53472,00	3000,00	3000,00	30000,00	17472,00	0,00	0,00	0,00	50472,00	x	x
4.	inwestycyjne na wkład własny	2006	65036,00	65036,00	65036,00	3000,00	3000,00	30000,00	29036,00	0,00	0,00	0,00	62036,00	x	x
5.	realizowanych w Kolnie, Bęsi i Lutrach przy dofinansowaniu z SPO	2006	66505,00	66505,00	66505,00	3000,00	3000,00	30000,00	30505,00	0,00	0,00	0,00	63505,00	x	x
6.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2007 r.	2007	918129,00	918129,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	678129,00	0,00	918129,00	x	x
III	RAZEM		5437689,58	5437689,58	2996560,58	1078744,58	602000,00	570000,00	533013,00	452803,00	678129,00	0,00	2835945,00	105235,7	-2798904,49

Środki do dyspozycji rady (kol. 14+/-kol.16): 37040,51

4. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/162/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 10 czerwca 2005 r. z dniem 1 lipca 2005 roku następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół w Kolnie.
2. Szkoła Podstawowa w Bęsi.

3. Szkoła Podstawowa w Lutrach.
4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach.

5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki Gminy.

1) Zespół Szkół w Kolnie:	
stan środków na 1.01.2007 r.	3 435,00 zł,
dochody z tytułu dożywiania w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	35 677,30 zł,
pozostałe dochody w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	9 437,72 zł,
razem dochody	48 550,02 zł,
zakup artykułów żywnościowych	35 108,90 zł,
wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe	6 995,80 zł,
stan środków na koniec roku	6 445,32 zł,
2) Szkoła Podstawowa w Bęsi:	
stan środków na 1.01.2007 r.	710,53 zł,
dochody z tytułu dożywiania w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	15 764,90 zł,
pozostałe dochody w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	664,93 zł,
razem dochody	17 140,36 zł,
zakup artykułów żywnościowych	13 529,20 zł,
wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe	149,26 zł,
stan środków na koniec roku	3 461,90 zł,
3) Szkoła Podstawowa w Lutrach:	
stan środków na 1.01.2007 r.	1 524,17 zł,
dochody z tytułu dożywiania w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	15 407,60 zł,
pozostałe dochody w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	6 722,25 zł,
razem dochody	23 654,02 zł,
zakup artykułów żywnościowych	14 778,84 zł,
wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe	7 442,61 zł,
stan środków na koniec roku	1 432,57 zł,
4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach:	
stan środków na 1.01.2007 r.	1 306,24 zł,
dochody z tytułu dożywiania w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	26 191,50 zł,
pozostałe dochody w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007	22,22 zł,
razem dochody	27 519,96 zł,
zakup artykułów żywnościowych, prowizje bankowe	26 423,08 zł,
stan środków na koniec roku	1 096,88 zł.

2185

UCHWAŁA Nr XV/137/08

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji

Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i z tego tytułu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czaplński

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2007 ROK

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2007 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwałą Nr III/18/06, zmieniony:

1) zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 2/07	z dnia 15 stycznia 2007 r.
2) uchwałą Rady Gminy	Nr IV/25/07	z dnia 15 lutego 2007 r.
3) zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 14/07	z dnia 9 marca 2007 r.
4) uchwałą Rady Gminy	Nr V/41/07	z dnia 29 marca 2007 r.
5) zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 18/06	z dnia 30 marca 2007 r.
6) uchwałą Rady Gminy	Nr VI/55/07	z dnia 26 kwietnia 2007 r.
7) zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 32/07	z dnia 22 maja 2007 r.
8) uchwałą Rady Gminy	Nr VII/62/07	z dnia 28 czerwca 2007 r.
9) uchwałą Rady Gminy	Nr VIII/76/07	z dnia 6 września 2007 r.
10) uchwałą Rady Gminy	Nr IX/78/07	z dnia 27 września 2007 r.
11) zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 47/07	z dnia 28 września 2007 r.
12) uchwałą Rady Gminy	Nr X/89/07	z dnia 31 października 2007 r.
13) uchwałą Rady Gminy	Nr XI/92/07	z dnia 15 listopada 2007 r.
14) uchwałą Rady Gminy	Nr XII/102/07	13 grudnia 2007 r.
15) uchwałą Rady Gminy	Nr XIII/112/07	28 grudnia 2007 r.

zakłada

dochody w wysokości	25 493 790,00
wydatki w wysokości	26 712 834,00

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2007 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

TABELA Nr 1 - DOCHODY - stanowiąca załącznik nr 1

TABELA Nr 2 - WYDATKI - stanowiąca załącznik nr 2

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2007 rok

		w groszach		
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 r.	WYKONANIE ZA 2007r.	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	25 493 790,00	25 997 205,08	101,97%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 082 855,00	5 053 332,18	99,42%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	1 785 882,00	1 755 220,12	98,28%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	19 709,00	19 119,52	97,01%
4.	Pozostałe dotacje	31 000,00	31 000,00	100,00%
5.	Subwencja ogólna	10 474 881,00	10 474 881,00	100,00%
6.	Dochody własne	5 164 466,00	5 849 539,86	113,27%
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	2 934 997,00	2 814 112,40	95,88%
7.1.	w tym na inwestycje	2 802 574,00	2 798 368,32	99,85%
II	WYDATKI OGÓŁEM	26 712 834,00	23 336 333,32	87,36%
1.	Wydatki bieżące	21 933 353,00	19 210 574,77	87,59%
2.	Wydatki majątkowe	4 779 481,00	4 125 758,55	86,32%
2.1.	w tym wydatki inwestycyjne	4 779 481,00	4 125 758,55	86,32%

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku budżet zakładał:

dochody w wysokości 21 329 087,00,
wydatki w wysokości 23 457 153,00,
deficyt w wysokości 2 128 066,00,
w tym: spłata kredytów i pożyczek 3 404 016,00,
w tym:

- 1) spłata kredytów zaciągniętych w związku z finansowaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2 249 820,00,
- 2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 487 972,00

w ciągu roku budżet gminy Biskupiec uległ zwiększeniu:

po stronie dochodów o kwotę 164 703,00,
po stronie wydatków o kwotę 3 255 681,00,
i na koniec 2007 roku zamknął się kwotami:
dochody w wysokości 25 493 790,00,
wydatki w wysokości 26 712 834,00,
deficyt w wysokości 1 219 044,00,
spłata kredytów i pożyczek 4 675 019,00,
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 008 796,00.

W zakresie dochodów dokonano :

zwiększeń o kwotę 5 933 752,00,
zmniejszeń o kwotę 769 049,00.

Na zwiększenie dochodów składają się:

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) pomoc społeczną 1 468 962,00,
 - b) oświatę 802 596,00,
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łąkorz, Gaj, Łąkotek 9 872,00,
 - d) rozbudowa ujęcia wodociągowego w Biskupcu 104 853,00,
 - e) wybory do Sejmu i Senatu 30 321,00,
 - f) na zwrot podatku akcyzowego 461 658,00,
 - g) na zadania zlecone w administracji 3 232,00,
- dotacje na organizację Powiatowych Dożynek 7 500,00,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 8 329,00,
- dotacja z GFOŚiGW 31 000,00,
- podatki i dochody różne 113 600,00,
- zwiększono subwencję 3 252,00,
- dochody z różnych źródeł (środki z budżetu UE i innych źródeł) na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie:
 - na kanalizację, modernizację oczyszczalni (ZPORR) 196 232,00,
 - na rozbudowę ujęcia wodociągowego (ZPORR) 798 423,00,
 - Na remont GOK i amfiteatru w Biskupcu (ZPORR) 245 184,00,
 - Zakup wyposażenia dla SPZOZ (ZPORR) 49 806,00,
 - Na budowę chodników w ramach SPO 1 392 929,00,
 - z Fundacji Edukacyjnej 4H (S.P. Szwarcenowo) 10 895,00,
 - przebudowę drogi Lipinki - Łąkorz 90 000,00,
 - dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” 3 880,00,
- Zaplanowano dochody z różnych źródeł na zadania bieżące w zakresie:
 - organizacja obozu polsko-litewskiego 101 228,00.

Na zmniejszenie dochodów składają się:

- Dotacji dla pomocy społecznej 1 572 981,00,

- Subwencji oświatowej 66 818,00,
- Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 305,00,
- dotacji na wybory do Sejmu i Senatu 945,00,
- dochodów z tytułu wpłat na kanalizację i wodociągi oraz sprzedaży majątku 110 000,00.

w zakresie wydatków dokonano:
zwiększeń o kwotę 7 157 920,00,
zmniejszeń o kwotę 3 902 239,00.

Na zwiększenia wydatków składają się:

Na wydatki bieżące:

- pomoc społeczna 1 500 062,00,
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy 337 389,00,
- rolnictwo 142 413,00,
- drogi gminne 3 000,00,
- na gospodarkę mieszkaniową 83 000,00,
- administracja publiczna 23 600,00,
- administracja publiczne zadania zlecone 3 232,00,
- wybory do Sejmu i Senatu 30 321,00,
- na ochotnicze straże pożarne 25 000,00,
- obrona cywilna 30 000,00,
- na obsługę długu publicznego 530 128,00,
- wydatki bieżące w oświacie 717 002,00,
- organizację obozu polsko-litewskiego 138 470,00,
- na kulturę (GOK, Biblioteki) 47 180,00,
- przeniesienia między paragrafami 921 310,00.

Na wydatki inwestycyjne:

- gospodarka wodno-kanalizacyjna 358 000,00,
- na budowę dróg gminnych 1 620 888,00,
- remont ośrodka zdrowia w Łąkorzu 123 467,00,
- w oświacie 481 458,00,
- na remont OSP i samochodu strażackiego 42 000,00.

Na zmniejszenie wydatków składają się:

- wydatki bieżące na:
 - 1) drogi gminne 80 000,00,
 - 2) pomoc społeczna 1 469 423,00,
 - 3) wybory do Parlamentu 945,00,
 - 4) obsługa długu publicznego 200 000,00,
 - 5) kulturę 100,00,
 - 6) przeniesienia między paragrafami 921 310,00,
- wydatki inwestycyjne:
 - 1) na wodociągi i ujęcie wodociągowe 233 708,00,
 - 2) oświatę 443 458,00,
 - 3) na drogi gminne 540 295,00,
 - 4) na administrację 13 000,00.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 25 997 205,08 wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej 25 493 790,00 stanowi 101,97 %.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 053 332,18 tj. 19,44 % ogółu wpływów,
- dotacje celowe na zadania własne 1 755 220,12 tj. 6,75 % ogółu wpływów,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów 19 119,52 tj. 0,07 % ogółu wpływów,
- pozostałe dotacje 31 000,00 tj. 0,12 % ogółu wydatków,
- subwencja ogólna 10 474 881,00 tj. 40,29 % ogółu wpływów,
- środki pochodzące z różnych źródeł 2 814 112,40 tj. 10,83 % ogółu wpływów,
- dochody własne 5 849 539,86 tj. 22,50 % ogółu wpływów,

w tym :

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1 536 382,82 co stanowi 26,27 % ogółu dochodów własnych,
- wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 3 740 795,48 co stanowi 63,95 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy 373 477,75 co stanowi 6,38 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe dochody - 198 883,81 co stanowi 3,40 % ogółu dochodów własnych.

Dotacje celowe.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w wysokości 6 858 671,82 co stanowi 99,12 % planu wynoszącego 6 919 446,00, były to środki przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące 5 053 332,18
w tym na:
 - administrację 94 588,00,
 - prowadzenie rejestru wyborców 1 513,00,
 - wybory do Parlamentu 29 376,00,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe 4 095 569,47,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 503,27,
 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki stałe) 190 728,55,
 - pomoc z tytułu klęski suszy w 2006 roku 2 784,00,
 - pomoc z tytułu gradobicia w 2007 roku 161 312,00,
 - zwrot podatku akcyzowego 461 657,89,
 - na obronę cywilną 300,00,
 - zadania własne na wydatki bieżące 1 755 220,12,
 - udział budżetu państwa na zadania inwestycyjne: budowa sieci kanalizacyjnej 9 872,44,
 - udział budżetu państwa na zadania inwestycyjne: rozbudowa ujęcia wodociągowego 104 852,21,
 - j. angielski w klasach pierwszych szkół podstawowych 22 369,30,
 - zasiłki na pomoc w naturze 466 471,50,
 - utrzymanie GOPS 141 146,75,
 - na dożywianie w szkołach 256 000,00,
 - pomoc materialna dla uczniów 438 668,92,
 - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego i instalacja monitoringu 315 839,00,
 - zadania realizowane w drodze umów 19 119,52,
 - organizację dożynek powiatowych 7 500,00,
 - zakup nowości wydawniczych 8 329,00,
 - dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” 3 290,52,
- pozostałe dotacje 31 000,00,
 - dotacja z GFOŚiGW na budowę wodociągu 31 000,00.

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota 10 474 881,00 co stanowi 100,00 % kwoty planowanej: 10 474 881,00:

- część oświatowa 7 471 035,00 co stanowi 100,00 % planu,
- część wyrównawcza 2 946 438,00 co stanowi 100,00 % planu,
- część równoważąca 57 408,00 co stanowi 100,00 % planu.

Dochody własne

w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

- podatek od osób fizycznych - 1 526 307,00 co stanowi 108,12 % planu rocznego wynoszącego 1 411 702,00, - podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależy od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 10 635,00 wpływy wyniosły 10 075,82, co stanowi 94,74 % planu, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochody zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	2 218 660,00	2 491 457,92	112,30%
podatek rolny	590 959,00	653 138,51	110,52%
podatek leśny	117 811,00	128 673,01	109,22%
podatek od środków transportowych	112 783,00	134 635,73	119,38%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	2 500,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	6 662,00	6 329,00	95,00%
podatek od posiadania psów	100,00	640,00	640,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	126 800,00	196 487,85	154,96%
R A Z E M :	3 176 275,00	3 611 362,02	113,70%

podatek od nieruchomości: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 146 371,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 1 241 355,22 co stanowi 108,29 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 903 977,57. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 662 622,35 i dotyczą 9 osób prawnych,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 072 289,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 1 250 102,70 co stanowi 116,58 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 035 273,30. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 787354,78 i dotyczą 312 podatników, a nadpłaty 2 184,18 i dotyczą 21 podatników.

podatek rolny: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 82 881,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 93 150,89 co stanowi 112,39 % planu. Przypis wynosi 195 666,60, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 102 564,71 i dotyczą 5 osób prawnych, a nadpłata wynosi 49,00 i dotyczy 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 508 078,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 559 987,62 co stanowi 110,22 % planu. Przypis wynosi 682 203,75, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 122 348,49 i dotyczą 227 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 132,36 i dotyczą 9 podatników.

podatek leśny: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 110 171,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 120 468,00 co stanowi 109,35 % planu. Przypis wynosi 120 468,00, zaległości wymagalne nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 7 640,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 8 205,01 co stanowi 107,40 % planu. Przypis wynosi 8 728,25, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 523,24 i dotyczą 24 osób fizycznych.

podatek od środków transportowych: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 11 796,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 11 047,00 co stanowi 93,65 % planu. Przypis wynosi 33 225,27, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 22 178,27 i dotyczą 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 100 987,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 123 588,73 co stanowi 122,38 % planu. Przypis wynosi 154 853,93, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 31 275,20 i dotyczą 44 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 10,00 i dotyczy 1 podatnika.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych:

podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2006 rok, wykonanie za 2007 rok oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	2 500,00	0,00	0,00 %
podatek od spadków i darowizn	6 662,00	6 329,00	95,00 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	126 800,00	196 487,85	154,96 %

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wynoszą 1366,00, a od spadków i darowizn 0,01. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpiła nadpłata 8,03 zł.

podatek od posiadania psów: plan 100,00, przypis i wykonanie za 2007 rok wynosi 640,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata skarbowa	39 900,00	41 768,62	104,68 %
opłata targowa	32 690,00	42 336,00	129,51 %
opłata administracyjna za czynności urzędowe	7 302,00	8 021,00	109,85 %
opłata eksploatacyjna	13 397,00	29 316,04	218,83 %
opłata prolongacyjna	1 400,00	711,00	50,79 %
pozostałe opłaty	4 100,00	6 245,60	152,33 %
R A Z E M :	98 789,00	128 398,26	129,97 %

opłata skarbowa: plan na 2007 rok wynosi 39 900,00, wykonanie za 2007 rok wynosi 41 668,62 co stanowi 104,68 % planu.

opłata targowa: to opłata lokalna. Plan 32 690,00 wykonanie za 2007 rok wynosi 42 336,00 co stanowi 129,51 % planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy.

opłata administracyjna za czynności urzędowe: dotyczy osób fizycznych: pobierana jest przez Urząd Gminy za sporządzanie testamentu, wpisy do ewidencji gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana przez Radę Gminy. Plan wynosi 7 302,00 ustalony poniżej poziomu roku ubiegłego, a wykonanie 8 021,00 co stanowi 109,85 % planu.

opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie przez Wydział Ochrony Środowiska UW w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2007 rok wynosi 13 397,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 29 316,04 co stanowi 218,83 % planu.

opłata prolongacyjna: dotyczy osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan wynosi 1 400,00 i został ustalony poniżej poziomu wykonania za rok 2006, wykonanie za 2007 rok wynosi 711,00 co stanowi 50,79 % planu.

pozostałe opłaty: są to opłaty za czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosi 4 100,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 6 245,60 co stanowi 152,33 % planu.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę 373 477,75 w stosunku do planowanej 334 785,00 co stanowi 111,56 % planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 105 283,03 i dotyczą 61 osób fizycznych i prawnych, a nadpłaty wynoszą 14 883,80 i dotyczą 9 osób fizycznych.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o 139 505,41
- opłaty różne np. z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze 2 024,79
- za dzierżawę obwodów łowieckich 4 340,66
- spłaty rat z lat poprzednich, oraz wpłaty za zbyte nieruchomości w 2007 roku 227 606,89;
 - 6 mieszkań w Biskupcu,
 - 1 mieszkanie Łąkorz,
 - 3 mieszkania w Szwarcenowie,
 - 4 działki w Biskupcu,
 - 2 działki w Szwarcenowie,
 - 2 działki w Rywałdziku,
 - 1 działkę w Bielicach,
 - 1 działkę w Podlasku Małym,
- część raty za 1 mieszkanie w byłej szkole w Suminie,
- rata za budynek poszkolny w Podlasku.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości 198 883,81. Na te wpływy składają się:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 32 690,44,
- 2) za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 130 015,74,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 13 527,80,
- 4) za usługi: opiekuńcze i za świetlice 5 168,15,
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 400,21,
- 6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2 202,00,
- 7) wpłaty różne (m.in. zwrot wydatków z 2006 r., należne prowizje z US i ZUS, i inne) 10 879,47.

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 2 934 997,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2007 r. wykonanie w 2007 roku wynosi 2 814 112,40, co stanowi 95,88 % planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących - 15 744,08, w tym środki z UE - 10 930,00,
- zadań inwestycyjnych - 2 798 368,32, w tym środki UE - 2 682 573,41.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 21 329 087,00 został zmieniony w 2007 roku piętnastokrotnie i na dzień 31 grudnia 2007 r. planowane dochody stanowią 25 493 790,00, a wykonanie za 2007 rok wynosi 25 997 205,08 co stanowi 101,97 %.

Podsumowując realizację planowanych dochodów, plan został wykonany ponad 100 %, powodem takiego wykonania planu dochodów było wykonanie w 113,27 % dochodów własnych. Większość pozostałych dochodów zostało zrealizowanych w 2007 roku w nieco poniżej (97,01% - 99,42%) zaplanowanych kwot.

Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze pewne wezwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

Wykonanie planu dochodów za 2007 rok wg działań klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 646 418,00	1 639 636,62	99,59 %
leśnictwo	3 600,00	4 340,66	120,57 %
transport i łączność	1 482 929,00	1 482 929,00	100,00 %
gospodarka mieszkaniowa	331 385,00	371 574,39	112,13 %
administracja publiczna	96 438,00	99 172,12	102,84 %
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 889,00	30 889,00	100,00 %
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	1 400,00	466,67 %
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 697 611,00	5 309 633,44	113,03 %
różne rozliczenia	10 474 981,00	10 487 744,69	100,12 %
oświata i wychowanie	368 572,00	361 600,23	98,11 %
ochrona zdrowia	175 806,00	179 821,74	102,28 %

pomoc społeczna	5 364 501,00	5 333 525,88	99,42 %
edukacyjna opieka wychowawcza	546 547,00	441 424,47	80,77 %
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00	0,00	0,00 %
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 513,00	253 512,84	100,00 %
RAZEM	25 493 790,00	25 997 205,08	101,97 %

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 23 336 333,32 co w stosunku do planowanej wielkości: 26 712 834,00 stanowi 87,36 %. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 19 210 574,77 tj. 82,32 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Wydatki majątkowe (wyłącznie inwestycyjne) stanowią kwotę 4 125 758,55 co stanowi 17,68 % ogółu wydatków. wykonanie wydatków bieżących i majątkowych (inwestycyjnych) za 2007 rok zbliżone było do 90 % planu, wydatki bieżące 87,59 %, a wydatki majątkowe 86,32 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan - 2 335 355,00 wykonanie - 2 251 985,39 tj. 96,43 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 13 227,36,
- zwrot dotacji celowej z odsetkami 18 007,98,
- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 461 657,89,
- wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych 25 566,77,
- transport podarowanego zboża 1 708,00,
- budowa sieci wodociągowej Osówko – Podpasek 18 600,02,
- budowa przyłączy wodociągowych w m. Piotrowice, Lipinki, Osetno 61 009,97,
- rozbudowa ujęcia wodociągowego w Biskupcu (współfinansowanie ze ZPORR) 1 446 538,12,
- budowa ujęcia wodociągowego Łąkorek 191 656,78,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słupnica, Piotrowice 14 012,50.

leśnictwo: plan - 11 497,00 wykonanie - 232,00 tj. 2,02 %

W dziale tym w 2007 roku poniesiona kwota 232,00 dotyczy podatku leśnego.

transport i łączność: plan - 2 772 016,00 wykonanie - 2 500 867,93 tj. 91,88 %

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do remontów dróg, znaków drogowych 10 456,88,
- Naprawa nawierzchni żwirowych dróg gminnych 220 635,28,
- usługi: odśnieżanie, wykonanie i montaż tablic, nawożenie piasku 5 664,64,
- ubezpieczenie dróg 1 500,00,
- dokumentacja techniczna do budowy dróg gminnych 20 740,00,
- pomiary geodezyjne do dokumentacji technicznych dróg gminnych 2 249,95,
- inwentaryzacja i roboty dodatkowe chodniki: Lipinki, Łąkorz, Szvarcenowo, Bielice, Krotoszyny, Biskupiec ul. Sztynwałdzka 109 716,49,
- zakup kostki brukowej na chodnik w m. Lipinki 26 843,47,
- wykonanie chodnika przy przystanku w Biskupcu 14 109,73,
- Modernizacja drogi Łąkorz -Lipinki (Plebanka) 265 403,46,
- Odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w Biskupcu 671,00,
- Modernizacja drogi gminnej Ostrowite-Kamienny Most 387 597,12,
- Przebudowa ulic w Biskupcu roboty dodatkowe 80 230,46,
- przebudowa chodnika w m. Ostrowite 221 762,42,
- wypisy geodezyjne do chodnika w m. Rywałdzik i Sumin 81,10,
- konserwacja nawierzchni drogi gminnej Szvarcenowo –Wonna 427 300,83,
- konserwacja nawierzchni drogi gminnej Szvarcenowo –Wólka 235 616,16,
- konserwacja nawierzchni drogi gminnej Łąkorz - Iwanki 102 577,57,
- konserwacja nawierzchni drogi gminnej Rywałdzik - Mierzyn 205 272,20,
- konserwacja nawierzchni drogi gminnej Ostrowite - Wronka 161 881,50,
- konserwacja nawierzchni drogi gminnej Mała Wólka - Gulb 557,67.

gospodarka mieszkaniowa:

plan - 3330 492,00 wykonanie - 201 167,55 tj. 60,87 %

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla (kotłownia OZ Biskupiec, Łąkorz, GOK Biskupiec) 71 889,55,
- zakup farb i innych materiałów do drobnych napraw 2 325,28,
- energia elektryczna i woda (budynki gminne) 946,38,
- usługi komunalne, przegląd przewodów kominarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne 15 777,51,
- wyceny działek, lokali 5 379,97,
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie gruntów, rozliczenie sprzedaży gruntów Krzyżanowskiej K. 81 847,47,

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego 2 292,30,
- podatek od towarów i usług 18 960,00,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Podlasku. 1 749,09.

administracja publiczna:

plan - 2 098 977,00 wykonanie - 1 698 349,05 tj. 80,91 %

Środki w tym dziale wydatkowane na:

- 1) funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety) 56 697,49,
- 2) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 546 567,96,

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 94 588,00.

Urząd Gminy zatrudniał w 2007 roku: 17 pracowników administracji: 16,83 etatów i 2 pracowników obsługi, dodatkowo w 2007 roku zatrudnionych (na różne okresy) było 30 pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 50 %.

Wynagrodzenia wyniosły - 1 035 172,42, pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 208 872,59, pozostałe wydatki bieżące wynosiły - 242 393,27 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, znaczków pocztowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe), wymiana centrali telefonicznej - 8 329,68, udział gminy w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” - 34 000,00, na diety dla sołtysów - 17 800,00.

- 3) składki Euroregion, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 5 780,70,
- 4) komunalizacja, plany zagospodarowania przestrzennego i pozostałe wydatki 89 302,90.

urzędy naczelnych organów władzy:

plan - 30 889,00 wykonanie - 30 889,00 tj. 100,00 %

W dziale tym wydatkowane środki:

- na prowadzenie rejestru wyborców 1 513,00,
- wybory uzupełniające do Parlamentu 29 376,00.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan - 266 489,00 wykonanie - 139 788,81 tj. 52,46 %

W dziale tym wydatkowane środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 139 488,81

w tym:

- 1) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP 45 706,61,
 - 2) energia elektryczna i woda 10 608,85,
 - 3) remonty 1 924,16,
 - 4) badania lekarskie 775,00,
 - 5) zakup mundurów, części do samochodów, paliwo i inne materiały 49 390,73,
 - 6) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, szkolenia, usługi komunalne 6 682,57,
 - 7) za rozmowy telefoniczne 1 205,91,
 - 8) dozór techniczny kotła, koszty ubezpieczenia i inne 13 069,00,
 - 9) delegacje 343,65,
 - 10) remont OSP Gaj 9 782,33,
- wydatki na obronę cywilną 300,00

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

plan - 65 900,00 wykonanie - 54 232,96 tj. 82,30 %

W dziale tym wydatkowane środki na:

- prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, odsetki, opłaty komornicze 54 232,96.

obsługa długu publicznego:

plan - 868 579,00 wykonanie - 164 898,67 tj. 18,98 %

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 164 898,67.

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna)

plan - 20 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowane środki w wysokości 9 710 736,47 przy planie 10 474 548,00 co stanowi 92,71 %. Sprawozdanie z działalności GZOS za 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan - 504 629,00 wykonanie - 66 558,70 tj. 13,19 %

W dziale tym wydatkowane środki na:

- artykuły spożywcze i inne, nagrody 8 485,67,
- koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 1 967,00,
- koszt ogłoszeń i opłat sądowych, pomoc materialna 1 163,03,
- obóz i wycieczka dla dzieci i młodzieży 42 600,00,
- zakup szczepionek 1 343,00,
- dokumentacja techniczna na remont ośrodka w Łąkorzu 11 000,00.

Sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego za 2007 rok SP ZOZ w Biskupcu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. SP ZOZ na 31 grudnia 2007 roku nie wykazał zaległości wymagalnych.

pomoc społeczna: plan - 6 275 879,00 wykonanie - 5 930 865,91 tj. 94,50 %

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe) i własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych.

Wydatków dokonano ze środków:

- budżetu państwa: na zadania zlecone 4 465 897,29,
na zadania własne 863 618,25,
- z budżetu gminy 601 350,37.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2007 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan - 238 150,00 wykonanie - 152 472,19 tj. 64,02 %

W dziale tym wydatkowano środki:

- w zakresie oczyszczania miejscowości 18 168,80,
- w zakresie zieleni 2 414,90,
- w zakresie oświetlenia ulicznego 86 928,25,
- zużycie energii na oświetlenie uliczne 58 195,27,
- konserwacja oświetlenia i inne usługi 28 732,98,
- utrzymanie targowiska 42 285,92,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 2 674,32.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan - 405 634,00 wykonanie - 379 145,30 tj. 93,47 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 96 300,00,
- rozliczenie remontu GOK 2 659,50,
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 250 789,00,
- dotacja na remont wiatraka w Łąkorzu 3 000,00,
- nagrody na konkursy, transport i inne wydatki na festyny 26 396,80.

Wg stanu na 31 grudnia 2007 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły żadne zobowiązania i należności wymagalne.

W Gminnym Ośrodku Kultury - na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania i należności wymagalne.

Sprawozdanie za 2007 rok z działalności GOK stanowi załącznik nr 6, z działalności Gminnej Biblioteki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

kultura fizyczna i sport:

plan - 63 800,00 wykonanie - 54 143,39 tj. 84,86 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 50 000,00,
- organizację masowych imprez sportowych 4 143,39.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie 4 125 758,55, stanowią w naszej gminie 17,68% ogółu wydatków, a 86,32 % planowanych wydatków majątkowych. Wydatki te dotyczą tylko wydatków inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym koszty inwestycji wynosiły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2007 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- rozbudowa ujęcia wodociągowego w miejscowości Biskupiec, współfinansowana z ZPORR, nakłady w 2007 roku wyniosły 1 446 538,12, łączne nakłady do zakończenia na tej inwestycji wyniosły 1 516 949,12, inwestycja została ukończona w II półroczu 2007 r.,
- nakłady na przyłączenia wodociągowe w 2007 roku 1 037,00, łączne nakłady do 31 grudnia br. tych przyłączy wyniosły 61 009,97,
- budowa sieci wodociągowej w Łąkorcu, wydatkowano na to zadanie inwestycyjne w 2007 roku kwotę 189 276,78, łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 323 709,76,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słupnica i Piotrowice, nakłady w 2007 roku 12,50, łączne nakłady do 31 grudnia br. wyniosły 114 373,67,
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej Ostrowite-Kamienny Most, koszt w 2007 rok wyniósł 387 597,12, a łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 432 943,12,
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej Łąkorz (Plebanka)- Lipinki, koszt w 2007 roku wyniósł 210 503,46, a łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 279 039,97,
- na dokumentację techniczną, roboty dodatkowe, podkłady geodezyjne i pomiary wysokościowe do budowy chodników wydatkowano w 2007 roku kwotę 69 954,90, a łączne nakłady do 31 grudnia br. na nakłady dodatkowe wyniosły 109 716,49,
- przebudowa chodnika w m. Ostrowite, współfinansowana z SPO, nakłady w 2007 roku wyniosły: 221 762,42, łączne nakłady do 31 grudnia br. wyniosły 236 852,38,
- przebudowa chodnika w m. Rywałdzi i Sumin, nakłady w 2007 roku wyniosły: 81,10, łączne nakłady do 31 grudnia br. wyniosły 30 461,02,

Inwestycje rozpoczęte w 2007 roku:

- koszty geodezyjne i projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej Osówko - Podlasek: 18 600,02,
- zakup kostki brukowej na chodnik w Lipinkach (do dworca PKP): 26 843,47,
- pomiary geodezyjne do dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Biskupcu, budowę chodników w m. Czachówki, Słupnica, Piotrowice, Piotrowice, Łąkorek: 10 849,76,
- budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Biskupcu: 14 109,73,
- przebudowa ulic w Biskupcu i kanalizacja deszczowa na ul. Sztynwałdzkiej (roboty dodatkowe): 80 901,46,
- konserwacja nawierzchni dróg gminnych: Szvarcenowo-Wonna, Szvarcenowo-Wólka, Rywałdzik-Mierzyn, Łąkorz-Iwanki, Ostrowite-Wronka, Mała Wólka-Gulb: 1 188 973,35,
- wymiana centrali telefonicznej w urzędzie gminy: 8 329,68,
- remont remizy OSP Gaj: 9 782,33,
- remont kotłowni co w Szkole Podstawowej w Biskupcu - 24 597,49,
- remont dachu i Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lipinkach: 24 400,00,
- dokumentacja techniczna dotycząca budowy boiska przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach - 12 650,00.

Zakupy inwestycyjne w 2007 roku:

- na zakup kserokopiarki dla GZOS wydatkowano kwotę 4 821,44.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Część zadań własnych realizowana jest poza budżetem. Do realizacji tych zadań powołano zakład budżetowy. Gospodarka zakładów budżetowych opiera się na wypracowanych dochodach jak również mogą być one dotowane z budżetu. Do zakładów budżetowych działających na terenie naszej gminy należy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

Realizację planu finansowego zakładu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W ramach gospodarki pozabudżetowej realizowane są dochody własne jednostek budżetowych uchwałą Nr XXVIII/168/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. i uchwałą Nr XXIX/183/05 z dnia 17 marca 2005 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na gromadzenie na rachunkach dochodów własnych dla niektórych jednostek budżetowych, tj. wszystkich szkół publicznych prowadzonych przez Gminę. Uchwała pozwala oprócz rozwiązań ustawowych z dochodów uzyskiwanych na przygotowanie posiłków w szkołach finansowanie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem tych posiłków w szkołach. W załączniku nr 9 szczegółowo przedstawiono za 2007 rok dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych i wydatki z tym związane w poszczególnych szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 6 129 137,09, a na 31 grudnia 2007 r. wynosi 3 456 536,67.

Zadłużenie przedstawia się następująco:

- 1) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2003 r. w wysokości 980 070,00 na budowę drogi gminnej Piotrowice - Goryń:
 - a) stan na 01.01.2007 r. - 457 501,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 229 643,00,
- 2) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w 2003 r. w wysokości 1 166 358,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Rywałdzik - Wardęgowo - Osetno:
 - a) stan na 01.01.2007 r. - 543 379,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 271 677,00,
- 3) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 1 345 028,26 na budowę dróg: Szvarcenowo-Wielka Wólka i Szvarcenowo-Wonna, sieci wodociągowej: Szvarcenowo - Wonna, Szvarcenowo -Wielka Wólka i Ostrowite - Osetno - Rywałdzik:
 - a) stan na 01.01.2007 r. - 447 100,30,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00,
- 4) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2005 r. w wysokości 167 091,86 na remont kapitalny GOK w Biskupcu:
 - a) stan na 01.01.2007 r. - 111 384,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 55 692,00,
- 5) kredyt z PKO BP Ława zaciągnięty w 2005 r. w wysokości 464 229,29 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek i modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu:
 - a) stan na 01.01.2007 r. - 309 648,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 154 824,00,
- 6) kredyt pomostowy z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 1 384 049,00 na budowę 6 chodników współfinansowanych z SPO:
 - a) stan na 01.01.2007 r. - 1 384 049,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00,
- 7) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 832 610,90 na budowę 6 chodników współfinansowanych z SPO:

- a) stan na 01.01.2007 r. - 832 610,90,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 624 456,00,
- 8) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 500 000,00 na przebudowę ulic w Biskupcu:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 500 000,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 333 336,00,
- 9) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2007 r. w wysokości 569 000,00 na konserwację dróg gminnych:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 0,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 569 000,00,
- 10) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2004 r. i 2005 r. w wysokości 373 874,00 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 278 154,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00,
- 11) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 368 006,90 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 368 006,90,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 275 852,90,
- 12) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 429729,77 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 411 823,77,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 294 159,77,
- 13) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2007 r. w wysokości 647896,00 na rozbudowę ujęcia wodociągowego Biskupcu:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 0,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 647 896,00,
- 14) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 1 660 638,18 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 98 082,91,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00,
- 15) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 2 291 880,58 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 133 737,21,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00,
- 16) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 856 635,57 na remont kapitalny GOK i modernizację amfiteatru w Biskupcu:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 253 660,10,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00,
- 17) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2007 r. w wysokości 785522,09 na rozbudowę ujęcia wodociągowego Biskupcu:
- a) stan na 01.01.2007 r. - 0,00,
 - b) stan na 31.12.2007 r. - 0,00.

Zadłużenie na 1.01.2007 r. wyniosło 6 129 137,09. Łącznie na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2007 roku kwotę 4 675 018,51, w tym: spłata kredytów pomostowych i pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych na pokrycie środków z funduszu UE: ZPORR i SPO - 2 655 051,31. Spłata pozostałych kredytów i pożyczek inwestycyjnych - 2 019 967,20 w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE - 1 353 743,20. Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów 2007 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VI. FUNDUSZE CELOWE.

W zakresie funduszy celowych realizujemy zadania poprzez gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym na fundusz wpłynęła kwota 38 598,90 co łącznie ze środkami na początku roku - 4 257,97, pomniejszone o wydatki w okresie sprawozdawczym - 31 241,00, 241,00 prowizje bankowe i 31 000,00 na budowę wodociągu, daje stan środków w wysokości 11 615,87.

Dochody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pochodzą głównie z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i wpłat mieszkańców gminy z tytułu wycinki drzew i innych darowizn.

VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
-------	----------	----------	------------------	--------------------

010	01095	2010	461 657,89	
		4010		4 478,40
		4110		765,81
		4120		109,72
		4210		1 773,73
		4300		1 326,66
		4430		452 605,77
		4740		102,17
		4750		495,63
750	75011	2010	94 588,00	
		4010		72 598,20
		4040		5 620,00
		4110		13 647,96
		4120		1 916,78
		4740		597,29
		4750		207,77
751	75101	2010	1 513,00	
		4010		1 261,00
		4110		216,00
		4120		36,00
	75108	2010	29 376,00	
		3030		13 860,00
		4110		875,62
		4120		125,17
		4170		5 109,29
		4210		5 023,72
		4300		2 226,32
		4410		515,48
		4470		813,23
		4750		827,17
754	75414	2010	300,00	
		4210		300,00
852	85212	2010	4 095 569,47	
		3110		3 971 909,95
		4010		68 107,92
		4110		12 300,30
		4120		1 668,64
		4210		20 133,89
		4300		17 814,68
		4700		106,00
		4740		366,73
		7450		3 161,36
	85213	2010	15 503,27	
		4290		15 503,27
	85214	2010	190 728,55	
		3110		190 728,55
	85278	2010	164 096,00	
		3110		164 096,00
	RAZEM		5 053 332,18	5 053 332,18

Podsumowując wykonanie wydatków należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków będzie nastęrczało trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2007 r. wynosi 1 032 326,73 w tym zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych 64 367,23. Termin realizacji tych zobowiązań przypada po dniu 31 grudnia 2007 r. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu wydatków za 2007 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI GDZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	2 335 355,00	2 251 985,39	96,43 %
leśnictwo	11 497,00	232,00	2,02 %
transport i łączność	2 722 016,00	2 500 867,93	91,88 %
gospodarka mieszkaniowa	330 492,00	201 167,55	60,87 %
administracja publiczna	2 098 977,00	1 698 349,05	80,91 %
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 889,00	30 889,00	100,00 %
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 489,00	139 788,81	52,46 %
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 900,00	54 232,96	82,30 %
obsługa długu publicznego	868 579,00	164 898,67	18,98 %
różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00 %
oświata i wychowanie	9 614 498,00	8 908 800,79	92,66 %
ochrona zdrowia	504 629,00	66 558,70	13,19 %
pomoc społeczna	6 275 879,00	5 930 865,91	94,50 %
edukacyjna opieka wychowawcza	860 050,00	801 935,68	93,24 %
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 150,00	152 472,19	64,02 %
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 634,00	379 145,30	93,47 %
kultura fizyczna i sport	63 800,00	54 143,39	84,86 %

RAZEM	26 712 834,00	23 336 333,32	87,36 %
-------	---------------	---------------	---------

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2007 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 646 418,00	1 639 636,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 380,00	1 166 174,13
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	25 794,91
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	994 655,00	994 654,57
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	114 725,00	114 724,65
	01030		Izby rolnicze		514,08
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		514,08
	01095		Pozostała działalność	476 038,00	472 948,41
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	461 658,00	461 657,89
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	3 290,52
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		500,00
020			LEŚNICTWO	3 600,00	4 340,66
	02095		Pozostała działalność	3 600,00	4 340,66
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	4 340,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 929,00	1 482 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 929,00	1 482 929,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 392 929,00	1 392 929,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 385,00	371 574,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 385,00	371 574,39
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat		35,20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 195,00	139 505,41
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	2 024,79
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 090,00	227 606,89
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 402,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 438,00	99 172,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 588,00	94 588,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 588,00	94 588,00
	75023		Urzędy gmin	1 850,00	4 584,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	1 095,04
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	3 489,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 889,00	30 889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 513,00	1 513,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 376,00	29 376,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 376,00	29 376,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	1 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 697 611,00	5 309 633,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 352 819,00	1 479 747,94
		0310	podatek od nieruchomości	1 146 371,00	1 241 355,22
		0320	podatek rolny	82 881,00	93 150,89
		0330	podatek leśny	110 171,00	120 468,00
		0340	podatek od środków transportowych	11 796,00	11 047,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	704,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	948,03
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	184,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11 890,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 866 648,00	2 220 216,02
		0310	podatek od nieruchomości	1 072 289,00	1 250 102,70
		0320	podatek rolny	508 078,00	559 987,62
		0330	podatek leśny	7 640,00	8 205,01
		0340	podatek od środków transportowych	100 987,00	123 588,73
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 662,00	6 329,00
		0370	podatek od posiadania psów	100,00	640,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	32 690,00	42 336,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 302,00	8 021,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	7,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	125 800,00	195 539,82
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 060,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	18 398,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 900,00	41 768,62
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	39 900,00	41 768,62
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 397,00	31 518,04
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 397,00	29 316,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 202,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 422 337,00	1 536 382,82
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 702,00	1 526 307,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 635,00	10 075,82
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 474 981,00	10 487 744,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 035,00	7 471 035,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 035,00	7 471 035,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 946 438,00	2 946 438,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 438,00	2 946 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	12 863,69
		0920	pozostałe odsetki	100,00	12 863,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 408,00	57 408,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	57 408,00	57 408,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 572,00	361 600,23
	80101		Szkoły podstawowe	52 633,00	44 023,27
		0920	pozostałe odsetki	100,00	40,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	7 983,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 538,00	22 369,30
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 170,00	8 197,50
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 725,00	2 732,50
	80110		Gimnazja	100,00	1 737,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	1 737,96
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	315 839,00	315 839,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 839,00	315 839,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	175 806,00	179 821,74
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 806,00	49 806,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	49 806,00	49 806,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	130 015,74
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	130 015,74
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 364 501,00	5 333 525,88
	85202		Domu pomocy społecznej	100,00	100,00
		0830	wpływy z usług	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 284,00	4 096 480,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 121 984,00	4 095 569,47
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	911,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	15 503,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 000,00	15 503,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	661 223,00	657 200,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	193 340,00	190 728,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467 883,00	466 471,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 698,00	141 833,36

	0920	pozostałe odsetki	10,00	623,61
	0970	wpływy z różnych dochodów	10,00	63,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 678,00	141 146,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	2 312,60
	0830	wpływy z usług	100,00	2 312,60
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 096,00	164 096,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	164 096,00	164 096,00
85295		Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000,00	256 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 547,00	441 424,47
	85401	Świetlice szkolne	100,00	2 755,55
	0830	wpływy z usług	100,00	2 755,55
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 228,00	0,00
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	101 228,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 219,00	438 668,92
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445 219,00	438 668,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 300,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 300,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 300,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 513,00	253 512,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 184,00	245 183,84
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	245 184,00	245 183,84
	92116	Biblioteki	8 329,00	8 329,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 329,00	8 329,00
O G Ó Ł E M			25 493 790,00	25 997 205,08

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2007 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK
1	2	3	4	5	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 335 355,00	2 251 985,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 818 508,00	1 749 825,37
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 300,00	11 263,98
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 744,00	6 744,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 549,00	285 279,27
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 406,00	789 405,24
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 509,00	657 132,88
	01030		Izby rolnicze	16 889,00	13 227,36
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 889,00	13 227,36
	01095		Pozostała działalność	499 958,00	488 932,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478,00	4 478,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	765,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	109,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 558,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 864,00	5 669,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 312,00	21 075,36
		4410	podróże służbowe krajowe	223,00	222,80
		4430	różne opłaty i składki	452 606,00	452 605,77
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103,00	102,17
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	496,00	495,63
020			LEŚNICTWO	11 497,00	232,00
	02095		Pozostała działalność	11 497,00	232,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 582,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	315,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	232,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 722 016,00	2 500 867,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 016,00	2 500 867,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 303,00	10 456,88
		4270	zakup usług remontowych	221 000,00	220 635,28
		4300	zakup usług pozostałych	51 825,00	5 664,64
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 125,00	2 040 848,71
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 252,00	138 252,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 511,00	83 510,42
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 492,00	201 167,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 492,00	201 167,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 806,00	74 214,83
		4260	zakup energii	5 928,00	946,38
		4270	zakup usług remontowych	18 585,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 735,00	21 157,48
		4430	różne opłaty i składki	88 400,00	81 847,47
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 558,00	2 292,30
		4530	podatek od towarów i usług	40 854,00	18 960,00

	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 426,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 749,09
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 098 977,00	1 698 349,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 588,00	94 588,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 598,00	72 598,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 620,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,00	13 647,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 916,78
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	597,00	597,29
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00	207,77
	75022	Rady gmin	68 668,00	56 697,49
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 837,00	47 934,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	5 366,58
	4300	zakup usług pozostałych	4 655,00	3 170,95
	4410	podróże służbowe krajowe	1 086,00	225,96
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 802 421,00	1 451 979,96
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 130,00	17 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 970,00	871 324,57
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 120,00	54 703,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 479,00	143 188,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 281,00	22 691,68
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 659,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 776,00	30 926,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 730,00	94 075,69
	4260	zakup energii	13 800,00	9 815,02
	4270	zakup usług remontowych	31 230,00	3 934,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	61 728,82
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 680,00	4 734,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 292,29
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	18 067,97
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	37 060,00	30 340,37
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	6 900,00	2 567,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 665,00	24 769,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 706,40
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 985,24
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	7 661,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 329,68
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00
	75095	Pozostała działalność	133 300,00	95 083,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 195,08
	4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	79 407,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	8 300,00	5 780,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 889,00	30 889,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 261,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 376,00	29 376,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	875,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	125,00	125,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 109,00	5 109,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	5 023,72
	4300	zakup usług pozostałych	2 226,00	2 226,32
	4410	podróże służbowe krajowe	516,00	515,48
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	813,00	813,23
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	827,00	827,17
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 489,00	139 788,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 189,00	139 488,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00	4 319,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	826,00	617,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	40 769,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	49 390,73
	4260	zakup energii	22 500,00	10 608,85
	4270	zakup usług remontowych	12 700,00	1 924,16
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	775,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 520,00	6 682,57
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 205,91
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00	343,65
	4430	różne opłaty i składki	20 500,00	13 069,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	9 782,33
	75414	Obrona cywilna	30 300,00	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 900,00	54 232,96
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900,00	54 232,96
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 100,00	42 476,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	11 756,96
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	868 579,00	164 898,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	380 000,00	164 898,67
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	380 000,00	164 898,67
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	488 579,00	0,00
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	488 579,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00
		4810	rezerwy	20 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 614 498,00	8 908 800,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 321 265,00	4 913 504,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 640,00	264 385,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 171,00	3 031 879,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 364,00	229 380,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	632 423,00	580 205,88
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	417,69
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	139,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 741,00	82 633,20
		4128	składki na Fundusz Pracy	86,00	58,62
		4129	składki na Fundusz Pracy	28,00	19,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 406,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	3 479,00	2 392,16
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	797,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	364 700,00	271 291,06
		4228	zakup środków żywności	2 699,00	1 011,55
		4229	zakup środków żywności	901,00	337,36
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 200,00	12 392,08
		4260	zakup energii	163 612,00	103 067,87
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	4 335,22
		4300	zakup usług pozostałych	46 170,00	37 086,01
		4308	zakup usług pozostałych	585,00	584,92
		4309	zakup usług pozostałych	195,00	195,08
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 969,38
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	10 623,03
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 731,98
		4418	podróże służbowe krajowe	713,00	535,43
		4419	podróże służbowe krajowe	237,00	178,58
		4430	pozostałe opłaty i składki	12 260,00	7 765,91
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 939,00	189 338,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 110,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00	1 724,86
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 400,00	8 513,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	48 997,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 199,00	344 750,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 982,00	25 575,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 348,00	230 710,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 648,00	18 241,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 927,00	46 701,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 148,00	6 553,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 819,39
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	342,00
		4410	podróże służbowe krajowe	530,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 866,00	14 807,00
	80110		Gimnazja	2 521 226,00	2 332 140,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 552,00	146 920,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 143,00	1 478 853,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 008,00	100 633,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 256,00	283 480,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 237,00	39 754,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 680,00	98 776,60
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 876,71
		4260	zakup energii	24 500,00	20 868,19
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	6 780,34
		4300	zakup usług pozostałych	18 704,00	18 618,47
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 449,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 515,20
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 420,48
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 270,37
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	4 700,00	2 989,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 946,00	97 568,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	210,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 462,82
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	5 042,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00	636 619,74
		4300	zakup usług pozostałych	657 000,00	636 619,74

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 498,00	294 654,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 116,00	197 084,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	8 059,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 301,00	34 740,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 374,00	5 365,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 859,61
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 320,00	8 769,52
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 214,19
		4410	podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 110,55
		4430	różne opłaty i składki	280,00	121,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00	7 040,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 515,40
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 524,11
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 428,62
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 821,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 678,00	22 262,08
		4300	zakup usług pozostałych	29 078,00	15 285,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	6 977,08
	80195		Pozostała działalność	367 632,00	364 868,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 102,00	310 102,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 365,00	11 680,67
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 853,00	2 853,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 784,00	1 781,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 328,00	38 251,00
851			OCHRONA ZDROWIA	504 629,00	66 558,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	372 629,00	11 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 629,00	11 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	54 215,70
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 400,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	642,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 967,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	8 464,95
		4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	13 444,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,09
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	240,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	20,72
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	1 343,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 343,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 275 879,00	5 930 865,91
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00	31 268,12
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	31 268,12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 984,00	4 095 569,47
		3110	świadczenia społeczne	3 998 324,00	3 971 909,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 108,00	68 107,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 669,00	1 668,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 134,00	20 133,89
		4300	zakup usług pozostałych	17 815,00	17 814,68
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	106,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	367,00	366,73
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 161,00	3 161,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 503,27
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	15 503,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 223,00	793 115,13
		3110	świadczenia społeczne	951 223,00	773 306,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 921,40
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	11 887,68
	85215		Dotatki mieszkaniowe	257 000,00	209 635,96
		3110	świadczenia społeczne	257 000,00	209 635,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 376,00	296 718,66
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 375,00	6 375,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 188,00	185 544,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 031,00	15 034,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 465,00	38 242,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 994,00	5 975,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 232,00	13 431,97
		4270	zakup usług remontowych	2 060,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,35
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	967,50
		4410	podróże służbowe krajowe	7 450,00	7 037,92

	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 869,00	7 869,00
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	634,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 512,00	623,88
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 481,82
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 096,00	164 096,00
	3110	świadczenia społeczne	164 096,00	164 096,00
85295		Pozostała działalność	336 000,00	324 959,30
	3110	świadczenia społeczne	336 000,00	324 959,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860 050,00	801 935,68
85401		Świetlice szkolne	271 265,00	243 522,20
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,00	12 927,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 526,00	159 655,37
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 621,00	10 980,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 475,00	30 512,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 557,00	4 281,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 788,61
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	446,94
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	601,30
	4410	podróże służbowe krajowe	390,00	62,76
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,00	11 100,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 470,00	115 286,56
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 550,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 850,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	3 183,56
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	1 061,20
	4308	zakup usług pozostałych	88 066,00	76 800,58
	4309	zakup usług pozostałych	32 354,00	26 286,44
	4419	podróże służbowe krajowe	500,00	84,74
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	228,00	70,36
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76,00	23,46
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	314,00	282,17
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	94,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 677,00	443 126,92
	3240	stypendia dla uczniów	374 237,00	374 237,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	58 290,00	51 739,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	582,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	82,00	81,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	3 336,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	6 201,45
	4300	zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	81,78
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 217,00	1 216,77
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	638,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	638,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 150,00	152 472,19
90002		Gospodarka odpadami	20 300,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 100,00	18 168,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	12 331,55
	4300	zakup usług pozostałych	7 850,00	5 837,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 430,00	2 414,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 048,90
	4300	zakup usług pozostałych	3 330,00	366,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 820,00	86 928,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4260	zakup energii	79 900,00	58 195,27
	4270	zakup usług remontowych	34 600,00	28 732,98
	4300	zakup usług pozostałych	720,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	2 674,32
	4430	różne opłaty i składki	10 500,00	2 674,32
90095		Pozostała działalność	60 000,00	42 285,92
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	42 285,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 634,00	379 145,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 462,00	98 959,50
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 802,00	96 300,00
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 374,00	1 373,50
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiar wysokości	1 286,00	1 286,00
92116		Biblioteki	259 033,00	250 789,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 033,00	250 789,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
92195		Pozostała działalność	41 139,00	26 396,80
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 130,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 839,00	7 349,02
		4300	zakup usług pozostałych	19 400,00	17 852,61
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	65,17
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 800,00	54 143,39
	92695		Pozostała działalność	63 800,00	54 143,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 143,39
		4300	zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 150,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
			OGÓŁEM	26 712 834,00	23 336 333,32

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

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 r.

W DZIALE 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE I W DZIALE 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2007 roku działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istnieją dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach „0” w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2006/2007, 2007/2008 wg danych z SIO:

L. p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum		liczba dzieci w oddziałach „0”	
		2006/2007	2007/2008	2006/2007	2007/2008
1.	Szkoła Podstawowa Biskupiec	317	299	45	42
2.	Szkoła Podstawowa Szvarcenowo	91	103	21	14
3.	Szkoła Podstawowa Krotoszyny	141	133	16	21
4.	Szkoła Podstawowa Łąkorz	126	126	22	23
5.	Szkoła Podstawowa Lipinki	92	95	21	11
6.	Szkoła Podstawowa Ostrowite	96	89	11	11
7.	Publiczne Gimnazjum Bielice	497	471		
	R A Z E M :	1360	1316	136	122

Inwestycje w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach: wydatki na remont dachu i sali gimnastycznej wyniosły: 24 400,00.

Publiczne Gimnazjum w Bielicach: wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej boiska szkolnego wyniosły: 12 650,00.

Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Biskupcu: zakupiono 2 kotły co. w kwocie: 24 597,00.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu: zakupiono kopiarkę w kwocie: 4 821,00.

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2007 roku.

Szkoła Podstawowa w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec. Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna. Na dzień 31.12.2007 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 31,02 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 7 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 2,50 etatu palaczy c.o. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 740 115,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 1 640 771,00, wynagrodzenia bezosobowe - 450,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 98 895,00,00; z tego wydano na: zakup opału - 29 287,00,00, środki czystości - 4 053,00, czasopisma i znaczki - 1 609,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 2 907,00, wyposażenie - 9 509,00 (w tym: zestaw komputerowy - 3 129,00, bojler, zlew - 526,00, lampy - 338,00, telefon - 149,00, wykładzina - 393,00, wyposażenie kuchni - 1 609,00, gaz - 1 032,00 i inne) materiały do remontów - 1 015,00, pomoce dydaktyczne i książki - 2 076,00, akcesoria komputerowe, programy - 2 195,00, energię elektryczną i wodę - 15 561,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) - 1 439,00, rozmowy telefoniczne i internet - 2 179,00, usługi komunalne -

2996,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 349,00, szkolenia i badania pracowników - 1 785,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, instalacja głośników, radiowęzła, konfiguracja sieci komputerowej i inne) - 3 364,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 2 227,00, delegacje uczniów - 49,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 1 108,00, dokształcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego - 2 720,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 12 467,00.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2007 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,00 etatu, 0,50 etatu administracyjnego, 2 etaty pracowników obsługi. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 655 007,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 597 611,00, wynagrodzenia bezosobowe - 950,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 57 586,00; z tego wydano na:

środki czystości - 1 572,00, czasopisma i znaczki - 871,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 621,00, wyposażenie - 2586,00 (w tym: świetlówki - 685,00, rolety - 282,00, kosiarka elektryczna - 597,00 i inne), materiały do remontów - 456,00, pomoce dydaktyczne i książki - 2 351,00, akcesoria komputerowe, programy - 1 250,00, energię elektryczną i wodę - 27 453,00, rozmowy telefoniczne i internet - 2 594,00, usługi komunalne - 1 803,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 155,00, szkolenia i badania pracowników - 722,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, instalacja elektryczna w pracowni, konserwacja pieców i inne) - 5 121,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 1 632,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, wyłączenie gruntów rolnych pod salę gimnastyczną) - 1 478,00, dokształcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego - 4 221,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 1 700,00.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2007 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,40 etatu, 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 713 421,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 659 007,00, wynagrodzenia bezosobowe - 3 606,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 50 809,00; z tego wydano na:

środki czystości - 1 075,00, czasopisma i znaczki - 1 591,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 323,00, wyposażenie - 937,00 (w tym: wiertarka - 160,00, gaśnica i inne), materiały do remontów - 47,00, pomoce dydaktyczne i książki - 1 148,00, akcesoria komputerowe, programy - 1 451,00, energię elektryczną i wodę - 22 355,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) - 226,00, rozmowy telefoniczne i internet - 2 044,00, usługi komunalne - 1 389,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 553,00, szkolenia, badania pracowników - 682,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, konfiguracja sieci, konserwacja pieców i inne) - 4 045,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 1 331,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 1 172,00, szkolenia i dopłaty do czesnego - 940,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 8 500,00.

Szkoła Podstawowa w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2007 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,72 etatu, 0,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 2 pracowników obsługi po 0,50 etatu. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 716 782,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 572 528,00, wynagrodzenia bezosobowe - 450,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 143 804,00; z tego wydano na:

zakup oleju opałowego - 103 489,00, środki czystości - 980,00, czasopisma i znaczki - 473,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 399,00, wyposażenie - 6 472,00 (w tym: zestaw komputerowy- 2 999,00, faks - 430,00, prądnica, wąż, gaśnica - 623,00, folia do książek - 361,00, i inne), materiały do remontów - 925,00, pomoce dydaktyczne i książki - 2 386,00, akcesoria komputerowe, programy - 1 121,00, energię elektryczną i wodę - 8 669,00, rozmowy telefoniczne i internet - 2 327,00, usługi komunalne - 2 325,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 403,00, szkolenia i badania pracowników - 541,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, dozór i konserwacja kotła co i pozostałe) - 2 491,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 1 464,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 1 506,00, dokształcanie nauczycieli i dopłaty do czesnego - 1 166,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 5 667,00.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2007 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,89 etatów, 0,50 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Przy szkole działa stołówka szkolna. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 837 808,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 709 755,00, wynagrodzenia bezosobowe - 800,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 127 253,00; z tego wydano na:

zakup oleju opałowego - 90 572,00, środki czystości - 2 923,00, czasopisma i znaczki - 809,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 949,00, wyposażenie - 1 658,00 (w tym: gaz - 600,00, świetlówki - 106,00 i inne), materiały do remontów - 2 579,00, pomoce dydaktyczne i książki - 1 995,00, akcesoria komputerowe, programy - 1 246,00, energię elektryczną i wodę - 8204,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu) - 1 938,00, rozmowy telefoniczne i internet - 2 289,00, usługi komunalne - 2411,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 304,00, szkolenia i badania pracowników - 722,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, konserwacja kotła, strojenia pianina i inne) - 2 774,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 2 448,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) -1 717,00, dokształcanie nauczycieli i dopłaty do czesnego - 866,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 850,00.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2007 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,50 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 692 747,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 644 736,00, wynagrodzenia bezosobowe - 450,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 47 561,00; z tego wydano na:

środki czystości - 1 354,00, czasopisma i znaczki - 1 449,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 065,00, wyposażenie - 283,00, materiały do remontów - 228,00, pomoce dydaktyczne i książki - 4 703,00, akcesoria komputerowe, programy - 1 251,00, energię elektryczną i wodę - 20 827,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) - 732,00, rozmowy telefoniczne i internet - 2 160,00, usługi komunalne - 1 498,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 155,00, szkolenia i badania pracowników - 810,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, konserwacja pieców i inne) - 1344,00, krajowe podróże służbowe pracowników -630,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 785,00, dokształcanie nauczycieli i dopłaty do czesnego - 1 487,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 6 800,00.

Publiczne Gimnazjum w Bielicach, na dzień 31.12.2007 r.: zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 44,86 etatu, 2 etaty pracowników administracyjnych i 7 etatów pracowników obsługi. Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka szkolna. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 2 470 235,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 2 276 513,00. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 193 722,00; z tego wydano na:
zakup oleju opałowego - 82 509,00, środki czystości - 9 376,00 (w tym: płyn do zmywarki i pulastic mat), czasopisma i znaczki - 2 787,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 4 831,00, wyposażenie - 7785,00 (w tym: gaz - 615,00, drukarka panasonic - 489,00, dysk, procesor, zasilacz - 2 248,00, wyposażenie apteczki - 620,00, niszczarka - 300,00, rolety - 135,00 i inne), materiały do remontów - 690,00, pomoce dydaktyczne i książki - 6 877,00, akcesoria komputerowe, programy - 5 042,00, energię elektryczną i wodę - 20 868,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) - 6 780,00, rozmowy telefoniczne i internet - 5 385,00, usługi komunalne - 5 308,00, usługi transportowe (przewóz osób, wyjazdy na zawody) - 1 312,00, szkolenia i badania pracowników - 1 835,00, pozostałe usługi (przeгляд sprzętu p-poż., abonament RTV, dozór i konserwacja kotła, usługa elektryczna-pomiary, usługi informatyczne, koszty wysyłki i inne) - 10 791,00, krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników - 5 333,00, delegacje uczniów - 96,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 2 989,00, dokształcanie nauczycieli i dopłaty do czesnego - 10 861,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 2267,00.

W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej przygotowywane jest śniadanie dla dzieci objętych tą opieką.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 31.12.2007 r. zatrudnionych jest 8 osób - w tym 4 pracowników interwencyjnych. W 2007 r. ogółem wydatki wyniosły : 290 033,00. Na wynagrodzenia i pochodne wydano - 252 290,00, wynagrodzenia bezosobowe - 200,00 (dotacja - 120,00 - prace komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli). Na bieżące koszty: 37 543,00, z tego na:

zakup znaczków i prenumeratę czasopism - 5 947,00, druki, artykuły papiernicze i biurowe - 3 994,00, zakup wyposażenia - 4 443,00 (w tym: monitor UPS, zasilacz - 1 195,00, szafka pod kpiarkę - 244,00, wentylatory - 210,00, biurko, segment biurowy - 1 570,00, żaluzje - 143,00, aparaty telefoniczne - 120,00, kalkulator - 62,00 i inne), akcesoria komputerowe, programy - 2 429,00, na rozmowy telefoniczne i internet - 4 214,00, szkolenia i badania pracowników - 1 655,00, pozostałe usługi - 8 630,00 (w tym: opłaty bankowe - 5 062,00, opieka autorska nad programami - 1 876,00, nadzór nad programami komputerowymi, usługi informatyczne, abonament radio, konserwacja ksero, drukarek i inne), delegacje służbowe krajowe pracowników - 6 110,00, ubezpieczenie sprzętu - 121,00. Na pozostałą działalność wydatkowano - 7 069,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli - 3 322,00.

Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach w okresie od 1 września 2007 r. do 15 grudnia 2007 r. realizowała program pod nazwą "I z wszystkim poradzę sobie". Był to program wyrównywania szans edukacyjnych w formie zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych, artystycznych rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia dzieci tej szkoły. Wydatki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyniosły: 17 150,00. Otrzymano na ten cel dotację celową: 17 080,00.

Projekt "Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej".

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie przystąpiła w marcu 2007 r. do realizacji projektu "Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej". Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje okres od marca 2007 r. do marca 2008 r. Na ten cel szkoła otrzymała dotację. W 2007 r. szkoła poniosła wydatki w kwocie: 6 668,00 w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla osoby zaangażowanej w realizację projektu - 3 825,00, zakup żywności dla uczniów - 1349,00, dowóz uczniów - 780,00, delegacje pracownika - 714,00.

Pomoc materialna dla uczniów.

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2007 r. kwotę: 374 237,00. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 369849,00. W 2007 r. przeznaczono 51 734,00 na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości. Na ten cel otrzymano dotację celową.

Język angielski w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.

Na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej przeznaczono w 2007 r.: 22 369,00. Na ten cel otrzymano dotację celową.

Lektury szkolne

W 2007 r. otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich na łączną kwotę: 2 853,00.

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.

W 2007 r. Publiczne Gimnazjum w Bielicach otrzymało dotację w wysokości 2 764,00 na dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

Młodociani pracownicy.

W 2007 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przeznaczono kwotę 310 102,00. Na ten cel otrzymano dotację celową.

Dowóz dzieci do szkół.

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół dowożone są 5 autokarami. Wynajmowaliśmy usługę w dwóch firmach: 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras z Grudziądza - Baza Biskupiec.

Dowozimy ok. 741 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice - dowozimy ok. 146 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Łąkorzu dowożone są dzieci z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - ok. 57 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowożone są dzieci z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - ok. 50 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - ok. 52 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Lipinkach dowożonych jest 10 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice.

Do Publicznego Gimnazjum w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy, dowożonych jest ok. 391 dzieci i ok. 35 dzieci z Bielicy do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach.

Zwracamy również koszty poniesione przez 6 uczniów w roku szkolnym 2006/2007, 5 uczniów w roku szkolnym 2007/2008 z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów i ich opiekunów).

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2007 r. wyniósł: 636 620,00.

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

REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK.

PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie ponieważ, są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przychody w 2007 roku
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 296 680,08	1 355 503,35
	w tym:		
	POZ	950 078,01	1000 558,78
	Stomatologia	266 411,98	277 254,21
	Rehabilitacja	50 191,11	56 085,98
	Specjalistka	29 998,98	21 604,38
2	Wpływy z usług	19 000,00	27 207,55
	w tym:		
	Usługi laboratoryjne		9 460,80
	Usługi gabinetu zabiegowego		331,00
	Usługi stomatologiczne (ponad standardowe)		6 750,00
	Pozostałe (obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero porady lekarskie, sterylizacja i utylizacja: Domska)		10 665,75
3	Pozostałe przychody operacyjne (provizje dla płatnika podatku dochodowego)		257,88
4	Przychody finansowe		206,00
	RAZEM	1 315 680,08	1 383 174,78

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
		Kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	110 000,00	93 631,13
	w tym:		
	Środki czystości		6 348,03
	Materiały biurowe		3 527,95
	Czasopisma		1 724,21
	Wyposażenie		4 251,28
	Materiały do konserwacji, remontowe		482,16
	Druki		632,13
	Różne (pieczątki, materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero, kłódki, gaśnice, zasilacz itp.)		3 740,87

	Wyposażenie gabinetu stomatologicznego		861,66
	Wyposażenie gabinetu lekarskiego		87,00
	Zakup wody EDEN		1 150,22
	Leki, materiały i sprzęt medyczny		34 897,79
	w tym:		
	gabinet zabiegowy		12 199,59
	gabinet stomatologiczny		8 875,09
	gabinet laboratoryjny		11 603,37
	gabinet rehabilitacyjny		461,44
	gabinet pielęgniarki szkolnej		1 295,77
	gabinet pielęgniarki środowiskowej		298,78
	gabinet poradni „K”		163,75
	Energia elektryczna		6 731,03
	Energia cieplna		28 563,24
	Woda		633,56
402	Usługi obce	335 000,00	433 316,93
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy		11 453,93
	Usługi telekomunikacyjne		9 767,58
	Zakup usług medycznych		392 038,50
	Usługi pocztowe		1 294,63
	Usługi bankowe		1 042,54
	Nadzór nad laboratorium		6 050,00
	Utylizacja odpadów		1 588,49
	Usługi bhp		3 000,00
	Usługi komunalne		1 898,58
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji legalizacja butli abonament RTV itp.)		3 382,68
	Nadzór nad RTG		1 800,00
403	Podatki i opłaty	3 000,00	2 435,78
	w tym:		
	Różne (wypis KRS, zakup znaków skarbowych itp..)		219,28
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego		2 216,50
404	Wynagrodzenia	668 000,00	669 110,29
	w tym:		
	Ze stosunku pracy		652 718,89
	Umowa zlecenia		16 391,40
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 000,00	142 316,79
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		110 460,38
	Składki na Fundusz Pracy		15 517,66
	Szkolenie pracowników		1 468,00
	Odpisy na ZFŚS		14 415,75
	Ekwiwalent za odzież, badania lekarskie		455,00
408	Amortyzacja	1 200,00	1 200,00
409	Pozostałe koszty	32 480,08	26 732,24
	w tym:		
	Delegacje		4 588,19
	Ryczałty		19 597,61
	Ubezpieczenie OC zakładu		1 925,00
	Ubezpieczenia majątkowe		553,00
	Zakupy pozostałe (nagrody dla dzieci szkolne za fluoryzacje		68,44
	RAZEM	1 315 680,08	1 368 743,16

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

ZAKRES	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i cieplna, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	110 000,00	93 631,13
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, BHP, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne)	335 000,00	433 316,93
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	3 000,00	2 435,78
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	834 000,00	811 427,08
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	33 680,08	27 932,24

Przekroczenie planu w usługach obcych jest spowodowane tym że lekarze 2007 roku z umów o prace przeszli na kontrakty czego nie mogliśmy przewidzieć sporządzając plan na 2007 rok.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2007 rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 rok wydatkował:
z zakresu zadań zleconych: 206.682,66 zł, z tego na:

- zasiłki stałe - 191.179,39 zł,
- składki zdrowotne - 15.503,27 zł,

z zakresu zadań własnych : 1.312.736,88 zł, z tego na:

- zasiłki okresowe - 466.471,50 zł,
- zasiłki celowe - 113.356 zł,
- usługi domowe - 2750 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 209.635,96 zł,
- dożywianie dzieci i zasiłek celowy na „żywność” - 325.159,30 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS - 31.268,12 zł,
- zasiłek celowy z tytułu gradobicia 2007 r. - 164.096,00 zł.

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne na które wydatkowano:
3.971.909,95 zł z tego na:

- świadczenia rodzinne - 3.759.025,00 zł,
- opłacenie składek ZUS - 44.978,68 zł,
- zaliczka alimentacyjna - 167.906,27 zł.

Ogólnie w 2007 r. wydatkowano kwotę 5.491.329,49 zł.

Z budżetu państwa pokryto wydatki w wysokości 5.067.910,49 zł.

Ze środków własnych w wysokości 423.419,00 zł.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA OKRES OD 1.01. - 31.12.2007 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu jako placówka kulturalna była inicjatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych imprez plenerowych mających na celu rozpowszechnianie oraz propagowanie zarówno lokalnej jak i narodowej kultury. Występy artystyczne to także sposób na promowanie ukrytych talentów działających na szczeblu lokalnym.

14 stycznia 2007 roku w GOK-u odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biskupiec zebrał 3.581,34 zł.

Następnie 19 stycznia odbył się Dzień Babci i Dziadka, dzieci tańcem i piosenką uczciły ich święto i podziękowały własnoręcznie wykonanymi prezentami.

1 lutego 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 50-lecie Pożycia Małżeńskiego (było aż jedenaście małżeńskich par), były życzenia, gratulacje i Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od prezydenta RP, występ Klubu Seniora „Radość”. Na czas ferii (12.02.2007- 25.02.2007 r.) GOK przygotował dla młodzieży cykl zajęć kulturalno-sportowych. Zainteresowani mogli uczestniczyć m.in. w licznych konkursach plastycznych, grach zespołowych takich jak: tenis stołowy, dyskoteki oraz uczęszczają do świetlicy środowiskowej. Główną atrakcją ferii zimowych był przyjazd teatru krakowskiego - przedstawienie „Pan Twardowski”.

14 lutego w GOK odbyła się dyskoteka walentynkowa dla dzieci, którą prowadził instruktor tańca Piotr Mastalarek, walentynki odbyły się również w Klubie Seniora „Radość”.

Kolejną impreza, która odbyła się 17 lutego była zabawa karnawałowa dla Urzędu Gminy, na którym bawili się radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Biskupiec.

Z okazji tak popularnego święta kobiet - 8 marca odbyła się w GOK-u akademia, podczas której młodzież ze Szkoły Podstawowej z Biskupca przedstawiła montaż słowno-muzyczny. To święto zaszczycił Klub Seniora „Radość” i zespół „Byle Babki” z Łąkorza, na uroczystość przybyły sołtyski, radne, urzędniczki i pracownice wszystkich jednostek budżetowych z terenu gminy.

W kwietniu w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się wystawa rzeźbiarza Pana Tadeusza Standarskiego. 16 i 17 kwietnia odbył się konkurs ortograficzny i recytatorski, zmagali się z nim uczniowie szkół podstawowych. 17 kwietnia odbył się wyjazd integracyjny Klubu Seniora „Radość” do Skarlina na przegląd zespołów „Zawsze Młodzi”. Udział w przeglądzie brały zespoły oraz artyści indywidualni z powiatu nowomiejskiego.

18 kwietnia odbył się wyjazd integracyjny Klubu Seniora „Radość” do Klubu Seniora „Polanka” z Iławy.

Wielkim wydarzeniem kulturalnym, które na stałe zagościło w kalendarzu imprez GOK-u był XXV Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych, który odbył się 3 maja. Do zabawy przybyłych na festywny zaprosiła grupa „Effatha” z Marzęcic. Na scenie zaprezentowały się także zespoły z Sumina, Kwidzyna, Piotrowic, Bielicy oraz Biskupca.

3 maja odbył się wyjazd kółka tanecznego „STYL” na I turniej tańca towarzyskiego o puchar burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

5 maja odbyły się obchody Dnia Strażaka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którą ufundowali mieszkańcy.

9 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Litwińskich dyrektorów szkół z dyrektorami szkół z naszej gminy.

23 maja odwiedził nas Klub Seniora „Polanka” z Iławy.

Następną impreza był XXXII Bal Muzyków, który odbył się 6 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury.

16 czerwca w GOK odwiedziła nas Lokalna Grupa Działania, Fundacja Nasza Nadzieja - Świdnik.

Wielką imprezą był Piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lider”, który odbył się 17 czerwca. Wystąpiły takie zespoły jak: „Mejk”, „Siwy”, występy dzieci z gimnazjum.

W czerwcu w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się egzamin i zakończenie Koreańskiej Sztuki Walki „Tang Soo Do” , trening prowadził Józef Drozdowski.

30 lipca odbyło się 60 - lecie Klubu GKS „OSSA” Biskupiec , gościem specjalnym obchodów był dawny wychowanek klubu, a obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych postaci w piłce nożnej - Czesław Michniewicz, w GOK-u była wystawa poświęcona 60- letniej historii klubu „OSSA” Biskupiec oraz bankiet.

Wielką imprezą plenerową był Piknik pt. „IV Święto Gęsi”, które odbyło się 22 lipca 2007 roku. Gwiazdami tej imprezy byli: Halina Frąckowiak oraz znany ze „Świata według Kiepskich”, Dariusz Gnatowski, który kucharzył oraz folklor prosto z Serbii oraz inne atrakcje.

Uroczyscie obchodzono także 15 sierpnia „Dzień Zwycięstwa”, gdzie gośćmi honorowymi byli członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Niemalym wydarzeniem mającym na celu uwiecznienie trudu pracy na roli oraz swego rodzaju podziękowanie za zebrane plony to z pewnością Dożynki Powiatowo – Gminne , które odbyły się 9 września w amfiteatrze w Gminnym Ośrodku Kultury.

Rolę starostów Powiatowego Święta Plonów powierzono Krystynie Ziejewskiej i Kazimierzowi Wiśniewskiemu. Honory starostów gminnych pełnili Cecylia Olczak i Marek Kołdecki. Komisja oceniła przedstawionych 20 wieńców z całego powiatu nowomiejskiego, najbardziej oryginalny wieniec przywieźli rolnicy z Gryżlin. Zostały również wręczone puchary przez starostę nowomiejskiego dla najlepszych rolników gminy Biskupiec. Przez dożynkowa scenę przewinęła się cała reprezentacja zespołów artystycznych reprezentujących poszczególne gminy powiatu. Publiczności pokazali się także artyści zawodowi.

15 września 2007 roku w GOK-u odbyło się podsumowanie obozu polsko-litewskiego na którym uczestnicy tego obozu prezentowały zdolności jakie nabyły podczas trwania obozu.

25 października Klub Seniora „Radość” obchodził dzień seniora, imprezę swoją obecnością uświetnił wójt Kazimierz Tomaszewski.

27 października 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się dwa jubileusze: 50-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej i 25-lecie Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli i obecni współpracownicy oraz przyjaciele GBP i GOK. Życzeniom i gratulacjom z okazji jubileuszy nie było końca.

Wójt Kazimierz Tomaszewski przyjechał z telewizorem i radiomagnetofonem, a starosta Stanisław Czajka podarował czeki na potrzebne zakupy. Muzycznym dopełnieniem sentymentalnej imprezy był występ lokalnego zespołu Gemini.

Z okazji Święta Niepodległości przypadającego na 11 listopada odbył się apel okolicznościowy. Obchody rozpoczęto mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Nepomucena. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy prowadzeni przez orkiestrę dętą ze Skarłina udali się pod obelisk, by złożyć symboliczne kwiaty. Występ Klubu Seniora „Radość”.

17 listopada odbyło się podsumowanie sezonu muzycznego z udziałem formacji muzycznych, swój dorobek twórczy uwieczniono XXXIII Balem Muzyków.

Sporą frajdę z okazji Andrzejek miał Klub Seniora „Radość” i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Wieczór andrzejkowy tradycyjnie odbył się z wróżbami i dodatkowymi zabawami, w których uczestniczyło liczne grono zainteresowanych.

21 grudnia w GOK-u odbyły się Jasełka zorganizowane przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej.

28 grudnia odbył się również „Poranek Wigilijny” zorganizowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Biskupcu.

Działalność kulturalna GOK-u nie opiera się tylko na organizowaniu różnego rodzaju imprez czy akademii okolicznościowych. W GOK prowadzone są imprezy stałe takie jak:

- Świetlica Środowiskowa (od poniedziałku do piątku),
- Aerobik (poniedziałek, środa),
- Koreańska Sztuka Walki (wtorek, piątek),
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (czwartek),
- Klub Seniora „Radość” (czwartek),
- Kurs Tańca Towarzyskiego „Styl” (sobota),
- Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin (pierwsza środa miesiąca),
- co drugi miesiąc swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego.

W razie potrzeb GOK udostępni pomieszczenia, do zadań, spotkań, czy imprez poza programowych.

Godziny otwarcia GOK-u przedstawiają się następująco: od poniedziałku do piątku od godz. 12⁰⁰-19⁰⁰, natomiast od godz. 8⁰⁰- 19⁰⁰, sobota i niedziela w ramach potrzeb kulturalnych.

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za 2007 r.

W 2007 r. nie zanotowano żadnych zmian w sieci bibliotek publicznych, na terenie gminy Biskupiec działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu,
- Filie GBP w:
 - Krotoszynach,
 - Lipinach,
 - Łąkorzu,
 - Szvarczenowie,

oraz punkt biblioteczny w Piotrowicach

Sytuacja lokalowa GBP oraz jej filii nie uległa zmianie. W Filii w Łąkorzu został przeprowadzony bieżący remont, w czasie którego wykonano następujące prace:

- gipsowanie ścian i sufitów,
- malowanie ścian i sufitów,
- malowanie okien,
- malowanie regałów,
- położono nową wykładzinę podłogową, typu lenteks,
- kupiono nowe karnisze - 6 szt.

Ogólny koszt prac remontowych wyniósł 5.549 zł.

Księgozbiór

Księgozbiór GBP i jej filii na dzień 31.12.2007 r. liczył 56.215 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 20.727,
- Filia Krotoszyny - 7.836,
- Filia Lipinki - 9.201,
- Filia Łąkorz - 11.187,
- Filia Szvarcenowo - 7.264.

W 2007 r. zakupiono ogółem 1443 książki (2006 r. - 1391) za kwotę 24.335 zł (2006 r. - 23.010 zł.), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) - 920 wol. za 16,006 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 523 wol. za 8.329 zł.

W porównaniu do roku 2006 zakupiono o 52 książki więcej i wydano na ich zakup o 1.325 zł więcej. Średnia cena 1 zakupionej książki wyniosła 16,86 zł.

Zakup nowości wydawniczych, ich opracowanie i rozdział na poszczególne placówki, odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu.

Potrzeby osób uczących się są najważniejszym kryterium przy zakupie nowości. Rozpoznawane są przy pomocy dezyderatów czytelnicznych oraz na podstawie zapytań czytelników o książki z danej dziedziny. Systematycznie też zbiory biblioteczne uzupełniane są w potrzebne lektury szkolne. Dużą część zakupu stanowi literatura piękna dla dzieci i dla dorosłych.

W 2007 r. wycofano ze zbiorów bibliotek ogółem 1.144 książki, w tym:

- GBP Biskupiec - 491 egz.
- Filia Szvarcenowo - 449 egz.
- Filia Lipinki - 204 egz.

Przyczyny wycofania - zniszczenie oraz książki nie czytane.

Prenumerata czasopism

W 2007 r. koszt prenumeraty dla wszystkich bibliotek wyniósł 4.252 zł. Dla GBP prenumerowano 17 tytułów czasopism, a dla każdej z filii po 6 tytułów.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypoż. książek	Liczba wypoż. czasopism	Liczba książek udost. na miejscu	Liczba czasopism udost. na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	515	9.875	669	3.069	3.745	273
Filia Krotoszyny	229	4.760	326	184	154	103
Filia Lipinki	148	3.411	226	218	192	110
Filia Łąkorz	238	4.523	1.278	599	379	343
Filia Szvarcenowo	133	2.486	348	196	1.109	22
Razem	1.263	25.055	2.847	4.266	5.579	851

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 12.489. Z Internetu, dostępnego dla czytelników w GBP Biskupiec, skorzystało w ciągu 2007 r., ogółem 807 osób.

Działalność kulturalno-oświatowa

W 2007 r. w GBP Biskupiec oraz w jej filiach zorganizowano następujące formy popularyzacji książki i czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Lekcje biblioteczne	6	117
2.	Konkursy czytelniczne	6	50
3.	Konkursy plastyczne	1	8
4.	Gry i zabawy literackie	6	47
5.	Turnieje wiedzy	12	137
6.	Dyskusje nad książką	3	64
7.	Zajęcia plastyczne	42	338
8.	Wycieczki do biblioteki	6	114
9.	Dzień Kobiet	1	49
10.	Wieczór Andrzejkowy	1	22

11.	Dzień Babci	1	32
12.	Walentynki	1	12
13.	Spotkanie Wigilijne	1	9
14.	Mikołajki	1	11
15.	Przegląd książek	5	48
16.	Głośne czytanie	2	8
17.	Inscenizacja dla dzieci	1	22
18.	Wystawy książek	70	
19.	Gazetki	37	
20.	Hasła	3	
	Razem:	206	1088

We wszystkich imprezach, które zostały zorganizowane przez biblioteki, ogółem wzięło udział 1088 osób. Część imprez zorganizowano przy współpracy szkół.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu
za okres 1-01-2007 do 31-12-2007.**

Przychody w złotych	Plan	Wykonanie
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 846 577	2 041 784,01
§ 083 Wpływy z usług	204 500	179 675,85
§ 092 pozostałe odsetki		7 976,45
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		1 136,70
razem	2 051 077	2 230 573,01

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1. Dochody z najmu i dzierżawy	
czynsz mieszkaniowy	166974,70
centralne ogrzewanie	140836,23
woda	26455,33
opłata stała	6320,07
neutralizacja ścieków	42739,02
wywóz śmieci	40019,91
budynki gospodarcze	15491,29
antena zbiorcza	400,00
razem	439236,55

2. Usługi komunalne

zużycie wody	627 612,91
opłata stała	70 572,29
neutralizacja ścieków	355 185,57
wywóz fekalii	14 033,36
wywóz śmieci	223 522,76
usługi transportowe	122563,60
usługi pogrzebowe	30 454,48
usługi zlecone	113 347,80
pozostałe przychody	45 254,69
razem	1 602 547,46

§ 083 Wpływy z usług

sprzedaż gazu	153 406,68
sprzedaż towarów	25 639,07
instalacja kuchni gazowych	630,10
razem	179 675,85

§ 092 pozostałe odsetki 7 976,45

§ 097 Wpływy z różnych dochodów 1 136,70

Wydatki

	Plan	Wykonanie
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 587	675 427,30
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 457	56 456,30
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	121287	121286,32
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	17 848	17 847,83
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 001	1 000,60
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	544 047	544 034,75
§ 426 Zakup energii	208 300	208288,48
§ 427 Zakup usług remontowych	60 850	60 841,85
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	500	490,00

§ 430 Zakup usług pozostałych	27 400	27 382,58
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 324,57
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800	13 502,66
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 181,99
§ 441 Podróże służbowe	16 500	15693,09
§ 443 Różne opłaty i składki	40 800	40103,78
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18975,15
§ 448 Podatek od nieruchomości	159 200	159187,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 850	3 850,00
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT	13 000	12 460,12
§ 458 Pozostałe odsetki	1 500	1 478,47
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	150	
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200	
§ 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200	1 126,42
§ 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4500	2 608,65
§ 606 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	57500	57411,76
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 000	
	razem 2 051 077	2 043 959,67
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 427,30	
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 456,30	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	121 286,32	
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	17 847,83	
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,60	
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	542 715,49	
rozchód gazu	127308,33	
rozchód materiałów	261529,91	
zakup paliwa	126546,43	
zakup środków czystości	2 263,54	
zakup druków i mat. biurowych	8 808,52	
zakup gazu na potrzeby zakładu	4 891,27	
wyposażenie nie będące śr. trw	9 192,74	
zakup karmy	869,21	
zakup kawy i herbaty	1 305,54	
Zakup gazu	132 503,57	
Zakup materiałów	137853,26	
Zakup węgla	122 921,40	
§ 426 Zakup energii	208 288,48	
energia ADM	4991,31	
energia co	4429,15	
energia hydrofornie	77 669,92	
energia wysypisko śmieci	996,61	
energia oczyszczalnia	110454,61	
energia cmentarze	768,43	
energia ZGKiM	8 978,45	
§ 427 Zakup usług remontowych	60 841,85	
naprawy hydrofornie	12 691,40	
naprawa pojazdów	15232,51	
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	13 550,00	
Przeglądy ADM	8 643,00	
kasy fiskalne	90,00	
inne	10634,	
94 § 428 Zakup usług zdrowotnych	490,00	
§ 430 Zakup usług pozostałych	27 382,58	
opłaty za usługi pocztowe	957,65	
Analiza wody i ścieków	4 216,93	
usługi kominiarskie	1 360,00	
usługi transportowe	1 840,86	
Koszty i prowizje bankowe	3035,17	
usługi BHP	5 850,00	
opłaty skarbowe	200,00	
usługi weterynaryjne	2 405,23	
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	1 126,10	
Administrowanie zasobami komputerowymi	5 280,00	
Opłaty KRd	1110,64	
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 324,57	

§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		13502,66
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 181,99
§ 441 Podróże służbowe		15693,09
Ryczałt wodociągi	3281,09	
ryczałt oczyszczalnia	5441,40	
ryczałt ADM	1931,21	
Ryczały razem	10653,70	
Delegacje śmieci	409,56	
Delegacje wodociągi	3922,77	
delegacje oczyszczalnia	707,06	
Delegacje razem	5039,39	
§ 443 Różne opłaty i składki		40 103,78
ubezpieczenie budynków, pojazdów		6 870,00
opłaty za ochroną środowiska		26 423,00
opłaty radiolokacyjne		500,00
opłata za dozór urządzeń hydroforni		4 062,03
opłaty ZDP		414,00
Zezwolenia		1 834,75
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		18 975,15
§ 448 Podatek od nieruchomości		159 187,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		3 850,00
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		12460,13
§ 458 Pozostałe odsetki		1 478,47
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		
§ 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 126,42
§ 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 608,65
§ 606 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		57 411,76
§ 608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		

Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2007.

m-ce	administracja	fizyczni	interwencyjni	Razem
I	5	15	4	24
II	5	15	4	24
III	5	15	4	24
IV	5	15	4	24
V	5	15	3	23
VI	5	15	3	23
VII	5	15	3	23
VIII	5	15	3	23
IX	6	15	2	23
X	6	15	2	23
XI	6	15,5	2	23,5
XII	6	15,5	2	23,5

281

średnia

23,42

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

L.p.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE DOCHODY WŁASNE	Stan środków na 01.01.2007r.	Dochody za 2007r.	Wydatki za 2007 roku	w tym:		Stan na 31.12.2007r.
					wydatki na zakup żywności	wydatki na związane z rachunkiem bankowym	
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	6 928,48	64 622,05	70 853,27	70 698,37	154,90	697,26
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	695,09	20 079,53	20 765,05	20 684,22	80,83	9,57
3.	Szkoła Podstawowa w Krotoszynach	644,46	16 108,60	16 736,48	16 631,51	104,97	16,58
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	155,69	19 196,97	19 329,42	19 259,96	69,46	23,24
5.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	1 096,84	30 376,50	31 451,69	31 305,62	146,07	21,65
6.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	771,51	20 544,94	21 302,61	21 198,37	104,24	13,84
7.	Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	1 749,70	75 562,35	77 120,52	76 935,47	185,05	191,53
RAZEM		12 041,77	246 490,94	257 559,04	256 713,52	845,52	973,67

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów za 2007 r.

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania pożyczki/kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Planowana wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2007		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006r.	Kwoty kredytu/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2007r	Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007r.
				Przyznane	Otrzymane			
1	2	3	4	5	6	7	8	15
I	Pożyczki			1 819 506,67	1 819 506,67	1 057 984,67	601 598,00	1 217 908,67
1.	Olsztyn WFOŚiGW	2004-2005	Weksel in blanco	373 874,00	373 874,00	278 154,00	373 874,00	0,00
2.	Olsztyn WFOŚiGW	2005-2006	Weksel in blanco	368 006,90	368 006,90	368 006,90	92 154,00	275 852,90
3.	Olsztyn WFOŚiGW	2005-2006	Weksel in blanco	429 729,77	429 729,77	411 823,77	135 570,00	294 159,77
4.	Olsztyn WFOŚiGW	2007	Weksel in blanco	647 896,00	647 896,00	0,00	0,00	647 896,00
II	Kredyty			7 408 437,31	7 408 437,31	4 585 672,20	5 169 809,31	2 238 628,00
1.	BOŚ Olsztyn	2003	Weksel in blanco	980 070,00	980 070,00	457 501,00	750 427,00	229 643,00
2.	BOŚ Olsztyn	2003	Weksel in blanco	1 166 358,00	1 166 358,00	543 379,00	894 681,00	271 677,00
3.	BOŚ Olsztyn	2004	Weksel in blanco	1 345 028,26	1 345 028,26	447 100,30	1 345 028,26	0,00
4.	BOŚ Olsztyn	2005	Weksel in blanco	167 091,86	167 091,86	111 384,00	111 399,86	55 692,00
5.	PKO BP IŁAWA	2005	Weksel in blanco	464 229,29	464 229,29	309 648,00	309 405,29	154 824,00
6.	BOŚ Olsztyn	2006	Weksel in blanco	1 384 049,00	1 384 049,00	1 384 049,00	1 384 049,00	0,00
7.	BOŚ Olsztyn	2006	Weksel in blanco	832 610,90	832 610,90	832 610,90	208 154,90	624 456,00
8.	BOŚ Olsztyn	2006	Weksel in blanco	500 000,00	500 000,00	500 000,00	166 664,00	333 336,00
9.	BOŚ Olsztyn	2007	Weksel in blanco	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
III	Prefinansowanie			5 561 512,30	5 561 512,30	485 480,22	5 561 512,30	0,00
1.	BGK Olsztyn	2005-2006		1 627 474,06	1 627 474,06	98 082,91	1 627 474,06	0,00
2.	BGK Olsztyn	2005-2006		2 291 880,58	2 291 880,58	133 737,21	2 291 880,58	0,00
3.	BGK Olsztyn	2005-2006		856 635,57	856 635,57	253 660,10	856 635,57	0,00
4.	BGK Olsztyn	2007		785 522,09	785 522,09	0,00	785 522,09	0,00
Razem				14 789 456,28	14 789 456,28	6 129 137,09	11 332 919,61	3 456 536,67

Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki					Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2007r.
2008	2009	2010	2011	2012	
9	10	11	12	13	15
456 648,00	456 428,00	304 832,67	0,00	0,00	1 217 908,67
					0,00
122 872,00	122 872,00	30 108,90			275 852,90
117 664,00	117 664,00	58 831,77			294 159,77
216 112,00	215 892,00	215 892,00			647 896,00
1 264 474,00	766 002,00	208 152,00	0,00	0,00	2 238 628,00
229 643,00					229 643,00
271 677,00					271 677,00
					0,00
55 692,00					55 692,00
154 824,00					154 824,00
					0,00
208 152,00	208 152,00	208 152,00			624 456,00
166 668,00	166 668,00				333 336,00
177 818,00	391 182,00				569 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 721 122,00	1 222 430,00	512 984,67	0,00	0,00	3 456 536,67

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 8,84 zł** (w tym 7% VAT)