



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2008 r.

Nr 146

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA:

2186 – Nr XIV/106/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2007 rok. 8941

ZARZĄDZENIE:

2187 – Nr 19/2008 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2007. 8955

2186

UCHWAŁA Nr XIV/106/08

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2007 rok.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr

140, poz. 984) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWALE OLECKIE

Dochody na rok 2007.

Dział Rozdz	§	treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		rolnictwo i łowiectwo	544 018,63	541 704,52	99,57
01010		infrastruktura wodoc wsi	38 700,00	32 452,89	83,86
	0690	wpływy z różnych opłat	21 000,00	32 444,09	154,50
	0920	pozostałe odsetki	0,00	8,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00		
01036		restrukturyzacja i moder. sekt. żywność	427 296,00	427 299,00	100,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	427 296,00	427 299,00	100,00
01095		pozostała działalność	78 022,63	81 952,63	105,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	9 930,00	165,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 022,63	72 022,63	100,00
020		leśnictwo	2 000,00	1 599,45	79,97
02001		gospodarka leśna	2 000,00	1 599,45	79,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 599,45	79,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 500,00	259 222,08	129,29
40002		dostarczenie wody	200 500,00	259 222,08	129,29
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	395,88	
	0830	wpływy z usług	200 000,00	257 931,94	128,97
	0920	pozostałe odsetki	500,00	894,26	178,85
600		transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
60016		drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	70 000,00	100,00
700		gospodarka mieszkaniowa	345 200,00	387 175,55	112,16
70005		Gosp. grunt.i nieruchom.	128 200,00	174 012,79	135,74
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 637,00	115,93
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 161,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	47 237,20	104,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	114 473,80	144,90
	0920	pozostałe odsetki	200,00	1 522,69	761,35
	0970	wpl. z różnych doch.	0,00	2 981,10	
70095		pozostała działalność	217 000,00	213 162,76	98,23
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 000,00	213 162,76	98,23
710		działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
71035		cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750		administracja publiczna	132 727,00	209 232,10	157,64
75011		urzędy wojewódzkie	71 700,00	73 939,50	103,12
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 239,50	
	2010	dotacje celowe na zad zlecone	71 700,00	71 700,00	100,00
75023		Urzędy gmin	61 027,00	135 292,60	221,69
	0690	wpływy z różnych opłat	30 238,00	97 690,53	323,07
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000,00	
	0830	wpływy z usług	28 000,00	28 770,31	102,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 789,00	2 831,76	101,53
751		urzędy naczelných org. władzy państwowej	9 581,00	9 581,00	100,00
75101		urzędy naczelných org. władzy państw.	900,00	900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00
75108		wybory do Sejmu i Senatu	8 681,00	8 681,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 681,00	8 681,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756		wpl.z pod. doch. od os. fiz.(karta podatkowa).	2 424 007,00	2 789 802,53	115,09
75601		wpl. z pod. doch. od osob fizycznych	1 200,00	2 205,00	183,75
	0350	podat. od dział. gosp. os fiz. - karta podatkowa	1 200,00	2 201,20	183,43
	0910	odsetki od nieterm. wpl. pod. i opl.	0,00	3,80	
75615		wpl.z pod. rolnego pod. leśnego i od nieruch. os. prawnych	752 800,00	777 374,78	103,26
	0310	podatek od nieruchomości	600 000,00	596 032,12	99,34
	0320	podatek rolny	16 000,00	22 723,36	142,02
	0330	podatek leśny	133 000,00	151 923,00	114,23
	0340	podatek od sr.transp.	3 000,00	3 100,00	103,33
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
	0910	odsetki od nieterm. wpl. pod. i opl.	800,00	3 561,10	445,14

75616		wpł. z pod z pod. rolnego, leśnego i nieruchomości	631 757,00	897 038,78	141,99
	0310	podatek od nieruchomości	200 000,00	249 029,70	124,51
	0320	podatek rolny	350 000,00	486 222,46	138,92
	0330	podatek leśny	10 000,00	12 061,46	120,61
	0340	podatek od śr. transportowych	16 000,00	24 400,00	152,50
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 500,00	23 082,00	1 538,80
	0430	opłata targowa	5 000,00	5 984,00	119,68
	0450	opłata administracyjna	2 000,00	2 988,50	149,43
	0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych	32 000,00	53 835,00	168,23
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 143,97	
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod.i opł.	15 257,00	37 520,31	245,92
	0970	wpływy z lat ubiegłych		771,38	
75618		wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 608,42	121,94
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 608,42	121,94
75619		wpływy z różnych rozliczeń	142 000,00	142 765,95	100,54
	0460	wpływy z opł. eksploatacyjnej	142 000,00	142 765,95	100,54
75621		udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	875 250,00	944 809,60	107,95
	0010	pod. doch. od osób fizycznych	855 250,00	924 680,00	108,12
	0020	pod. doch. od osób prawnych	20 000,00	20 129,60	100,65
758		różne rozliczenia	6 377 766,00	6 377 766,00	100,00
75801		część oświatowa sub. ogólnej	4 039 645,00	4 039 645,00	100,00
	2920	sub. ogólna z budż. państwa	4 039 645,00	4 039 645,00	100,00
75807		część wyrównawcza sub. ogólnej	2 184 218,00	2 184 218,00	100,00
	2920	subw. ogól. z budż. państwa	2 184 218,00	2 184 218,00	100,00
75831		część równoważ. subw. ogólnej	153 903,00	153 903,00	100,00
	2920	subw.ogól. z budżetu państwa	153 903,00	153 903,00	100,00
801		oświata i wychowanie	80 855,00	62 142,88	76,86
80101		szkoły podstawowe	10 320,00	5 372,60	52,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 320,00	5 372,60	52,06
80110		gimnazja	0,00	200,00	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	200,00	
80113		dowozienie uczniów do szkół	3 600,00	8 635,28	239,87
	0830	wpływy z usług	3 600,00	8 635,28	239,87
80195		pozostała działalność	66 935,00	47 935,00	71,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 935,00	47 935,00	71,61
851		pozostała działalność	51 000,00	50 590,75	99,20
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	50 590,75	99,20
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż alkoholu	51 000,00	50 590,75	99,20
852		pomoc społeczna	2 723 912,00	2 714 248,82	99,65
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 523,00	1 984 298,73	99,64
	0970	wpływy z lat ubiegłych		6 195,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 989 023,00	1 975 846,77	99,34
	2910	zwrot dot. wykorzyst. niezgod.z przezn.	2 500,00	2 256,96	90,28
85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	16 298,00	15 585,64	95,63
	2010	dot. celowe z budż. pań. na zad. zł.	16 298,00	15 585,64	95,63
85214		zasiłki i pomoc w naturze	390 908,00	385 885,05	98,72
	2010	dot. celow. z budż. państw. na zad. zlecone	130 676,00	127 111,33	97,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 232,00	258 773,72	99,44
85219		ośrodki pomocy społecznej	172 695,00	172 695,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 695,00	172 695,00	100,00
85228		usługi opiekuńcze	3 000,00	6 296,40	209,88
	0830	wpływy z usług	3 000,00	6 296,40	209,88
85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
85278		usuwanie skutków klęsk żyw.	17 488,00	17 488,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 488,00	17 488,00	100,00
85295		pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	117 000,00	100,00
854		edukacyjna opieka wychowawcza	289 498,00	284 137,50	98,15
85415		pomoc materialna dla uczniów	289 498,00	284 137,50	98,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 498,00	284 137,50	98,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00	210 925,58	132,66
90001		gospodarka ściekowa i ochr. wód	116 000,00	136 621,65	117,78
	0830	Wpływy z usług	116 000,00	136 621,65	117,78
90002		gospodarka odpadami	43 000,00	73 203,93	170,24
	0830	wpływy z usług	43 000,00	73 203,93	170,24
90095		pozostała działalność	0,00	1 100,00	
	0970	wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	
926		kultura fizyczna i sport	0,00	2 852,46	
92695		pozostała działalność	0,00	2 852,46	
	0970	wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 852,46	
		ogółem dochody	13 413 064,63	13 973 981,22	104,18

Wydatki za 2007 rok.

Dz.	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
010			rolnictwo i łowiectwo	293 522,63	128 437,38	43,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113500	44 244,39	38,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113500	44 244,39	38,98
	01030		izby rolnicze	11300	10 470,36	92,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11300	10 470,36	92,66
	01095		pozostała działalność	168 722,63	73 722,63	43,69
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	zak. materiałów i wyposażenia	1412,21	1 412,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	165610,42	70 610,42	42,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 565,00	174 888,66	59,78
	40002		dostarczanie wody	292 565,00	174 888,66	59,78
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	200,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 200,00	61 747,87	99,27
		4040	dotądowe wynagrodz. roczne	3 400,00	3 312,43	97,42
		4110	składki na ubezp. społeczne	12 900,00	12 633,50	97,93
		4120	składki na FP	1 900,00	1 843,75	97,04
		4170	wynagrodzenia bezosob.	7 200,00	7 096,85	98,57
		4210	zakup mat. i wyposażenia	15 050,00	11 534,83	76,64
		4260	zakup energii	51 000,00	44 085,18	86,44
		4270	zakup usług remontowych	16 525,00	7 678,65	46,47
		4300	zakup usług pozostałych	6 363,00	2 918,60	45,87
		4360	opł. z tyt. zakupu usł.tel.kom	120,00	111,12	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	114 500,00	20 718,88	18,10
		4440	odpis na ZFŚS	1 207,00	1 207,00	100,00
600			transport i łączność	460 893,00	437 574,33	94,94
	60016		drogi publ. gminne	460 893,00	437 574,33	94,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 111,00	68,83
		4210	zakup mat. i wyposażenia	44 393,00	33 416,70	75,27
		4270	zakup usług remontowych	67 300,00	63 349,72	94,13
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 197,37	90,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500,00	308 499,54	100,00
700			gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	231 205,88	67,02
	70095		pozostała działalność	345 000,00	231 205,88	67,02
		4170	wyn. bezosobowe	4 000,00	3 301,83	82,55
		4210	zakup mat. i wyposażenia	10 000,00	7 419,01	74,19
		4260	zakup energii	6 200,00	4 416,69	71,24
		4270	zakup usług remontowych	101 300,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 635,99	54,53
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 269,60	36,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	213 162,76	98,23
710			działalność usługowa	27 602,00	10 217,02	37,02
	71014		oprac. geodez. i kartograficzne	25 000,00	7 615,02	30,46
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	7 615,02	30,46
	71035		cmentarze	2 602,00	2 602,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	2 550,00	2 550,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00
750			administracja publiczna	1 858 570,00	1 738 433,12	93,54
	75011		urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 975,00	59 975,00	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	10 256,00	10 256,00	100,00
		4120	składki na FP	1 469,00	1 469,00	100,00
	75022		radę gmin	75 000,00	67 157,05	89,54
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	68 000,00	63 591,23	93,52
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	6 400,00	3 153,59	49,27
		4300	Zak. usług pozostałych	600,00	412,23	68,71
	75023		urzędy gmin	1 652 660,00	1 547 540,80	93,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 925,00	16 760,18	99,03
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	800 000,00	773 491,19	96,69
		4040	dot. wynagrodzenie roczne	59 100,00	58 022,46	98,18
		4110	składki na ubezp. społeczne	143 500,00	132 842,52	92,57
		4120	składki na FP	22 175,00	21 336,73	96,22
		4140	wpł. na PEFRON	29 000,00	25 733,00	88,73
		4170	wynagr. bezosobowe	9 400,00	8 587,66	91,36
		4210	zakup mat. i wyposażenia	136 800,00	133 639,55	97,69
		4260	zakup energii	9 500,00	7 732,37	81,39
		4270	zakup usług remontowych	19 100,00	2 395,81	12,54
		4280	zak.usł.zdrow.	500,00	35,00	7,00
		4300	zakup usług pozostałych	109 000,00	101 641,05	93,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	529,48	21,18
		4360	opł. z tyt. zakupu usł.tel.kom	6 200,00	4 945,25	79,76
		4370	opł. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	16 500,00	14 303,49	86,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	80,52	80,52
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	732,00	97,60
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 033,97	86,20
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	53 410,00	31 625,78	59,21
		4440	odpis na ZFŚS	18 500,00	18 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00	10 920,00	91,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 500,00	10 585,54	84,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	92 723,67	99,92

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	55 343,58	99,90
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	19 000,00	19 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 510,00	11 385,46	98,92
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 320,00	1 310,00	99,24
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	484,00	96,80
	4210	zakup mat. i wyposażenia	3 800,00	3 742,98	98,50
	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 759,48	99,30
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,00	98,89
75095		pozostała działalność	47 700,00	40 649,81	85,22
	4100	wynagr. agencyjno - prowizyjne	22 700,00	22 697,51	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	17 952,30	71,81
751		urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
	4210	zakup mat. i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 681,00	8 681,00	100,00
	3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	3 960,00	3 960,00	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	295,48	295,48	100,00
	4120	składki na FP	42,33	42,33	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 227,92	2 227,92	100,00
	4210	zakup mat. i wyposażenia	1 215,09	1 215,09	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	871,44	871,44	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	68,74	68,74	100,00
754		bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.	180 002,00	106 040,89	58,91
	75412	ochotnicze straże pożarne	179 002,00	105 040,89	58,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 050,00	8 252,00	74,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 351,50	87,03
	4210	zakup mat. i wyposażenia	25 000,00	20 592,17	82,37
	4260	zakup energii	2 300,00	1 687,81	73,38
	4270	zakup usług remontowych	65 230,00	2 150,00	3,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 020,00	67,11
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	2 569,91	75,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 915,50	72,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 502,00	60 502,00	100,00
75414		obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	358,41	358,41	100,00
	4210	zakup mat. i wyposażenia	591,89	591,89	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	49,70	49,70	100,00
757		obsługa długu publicznego	82 000,00	63 542,47	77,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	82 000,00	63 542,47	77,49
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego"	82 000,00	63 542,47	77,49
801		oświata i wychowanie	5 144 997,00	5 090 811,30	98,95
	80101	szkoły podstawowe	2 612 726,00	2 610 785,42	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 835,00	90 834,92	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 195 860,00	1 195 374,72	99,96
	4040	dotat. wynagr. roczne	94 365,00	94 363,55	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	234 296,00	234 089,70	99,91
	4120	składki na FP	33 155,00	33 121,03	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,00	2 801,25	96,73
	4210	zakup mat. i wyposażenia	242 304,00	242 301,63	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 317,00	16 315,06	99,99
	4260	zakup energii	17 055,00	17 052,92	99,99
	4270	zakup usług remontowych	114 644,00	114 643,15	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 535,00	69,77
	4300	zakup usług pozostałych	18 769,00	18 767,29	99,99
	4350	usługi internetowe	2 368,00	2 367,17	99,96
	4370	opł. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	3 461,00	3 460,17	99,98
	4410	podróże służ. krajowe	2 923,00	2 515,53	86,06
	4430	Różne opłaty i składki	45 437,00	45 435,35	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	77 306,00	77 306,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	966,58	96,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 535,00	417 534,40	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 044,00	195 037,66	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 267,00	10 116,14	98,53
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	129 560,00	129 559,29	100,00
	4040	dotat. wynagr. roczne	10 214,00	10 212,07	99,98
	4110	składki na ubezp. społeczne	25 903,00	25 902,56	100,00
	4120	składki na FP	3 610,00	3 608,24	99,95
	4210	zakup mat. i wyposażenia	4 130,00	4 128,80	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 988,00	2 985,37	99,91
	4280	zak.usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00
	4300	zakup usług pozostałych	187,00	60,00	32,09
	4410	podróże służ. krajowe	380,00	45,19	11,89
	4440	odpisy na ZFŚS	8 305,00	8 305,00	100,00
80104		przedszkola	157 645,00	156 316,05	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 373,00	5 372,35	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	77 052,00	77 051,75	100,00
	4040	dotat. wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 991,09	99,82
	4110	składki na ubezp. społeczne	15 690,00	15 682,55	99,95
	4120	składki na FP	2 330,00	2 299,64	98,70
	4170	Wyn. bezosobowe	500,00	420,00	84,00

	4210	zakup mat. i wyposażenia	22 757,00	22 756,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	897,00	896,68	99,96
	4260	zakup energii	4 185,00	4 184,98	100,00
	4280	zak.usł. zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 086,00	2 085,60	99,98
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	264,99	88,33
	4370	opt. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	1 001,00	1 000,37	99,94
	4410	podróże służbowe krajowe	734,00	553,82	75,45
	4430	Różne opłaty i składki	13 180,00	12 516,10	94,96
	4440	odpisy na ZFŚS	6 160,00	6 160,00	100,00
80110		gimnazja	1 551 042,00	1 548 336,37	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 655,00	61 581,53	99,88
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	801 901,00	800 828,23	99,87
	4040	dotat. wynagrodzenie roczne	60 572,00	60 571,35	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	157 650,00	157 340,34	99,80
	4120	składki na FP	22 200,00	22 122,71	99,65
	4170	wyn. bezosobowe	1 449,00	1 395,75	96,33
	4210	zakup mat. i wyposażenia	181 940,00	181 939,15	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 129,00	5 128,32	99,99
	4260	zakup energii	15 077,00	15 075,72	99,99
	4270	zakup usług remontowych	96 364,00	96 363,54	100,00
	4280	zak.usł. zdrowotnych	1 800,00	1 161,00	64,50
	4300	zakup usł pozostałych	48 368,00	48 366,73	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 538,36	94,01
	4370	opt. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	3 044,00	2 733,18	89,79
	4410	podróże służbowe krajowe	3 915,00	3 913,97	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	29 737,00	29 735,85	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	55 934,00	55 934,00	100,00
	4750	szkolenie pracowników	1 607,00	1 606,64	99,98
80113		dowożenie uczniów do szkół	522 785,00	496 910,80	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	270,00	67,50
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	181 000,00	179 903,33	99,39
	4040	dotat. wynagrodzenie roczne	11 950,00	11 938,84	99,91
	4110	składki na ubezp. społeczne	31 100,00	30 963,03	99,56
	4120	składki na FP	4 900,00	4 436,30	90,54
	4210	zakup mat. i wyposażenia	150 000,00	135 599,19	90,40
	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	7 082,41	50,59
	4280	zak.usł. zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	111 402,90	99,47
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	292,80	97,60
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	184,00	18,40
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 713,00	87,13
	4440	odpisy na ZFŚS	6 035,00	6 035,00	100,00
80146		dokształcanie i dosk. naucz.	19 970,00	17 640,00	88,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 250,00	6 250,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	13 720,00	11 390,00	83,02
80195		pozostała działalność	84 785,00	65 785,00	77,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038,00	2 038,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	64 897,00	45 897,00	70,72
	4440	odpisy na ZFŚS	17 850,00	17 850,00	100,00
851		ochrona zdrowia	383 738,00	374 757,45	97,66
	85111	szpitale ogólne	141 398,00	141 398,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	141 398,00	141 398,00	100,00
85153		zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 100,00	70,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 140,00	40 318,91	83,75
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 888,00	7 235,00	60,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	13 000,00	12 550,99	96,55
	4040	dotat. wynagrodzenie roczne	1 422,00	1 421,61	99,97
	4110	składki na ubezp. społeczne	2 800,00	2 668,17	95,29
	4120	składki na FP	400,00	371,25	92,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 369,50	83,25
	4210	zakup mat. i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	zakup usług medycznych	25,00	25,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 645,00	4 496,70	79,66
	4370	opt. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	140,00	136,59	97,56
	4410	podróże służbowe	400,00	344,10	86,03
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	460,00	70,77
	4440	odpisy na ZFŚS	770,00	770,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
85195		pozostała działalność	191 200,00	190 940,54	99,86
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 018,00	84,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	188 922,54	99,96
852		Pomoc społeczna	3 278 617,00	3 229 601,75	98,51
	85202	Domy Pomocy Społecznej	84 500,00	84 492,30	99,99
	4330	utrzymanie DPS	84 500,00	84 492,30	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 991 523,00	1 978 103,73	99,33
	2910	zwrot dot. wyk.niezg.z przezn	2 500,00	2 256,96	90,28

		3110	świadczenie społeczne	1 914 673,33	1 901 497,10	99,31
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	32 817,95	32 817,95	100,00
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	2 375,07	2 375,07	100,00
		4110	składki na ubez. społeczne	21 457,70	21 457,70	100,00
		4120	składki na FP	908,25	908,25	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 438,30	5 438,30	100,00
		4410	podróże służbowe	169,30	169,30	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 207,00	1 207,00	100,00
		4700	szkolenie pracowników	550,00	550,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 226,10	1 226,10	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. Rodzinne	16 298,00	15 585,64	95,63
		4130	skł na ubez zdrowotne	16 298,00	15 585,64	95,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 798,00	418 775,05	98,81
		3110	świadczenie społeczne	423 798,00	418 775,05	98,81
	85215		dodatki mieszkaniowe	245 000,00	230 249,49	93,98
		3110	świadczenie społeczne	245 000,00	230 249,49	93,98
	85219		ośrodki pomocy społecznej	264 365,00	250 793,21	94,87
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	123 900,00	119 037,62	96,08
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 445,72	99,16
		4110	składki na ubez społeczne	23 255,00	22 919,51	98,56
		4120	składki na FP	3 245,00	3 120,59	96,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 179,00	99,92
		4210	zakup mat. i wyposażenia	37 990,00	36 013,72	94,80
		4270	zakup usług remontowych	34 630,00	34 627,08	99,99
		4280	zak.usł. zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	22 050,00	16 287,80	73,87
		4370	opł. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	1 500,00	1 386,60	92,44
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 674,01	98,47
		4440	odpisy na ZFŚS	2 665,00	2 665,00	100,00
		4700	szkolenie pracowników	1 600,00	1 450,00	90,63
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	3 986,56	99,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 095,00	25 105,39	96,21
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal .do wynagrodzeń	200,00	36,00	18,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	19 000,00	18 637,35	98,09
		4040	dodat. wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 181,29	90,87
		4110	składki na ubez. społeczne	3 800,00	3 733,75	98,26
		4120	składki na FP	510,00	506,49	99,31
		4210	zakup mat. i wyposażenia	320,00	205,51	64,22
		4280	zak.usł. zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zak.usł. pozostałych	100,00	-	-
		4440	odpisy na ZFSS	805,00	805,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	47 550,00	47 008,94	98,86
		4010	wyn. osobowe prac.	20 500,00	20 500,00	100,00
		4040	dodat. wynagrodzenia roczne	1 080,00	1 071,01	99,17
		4110	składki na ub. społeczne	4 080,00	4 076,33	99,91
		4120	składki na Fund.Pracy	560,00	553,04	98,76
		4170	wyn. bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
		4210	zak.mat.i wyposażenia	7 360,00	7 299,41	99,18
		4280	zak.usł. zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	zak.usł.pozost.	4 845,00	4 619,00	95,34
		4370	opł. z tyt. zak.usł.tel.stacj.	520,00	389,26	74,86
		4410	podróże sł. krajowe	200,00	195,89	97,95
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	-
		4440	odpisy na zakł.fund.św.socjal.	805,00	805,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925,00	5 925,00	100,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żyw.	17 488,00	17 488,00	100,00
		3110	świadczenie społeczne	17 488,00	17 488,00	100,00
	85295		pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	100,00
	854		edukacyjna opieka wychowaw.	561 192,00	554 793,17	98,86
	85401		świetlice szkolne	271 694,00	270 655,67	99,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 915,00	9 864,92	99,49
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	189 240,00	188 537,51	99,63
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 728,38	99,99
		4110	składki na ubez. społeczne	35 750,00	35 712,01	99,89
		4120	składki na FP	5 070,00	5 060,58	99,81
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 058,00	3 056,18	99,94
		4260	zakup energii	3 283,00	3 282,09	99,97
		4280	zak.usł. zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	234,00	-	-
		4440	odpisy na ZFŚS	11 049,00	11 049,00	100,00
	85415		pomoc mat .dla uczniów	289 498,00	284 137,50	98,15
		3240	stypendia dla uczniów	260 448,00	260 448,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 050,00	23 689,50	81,55
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 915,00	632 547,51	69,90
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	253 643,00	141 702,13	55,87
		4260	zakup energii	200 000,00	106 495,75	53,25
		4270	zakup usług remontowych	53 643,00	35 206,38	65,63
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	10 077,66	17,38
		4430	różne opłaty i składki	58 000,00	10 077,66	17,38
	90095		pozostała działalność	593 272,00	480 767,72	81,04

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 336,80	93,47
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	144 000,00	140 925,15	97,86
		4040	dot. wynagrodzenie roczne	13 360,00	13 356,75	99,98
		4110	składki na ubez. społeczne	34 300,00	22 926,87	66,84
		4120	składki na FP	11 500,00	10 648,09	92,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 995,75	95,82
		4210	zakup mat. i wyposażenia	86 000,00	84 929,04	98,75
		4260	zakup energii	73 000,00	63 792,51	87,39
		4270	zakup usług remontowych	57 498,00	8 897,88	15,48
		4280	zakup usług medycznych	1 500,00	1 250,00	83,33
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	76 875,95	96,09
		4360	opł. z tyt. zakupu ust.tel.kom	1 500,00	869,70	57,98
		4370	opł. z tyt. zak.ust.tel.stacj.	600,00	554,12	92,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	2 692,21	21,37
		4440	odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	22 975,00	60,14
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	9 214,00	1 241,90	13,48
921			kultura i ochrona dziedz.narod.	346 300,00	346 300,00	100,00
	92113		centra kultury i sztuki	274 300,00	274 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 300,00	274 300,00	100,00
	92116		biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00
926			kultura fizyczna i sport	32 900,00	24 018,90	73,01
	92695		pozostała działalność	32 900,00	24 018,90	73,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 900,00	12 376,90	95,94
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 000,00	1 142,00	57,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 500,00	58,33
			ogółem wydatki	14 202 394,63	13 152 750,83	92,61

Realizacja planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

I. Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 022,63	72 022,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	72 022,63	72 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 022,63	72 022,63	100,00
750			administracja publiczne	71 700,00	71 700,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 700,00	71 700,00	100,00
751			urzędy naczelnych org władzy państwowej	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101		urzędy naczelnych org władzy państ	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	8 681,00	8 681,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 681,00	8 681,00	100,00
754			bezpiecz publ i ochr. p.poż.	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
852			pomoc społeczna	2 153 485,00	2 136 031,74	99,19
	85212		świadczenia rodzinne	1 989 023,00	1 975 846,77	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 989 023,00	1 975 846,77	99,34
	85213		skł na ubez. Zdrowotne	16 298,00	15 585,64	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 298,00	15 585,64	95,63
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	130 676,00	127 111,33	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 676,00	127 111,33	97,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 488,00	17 488,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 488,00	17 488,00	100,00
			ogółem:	2 307 788,63	2 290 335,37	99,24

II. Wydatki.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 022,63	72 022,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	72 022,63	72 022,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,21	1 412,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 610,42	70 610,42	100,00
750			administracja publiczna	71 700,00	71 700,00	100,00
	75011		urzędy wojew	71 700,00	71 700,00	100,00
		4010	wynagr os prac	59 975,00	59 975,00	100,00
		4110	skł na ubezp społ	10 256,00	10 256,00	100,00
		4120	skł na FP	1 469,00	1 469,00	100,00
751			urzędy nacz.org władzy pan i kontroli	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101		urzędy nacz org wł pan i kontroli	900,00	900,00	100,00
		4210	zakup mat i wyposaz	900,00	900,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 681,00	8 681,00	100,00
		3030	rozne wyd na rzecz os fiz	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	skł na ubezp społ	295,48	295,48	100,00
		4120	skł na FP	42,33	42,33	100,00
		4170	wynagr bezosob	2 227,92	2 227,92	100,00
		4210	zakup mat i wyposaz	1 215,09	1 215,09	100,00
		4300	zakup usł pozostałych	871,44	871,44	100,00
		4410	podróże słuź kraj	68,74	68,74	100,00
754			bezpiecz publ i ochr p/poz	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	wynagr bezosob	358,41	358,41	100,00
		4210	zakup mat i wyposaz	591,89	591,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,70	49,70	100,00
852			pomoc społeczna	2 153 485,00	2 136 031,74	99,19
	85212		świadczenie rodzinne	1 989 023,00	1 975 846,77	99,34
		3110	świadczenie społeczne	1 914 673,33	1 901 497,10	99,31
		4010	wynagr os prac	32 817,95	32 817,95	100,00
		4040	dodat wynagr rocz	2 375,07	2 375,07	100,00
		4110	skł na ubezp społeczne	21 457,70	21 457,70	100,00
		4120	skł na FP	908,25	908,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	zakup mat i wyposaz	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usł pozostałych	5 438,30	5 438,30	100,00
		4440	odpis ZFŚS	169,30	169,30	100,00
		4440	odpis ZFŚS	1 207,00	1 207,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w programów i licencji	1 226,10	1 226,10	100,00
	85213		skł na ubezp zdrowotne	16 298,00	15 585,64	95,63
		4130	skł na ubezp zdrowotne	16 298,00	15 585,64	95,63
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	130 676,00	127 111,33	97,27
		3110	świadczenie społeczne	130 676,00	127 111,33	97,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 488,00	17 488,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 488,00	17 488,00	100,00
			ogółem wydatki:	2 307 788,63	2 290 335,37	99,24

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2007 r. w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe - 12 772 784 zł,
- 2) wydatki budżetowe - 11 611 238 zł.

W ciągu roku podjęto 7 uchwał Rady Gminy i wydano 9 zarządzeń Wójta dokonujących zmian w budżecie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2007 rok wyniósł:

- 1) po stronie dochodów - 13 413 064,63 zł,
- 2) po stronie wydatków - 14 202 394,63 zł.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

- 1) dochody - 13 973 981,22 zł tj. 104,18 % planu,
- 2) wydatki - 13 152 750,83 zł tj. 92,61 % planu,
w tym: wydatki bieżące 11 570 778,05 zł,
wydatki inwestycyjne 1 581 972,78 zł.

Budżet 2007 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 821 230,39 zł.

W 2007 roku zaciągnięto:

- kredyt w kwocie 334 000,00 zł - na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
 - 1) 56 543,00 zł na doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Kowale Oleckie,
 - 2) 136 000,00 zł na termomodernizację budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich,
 - 3) 32 786,88 zł na opracowanie dokumentacji projektu pod nazwą „Ochrona wód jeziora Gołębiego - ograniczenie splywu zanieczyszczeń obszarowych na terenach wiejskich”.

Kwota spłaconych w 2007 roku kredytów i pożyczek łącznie to 1 095 909,05 zł w tym: 75 000,00 zł pożyczki i 1 020 909,05 zł kredyty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umorzył Gminie w 2007 roku 35 000 zł pożyczki.

W 2007 roku udzielono dwu pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 165 000,00 zł na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 rok przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne - 3 692 504,27 zł, co stanowi 26,42 % budżetu,
- 2) Subwencje - 6 377 766,00 zł, co stanowi 45,64 % budżetu,
- 3) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 3 193 249,19 zł co stanowi 22,85 % budżetu,
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł wyniosły 710 461,76 zł co stanowi 5,09 % dochodów.

Dochody własne to przede wszystkim:

- a) wpływy udziałów w budowie wodociągów 32 444,09 zł,
- b) czynsze za obwody łowieckie 1 599,45 zł,
- c) wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich 257 931,94 zł, co stanowi 128,97 % planu.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2007r. wyniosły - 66 943,03 zł,

d) Dochody z mienia komunalnego wyniosły 183 942,79 zł,
w tym:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 4 637,00 zł, tj. 115,93 % planu,
- czynsze za lokale i grunty 47 237,20 zł co stanowi 104,97 % planu,
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności 124 403,80 zł tj. 146,36 % planu,
- inne w tym odsetki 7 664,79 zł,

e) Dochody z podatków od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły 1 674 413,56 zł na plan 1 384 557,00 zł tj. 120,93 % z czego:

- 1) wpływy podatków od osób prawnych wyniosły łącznie 777 374,78 zł,
 - podatek od nieruchomości 596 032,12 zł, co stanowi 99,34 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 165 859,19 zł,
 - podatku rolnego 22 723,36 zł, tj. 142,02 % planu, zaległości wynoszą 5 399,00 zł,
 - podatku leśnego 151 923,00 zł, tj. 114,23 % planu,
 - podatek od środków transportowych 3 100,00 zł,
 - wpłacone odsetki i koszty upomnień wyniosły 3 596,30 zł,
- 2) wpływy podatków od osób indywidualnych ogółem 897 038,78 zł,
 - podatku od nieruchomości 249 029,70 zł, tj. 124,51 % planu zaległości z tego tytułu wynoszą 165 655,07 zł,
 - podatku rolnego 486 222,46 zł, tj. 138,92 % planu, zaległości wynoszą 192 859,81 zł,
 - podatku leśnego 12 061,46 zł, tj. 120,61 % planu, zaległości wynoszą 3 103,04 zł,
 - podatku od środków transportowych 24 400,00 zł, zaległości wynoszą 10 101,70 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 23 082,00 zł,
 - opłata targowej 5 984,00 zł, tj. 119,68 % planu,
 - opłaty administracyjnej 2 988,50 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 53 835,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 38 664,28 zł,
 - wpływy z lat ubiegłych 771,38 zł, (za grunty pod jeziorami).

f) Pozostałe dochody podatkowe to:

- wpływy z opłaty skarbowej 25 608,42 zł, tj. 121,94 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 142 765,95 zł, tj. 100,54 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 924 680,00 zł, tj. 107,95 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 129,60 zł, tj. 100,65 % planu.

g) Pozostałe dochody uzyskane w 2007 roku to między innymi:

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 50 590,75 zł tj. 99,20 % planu,
- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych (50 % + 5 %) 6 195,00 zł, zaległości z tego tytułu na rzecz gminy wynoszą 266 970,40 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze wyniosły 6 296,40 zł,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków, wywóz szamb 136 621,65 zł, tj. 117,78 % planu, tu zaległości we wpłatach wynoszą 21 279,90 zł
- wywóz śmieci 73 203,93 zł.

W 2007 roku gmina otrzymała następujące dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 427 299,00 zł to końcowa kwota dofinansowania inwestycji „Urządzenie terenów zielonych jako miejsce wypoczynku mieszkańców...”
- 70 000,00 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Borkowiny,
- 213 162,76 zł wpłaty wspólnot mieszkaniowych w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 82 i Kościuszki 13.

Oprócz dotacji na inwestycje gmina otrzymała inne dotacje i tak:

a) na zadania zlecone z administracji rządowej ogółem - 2 290 335,37 zł:

- na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 72 022,63 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 8 681,00 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 900,00 zł,
- na prowadzenie spraw administracji rządowej 71 700,00 zł,
- na obronę cywilną - 1 000,00 zł,
- na zasiłki stałe - 127 111,33 zł,
- na świadczenia rodzinne - 1 975 846,77 zł,
- na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego - 15 585,64 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 17 488,00 zł,

b) na realizację zadań własnych w kwocie 885 913,82 zł:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 172 695,00 zł w tym:
 - 12 000,00 zł na nagrody dla pracowników GOPS,
 - 6 000,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego,
 - 76 195,00 zł dofinansowanie utrzymania GOPS i dodatkowo,
 - 78 500,00 zł na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na dożywianie uczniów - 117 000,00 zł,
- na stypendia dla uczniów - 260 448,00 zł,
- na zakup podręczników i mundurków - 23 689,50 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych - 258 773,72 zł,
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego 5 372,60 zł,
- na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2 038,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 45 897,00 zł.

Ponadto uzyskaliśmy dotację w kwocie 15000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu związanego z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymaliśmy 2 000,00 zł.

I. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2007 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 128 437,38zł tj. 43,76 % planu, w tym na:

- przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 10 470,36 zł,
- dotacja na organizację dożynek powiatowych - 1700,00 zł,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 70 610,42 zł,
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 1 412,21 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa pompowni podwyższenia wody w Lakielach 4 244,40 zł,
- opłacono za częściowe opracowanie dokumentacji projektu „Ochrona wód jeziora Gołębiego...” 49 999,98 zł.

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki wyniosły - 174 888,66 zł, tj. 59,78 % planu.

Były to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę i tak:

- wynagrodzenie, pochodne od płac i odpis na ZFŚS - 87 841,40 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wód i ubezpieczenie mienia - 20 718,88 zł,
- energia elektryczna - 44 085,18 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup części zamiennych, oleju opałowego i usuwanie awarii, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 437 574,33 zł tj. 94,94 % planu i tak:

- przebudowa drogi w miejscowości Borkowiny 307 499,54 zł,
- na odśnieżanie dróg w 2007 r. wydano kwotę 20 103,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to zakup paliwa, części zamiennych, żwiru, ubezpieczenie równiarki, remonty bieżące dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 231 205,88 zł tj. 67,02 % planu głównie na:

- końcową płatność za modernizację elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych - 146 615,41 zł,
- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 13 w Kowalach Oleckich 66 547,35 zł.

Pozostałe wydatki tego działu są związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 10 217,02 zł, tj. 37,02 % planu, przeznaczono głównie na opracowanie geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatkowano również kwotę 2 602,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 738 433,12 zł tj. 93,54 % i tak:

- 1) na zadania zlecone wydatkowano 71 700,00 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 67 157,05 zł,
- 3) wydatki urzędu gminy na ogólną kwotę 1 547 540,80 zł to między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia - 1 029 540,74 zł,

- wpłaty na PFRON wyniosły - 25 733,00 zł,
 - obsługa prawna - 29 664,00 zł,
 - zakup energii - 7 732,37 zł,
 - delegacje pracowników UG (wszystkich) - 6 033,97 zł,
 - zakup oleju opałowego to kwota - 42 056,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego - 10 478,74 zł,
 - szkolenia pracowników - 10 920,00 zł,
 - prenumerata czasopism, Monitora, Dzienników Ustaw i Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 7 980,70 zł,
 - przesyłki pocztowe - 28 644,35 zł,
 - usługi telefoniczne - 19 248,74 zł,
 - opłata za monitoring urzędu gminy - 4 050,40 zł,
 - opłata abonamentu LEX - 3 198,84 zł,
 - pakiet usług internetowych BIP - 1098,00 zł,
 - zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz programy komputerowe, licencje i akcesoria komputerowe - 19 575,57 zł,
 - dokonano zakupu wyposażenia urzędu gminy na kwotę - 16 607,66 zł,
 - końcowa płatność za remont budynku urzędu gminy to kwota - 92 723,67 zł,
 - zakupiono samochód osobowy na kwotę 50 000,00 zł,
 - wymieniono centralę telefoniczną w urzędzie gminy na kwotę 5 343,58 zł,
 - wpłacono dotację w kwocie 19 000,00 zł na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”. Z realizacją tego projektu w 2007 roku otrzymaliśmy zestawy komputerowe z urządzeniami sieciowymi na kwotę 63 585,47 zł,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę - 11 385,46 zł, opłacone prowizje softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i wyniosły 22 697,51zł; opracowania decyzji o warunkach zabudowy to kwota 17 952,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Wydatki w tym dziale wyniosły 9 581,00 zł tj. 100 % planu, były one związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 106 040,89 zł tj. 58,68 % planu, w tym:

- na zadania związane z utrzymaniem OSP wydatkowano kwotę 105 040,89 zł w tym: za udział w pożarach i ćwiczeniach wypłacono kwotę 8 252,00 zł, udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zadania zapobiegające zagrożeniom ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej - 1 000 zł, za przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP zapłacono 1 020,00 zł. Za remont samochodu bojowego do OSP w Kowalach Ol. zapłaćiliśmy 60 502,00 zł.
- na organizację szkoleń i zakup materiałów biurowych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano - 1000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 63 542,47 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 5 090 811,30 zł tj. 98,95 % planu:

- a) Szkoły podstawowe ogółem 2 610 785,42 zł w tym płace i pochodne od płac, umowy zlecenia oraz odpis na ZFŚS 1 727 891,17 zł.
W 2007 roku wykonano docieplanie budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na ogólną 417 534,40 zł, na inne prace remontowe wydano 84 390,26 zł (remont komina, remont instalacji odgromowej, palcu wokół szkoły). W Szkole Podstawowej w Sołnem na prace remontowe wydano 72 222,26 zł (remont c.o., terenu wokół szkoły, zakup drzwi i lamp oświetleniowych, remont pomieszczeń szkolnych),
- b) Oddziały „0” ogółem - 195 037,66 zł w tym płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS 187 703,30 zł,
- c) Przedszkole ogółem wydatki - 156 316,05 zł w tym płace i pochodne, umowy zlecenia i odpis za ZFŚS 111 977,38 zł,
- d) Gimnazja ogółem 1 548 336,37 zł w tym płace i pochodne, umowy zlecenia i odpisy na ZFŚS 1 159 773,91 zł.
W Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich wykonano prace remontowe na ogólną kwotę 66 463,93 zł (remont ogrodzenia i terenu wokół szkoły, instalacji elektrycznej, odnowienie budynku, prace nagłośnieniowe w sali gimnastycznej)
W Publicznym Gimnazjum w Sokółkach na prace remontowe wydano 98 116, 12 zł (wykonano między innymi remont dachu, instalacji elektrycznej),
- e) Koszt dowozu uczniów w 2007 wyniósł 496 910,80 zł w tym na:
 - płace i pochodne dla 4 kierowców i 4 opiekunek wydatkowano oraz odpłatę emerytalną i odpis na ZFŚS 233 546,50 zł,
 - bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających - 36 739,94 zł,
 - opłacono r-ki za dowóz uczniów na kwotę - 73 104,56 zł,
 - części zamienne i naprawy autokarów - 28 856,12 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów - 8 713,00 zł,
 - paliwo - 113 424,81 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 374 757,45zł tj. 97,66 % planu.

- na modernizację szpitala w Olecku przekazano kwotę 141 398,00 zł.
- zwalczanie narkomanii wydatkowano 2 100,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 40 318,91 zł w tym:
 - a) dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku przekazano 3 700 zł.,
 - b) kwotę 3 535 zł przekazano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz na działalność łagodzącą skutki spożycia alkoholu w społeczeństwie.
- W 2007 roku wykonano termomodernizację budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich na kwotę 188 922,54 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 3 229 601,75 zł tj. 98,51 %:

- na utrzymanie osób w DPS - 84 492,30 zł,
- na świadczenia rodzinne - 1 978 103,73 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15 585,64 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe, celowe) - 418 775,05 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 230 249,49 zł,
- utrzymanie GOPS-u - 250 793,21 zł (w tym dotacja 172 695,00 zł),
- usługi opiekuńcze - 25 105,39 zł,
- Klub Integracji Społecznej - 47 008,94 zł (w tym dotacja 15 000,00 zł),
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 17 488,00 zł,
- dożywianie uczniów - 162 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły - 554 793,17zł, tj. 98,86 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne - 270 655,67 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów - 260 448,00 zł,
- zakup książek i mundurków - 23 689,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły - 632 547,51zł tj. 69,90 % planu w tym na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 106 495,75 zł,
- konserwację oświetlenie ulicznego - 35 206,38 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 10 077,66 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracowników w tym pracowników interwencyjnych zatrudnionych ze środków własnych i odpis na ZFŚS - 193 693,67 zł,
- zakup energii elektrycznej (między innymi w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków) - 63 792,51 zł,
- zakup części zamiennych, paliwa do ciągnika, Ostrówka, sprzętu dla pracowników interwencyjnych, materiałów do remontu mienia komunalnego wydatkowano 84 929,04 zł,
- opłaty za remonty sprzętu gospodarki komunalnej, prace na wysypisku śmieci, remonty pojazdów, naprawa pomp z oczyszczalni - 85 773,83 zł,
- za utrzymanie psów w schronisku zapłaciliśmy 42 514,56.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2007 roku to:

- wykonanie projektu modernizacji budynku pod prowadzenie usług komunalnych 18 975,00 zł,
 - aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kowale Oleckie 4 000,00 zł.
- Przekazaliśmy 1 241,90 zł na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Elku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 346 300zł tj. 100 % planu w tym:

- dotacja na GCKiS - 274 300,00 zł,
- dotacja na bibliotekę - 72 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły - 24 018,90zł tj. 73,01 % planu w tym:

- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano - 12 376,90 zł,
- na realizację programu inwestycyjnego „Kształtowanie zdrowego stylu życia wśród wiejskiej społeczności - utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej i młodzieżowej” wydatkowano 10 500,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 31.12.2007 r.

Na dzień 31.12.2007 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 308 420,83 zł co stanowi 9,36 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- kredyt z PKO BP SA w Elku na budowę Sali Gimnastycznej PG Kowale Oleckie w kwocie 709 090,95 zł, termin spłaty 31.12.2009 r.,
- kredyt z BOŚ Suwałki na rozbudowę gimnazjum w Kowalach Oleckich - 40 000,00 zł, termin spłaty 23.10.2008 r.,
- kredyt z BOŚ Suwałki na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich w kwocie 334 000,00 zł, termin spłaty 30.11.2010 r.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Kowale Oleckie w kwocie 56 543,00 zł, termin spłaty 30.09.2009 rok,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na termomodernizację budynku SP GOZ Kowale Oleckie w kwocie 136 000,00 zł, termin spłaty 20.11.2010 r.,
- pożyczka na „Wykonanie dokumentacji - Ochrona wód jeziora Gołębiego...” na kwotę 32 786,88 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich.
2. Szkoła Podstawowa w Sokółkach.
3. Szkoła Podstawowa w Stożnem.
4. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich.
5. Publiczne Gimnazjum w Sokółkach.
6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok w Gminie Kowale Oleckie.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota
1	SP Kowale Oleckie	801 01	0690	BO	3.694,34		
				Wpływy z różnych opłat	1.812,00		
				- wpłata za wynajem sali	1.450,00		
				- wpłata na obsługę bankową	300,00		
				- wpłata za duplikat świadectwa	62,00		
			0830	wpływy z usług	1.732,22		
				- wpłata kosztów utrzymania stoł.	984,00		
				- wpłata za wyżyw. UG	436,20		
				- wpłata za wyżyw. Caritas	312,02		
			0920	Pozostałe odsetki	124,90		
		- wpłata odsetek bankowych		124,90			
		0960	Otrzymane darowizny	6.782,00			
			Razem	14.145,46			
		854 01	0690	BO	12.643,91		
				Wpływy z różnych opłat	26.776,00		
				- wpłata za żywienie – rodziców	26.440,00		
				- wpłata za żywienie kucharki	336,00		
			0830	Wpływy z usług	49.051,00		
				- wpłaty na żywienie GOPS	49.051,00		
				Razem	88.470,91		
801 01	4210				Zakup materiałów i wyposażenia		
					- zakup art. szkolnych	6.523,79	
					- zakup nasion	660,58	
				- zakup mebli	225,30		
				- zakup nagród uczniom	5.325,04		
		4220	Zakup środków żywności	312,87			
			- zakup art. spożywczych	698,99			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	698,99			
			- zakup książek	845,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00			
- opłata prowizji bankowej	327,59						
4750	- opłata za przewóz uczniów	177,55					
	Zakup akcesoriów komputerowych	150,04					
	- zakup programu NSSP						
	Razem	1.260,06					
854 01	4220			Zakup środków żywności	1.260,06		
					9.655,43		
2	SP Sokółki	801 01	0690	BZ	19.113,02		
				BO	2.031,51		
				Wpływy z różnych opłat	224,00		
				-wpłata za duplikaty świadectw	24,00		
				- wpłata na obsługę bankową	200,00		
			0830	Wpływy z usług	4.180,04		
				- wpłata kosztów utrzymania stołówek	581,00		
				- wpłata czynszu za mieszkanie	3.599,04		
			0920	Pozostałe odsetki	41,35		
				- wpłata odsetek bankowych	41,35		
		0960	Otrzymane darowizny	1.000,00			
			Razem	7.476,90			
		854 01	0690	BO	992,96		
				Wpływy z różnych opłat	33.828,00		
				- wpłata za żywienie – rodzice	33.472,00		
				- wpłata za żywienie kucharki	356,00		
			0830	Wpływy z usług	42.672,80		
				- wpłata za żywienie GOPS Kowale	30.980,00		
				- wpłata za żywienie GOPS Świętaj.	11.692,80		
				Razem	77.493,76		
801 01	4300				Zakup usług pozostałych		
					- opłata prowizji bankowej	1.213,33	
		- opłata za wycieczkę uczniów	213,33				
		Razem	1.000,00				
		Zakup środków żywności	1.213,33				
854 01	4220				77.430,27		
3	SP Stożne	801 01	0690	BZ	6.327,06		
				BO	1.813,89		
				Wpływy z różnych opłat	452,00		
				- wpłata za wynajem sal	300,00		
				- wpłata na obsługę bankową	100,00		
				- wpłata za duplikaty świadectw	52,00		

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota
4	PG Kowale Oleckie	801 01	0830	Wpływy z usług	13.455,20	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Razem	46,02 12.675,72 52,65 12.774,39
			- wpłata za żywienie GOPS	11.692,00			
			- wpłata za żywienie MOPS	862,00			
			- wpłata czynszu za mieszkanie	901,20			
			0920	Pozostałe odsetki	19,38		
			- wpłata odsetek bankowych	19,38			
			Razem	15.740,47			
			4210				
			4220				
			4300				
			BZ		2.966,08		
		801 10	BO		1.787,30		
			0690	Wpływy z różnych opłat	423,00		
			- wpłata za duplikaty świadectw	63,00			
			- wpłata za wynajem sali	160,00			
			- wpłata na obsługę bankową	200,00			
			0830	Wpływy z usług	3.548,13		
			- wpłata czynszu za mieszkanie	1.920,84			
			- wpłata kosztów utrzym. stołówek	812,00			
			- wpłata za wyżywienie delegacji	815,29			
			0920	Pozostałe odsetki	3,18		
			- wpłata odsetek bankowych	3,18			
			854 01	0960	Otrzymane darowizny	2.292,00	
Razem	8.053,61						
BO		8.845,92					
0690	Wpływy z różnych opłat	23.477,50					
- wpłaty za żywienie – rodzice	23.477,50						
0830	Wpływy z usług	33.258,00					
- wpłaty za żywienie GOPS	31.570,00						
- wpłaty za żywienie MOPS	1.688,00						
Razem	65.581,42						
801 10	4210						
	4220						
	4300						
854 01	4220						
	BZ		1.299,19				
	801 10	BO		30,13			
		0920	Pozostałe odsetki	0,20			
		- wpłata odsetek bankowych	0,20				
		Razem	0,20				
	BZ		30,33				
	801 04	BO		4.557,76			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			
		- wpłata na obsługę bankową	100,00				
0830		Wpływy z usług	17.820,00				
- wpłata opłaty stałej		17.820,00					
0920		Pozostałe odsetki	84,33				
- wpłata odsetek bankowych		84,33					
0960		Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2.446,01				
Razem		25.008,10					
801 04		4210					
	4240						
	4300						
801 04	4210						
	BZ		12.092,03				

Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta

Lubawa za rok 2007, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz
Edmund Standara

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Lubawa za 2007 rok.

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok.

Budżet Miasta Lubawa na 2007 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2007 roku uchwałą Nr IV/25/07 r.

W pierwotnej wersji dochody budżetowe uchwalono w wysokości 19.468.556 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 19.057.200 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 411.356 zł.

W ciągu roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa uległy zmianie. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu do kwoty 21.719.081,79 zł, tj. o kwotę 2.250.525,79 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 2.717.448,08 zł, tj. do kwoty 21.774.648,08 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 55.566,29 zł.

1. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku.

Zmiany w budżecie miasta na 2007 rok przedstawiają się następująco:

	Plan pierwotny 1.01.2007	Plan po zmianach 31.12.2007	Różnice +/-
I Dochody ogółem	19 468 556	21 719 081,79	+2 250 525,79
1. Dochody własne	10 184 272	11 482 461,18	+1 298 189,18
2. Subwencje	4 069 144	4 359 920,00	+290 776,00
3. Dotacje	4 280 051	4 941 611,61	+661 560,61
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	935 089	935 089,00	-
II Wydatki ogółem	19 057 200	21 774 648,08	+2 717 448,08
1. Wydatki bieżące	16 251 118	17 635 804,88	+1 384 686,88
2. Wydatki majątkowe	2 806 082	4 138 843,20	+1 332 761,20
III. Nadwyżka budżetowa	411 356	-	-411 356
- spłata kredytów i pożyczek	411 356	-	-411 356

	Plan pierwotny 1.01.2007	Plan po zmianach 31.12.2007	Różnice +/-
IV. Deficyt budżetowy	-	55.566,29	+55 566,29
w tym: źródło pokrycia - kredyty i pożyczki	-	55.566,29	+55 566,29

Źródła zmian planu dochodów i wydatków.

Dochody ogółem	+2 250 525,79
1. Dochody własne, w tym:	+1 298 189,18
- dochody z majątku	+1 105 568,00
- wpływy z różnych dochodów	+202.586,18
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-47 917,00
- dochody jednostek	+37 952,00
2. Subwencje, w tym:	+290 776,00
- część oświatowa	+281 239
- uzupełnienie subwencji ogólnej	+9 537,00
3. Dotacje, w tym:	+661 560,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-111 368,30
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+714 396,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+27 000,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	+31 532,91
II Wydatki ogółem	+2 717 448,08
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	+1 384 686,88
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	+115 450,55
- dotacje	+133 115,00
- obsługa długu publicznego	-
- pozostałe wydatki	+1 136 121,33
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	+1 332 761,20
- wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne	+419 541,00
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	+543 703,00
- pozostałe wydatki majątkowe	+369 517,20

Przyczyną ostatecznego wzrostu planu wydatków bieżących w stosunku do planu pierwotnego był między innymi wzrost planu na bieżące remonty budynków komunalnych, remont dachu Szkoły Podstawowej, wymianę okien w Urzędzie oraz zakup usług komunalnych.

Ponadto zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne, pomoc materialną dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, a także na oświatę, kulturę, sport oraz zdrowie i promocję miasta.

Wzrost planu wydatków majątkowych spowodowany został zwiększeniem planu na realizację zadań inwestycyjnych:

a) wieloletnich:

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej wzdłuż ul. Kupnera do Lip,
- modernizacja ciągów drogowych (ul. Rzepnikowskiego, Borek, Asta, Rynek wraz z przyległymi uliczkami),
- budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej,
- wykonanie projektu budowy budynku socjalnego,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej,
- modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli,
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ MOZ w Lubawie,
- rewitalizacja Łazienek Lubawskich,
- rozbudowa kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie,

b) rocznych:

- budowa drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu w dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie,
- budowa boiska piłkarskiego przy ul. Św. Barbary w Lubawie,
- zakup wyposażenia do karetki ratownictwa medycznego,
- wykonanie rowu otwartego w Łazienkach Miejskich.

Ponadto zwiększono plan na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych i urządzeń monitorujących.

W pozostałych wydatkach majątkowych zwiększenie planu dotyczyło:

- wniesienia udziałów do TBS w związku z budową budynku,
- wniesienia wkładu do Spółki PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kupnera i Pielgrzyma,
- zwiększenia wydatków na ochronę środowiska w związku z zaplanowaną wpłatą dla EZG „Działalność społeczna” na organizację programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok oraz sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2007 rok.

a) wykonanie budżetu miasta Lubawa za 2007 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	21 719 081,79	21 516 748,80	99,1	100
1	Dochody własne	11 482 461,18	11 422 803,04	99,5	53,1
2	Subwencje	4 359 920,00	4 359 920,00	100	20,3
3	Dotacje	4 941 611,61	4 804 081,40	97,2	22,3
4	Środki pozyskane z innych źródeł	935 089,00	929 944,36	99,5	4,3
II	Wydatki ogółem	21 774 648,08	20 043 420,68	92,1	100
1	Wydatki bieżące	17 635 804,88	16 877 294,25	95,7	84,2
2	Wydatki majątkowe	4 138 843,20	3 166 126,43	76,5	15,8
III	Wynik za 2007 rok + nadwyżka - deficyt	-55 566,29	+1 473 328,12	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 21.516.748,80 zł, tj. w 99,1 % planu.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła 20.043.420,68 zł, tj. 92,1 % planu.

Budżet za 2007 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.473.328,12 zł, która stanowiła 6,8 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Źródło dochodów budżetowych podobnie jak w roku poprzednim stanowiły dochody własne, subwencje i dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł (ZPORR i FRKF).

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne - 53,1 %. Subwencja z budżetu państwa stanowiła 20,3 % wpływów, dotacje 22,3 %, a środki pozyskane z innych źródeł 4,3 %.

Dochody własne zrealizowano w 99,5 %. Na planowaną kwotę 11.482.461,18 zł wpłynęło 11.422.803,04 zł. Niższy wskaźnik wykonania spowodowały wpływy z majątku, a w szczególności ze sprzedaży mienia, które zrealizowano w 78,9 % planu.

Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w 100 % planu, tj. w kwocie 4.359.920 zł.

Wpływy z dotacji były niższe niż planowano i wyniosły 4.804.081,40 zł, tj. 97,2 % planu. Przyczyna mniejszych wpływów z dotacji były niższe wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy materialnej dla uczniów, a także na zakup mundurków szkolnych i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Środki pozyskane z innych źródeł dotyczą wpływów z tytułu dofinansowania realizowanych inwestycji przy udziale środków ZPORR i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zrealizowano je w 99,5 % planu, tj. w kwocie 929.944,36 zł.

Uzyskane w 2007 roku wpływy dotyczą przekazanych środków z FRKF na dofinansowanie realizowanej inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie” - 850.000 zł, tj. 100 % planu.

Planowane na 2007 rok środki ZPORR na zadanie „Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli” wpłynęły w wysokości 79.944,36 zł, tj. 94,0 % planu. Pozostała kwota zostanie przekazana do budżetu w 2008 roku po ostatecznym rozliczeniu zadania.

Plan wydatków w 2007 roku został zrealizowany w 92,1 %, tj. w wysokości 20.043.420,68 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano w 95,7 % planu. Na planowaną kwotę 17.635.804,88 zł wydatkowano 16.877.294,25 zł. Stanowiły one 84,2 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki majątkowe stanowiły 15,8 %, a ich plan został zrealizowany w 76,5 %, tj. w kwocie 3.166.126,43 zł.

b) Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lubawa w 2007 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 2007rok	Wykonanie 31.12.2007 rok
A. Dochody	21 719 081,79	21 516 748,80
B. Wydatki	21 774 648,08	20 043 420,68
C. Wynik (A-B)	-55.566,29	1 473 328,12
D. Finansowanie (E-F) z tego:	55 566,29	-420 014,35
E. Przychody ogółem z tego:	1 604 346,29	1 128 765,65
1. Kredyty i pożyczki	496 000,00	-
2. Prywatyzacja majątku j.s.t.	80 000,00	80 640,00
3. Inne źródła (wolne środki)	1 028 346,29	1 048 125,65
F. Rozchody ogółem z tego:	1 548 780,00	1 548 780,00
1 Spłata kredytów	1 453 780,00	1 453 780,00
2. Spłata pożyczek	95 000,00	95 000,00
G. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 053 313,77
H. Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	6 247 603,19	5 751 603,19
I. Kwota długu publicznego na 31.12.2007 r.	6 247 603,19	5 751 603,19
J. Łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów zrealizowanych (max 15 %)	8,81 %	8,75 %
K. Łączna kwota długu publicznego liczona w stosunku do dochodów (max 60 %)	28,77 %	26,73 %

W 2007 roku osiągnięto przychody w wysokości 1.128.765,65 zł na planowaną kwotę 1.604.346,29 zł.

Źródło przychodów stanowiły:

- wpływy z prywatyzacji j.s.t. (sprzedaż udziałów LSK) - 80.640 zł,
- wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek) - 1.048.125,65 zł.

Rozchody wyniosły 1.548.780 zł, tj. 100 % planu. Poniesiono je na spłatę rat kredytów i pożyczek, które wraz z odsetkami wyniosły 1.883.605,14 zł i stanowiły 8,75 % dochodów zrealizowanych. Kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5.751.603,19 zł na planowaną 6.247.603,19 zł. Osiągnięty dług publiczny jest niższy od planowanego o 496.000 zł. Wynika to z tego, iż w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 26,73 %. na plan 28,77 %. Osiągnięty wskaźnik nie przekracza maksymalnego wskaźnika, którego gmina nie może przekroczyć tj. 60 %.

Następną wielkością charakteryzującą sytuację finansową Miasta w danym roku jest wskaźnik, który mówi o łącznej kwocie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwocie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń liczony w stosunku do osiągniętych w roku dochodów. Maksymalny wskaźnik nie może przekroczyć w roku 15 % dochodów. W 2007 roku wskaźnik ten wyniósł 8,75 % na planowany 8,81 %.

c) Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wyniósł 5.751.603,19 zł. W 2007 roku nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2007 roku w/g zawartych umów wyniosły 1.548.780 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2006 roku. Spłacono zgodnie z planem kredyty w kwocie 1.453.780 zł. Spłaty pożyczek wyniosły 95.000 zł. Łącznie spłaty stanowiły kwotę 1.548.780 zł.

Spłaty dotyczyły następujących banków.

- PeKaO S.A. Oddział w Łławie (kredyt na budowę szkoły wraz z halą widowiskowo- sportową) - 714.280 zł,
- Bank Spółdzielczy Lubawa (przebudowa układu komunikacyjnego ul. Kopernika i Grunwaldzka) - 105.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek) - 40.000 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie:
 - a) modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej - 34.000 zł,
 - b) wykonanie układu komunikacyjnego ul. Grunwaldzka, Piaskowa, Sądowa i Asta, wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Warszawska oraz budowa hali widowiskowo - sportowej - 164.000 zł,
- WFOŚiGW w Olsztynie (pożyczka na zakup samochodu dla OSP) - 95.000 zł,
- PKO BP SA Regionalny oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu,
 - a) modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie - 312.500 zł,
 - b) budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum - 84.000 zł,

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2007 roku wynosi 5.751.603,19 zł i dotyczy następujących banków:

- PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu - 3.727.500 zł, z tego:
 - a) na budowę hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum 1.540.000 zł,
 - b) na modernizację kompleksu sportowo - turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej - 2.187.500 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn - 610.073,19 zł (na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek - udział własny),
- PeKaO S.A. Oddział Łława - 1.250.030 zł, (budowa Szkoły wraz z halą),
- Bank Ochrony Środowiska Oddział Olsztyn - 164.000 zł (układ komunikacyjny Grunwaldzka, Piaskowa, Sądowa, Asta, wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Warszawska i budowa hali widowiskowo-sportowej).

d) Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Miasto Lubawa nie udzielało poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

e) Pozostałe zobowiązania.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 m-cy wynoszą 30.000 zł. Dotyczą umowy zakupu nieruchomości przy ul. 19 stycznia. Zakończenie spłaty przypada na 31.03.2008 roku.

3. Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku.

Plan dochodów po zmianach 21.719.081,79 zł, wykonanie 21.516.748,80 zł, t.j. 99,1 %.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- Dochody własne- plan 11.482.461,18 zł, wykonanie 11.422.803,04 zł, stanowiące 53,1 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je na poziomie 99,5 %;
- Subwencje - plan 4.359.920 zł, zrealizowano je w 100 % planu. Stanowią 20,3 % ogółu dochodów budżetowych;
- Dotacje - plan 4.941.611,61 zł, wykonanie 4.804.081,40 zł. Stanowią 22,3 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je w 97,2 % planu;
- Środki pozyskane z innych źródeł - plan 935.089 zł, wykonanie 929.944,36 zł. Wpłynęły do budżetu w 99,5 % planu. Stanowią 4,3 % dochodów budżetowych ogółem.

3.1. Dochody własne.

W roku 2007 główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

1. Wpływy z podatków i opłat - 4.707.409,52 zł, stanowiące 41,2 % dochodów własnych. Zrealizowano je w 100,8 % planu.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) - 4.469.928,76 zł, stanowiące 39,2 % dochodów własnych. Wykonanie 109,7 % planu.

3. Dochody z majątku gminy - 2.001.879,16 zł, stanowiące 17,5 % dochodów własnych. Zrealizowane je na poziomie 82,5 % planu.

4. Pozostałe dochody - 243.585,60 zł, stanowiące 2,1 % dochodów własnych. Wykonanie 78,7 % planu.

Szczegółową realizację wpływów dochodów własnych w/g poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych w 2007 roku.

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% wykonania	Wskaźnik Struktury
	Dochody własne ogółem	11 482 461,18	11 422 803,04	99,5	100
I	Podatki i opłaty ogółem	4 671 421,00	4 707 409,52	100,8	41,2
1	Podatki i opłaty lokalne	4 095 212,00	4 228 778,98	103,3	37
a)	Podatek od nieruchomości	3 655 749,00	3 769 242,27	103,1	33
b)	Podatek od środków transportowych	357 543,00	372 161,71	104,1	3,3
c)	Podatek od posiadania psów	7 200,00	6 735,00	93,6	-
d)	Oplata targowa	64 000,00	66 356,00	103,7	0,6
e)	Oplata administracyjna	10 720,00	14 284,00	133,3	0,1
2	Pozostałe podatki i opłaty	576 209,00	478 630,54	83,1	4,2
a)	Podatek rolny	100 356,00	93 386,38	93,1	0,8
b)	Podatek leśny	53,00	35,00	66	-

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% wykonania	Wskaźnik Struktury
c)	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	29 500,00	14 134,16	47,9	0,1
d)	Podatek od spadków i darowizn	20 100,00	23 897,40	118,9	0,2
e)	Oplata skarbowa	92 000,00	15 157,75	16,5	0,1
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 200,00	176 027,96	98,2	1,6
g)	Wpływy z różnych opłat sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 991,89	100,6	1,4
II	Udziały w podatkach stawiących dochód budżetu państwa	4 075 356,00	4 469 928,76	109,7	39,2
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 965 356,00	3 995 353,00	108,1	35
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	474 575,76	124,9	4,2
III	Dochody z majątku gminy	2 426 156,00	2 001 879,16	82,5	17,5
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 643,00	44 777,09	98,1	0,4
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własności	8 068,00	18 509,49	229,4	0,2
3	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	603 342,00	553 911,35	91,8	4,8
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 750 303,00	1 381 276,32	78,9	12,1
5	Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia oraz od nieterminowych wpłat	18 800,00	3 404,91	18,1	-
IV	Pozostałe dochody	309 528,18	243 585,60	78,7	2,1
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych Miasta	116 492,00	144 118,93	123,7	1,3
2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 750,00	3 084,20	176,2	-
3	Pozostałe wpływy z różnych dochodów	7 786,18	5 312,87	68,2	-
4	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	8600	8,6	0,1
5	Pozostałe wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 891,99	192,6	0,2
6	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych § 0910	28 500,00	11 702,92	41,1	0,1
7	Pozostałe odsetki § 0920	40 000,00	41 874,69	104,7	0,4

3.1.1. Podatki i opłaty lokalne.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów oraz opłaty lokalne - targowa i administracyjna.

W roku 2007 wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 4.095.212 zł. Ich realizacja wyniosła 4.228.778,98 zł, tj. 103,3 % planu. Podatki i opłaty lokalne stanowiły 37,0 % dochodów własnych

ogółem. Wykonanie planu w poszczególnych kategoriach podatków i opłat kształtuje się następująco.

Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów budżetu. W 2007 roku zaplanowano je na poziomie 3.655.749 zł. Uzyskane wpływy wyniosły 3.769.242,27 zł, tj. 103,1 % planu. Wpływy z tego podatku stanowią 33,0 % dochodów własnych ogółem i były wyższe w porównaniu do roku 2006.

Osiągnięcie wpływów powyżej planu spowodowane było uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z nowo oddanych obiektów.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły od osób prawnych 2.540.518,56 zł tj. 103,5 % planu, natomiast od osób fizycznych 1.228.723,71 zł, tj. 102,3 % planu. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2007 r. wyniósł łącznie 312.656,29 zł, z tego: osoby fizyczne - 101.939,66 zł, osoby prawne 210.716,63 zł. Wzrost zaległości wystąpił w płaceniu podatku przez osoby fizyczne o 19,5 %, natomiast wzrost zaległości w płaceniu podatku przez osoby prawne o 39,0 %. Zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości wystąpiły u 4 podmiotów prawnych z tego u dwóch podatników w wysokości do 10 złotych, i 60 osób fizycznych. Zostały one objęte postępowaniem egzekucyjnym tj. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do komornika.

Z w/w zaległości osób prawnych kwota 42.326,51 zł, to wiarytelności w likwidacji.

Podatek od środków transportowych.

Podatkowi od środków transportowych podlegają posiadacze samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, ciągników siodłowych oraz autobusów. Plan roczny podatku zrealizowano w 104,1 %. Na planowaną kwotę 357.543 zł wpłynęło 372.161,71 zł. Podatek stanowił 3,3 % dochodów własnych ogółem. Wyższe wpływy osiągnięto w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zarejestrowania nowych pojazdów.

Zaległości na 31.12.2007 roku w porównaniu do roku 2006 spadły o 29,7 % i wyniosły 23.279,80 zł. Dotyczy 8 osób fizycznych. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązań od podatników. W miesiącu styczniu 2008 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.328,80 zł.

Podatek od posiadania psów.

W roku 2007 wpływy z podatku od posiadania psów wyniosły 6.735 zł, tj. 93,6 % planu. Wysokość wpływów z tego podatku zaplanowano na poziomie wpływów roku 2006 tj. w kwocie 7.200 zł. Z roku na rok obserwuje się coraz niższe wpływy z tego podatku.

Zaległości na koniec roku 2007 wyniosły 210 zł. i dotyczą 6 podatników. W stosunku do osób zalegających w płaceniu podatku prowadzono egzekucję. W 2007 roku wystawiono:

- 70 postanowień o wszczęciu postępowania,
- 13 decyzji określających zaległość podatku,
- 6 tytułów wykonawczych.

Opłata targowa.

Wpływy z opłaty targowej na 2007 rok zaplanowano w wysokości 64.000 zł tj. na poziomie roku 2006.

Plan roczny zrealizowano na poziomie 103,7 %, tj. w kwocie 66.356 zł. Kwota ta została zebrana w drodze inkasa przez inkasenta wyznaczonego przez Radę Miejską, którym jest Spółdzielnia „ROLNIK”. Inkasent za inkaso opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynosi 80 % zebranych

wpływów. Wynagrodzenie inkasenta jest wydatkiem budżetowym i za 2007 rok wyniosło 52.825,57 zł.

Opłata administracyjna.

W 2007 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobierane były opłaty za czynności administracyjne za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz za sporządzenie testamentu. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10.720 zł. Wpływy z opłat wyniosły 14.284 zł. Plan roczny zrealizowano w 133,3 %. Znaczne odchylenie wskaźnika wykonania wynika z tego, iż trudno jest oszacować wpływy na poziomie planowania.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych.

W 2007 roku tak jak w latach poprzednich obowiązywały zwolnienia i obniżki stawek podatkowych uchwalone przez Radę Miasta. Ponadto Burmistrz Miasta, jako organ podatkowy podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w 2007 roku przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości - skutki ulg ogółem 847.954 zł w tym:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 1.693.772 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 166.756 zł,
 - całkowite zwolnienia z uchwały - 1.270.345 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych - 3.500 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 253.171 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 250.951 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych - 362 zł,
 - odroczenie terminu płatności - 1.858 zł.

2. Podatek od środków transportowych - skutki ulg ogółem - 99.105 zł z tego:

- a) osoby prawne - 15.150 zł,
- b) osoby fizyczne - 83.955 zł.

Powyższe skutki finansowe udzielonych ulg dotyczyły obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych - 72.833 zł oraz rozłożenie na raty płatności tego podatku dla osób fizycznych - 26.272 zł.

Łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w analizowanym okresie wzrosła w porównaniu z rokiem 2006 o kwotę 50.571 zł, tj. o 2,9 %.

Wzrost dotyczył przede wszystkim ulg w zakresie obniżenia stawek podatkowych oraz decyzji indywidualnych.

Największy udział w zastosowanych ulgach miały zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miasta, które wyniosły 1.270.345 zł i stanowiły aż 70,9 % ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce w udzielonych ulgach miały obniżenia stawek podatków uchwalone przez Radę Miasta. Ulgi te stanowiły 27,3 % ogółu udzielonych ulg i wyniosły 490.540 zł.

Kwota ulg wynikająca z indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta związanych z umorzeniem podatków oraz odroczeniem terminu płatności i rozłożeniem płatności na raty w roku 2007 wyniosła 31.992 zł i

stanowiła 1,8 % ogółu udzielonych ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W sprawach indywidualnych w 2007 roku Burmistrz Miasta podjął 10 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, z tego 2 decyzje dotyczyły osób prawnych natomiast 8 decyzji dotyczyło osób fizycznych. Ponadto 1 podatnikowi odroczone termin płatności podatku od nieruchomości poza rok 2007, a 2 podatnikom rozłożono na raty płatności podatku od środków transportowych.

3.1.2. Pozostałe podatki i opłaty.

W grupie tej znajdują się podatki i opłaty takie jak: podatek rolny i leśny, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową oraz opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli są to podatki i opłaty pobierane na podstawie innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W 2007 roku wpływy z pozostałych podatków i opłat wyniosły łącznie 478.630,54 zł, co stanowiło 4,2 % dochodów własnych oraz 2,2 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu. Plan roczny wykonany został w 83,1 %.

Wykonanie dochodów w/g źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
Podatek rolny	100 356	93 386,38	93,1
Podatek leśny	53	35,00	66
Wpływy z karty podatkowej	29 500	14 134,16	47,9
Podatek od spadków i darowizn	20 100	23 897,40	118,9
Opłata skarbową	92 000	15 157,75	16,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 200	176 027,96	98,2
Opłata za zezwolenia alkoholowe	155 000	155 991,89	100,6
Ogółem	576 209	478 630,54	83,1

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wpływy uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zezwolenia alkoholowe oraz podatku rolnego. Powyższe podatki i opłaty zostały zrealizowane poniżej planu, za wyjątkiem podatku od spadku i darowizn oraz opłaty za zezwolenia alkoholowe. Na zaniżenie wskaźnika wykonania planu miały wpływ:

- a) udzielone ulgi (podatek rolny),
- b) wzrost zaległości (podatek rolny, leśny i karta podatkowa).

Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku zrealizowano na poziomie 98,2 % planu. Wpływy były niższe w porównaniu do roku 2006 o 15 %.

Najniższy wskaźnik wykonania planu uzyskano z opłaty skarbowej, bo zaledwie 16,5 % planu. Wpływy za 2007 rok wyniosły 15.157,75 zł i stanowiły 15,9 % uzyskanych wpływów z tej opłaty w 2006 roku (wpływy w 2006 roku - 95.600,47 zł). Spadek wpływów w 2007 roku spowodowany został zmianą przepisów o opłacie skarbowej.

Skutki udzielonych ulg w tej kategorii podatków i opłat w 2007 roku dotyczyły podatku rolnego i polegały na umorzeniu zaległości podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg ogółem wyniosły 3.058zł, z tego:

- podatek rolny od osób prawnych - 2.513 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - 545 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z pozostałych podatków i opłat ogółem wyniosły 35.682,96 zł, z tego:

- podatek rolny - 6.112,88zł w tym:
 - a) osoby fizyczne - 5.997,78 zł,
 - b) osoby prawne - 115,10 zł,
- podatek leśny - (osoby fizyczne) - 16,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 313,60 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 29.231,48 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 8,6 zł.

3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są znaczącym źródłem dochodów budżetu miasta. Na 2007 rok zaplanowano je na poziomie 4.075.356 zł. Wykonanie wyniosło 4.469.928,76 zł, tj. 109,7 % planu. Dochody te stanowią 39,2 % dochodów własnych oraz 20,8 % dochodów budżetu ogółem.

Na ogólną kwotę składały się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.995.353 zł, zrealizowane w 108,1 % planu. Stanowią 35,0 % dochodów własnych budżetu. W porównaniu z rokiem 2006 są wyższe o 678.793 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 474.575,76 zł, zrealizowano w 124,9 % planu. W dochodach własnych stanowią 4,2 %. W porównaniu z rokiem 2006 są wyższe o 70.263,74 zł.

3.1.4. Dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność. Plan dochodów z w/w tytułów na 2007 rok ustalono w wysokości 2.426.156 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 2.001.879,16zł. Plan zrealizowano w 82,58 %. Dochody z majątku gminy stanowiły 17,5 % dochodów własnych w stosunku do dochodów budżetu ogółem ich udział wynosi 9,3 %.

Na ogólną kwotę 2.001.879,16 zł składają się następujące wpływy:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zrealizowano w 98,1 % planu. Na planowaną kwotę 45.643 zł wpłynęło 44.777,09 zł. Zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 18.360,17 zł i dotyczą 6 użytkowników z tego dwóch na łączną kwotę 18.264 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 91,8 % planu, tj. w kwocie 553.911,35zł. Planowane wpływy na 2007 rok 603.342 zł. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 4,8 % dochodów własnych budżetu. Zaległości na koniec roku wyniosły 83.112,24 zł, z tego:
 - dzierżawa - 36.415,36 zł.
 - czynsz za lokale - 46.696,88 zł, w tym za lokale będące w zarządzie i administracji LSK 37.627,48 zł.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 229,4 % planu. Na planowaną kwotę 8.068 zł wpłynęło 18.509,49 zł.
- 4) Ze sprzedaży mienia komunalnego dochody zrealizowano w 78,9 % planu. Wpływy na 2007 rok zaplanowano na poziomie 1.750.303 zł. Wykonanie wyniosło 1.381.276,32,12 zł. Wpływy ze sprzedaży stanowią 12,1 % dochodów własnych budżetu oraz 6,4 % dochodów budżetu ogółem. Zaległość na 31.12.2007 r. wyniosła 20 zł i dotyczyła sprzedaży lokalu.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości zrealizowano w kwocie 3.409,91zł. Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek na koniec roku - 14.204,64 zł.

3.1.5. Pozostałe dochody.

Na 2007 rok pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 309.528,18 zł. Wpływy za rok wyniosły 243.585,60 zł, tj. 78,7 % planu. Pozostałe dochody stanowią 2,1 % dochodów własnych. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów to:

- 1) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych - 3.084,20 zł,
- 2) wpływy z opłat cmentarnych - 12.080 zł,
- 3) wpływy za szałet - 2.064 zł,
- 4) otrzymane darowizny pieniężne - 8.600,00 zł,
- 5) pozostałe dochody - 3.250,07 zł,
- 6) opłata za zajęcie pasa drogowego - 4.256,74 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 11.702,92 zł,
- 8) pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) - 41.874,69 zł,
- 9) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta - 144.118,93 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa - 11.808,81 zł,
 - Gimnazjum - 45.992,96 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 86.317,16 zł, w tym: usługi opiekuńcze 59.743,50 zł.

3.2. Subwencje.

W 2007 roku do budżetu Miasta wpłynęła subwencja z budżetu państwa w wysokości 4.359.920 zł. Jej udział w stosunku do dochodów budżetu ogółem stanowi 20,3 %. Wpłynęła do budżetu w 100 % planu. Subwencja była trzecim pod względem wielkości źródłem pozyskania dochodów budżetowych. Na kwotę 4.359.920 zł składały się następujące środki:

- część oświatowa subwencji - 4.350.383 zł,
- uzupełnienie subwencji (środki na uzupełnienie dochodów) - 9.537 zł.

3.3. Dotacje.

W roku 2007 dotacje stanowiły 22,3 % dochodów budżetu ogółem. Były drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu. Plan roczny dotacji zrealizowano w 97,2 %. Na planowaną kwotę 4.941.611,61 zł wpłynęło 4.804.081,40 zł. Otrzymanie kwot dotacji poniżej ich planu wynika z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na realizację poszczególnych zadań. Realizacja dotacji 2007 roku przedstawiała się następująco:

1. Dotacje na zadania bieżące ogółem - plan 4.868.733,70 zł, wykonanie 4.732.044,24 zł, tj. 97,2 % planu z tego:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 3.660.107,70 zł, wykonanie 3.608.337,95 zł, tj. 98,6 %. Środki przekazano na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych - 33.840,70 zł,
 - bieżące funkcjonowanie urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 74.705 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.450 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 16.248,93 zł,
 - przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miasta - 1.620 zł,
 - na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 299,13 zł,
 - bieżące funkcjonowanie SDS - 320.050 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.026.102,73 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.069,21 zł,
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 120.095,25 zł,
- b) dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień j.s.t. - plan 47.230 zł wykonano w 100 % planu. Dotacja została przekazana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych będących w zarządzie Miasta.
- c) dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 27.000 zł, wykonanie 26.981 zł, tj. 99,93 % planu, z tego:
 - dotacja na utrzymanie miejsc pamięci i cmentarzy wojennych - 1.981,26 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Podaj dłoń” realizowanego przy ŚDS - 25.000 zł,
- d) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 1.134.396 zł, wykonanie 1.049.495,03 zł, tj. 92,5 %. Dotacje przyznano na:
 - pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej - 17.960 zł,
 - pokrycie kosztów obsługi komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 120 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 257.807,24 zł,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej - 8.000 zł,

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 261.192,65 zł,
- bieżąca działalność MOPS - 192.508 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 148.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 81.452 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów - 14.785 zł, z tego:

- a) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III Szkoły Podstawowej - 7.285 zł,
b) zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum - 7.500 zł.

2. Dotacje na zadania majątkowe ogółem - plan 72.877,91 zł, wykonanie 72.037,16 zł, tj. 98,8 % z tego:

- a) dotacje z funduszy celowych - dotacja z GFOŚiGW na sfinansowanie kosztów udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 30.000 zł. Plan zrealizowano w 100 %,
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 42.037,16 zł. Wpłynęły do budżetu w 98,0 % planu. Planowano je w kwocie 42.877,91 zł, z tego:
- dotacja dla PWiK Sp z o.o. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej odcinka ul. Kupnera i ul. Pielgrzyma w Lubawie. Wpłynęła w kwocie 31.377,91 zł, tj. 100 % planu. Otrzymana kwota dotacji wynika z rozliczenia kosztów inwestycji.
 - dotacja na modernizację przejścia dla pieszych na rzece Sandeli zaplanowano w kwocie 11.500 zł wpłynęła w 2007 roku w kwocie 10.659,25 zł, tj. 92,7 % planu. Otrzymana kwota dotacji poniżej planu wynika z rozliczenia częściowego kosztów inwestycji. Pozostała kwota dotacji jako wydatek niewygasający wpłynie do budżetu po całkowitym rozliczeniu inwestycji.

3.4. Środki pozyskane z innych źródeł.

W roku 2007 w budżecie miasta zaplanowano środki z zewnątrz w wysokości 935.089 zł. Wpływy wyniosły 929.944,36 zł, tj. 99,4 % planu. Stanowią 4,3 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Uzyskane wpływy to środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji. Na uzyskana kwotę składały się następujące wpływy:

- a) środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie realizowanej inwestycji pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowo - turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie.” - 850.000 zł, wpłynęły w 100 % planu,
b) środki ZPORR z budżetu Unii Europejskiej na modernizację przejścia dla pieszych na rzece Sandeli w Lubawie - 79.944,36 zł. Wpływ w 94,0 % planu. Pozostałość wpłynie do budżetu w 2008 roku po całkowitym rozliczeniu inwestycji.

Szczegółową realizację dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.

4. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe ogółem w 2007 roku wyniosły 20.043.420,68 zł na planowaną kwotę 21.774.648,08 zł. Zrealizowano je na poziomie 92,1 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 84,2 % ogółu poniesionych wydatków tj. kwotę 16.877.294,25 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 3.166.126,43 zł i stanowiły 15,8 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących został wykonany w 95,7 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 76,5 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w 2007 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007rok	% wykonania planu	Wskaźnik struktury	
I	Wydatki ogółem z tego:	21 774 648,08	20 043 420,68	92,10	100,00	0,00
1	Wydatki bieżące w tym:	17 635 804,88	16 877 294,25	95,70	84,20	100,00
a)	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6 511 985,55	6 426 613,66	98,70	32,00	38,10
b)	Dotacje	2 091 115,00	2 079 336,00	99,40	10,40	12,30
c)	Wydatki na obsługę długu	346 620,00	3 34 825,14	96,60	1,70	2,00
d)	Pozostałe wydatki bieżące	8 686 084,33	8 036 425,43	92,50	40,10	47,60
2	Wydatki majątkowe w tym:	4 138 843,20	3 166 126,43	76,50	15,80	100,00
a)	Wydatki na zadania inwestycyjne § 605	3 011 065,00	2 405 317,33	79,90	12,00	76,30
b)	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 606	198 261,00	181 293,75	91,00	0,90	5,40
c)	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. §662, 663	77 000,00	77 000,00	100,00	0,40	2,40
d)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych §621	120 000,00	119 998,15	100,00	0,60	3,80
e)	Wniesienie udziałów do spółek § 601	531 394,20	181 394,20	34,10	0,90	5,70
f)	Wpłaty na rzecz związku gmin na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych §665	201 123,00	201 123,00	100,00	1,00	6,40

Jak wynika z powyższego zestawienia rzeczywiste wydatki budżetu w 2007 roku był niższe w stosunku do planu o 1.731.227,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 758.510,63 zł, w tym:
- wynagrodzenia - 85.371,89 zł,
 - dotacje - 11.779,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 11.794,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miasta - 649.564,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 972.716,77 zł, z tego:
- zadania inwestycyjne - 605.747,67 zł,
 - zakupy inwestycyjne jednostek - 16.969,10 zł,
 - wniesienie udziałów do spółek - 350.000 zł.

Wydatki bieżące.

Ogółem wydatki bieżące budżetu w 2007 roku wyniosły 16.877.294,25 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.426.613,66 zł. Wydatki te stanowiły 38,1 % wydatków bieżących oraz 32,0 % wydatków ogółem. Zrealizowano je w 98,7 % planu. Środki przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania miasta własne i zlecone do realizacji w jednostkach budżetowych takich jak: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, MOPS, ŚDS i Urząd Miasta.

Dotacje udzielone z budżetu w 2007 roku wyniosły 2.079.336,00 zł, tj. 99,4 % planu. Stanowiły 12,3 % wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 10,4 %.

Z ogólnej kwoty dotacji przekazano na realizację zadań dla:

- Zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) - 1.287.720 zł,
- Miejskich Instytucji Kultury (MOK, Biblioteka) - 668.000 zł,

- Jednostek Samorządu Terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - 4.350 zł,
- pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone do realizacji na podstawie umów - 115.000 zł,
- samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (MOZ w Lubawie) - 4.266 zł.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 334.825,14 zł. Zrealizowano je w 96,6 % planu. Stanowiły 2,0 % wydatków bieżących oraz 1,7 % wydatków budżetu ogółem.

Dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.036.519,45 zł, tj. 92,5 % planu. Stanowiły 47,6 % wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział stanowił 40,1 %. Przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie miasta i realizację zadań wynikających z ustaw.

Wydatki majątkowe.

W 2007 roku wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 76,5 % planu. Z planowanej kwoty 4.138.843,20 zł, wydatkowano 3.166.126,43 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 15,8 % wydatków budżetu ogółem. Na zadania inwestycyjne w 2007 roku wydatkowano łącznie 2.586.611,08 zł, co stanowi 81,7 % poniesionych wydatków majątkowych ogółem. Plan zrealizowano w 80,6 %.

Pozostałe wydatki majątkowe ogółem wyniosły 398.121,15 zł. Zrealizowano je w 100,0 % planu.

Dotyczyły:

- zakupu inkubatora dla Szpitala Powiatowego w Iławie - 45.000 zł,
- realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług Publicznych” - 32.000 zł,
- dofinansowania kosztów budowy zakładu utylizacji odpadów w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 145.223 zł,
- zakupu prasy hydraulicznej dla EZG „Działdowszczyzna” - 6.000 zł,
- organizacja programu selektywnej zbiórki u źródła odpadów komunalnych - 43.000 zł,
- opracowania koncepcji zagospodarowania rzeki Drwęca, Wel i Wkra - 5.000 zł,
- realizacja zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektrycznego - 1.900 zł.
- dotacji dla zakładu budżetowego OSiR na zakup wyposażenia - 119.998,15 zł.

Planowane wydatki majątkowe z tytułu wniesienia wkładu do spółki TBS jako udział w budowie budynku oraz do Spółki PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kupnera i Pielgrzyma w Lubawie zrealizowano w 34,1 % planu. Na planowaną kwotę 531.394,20 zł, przekazano 181.394,20 zł. Poniesione poniżej planu wydatki dotyczyły wniesienia wkładu do TBS na budowę budynku. Kwota planowana 500.000 zł, kwota przekazana 150.000 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na 2008 rok. Udziały planowane do PWiK przekazano w 100,0 % planu tj. w kwocie - 31.394,20 zł. Wydatki związane z wniesieniem udziałów do spółek Gminy stanowiły 5,7 % wydatków majątkowych oraz 0,9 % ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Wykonanie planu wydatków oraz realizację wydatków bieżących i majątkowych w 2007 roku wraz ze strukturą poniesionych wydatków w/g działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 740,70	35 700,14	99,90	0,10
	Wydatki bieżące	35 740,70	35 700,14	99,90	
600	Transport i łączność	986 810,00	762 070,85	72,20	2,40
	Wydatki bieżące	288 230,00	287 955,14	99,90	
	Wydatki majątkowe	698 580,00	474 115,71	67,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 557,00	547 844,47	55,30	4,00
	Wydatki bieżące	456 557,00	362 964,47	79,50	
	Wydatki majątkowe	535 000,00	184 880,00	34,60	
710	Działalność usługowa	229 320,00	147 060,13	64,10	0,70
	Wydatki bieżące	229 320,00	147 060,13	64,10	
750	Administracja publiczna	2 275 552,00	2 118 457,12	93,10	10,60
	Wydatki bieżące	2 200 952,00	2 047 021,47	93,00	
	Wydatki majątkowe	74 600,00	71 435,65	95,80	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	21 096,00	19 318,93	91,60	0,10
	Wydatki bieżące	21 096,00	19 318,93	91,60	
752	Obrona narodowa	1 486,18	1 486,18	100,00	
	Wydatki bieżące	1 486,18	1 486,18	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 629,00	147 730,03	92,50	0,70
	Wydatki bieżące	149 629,00	139 312,03	93,10	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	8 418,00	84,20	
757	Obsługa długu publicznego	346 620,00	334 825,14	96,60	1,70
	Wydatki bieżące	346 620,00	334 825,14	96,60	
758	Różne rozliczenia	4 000,00	1 139,68	28,50	
	Wydatki bieżące	4 000,00	1 139,68	28,50	
801	Oświata i wychowanie	6 473 090,00	6 217 950,05	96,10	31,00
	Wydatki bieżące	6 344 649,00	6 103 804,67	96,20	
	Wydatki majątkowe	128 441,00	114 145,38	88,90	
851	Ochrona zdrowia	310 300,00	280 808,40	90,50	1,00
	Wydatki bieżące	174 300,00	155 105,30	89,00	
	Wydatki majątkowe	136 000,00	125 703,10	92,40	
852	Pomoc społeczna	5 064 033,00	4 988 621,95	98,50	20,70
	Wydatki bieżące	5 054 533,00	4 979 121,95	98,50	
	Wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 113,00	263 997,79	94,60	1,30
	Wydatki bieżące	279 113,00	263 997,79	94,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 251,20	1 482 188,80	90,3	8,50
	Wydatki bieżące	876 579,00	826 301,23	94,30	
	Wydatki majątkowe	764 672,20	655 887,57	85,80	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 000,00	672 180,00	99,90	3,10

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
	Wydatki bieżące	673 000,00	672 180,00	99,90	
926	Kultura fizyczna i sport	2 282 050,00	2 022 041,02	88,60	12,40
	Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00	
	Wydatki majątkowe	1 782 050,00	1 522 041,02	85,40	
	Ogółem, w tym	21 774 648,08	20 043 420,68	92,10	100,00
	Wydatki bieżące	17 635 804,88	16 877 294,25	95,70	84,20
	Wydatki majątkowe	4 138 843,20	3 166 126,43	75,50	15,80

Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 35.740,70 zł, wykonanie 35.700,14 zł, tj. 99,9 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- odprowadzenia należnej wpłaty (2 % wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej - 1.859,44 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych - 33.177,16 zł,
- kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 663,549 zł, w tym:
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów papierniczych i wyposażenia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 986.810 zł, wykonanie 762.070,85 zł, tj. 77,2 % z tego:

wydatki bieżące - plan 288.230 zł, wykonanie 287.955,14 zł, tj. 99,9 %.

wydatki majątkowe - plan 698.580 zł, wykonanie 474.115,71 zł, tj. 67,9 %.

W 2007 roku wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) utrzymanie dróg powiatowych - 47.230 zł, z tego:
 - bieżące remonty dróg - 37.230 zł,
 - wykonanie odnowy oznakowania pionowego i poziomego - 10.000 zł,

Wydatki finansowano ze środków dotacji powiatu iławskiego.

- 2) utrzymanie dróg miejskich - 240.725,14 zł, z tego:
 - remonty dróg - 167.697,17 zł,
 - pozostałe usługi, w tym oznakowanie pionowe i poziome - 72.027,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wydatek na pokrycie kosztów opracowania projektu organizacji ruchu drogowego śródmieścia Lubawy - 1.000 zł.

Z wydatków inwestycyjnych finansowano:

z rozdz. 60013 - drogi wojewódzkie

- w ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne poniesiono wydatki na zadanie „ Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej wzdłuż ul. Kupnera do Lip „ - 8.099 zł.

z rozdz. 60014 - drogi powiatowe

- wydatki związane z modernizacją ul. Rzepnikowskiego - 5.646,89 zł,
- wydatki związane z budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej - 11.000 zł,

z rozdz.60016 - drogi gminne

- modernizację ul. Asta - 67.696,40 zł,
- modernizację ul. Zamkowej - 166.221,49 zł,

- budowę drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu w dzielnicy przemysłowej „ Borek” w Lubawie - 193.735,93 zł,

- zakup programu „ewidencja dróg” - 21.716 zł,
Łączne wydatki na utrzymanie dróg stanowiły 3,8 % ogółu wydatków budżetu. Wykonanie wydatków majątkowych poniżej planu związane było z przesunięciem terminu realizacji i finansowania na rok 2008 następujących zadań:

- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej wzdłuż ul. Kupnera do Lip,
- Modernizacja ul. Rzepnikowskiego,
- Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej,
- Modernizacja ciągu ul. Rynek, Grunwaldzka, Św. Barbary, Piaskowa wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary a Kwiatową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 991.557 zł, wykonanie 547.844,47 zł, tj. 55,3 % z tego:

- wydatki bieżące - plan 456.557 zł, wykonanie 362.964,47 zł tj. 79,5 %,
- wydatki majątkowe - plan 535.000 zł, wykonanie 184.880 zł, tj. 34,6 %.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1)koszty wycen i szacunków nieruchomości - 9.941,20 zł,
- 2)wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 133.888,03 zł, z tego:
 - zakup energii i wody - 14.608 zł,
 - usługi remontowe - 69.867,16 zł
 - zarządzanie lokalami - 41.520,31 zł,
 - utrzymanie czystości (wywóz nieczystości, sprzątanie), usługi konserwacyjne, kominiarskie itp. - 29.933,53 zł,
 - zaliczki dla wspólnot (na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych - 191.652,63 zł,
 - czynsz za lokal socjalny przy ul. Gdańskiej - 5.441,64 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykonanie projektu budowy budynku socjalnego - 4.880 zł,
- ratę za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia - 30.000 zł,
- wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego - 150.000 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowiły 2,7 % ogółu poniesionych wydatków z budżetu. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z niezrealizowania następujących zadań:

- 1)wniesienie udziałów do TBS. Na planowaną kwotę 500.000 zł wniesiono 150.000 zł, tj. 30 % planu. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2008 rok.
- 2)Wykonanie remontów w budynkach komunalnych w tym remont dach w budynku przy ul. 19 stycznia. Planowane wydatki na remonty zrealizowano w 62,9 %.
- 3)Wydatki z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego w 2007 roku nie zostały poniesione.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 229.320 zł, wykonanie 147.060,13 zł, tj. 64,1 %. Z działu tego poniesiono tylko wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania planu przestrzennego miasta - 22.326 zł,
- sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 54.396,51 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) - 20.718,18 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci - 3.300,70 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (dotacje na schronisko dla Gminy Ostróda) - 4.350 zł,
- umowy zlecenia (wynagrodzenie leśnika, konserwacja zegara miejskiego) - 4.500 zł,
- dekoracje świąteczne Miasta - 15.966,25 zł,
- wykonanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta - 20.000 zł,
- pozostałe usługi (w tym usługi weterynaryjne, remont placu zabaw) - 7.301,64 zł,

W dziale tym znacznie poniżej planu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarza - 36,6 % planu. Nie wydatkowano planowanych środków na remonty (wymiana kabla) oraz na zakup krzewów i kwiatów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2.275.552 zł, wykonanie 2.118.457,12 zł, tj. 93,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące - plan 2.200.952 zł, wykonanie 2.047.021,47 zł, tj. 93,0 %,
- wydatki majątkowe - plan 74.600 zł, wykonanie 71.435,65 zł, tj. 95,8 %.

Z wydatków bieżących finansowano:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 74.705 zł,
Są to wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone. Plan wydatków zrealizowano w 100 %. Wydatki finansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
2. Zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego - 94,02 zł,
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta - 91.791,86zł, z tego:
 - wypłata diet radnych - 90.114,17 zł,
 - pozostałe wydatki (zakupy, usługi i szkolenia) - 1.677,69 zł.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - 1.834.083,31zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.413.615,36 zł,
 - pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFSS) - 33.018,72 zł,
 - wynagrodzenia osób ustalonych w sprawach za zastępstwo - 120 zł,
 - wpłaty na PFRON - 8.377 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 13.730,90 zł,
 - zakup mebli biurowych - 17.991,98 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym aktualizacje programów komputerowych oraz zakup wyposażenia) - 10.744,88 zł,
 - prenumerata czasopism, dzienników oraz zakup książek - 23.512,16 zł,
 - energia, woda, c.o. - 54.922,31 zł,
 - badania lekarskie - 2.519 zł,
 - usługi remontowe - 14.417,33 zł,
 - podróże służbowe (ryczałty i delegacje) - 23.254,03 zł,
 - administrowanie i konserwację sieci komputerowej - 5.856 zł,
 - szkolenia - 26.760,68 zł,
 - opłata za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 21.575,55 zł,
 - opłaty pocztowe - 22.683,42 zł,
 - usługi internetowe (utrzymanie domen) - 3.903,78 zł,
 - opłaty komornicze - 2.695,50 zł,

- pozostałe opłaty (za wydane orzeczenia i pełnomocnictwo, opłaty sądowe) - 1.693 zł,
- ubezpieczenie mienia - 4.544 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 5.501,67 zł,
- zakup programów i akcesoriów komputerowych - 24.858,53 zł,
- pozostałe usługi (współpraca informatyczna, hosting, BIP, opieka autorska, abonament serwisowy, konserwacja centrali, wywóz kontenera) - 32.207,86 zł.

5. Prowizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni ROLNIK - 52.825,57 zł.

6. Podatek VAT - 26.498,85 zł.

7. Promocja miasta - 29.367,43 zł.

8. Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast i Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 6.776,27 zł.

9. Opłaty za ogłoszenia w prasie - 1.925,16 zł.

10. Pozostałe wydatki - 389,65 zł.

Wydatki majątkowe w 2007 roku wyniosły 71.435,65 zł. Zrealizowano je w 95,8 % planu. Zostały poniesione na:

- zakup komputerów - 16.677,01 zł,
- zakup programu Auto Cad LT™ do kosztorysowania inwestycji - 4.946 zł,
- zakup programu antywirusowego „AVAST” - 6.020,36 zł,
- zakup programu do kosztorysowania inwestycji - 4.499,36 zł,
- zakup komputera przenośnego i projektora multimedialnego wraz z akcesoriami - 7.292,92 zł.

Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki na realizację programu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” - 32.000 zł. środki te przekazano w 100 % planu. Poniesione wydatki na administrację stanowią 10,6 % ogółu poniesionych wydatków budżetu.

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

Plan wydatków ogółem 21.096 zł, wykonanie 19.318,93 zł, tj.91,6 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- 1) prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców (płace i pochodne) - 1.450 zł,
- 2) pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu - 16.248,93 zł, w tym:
 - diety członków komisji wyborczych - 7.920 zł,
 - koszty zleceń (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 5.439,89 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów, delegacje, usługi) - 2.889,04 zł,
- 3) pokrycie kosztów przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Miasta - 1.620 zł, z tego:
 - diety członków komisji - 1.470 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 150 zł.

Zadania finansowane w 100 % z budżetu państwa. Stanowią 0,1 % ogółem poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków 1.486,18 zł, zrealizowano w 100 %. Są to wydatki bieżące poniesione na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 159.629zł, wykonanie 147.730,03 zł, tj. 92,5 %, z tego:

- wydatki bieżące - plan 149.629 zł, wykonanie 139.312,03 zł, tj. 93,1 %,
- wydatki majątkowe - plan 10.000 zł, wykonanie 8.418 zł, tj. 84,2 %.

Z działu tego poniesiono wydatki bieżące na:

1) utrzymanie OSP - 137.608,41 zł, tj. 99,5 % planu w tym:

- zakup paliwa - 10.674,24 zł,
- zakup części do samochodów, narzędzi, i przyrządów - 33.988,83 zł,
- zakup umundurowania - 16.291,01 zł,
- zakup usług, w tym badania techniczne samochodów - 18.313,16 zł,
- energia elektryczna i woda - 3.727,03 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych - 7.438,50 zł,
- wynagrodzenia kierowców - 15.820 zł,
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu - 6.778 zł,
- badania lekarskie - 1.064 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.237,64 zł,
- usługi remontowe (dotyczyły wykonania elewacji oraz remontu pomieszczeń socjalnych OSP) - 22.276 zł,

2) obronę cywilną - 1.703,62 zł, tj. 15 % planu, w tym:

- zwrot kosztów dla poborowych - 141,30 zł,
- instalacja stacji baz - 663,19 zł,
- przeprowadzenie konkursu „Turniej wiedzy OC” w szkołach i przedszkolu (zakup nagród i słodyczy) - 600 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia szkoleń - 299,13 zł.

Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale spowodowany jest niewydatkowaniem planowanych środków na przystosowanie pomieszczeń do umieszczenia i podłączenia agregatu prądotwórczego.

Wydatki majątkowe - 8.418 zł.

Dotyczyły zakupu ręcznego miernika prędkości RAPID ZA na potrzeby komisariatu Policji w Lubawie. Wydatki poniesione w dziale stanowiły 0,7 % w wydatkach budżetu ogółem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 346.620 zł, wykonanie 334.825,14 zł, tj. 96,6 %. Są to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego, polegającego na spłacie odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki tego działu stanowią 1,7 % wydatków budżetu ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków 4.000 zł, wykonanie 1.139,68 zł, tj. 28,5 %. Wydatek stanowią koszty prowizji bankowych od rachunków prowadzonych w innych bankach, służących do obsługi spłaty odsetek od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 6.473.090 zł, wykonanie 6.217.950,05 zł, tj. 96,1 %, z tego:

- wydatki bieżące - plan 6.344.649 zł, wykonanie 6.103.804,67 zł, tj. 96,2 %,
- wydatki majątkowe - plan 128.441 zł, wykonanie 114.145,38 zł, tj. 88,9 %.

Wydatki na oświatę stanowią 31,0 % ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących przypada na:

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej - 3.032.437,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.337.384,23 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje) - 123.110,97 zł
- zakup pomocy naukowych - 13.534,78 zł,
- wydatki remontowe - 279.377,69 zł, w tym:
 - a) remont dachu bryły dydaktycznej - 226.062,75 zł,
 - b) remont pomieszczeń socjalnych, montaż okien i malowanie - 53.314,94 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia - 77.773,01 zł,
- zakup energii, wody i CO - 162.913,55 zł,
- badania lekarskie - 2.300 zł,
- zakup usług internetowych - 1.961,76 zł,
- usługi telefoniczne - 3.866,76 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości) - 15.212,19 zł,
- szkolenia - 3.162,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 4.987,77 zł,
- płyty na PFRON - 2.175 zł,
- ubezpieczenie mienia - 2.732 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 1.945,41zł.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w 2007 roku zrealizowano w 94,3 % planu.

2. Dotację przedmiotową dla Przedszkola Miejskiego działającego w formie zakładu budżetowego - 827.720 zł, tj. 100 % planu. Do przedszkola uczęszczało 231 dzieci. Dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosła 298,60 zł. Informację na temat przychodów i wydatków Przedszkola za 2007 rok przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”.

3. Utrzymanie Gimnazjum - 1.888.886,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.558.684,48 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (środki BHP, ZFŚS, delegacje) - 83.752,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 21.552 zł,
- zakup pomocy naukowych - 4.993,95 zł,
- badania lekarskie - 2.165 zł,
- zakup energii, wody i CO - 143.717,72 zł,
- usługi remontowe - 5.383,99 zł,
- usługi związane z dostępem do internetu - 2.698,76 zł,
- wynajem sali OSiR - 35.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 1.100 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programów - 5.784 zł,
- usługi telefoniczne - 2.133,68 zł,
- szkolenia - 2.552,40 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 6.198 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie instalacji przeciwpożarowej itp.) - 13.169,99 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum za 2007 roku zrealizowano w 100 % planu.

4. Dowożenie uczniów do szkół - 5.000 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.064,16 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 16.600 zł,
- Gimnazjum - 10.464,16 zł.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych - 28.770 zł.

7. Wydatki związane z pokryciem pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych - 257.807,24 zł.

8. Wydatki na obsługę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 120 zł,

9. Koszt instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej - 22.999,44 zł.

Wydatki majątkowe - 114.145,38 zł, z tego:

- zakup kamery do monitorowania obiektu Gimnazjum - 6.161 zł,
- budowy boiska piłkarskiego przy Gimnazjum ul. Św. Barbary w Lubawie - 107.008,38 zł,
- adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu - 976 zł.

Zadania przesunięto do realizacji na 2008 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 310.300 zł, wykonanie 280.808,40 zł, tj. 90,5 %, z tego:

- wydatki bieżące - plan 174.300 zł, wykonanie 155.105,30 zł, 89,0 %,
- wydatki majątkowe - plan 136.000 zł, wykonanie 125.703,10 zł, tj. 92,4 %.

Główne wydatki tego działu dotyczą profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2007 roku zrealizowano je w 97,3 % planu, tj. w kwocie 150.839,30 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii (profilaktyka, konsultacje) - 7.835,65 zł,

2. Bieżącą działalność MKRPA - 68.003,65zł, w tym:

- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych - 5.966,04 zł,
- wynagrodzenia członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA - 50.240 zł,
- koszty badania biegłych z zakresu uzależnień od alkoholu - 644 zł,
- podróże służbowe - 526,70 zł,
- szkolenia - 2.260 zł,
- organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach - 8.366,91 zł.

3. Dotacje na realizację zadań zleconych - 75.000 zł, w tym:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej CARITAS - 24.000 zł,
- prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych - 40.000 zł,
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 11.000 zł.

4. Dotację dla samorządowego ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie na szczepienie profilaktyczne przeciw odrze, śwince i różyczce realizowane w ramach wojewódzkiego programu zapobiegania i zwalczania świnki pt. „Szczepienie dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży” - 4.266 zł.

Wydatki majątkowe - 125.703,10 zł dotyczą:

- zakupu wyposażenia do karetki ratownictwa medycznego - 66.063,10 zł,

- przekazania dotacji na zakup inkubatora do Szpitala Powiatowego w Iławie - 45.000 zł,
- wykonania projektu budowy windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ MOZ w Lubawie - 14.640 zł.

Wydatki na ochronę zdrowia stanowiły 1,4 % ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 5.064.033 zł, wykonanie 4.988.621,95 zł, tj. 98,5 %. W 2007 roku z działu tego realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Stanowiły one 24,9 % ogółu poniesionych wydatków budżetu.

- wydatki bieżące plan 5.054.533 zł, wykonanie 4.979.121,95, tj. 98,5 %,
- wydatki majątkowe - plan 9.500 zł, zrealizowano w 100 %.

Z wydatków bieżących finansowano:

1. Koszty odpłatności za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej - 29.803,46 zł.

2. Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 320.050 zł, z tego:

- pozostałe wydatki (energia, usługi, remonty, zakupy, podróże itp.) - 158.290,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 156.936,48 zł,
- odpis na ZFŚS - 4.823 zł.

Wydatki zrealizowano w 100 % planu. ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzony jest jako zadania zlecone Miasta i działa w strukturze organizacyjnej MOPS. W I półroczu 2007 roku w ŚDS przebywało 36 uczestników w tym 35 osób dorosłych i 1 dziecko. Budżet na 1 uczestnika wynosił 900 zł.

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.026.102,73 zł, z tego:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna) - 2.908.545,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadanie - 83.217,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych (szkolenia, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, delegacje służbowe) - 34.340 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.069,21 zł (w tym zasiłki stałe - 10.385,41, świadczenia rodzinne - 2.683,80 zł).

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 470.836,85 zł, z tego:

a) zadania zlecone - 120.952,25 zł, dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 36 osób, co stanowiło 357 świadczeń,

b) zadania własne - 349.884,60zł, w tym:

- zasiłki celowe - 83.199,51 zł,
- zasiłki okresowe - 261.192,65 zł,

- zakup materiałów i usług - 5.492,44 zł.

Zasiłki okresowe przyznano 263 rodzinom. Z zasiłków celowych skorzystało 298 rodzin.

Wypłata dodatków mieszkaniowych - 258.166,92 zł. W 2007 roku wystawiono 346 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, z tytułu wydanych decyzji wypłacono 2152 dodatki mieszkaniowe, z tego:

- zasoby komunalne - 62 decyzje, wypłacono 376 dodatków,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 165 decyzji, wypłacono 1039 dodatków,
- wspólnoty - 62 decyzje, wypłacono 380 dodatków,
- prywatne - 45 decyzji, wypłacono 290 dodatków,
- TBS - 12 decyzji, wypłacono 67 dodatków.

Plan wydatków zrealizowano w 92,2 %.

7. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 643.329,78 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 566.515,02 zł,
- b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 21.201 zł, zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 32.382,49 zł,
- d) zakup akcesoriów komputerowych i programów - 7.648,48 zł,
- e) opłaty telefoniczne - 2.047,54 zł,
- f) usługi pocztowe - 2.072,58 zł,
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksero - 2.981,03 zł,
- h) szkolenia - 1.802 zł,
- i) ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 602 zł,
- j) pozostałe wydatki (podróże służbowe, usługi zdrowotne, świadczenia BHP) - 6.077,64 zł.

W 2007 roku zatrudnienie w MOPS wynosiło 28 osób, w tym osoby świadczące usługi opiekuńcze 18. Ze świadczeń z tytułu usług opiekuńczych korzystało 55 środowisk. Koszty związane z prowadzeniem tych usług w 2007 roku wyniosły 315.871,53 zł. Z odpłatności za usługi opiekuńcze zwolniono częściowo 4 osoby.

8. Prace społeczno użyteczne - 7.763 zł.

9. Wydatki związane z dożywianiem - 185.000 zł. Koszty dożywiania finansowane były z dotacji z budżetu państwa - 148.000 zł, oraz dochodów własnych - 37.000 zł. Kwota 185.000 zł została wydatkowana w następujący sposób.

- 1) świadczenia społeczne z tytułu dożywiania - 165.000 zł,
- 2) doposażenie punktu przygotowania posiłków w Przedszkolu Miejskim - 12.000 zł,
- 3) dowóz posiłków do szkół - 8.000 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa - 2.971,92 zł,

- Gimnazjum - 5.028,08 zł.

Łącznie w 2007 roku sfinansowano 25.176 posiłków, w tym dla dzieci 23.813 zł. Dożywianiem objęto 193 osoby z 96 rodzin. Liczba dzieci korzystających z dożywiania 185 osób.

10. Realizacja projektu „Podaj dłoń” - 25.000 zł. Zadanie realizowane przez ŚDS dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w ramach środków z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe - 9.500 zł poniesiono na zakup serwera dla MOPS w Lubawie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 279.113 zł, wykonanie 263.997,79 zł, tj. 94,6 %. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomocą materialną dla uczniów. Wydatki te stanowiły 1,4 % wydatków budżetu ogółem. Na kwotę 263.997,79 zł składały się następujące wydatki:

- 1) bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych - 96.832,56 zł, tj. 97,1 % planu Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych),
- 2) zorganizowanie w szkole zimowiska dla dzieci i młodzieży - 3.258,06 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) wypłacone dla osób prowadzących zimowisko,
- 3) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 149.122,14 zł. W roku szkolnym 2006/2007 (okres styczeń - czerwiec 2007) przyznano 266 stypendia szkolne oraz 9 jednorazowych zasiłków losowych (okres wrzesień - grudzień 2007) przyznano 174 stypendia szkolne oraz 3 jednorazowe zasiłki losowe,
- 4) inne formy pomocy dla uczniów - 14.785 zł, z tego:
 - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III Szkoły Podstawowej - 7.285 zł,
 - zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 7.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1.641.251,20 zł, wykonanie 1.482.188,80 zł, tj. 90,3 %, z tego

- wydatki bieżące - plan 876.579 zł, wykonanie 826.301,23 zł, tj. 94,3 %,
- wydatki majątkowe - plan 764.672,20 zł, wykonanie 655.887,57 zł, tj. 85,8 %.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 826.301,23 zł. Stanowiły 4,1 % ogółu wydatków budżetu i 4,9 % wydatków bieżących ogółem.

Poniesiono je na:

- 1) oczyszczanie miasta (bieżące i zimowe) - 337.155,56 zł,
- 2) utrzymanie zieleni miejskiej - 131.694,57 zł w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni - 124.244,48 zł,
 - nowe nasadzenie - 7.450,09 zł,
- 3) Zbiórkę odpadów (wywóz pojemnika) - 1.058,80 zł,
- 4) Zakup koszy ulicznych - 9.644,10 zł,
- 5) Oświetlenie ulic - 292.748,09 zł, w tym:
- zużycie energii do oświetlenia ulic - 202.770,05 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana lamp - 89.978,04 zł,
- 6) utrzymanie szaletu miejskiego - 35.868 zł,
- 7) wykonanie ekspertyzy muru obronnego Miasta - 4.636 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 655.887,57 zł i stanowią 3,3 % wydatków budżetu ogółem i 20,7 % wydatków majątkowych budżetu.

Środki wydatkowano na:

- 1) Budowę sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej - 13.049 zł,
 - 2) Rewitalizację Łazienek Lubawskich - 100.749 zł,
Zadanie zrealizowano w 49,1 % planu, gdyż opłacono tylko pierwszą ratę za wykonanie projektu. Płatność drugiej raty wystąpi dopiero w 2008 roku z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.
 - 3) Wykonanie rowu otwartego w Łazienkach Miejskich - 49.998,88 zł,
 - 4) Modernizację przejścia dla pieszych na rzece Sandeli - 259.573,49 zł,
 - 5) Wpłatę do związku Gmin „Działdowszczyzna” - 201.123 zł, z tego:
 - udział w budowie Zakładu Utylizacji odpadów - 145.223 zł,
 - zakup prasy hydraulicznej - 6.000 zł,
 - organizacja programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 43.000 zł,
 - opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Drwęca, Wel i Wkra - 5.000 zł,
 - realizacja zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektrycznego - 1.900 zł,
 - 6) Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kupnera i Pielgrzyma - 31.377,91 zł oraz na wyrównanie udziałów - 16,29 zł.
- Ogółem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2007 roku stanowiły 8,5 % ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 673.000 zł, wykonanie 672.180, tj. 99,9 %. Całość wydatkowanej kwoty w dziale stanowiły wydatki bieżące. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków z

budżetu ich udział stanowił 3,1 %. Wydatkowana w 2007 roku kwota 672.180 zł, została przeznaczona na:

1. Upowszechnianie kultury - 668.000 zł. Przekazano ją w formie dotacji dla instytucji kultury:

1) Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej jednostki - 513.000 zł tj. 100 % planu. Przekazana dotacja pokryła 83,2 % ogółu kosztów działalności jednostki w 2007 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 305.501,26 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MOK w tym bieżące utrzymanie obiektów stanowiły kwotę - 207.498,74 zł.

2) Miejska Biblioteka Publiczna - 155.000 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 112.272,20 zł,

- zakup książek i prasy - 11.372,05 zł,

- pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania - 31.355,75 zł.

2. Sporządzenie rejestru zabytków z terenu Miasta Lubawa - 4.180 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 2.282.050 zł, wykonanie 2.022.041,02 zł, tj. 88,6 %, z tego:

- wydatki bieżące - plan 500.000 zł, zrealizowano w 100 % planu,
- wydatki majątkowe - plan 1.782.050 zł, wykonanie 1.522.041,02 zł, tj. 85,4 %.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią 12,4 % ogółu wydatków budżetu.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 500.000 zł, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych - 460.000 zł. Informację o przychodach i wydatkach przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”.

b) dotacja na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 40.000 zł. Dotację przekazano dla Klubu Sportowego „MOTOR” na realizację zadań własnych gminy.

Wydatki majątkowe - 1.522.041,02 zł, zostały poniesione na:

1) modernizację kompleksu sportowo turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej - 1.402.042,87 zł,

2) dotację dla zakładu budżetowego OSiR na zakupy inwestycyjne - 71.398 zł, z tego:

- zakup sprzętu lekkoatletycznego - 59.399,36 zł,

- zakup szorowarki - 11.998,79 zł,

- zakup sprzętu do pielęgnacji płyty stadionu - 43.800 zł,

- zakup garażu - 4.800 zł.

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i sport stanowią 48.1 % wydatków majątkowych budżetu i 7,6 % wydatków budżetu ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych poniżej planu spowodowana została brakiem poniesienia kosztów w 2007 roku na zadanie „Rozbudowa kompleksu turystyczno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie. Wynikło to z konieczności przesunięcia terminu opracowania projektu budowlanego na rok 2008.

Szczegółową realizację wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów, klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 2007-2009

1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip 2007-2009.

Inwestycja zakłada budowę chodnika dla pieszych o szer. 1,5m oraz ciągu rowerowego o szer. 2,0 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Zakres prac podzielono na dwa etapy, z których pierwszy o dł. 500 mb realizowany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Drugi etap o dł. 1100 mb realizowany będzie przez Gminę Miejską Lubawa przy współudziale środków unijnych.

W 2007 r. rozpoczęto prace projektowe ponosząc jedynie wydatki na mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych 8.000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest w I kwartale 2008 r.

2. Modernizacja ul. Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2009.

Inwestycja realizowana wspólnie przez Gminę Miejską Lubawa i Powiat Iławski. Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy Rzepnikowskiego na całej długości wraz z budową chodników, parkingów, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

W 2007 roku przystąpiono do aktualizacji projektu budowlanego ponosząc wydatki związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej oraz aktualizacją mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w wysokości 5.646,89 zł.

3. Budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej 2007-2008.

Inwestycja zakłada budowę parkingu oraz zatoki dla samochodów osobowych wraz z przebudową chodnika oraz wykonaniem „nakładki” asfaltowej na ul. Warszawskiej. W 2007 r. wykonany został projekt budowlany za kwotę 11.000,00 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2008 r. Inwestycja finansowana ze środków własnych. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 600.000,00 zł.

4. Modernizacja ulicy Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007-2010.

Inwestycja zakłada przebudowę ulicy Borek wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym jak

i budowę infrastruktury technicznej. Planowane jest także do przebudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 15. W 2007r. rozpoczęto prace projektowe, które planowane są do ukończenia w I kwartale 2008r. W 2008r. Nastąpią płatności za wykonany projekt. Realizacja robót budowlanych planowana jest przy współudziale środków unijnych. W 2007r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z inwestycją. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 7.000.000 zł.

5. Modernizacja ulicy Władysława Asta 2005-2010.

Inwestycja polega na wykonaniu nowej drogi bitumicznej z obustronnymi chodnikami wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej, tj.: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 5.600.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009-2010. W 2007 roku wykonany został geodezyjny podział działek oraz ich częściowy wykup, na których realizowana będzie inwestycja. Dotychczas koszt inwestycji wyniósł 67.696,40 zł.

6. Modernizacja ciągu ul. Rynek, Grunwaldzka, Św. Barbary, Piaskowa wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary i Kwiatowej w Lubawie.

Projekt przebudowy Rynku - obok poprawy infrastruktury technicznej dróg - przewiduje przede wszystkim jakościową zmianę przestrzeni publicznej w centrum miasta. W ramach projektu uporządkowany ma zostać również odcinek ulicy Grunwaldzkiej od Rynku do kościoła p.w. Św. Barbary wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio przyległego terenu do kościoła. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 6.100.000,00 zł. W 2007 r. trwały prace projektowe i nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Modernizacja ul. Zamkowej w Lubawie 2005-2007.

W 2007r. zakończono rzeczową realizację robót budowlanych. W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz kanalizacja deszczowa. W 2007 r. Dokonano płatności faktury końcowej dla wykonawcy robót - Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Iławie w kwocie 166.221,49 zł.

8. Nabycie nieruchomości przy ul. 19-go stycznia w Lubawie 1999-2008.

W 1999 roku nabyto nieruchomość na raty za kwotę 30 tysięcy zł. raty spłacane są rocznie po 30.000 zł w terminie do 30 marca każdego roku. Ostatnia rata przypada na 30 marca 2008 roku.

9. Budowa budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2019.

Inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wymiarach 14,82 x 16,62 m z lokalami socjalnymi, w którym zaplanowano również na parterze mieszkania dla osób niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia powstanie 14 mieszkań, z czego:

- pięć 5-osobowych o powierzchni ok. 32 m²,
- trzy 8-osobowe o powierzchni ok. 52 m²,

- jedno 6-osobowe o powierzchni ok. 40 m²,
- pięć 3-osobowych o powierzchni ok. 23 m².

W 2007 roku wykonano koncepcję projektu budowy budynku socjalnego, której koszt wyniósł 5.000,00 zł. Projekt budowlany opracowuje Firma Budowlana MAZAM Marek Zdrojewski ul. Dąbrowskiego 6a, 14-200 Iława.

10. Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2004-2009.

W ramach inwestycji zaadoptowany zostanie częściowo budynek po byłej kotłowni na część dydaktyczną przedszkola. W ramach projektu powstaną 3 nowe sale dydaktyczne oraz zagospodarowany zostanie teren przedszkolny wraz z budową nowego ogrodzenia. Poprawiona zostanie również elewacja budynku przedszkolnego, zmodernizowane zostaną ciągi piesze oraz plac zabaw. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 1.574.658,00 zł. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w roku 2008. Dotychczas dokonano aktualizacji kosztorysów, której koszt wyniósł 976,00 zł.

11. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ MOZ w Lubawie.

W ramach inwestycji dobudowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZOZ MOZ w Lubawie. W 2007 r. wykonany został projekt budowlany za kwotę 14.640,00 zł, oraz złożony wniosek o dofinansowanie robót ze środków PFRON w Olsztynie. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II kwartale 2008 r. a całkowita wartość inwestycji wynosi 396.000,00 zł.

12. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej w Lubawie 2006-2007.

W ramach inwestycji wykonane zostało przyłącze wodociągowe do nieruchomości dz. nr 28/4 rurą PE Ø 40 długości 4,00 mb. Wykonano także studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 13.049,00 zł. Wykonawcą robót był Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa.

13. Rewitalizacja Łazienek Lubawskich 2007 -2010.

Modernizacja Łazienek jako miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców obejmie swoim zakresem uregulowanie stosunków wodnych na tym terenie, budowę nowych i modernizację istniejących pieszych ścieżek. Ponadto w Łazienkach ma powstać kameralna scena z bezpośrednio przyległym zapleczem socjalno-gospodarczym oraz nowy plac zabaw dla dzieci. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 7.000.000,00 zł.

Inwestycja w założeniach budżetowych ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2007 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji

projektowej. Uzyskanie pozwolenia przewiduje się na I kwartał 2008r. Koszt inwestycji w 2007 roku wyniósł 100.749,00 zł i związany był z opłaceniem I raty za projekt „Rewitalizacja centrum - Parku Łazienki Lubawskie”, autorstwa INPLUS Sp. z o. o. z Olsztyna.

14. Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli w Lubawie 2005-2007.

W 2007 r. zakończono rzeczową realizację inwestycji, której całkowita wartość wyniosła 282.655 zł. W ramach robót budowlanych wykonano przejście przez rzekę o długości 19,1m oraz szer.2,2 m wraz z oświetleniem parkowym. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków unijnych w ramach ZPORR oraz budżetu państwa. W IV kwartale 2007 r. wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z wnioskiem o płatność końcowa. Wykonawcą robót było Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z Lubawy. Wydatki roku 2007 związane były z opłaceniem kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

15. Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie 2005-2007.

W ramach inwestycji, której rzeczową realizację zakończono w 2006 roku, powstał nowy stadion lekkoatletyczny - piłkarski z bieżnią kauczukową firmy Mondo, dostosowaną do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych o randze do Mistrzostw Polski włącznie, boiskiem trawiastym do rozgrywania meczów piłkarskich oraz zadaszoną trybuną na 1160 miejsc siedzących. W ramach inwestycji wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Wykonano także sieć odwodnieniową - drenaż w płycie boiska.

Koszt roku 2007 w kwocie 1.402.042 zł związany był z opłaceniem faktur końcowych dla wykonawcy robót „Sanmel” Sp. z o.o. z Brodnicy za realizację inwestycji. Kwotę 850 tys. pozyskano z FRKF.

16. Rozbudowa kompleksu turystyczno - rekreacyjno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007-2012.

W ramach inwestycji powstanie obiekt stanowiący główną część kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego OSiR. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji przez cały rok. Obiekt ma zawierać zespoły funkcji użytkowych - część noclegową, konferencyjną, gastronomiczną oraz część rekreacyjno-sportową z gabinetami odnowy biologicznej wraz z pełno wymiarowym basenem pływakim 25m x 16m i basenem rekreacyjnym. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 25.000.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2008-2012 i uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W 2007 r. trwały prace nad realizacją projektu i nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki inwestycyjne miasta poniesione w 2007 roku na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne	Nakłady	Wydatki w 2007 roku	%	Źródła finansowania	Zobowią-
-------	----------	---------------	--------	---------	---------------------	---	---------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	nakłady finansowe	finansowe do końca 2006 roku	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	wykonanie planu	Środki własne	Inne źródła	zania
600	60013	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip 2007-2009	2 160 000	-	60 000	8 099	13,50	8 099	-	-
	60014	Modernizacja ul. Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2009	4 039 772	39 772	30 000	5 646,89	18,80	5 646,89	-	-
	60014	Budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy szkole Podstawowej 2007-2008	600 000	-	12 000	11 000	91,7	11 000	-	-
	60016	Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007-2010	7 000 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	60016	Modernizacja ul. Asta w Lubawie 2005-2010	5 600 000	42 672,12	75 000	67 696,40	90,3	67 696,40	-	-
	60016	Modernizacja ciągu ul. Rynek, Grunwaldzka, Św. Barbary, Piaskowa wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary a Kwiatowa 2007-2010	6 100 000	-	27 000	-	-	-	-	-
	60016	Modernizacja ulicy Zamkowej w Lubawie 2005-2007	255 180	85 599,20	169 580	166 221,49	98,0	166 221,49	-	-
700	70005	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19-go Stycznia 1999-2008	300 000	240 000	30 000	30 000	100%	30.000	-	-
	70005	Projekt budowy budynku socjalnego	65 000	-	5 000	4 880	97,6	4 880	-	-
801	80104	Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu 2004-2009	1 574 658	59 658	15 000	976	6,5	976	-	-
851	85195	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ MOZ w Lubawie	396 000	-	16 000	14 640	91,5	14 640	-	-
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej w Lubawie 2006-2007	140 719	126 218,87	14 500	13 049,00	89,99	13 049,00	-	-
	90004	Rewitalizacja Łazienek Lubawskich 2007-2010	7 000 000	-	205 000	100 749	49,1	100 749	-	-
	90095	Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli 2005-2007	282 655	19 688	262 655	259 573,49	98,8	168 969,88	79.944,36 ZPORR 10.659,25 dotacje z budżetu państwa	-
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie 2005-2007	5 056 512	3 654 462,39	1 402 050	1 402 042,87	99,99	552 042,87	850.000 FRKF	-
	92601	Rozbudowa kompleksu turystyczno -rekreacyjno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007-2011	25 000 000	-	260 000	-	-	-	-	-
Razem			65 570 496	4 268 070,58	2 683 785	2 084 574,14	77,7	1 143 970,53	940 603,61	-

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007.

1. Budowa drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu w dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie.

W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi dojazdowej o długości 55,57 mb wraz z organizacją ruchu do działek przemysłowych w dzielnicy Borek w Lubawie oraz jednostronny chodnik. Wybudowano również odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowano także kolizje sieci energetycznej i oświetleniowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 193.735,93 zł. Wykonawcą robót był Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne, Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa.

2. Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg.

W 2007r. dokonano zakupu programu do prowadzenia ewidencji dróg. Program zgodny jest z wymogami prawnymi w zakresie prowadzenia ewidencji dróg. Wpływał będzie także na poprawę jakości pracy stanowiska ds. zarządzania i utrzymania dróg. Koszt wyniósł 21.716,00 zł.

3. Zakup komputerów do Urzędu Miasta Lubawa.

W styczniu dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych w celu modernizacji stanowisk pracy sekretariatu oraz stanowiska rozwiązywania problemów alkoholowych.

W miesiącu lutym zakupiono zestaw komputerowy C2D N - Vidia Quadro do obsługi oprogramowania dla projektantów AutoCad – dział IGK.

W celu modernizacji stanowiska w dziale finansowo-księgowym został zakupiony nowy zestaw komputerowy. Koszt wyniósł 16.677,01 zł.

4. Zakup programu AuroCad 2007 LT.

Program usprawni działanie referatu inwestycyjnego umożliwiając wykonywanie niektórych projektów wykonawczych we własnym zakresie, bez konieczności zlecenia ich wykonania na zewnątrz. Koszt wyniósł 4.946 zł.

5. Zakup programu antywirusowego Avast.

W miesiącu czerwcu skończył się okres ważności licencji na program antywirusowy Symantec. W celu ciągłości zabezpieczenia sieci komputerowej zakupiono licencje na używanie programu Avast. 32 licencje ma okres 3 lat. Koszt wyniósł 6.020,36 zł.

6. Zakup programu do kosztorysowania inwestycji.

Program usprawni działanie referatu inwestycyjnego umożliwiając wykonywanie niektórych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót we własnym zakresie, bez konieczności zlecenia ich wykonania na zewnątrz. Koszt wyniósł 4.499,36 zł.

7. Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych.

W listopadzie został zakupiony zestaw do prezentacji multimedialnych w którego skład wchodzi: Notebook Acer, projektor przenośny Epson, ekran przenośny „TRIPOD 180” do wyświetlania obrazu. Zakupu dokonano w celu usprawnienia prezentacji danych na sesjach i spotkaniach oraz zwiększenia mobilności pracowników dzięki korzystaniu z przenośnego komputera. Koszt wyniósł 7.292,92 zł.

8. Zakup ręcznego miernika prędkości RAPID 2A dla Komisariatu Policji w Lubawie.

Zakup ręcznego miernika prędkości dla Lubawskiej Policji ma zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach w mieście. Koszt wyniósł 8.418,00 zł.

9. Zakup kamery do monitorowania terenu gimnazjum - 6.161,00 zł.

10. Budowa boiska piłkarskiego przy ul. św. Barbary w Lubawie.

W ramach inwestycji wybudowano boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 50 m wraz z odwodnieniem i zniwelowaniem przyległego terenu. Prace objęły także na wykonaniu odwodnienia terenu, wykonaniu dwóch piłkochwyłów o wysokości 5,0 m oraz zakupie i montażu 2 bramki stalowe (z atestem) o wymiarach 5,0 x 2,0 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 107.008,38 zł. Wykonawcą robót był Usługi Stolarskie i Budowlane Zdzisław Wierzbowski, Złotowo 1A 14-260 Lubawa.

11. Zakup wyposażenia do karetki ratownictwa medycznego.

W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie nowej karetki pogotowia wypadkowego marki Mercedes, którą do obsługi miasta i gminy Lubawa skierowało Starostwo Powiatowe w Ławie. Zakup obejmował m.in. defibrylator i respirator, a całkowity koszt wyniósł 66.063,10 zł.

12. Zakup serwera dla MOPS - 9.500 zł.

13. Budowa rowu otwartego w Łazienkach Miejskich w Lubawie.

W ramach inwestycji zlikwidowano istniejący rurociąg o przekroju Ø 300 i wykonano rów otwarty o długości 86,7 m. Wykonano także wzmocnienie skarp kiszka faszynową oraz darniowaniem na płask, a korony wykopu obsiano mieszkanką traw. Na wylocie do stawów wykonano przepusty drogowe o przekroju Ø 1000 mm w celu zabezpieczenia wlotu rowu, wlotu do przepustu i wylotu, a także dodatkowo ubezpieczono przyciółek wlotowy ścianką szczelną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 49.998,88 zł. Wykonawcą robót był Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, z Lubawy.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2007 roku		% wykonanie planu	Źródła finansowania		Zobowiązania
					Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007		Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu w dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie	200 000	200 000	193 735,93	96,90	193 735,93	-	-
2	600	60016	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	25 000	25 000	21 716	86,9	21 716	-	-
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	19 000	19 000	16 677,01	87,8	16 677,01	-	-
4	750	75023	Zakup programu Auto Cad 2007 LT	5 000	5 000	4 946	98,9	4 946	-	-
5	750	75023	Zakup programu antywirusowego „AVAST” dla Urzędu Miasta	6 100	6 100	6 020,36	98,7	6 020,36	-	-
6	750	75023	Zakup programu do kosztorysowania inwestycji	4 500	4 500	4 499,36	99,99	4 499,36	-	-
7	750	75023	Zakup komputera przenośnego i projektora multimedialnego wraz z akcesoriami	8 000	8 000	7 292,92	91,2	7 292,92	-	-
8	754	75495	Zakup ręcznego miernika prędkości RAPID KZA dla Komisariatu Policji w Lubawie	10 000	10 000	8 418	84,2	8 418	-	-
9	801	80110	Zakup kamery do monitorowania obiektu gimnazjum	6 161	6 161	6 161	100	6161	-	-
10	801	80110	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Św. Barbary w Lubawie	107 280	107 280	107 008,38	99,7	107 008,38	-	-
11	851	85141	Zakup wyposażenia do karetki ratownictwa medycznego	75 000	75 000	66 063,10	88,1	66 063,10	-	-
12	852	85219	Zakup serwera dla MOPS w Lubawie	9 500	9 500	9 500	100	9 500	-	-
13	900	90001	Wykonanie rowu otwartego w Łazienkach Miejskich	50 000	50 000	49 998,88	99,99	49 998,88	-	-
Razem				525 541	525 541	502 036,94	95,5	502 036,94	-	-

Wydatki majątkowe w 2007 roku.

1. Udział w budowie TBS - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.

W związku z rozpoczęciem budowy budynku wielorodzinnego zimą 2007 roku z planowanych 500 tys. zł wkładu do spółki TBS wniesiono tylko 150 tys. zł. Zasilenie kasy spółki taką kwotą było konieczne dla uzyskania promesy kredytowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Właściwy wkład do budowy w kwocie 700 tys. zł zostanie wniesiony w 2008 roku.

2. Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych 2006-2007.

Wydatek dotyczył przekazania w 2007 roku dotacji dla samorządu województwa w wysokości 32.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Zakup inkubatora dla Szpitala Powiatowego w Iławie.

Dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. przekazana do powiatu iławskiego na zakup inkubatora do szpitala powiatowego w Iławie. Wydatek zrealizowano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kupnera i odcinka ul. Pielgrzymia w Lubawie.

Inwestycja realizowana przez PWiK z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Dotacja z budżetu państwa stanowiąca 10 % wartości inwestycji została przekazana zgodnie z procedurą budżetową Gminie Miejskiej Lubawa. W konsekwencji z budżetu miasta wniesiony został wkład finansowy w kwocie 32.000 zł, z tego: wkład na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kupnera i odcinek ul. Pielgrzymia - 31.377,91 zł, wyrównanie udziałów 16,29 zł.

5. Udziały w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów - wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”.

Coroczny wkład miasta w kwocie 145.223 zł do Związku Gmin, którego członkiem jest Lubawa, na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów. W ramach związku prowadzona jest wspólna gospodarka odpadami.

6. Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na zakup prasy hydraulicznej.

Prasę hydrauliczną zakupiono do belowania (zgniatania) surowców wtórnych. Użytkowana jest w sortowni w Kurkach. Koszt dofinansowania zakupu - 6.000 zł.

7. Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na organizację programu selektywnej zbiórki u źródła odpadów komunalnych.

Od 2007 roku funkcjonuje w Lubawie system selektywnej zbiórki u źródła odpadów komunalnych. Mieszkańcy domków indywidualnych otrzymali 3 zestawy worków w różnych kolorach do gromadzenia papieru, szkła i plastiku. W domach wielorodzinnych rozstawiono pojemniki 1100 dm sześciennego. Wkład miasta do organizacji systemu wniósł w 2007 r. 43.000 zł.

8. Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Drwęca, Wel i Wkra.

Na zlecenie EZG „Działdowszczyzna” opracowywana jest koncepcja zagospodarowania rzek płynących przez teren gmin członków związku. Zadanie finansują wszystkie gminy, członkowie związku. W 2007 r. z budżetu miasta przeznaczono na ten cel kwotę 5.000 zł.

9. Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na realizację zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektronicznego.

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” do którego Miasto przystąpiło wdrożył program zbiórki odpadów niebezpiecznych, w ramach którego zbierane są: zużyte baterie i akumulatory małego gabarytu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz leki przeterminowane. Celem programu jest wyeliminowanie ze strumienia odpadów w gospodarstwach domowych tzw. odpadów niebezpiecznych. Na przeterminowane leki zostały rozstawione specjalne pojemniki w aptekach. Wpłata Miasta na realizację w/w zadania w 2007 roku wyniosła - 1.900 zł.

10. Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup wyposażenia.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSiR. Z przekazanej dotacji wydatkowano 119.998,15 zł. W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt lekkoatletyczny - 59.399,36 zł, szorowarkę - 11.998,79 zł, sprzęt do pielęgnacji płyty głównej stadionu - 43.800 zł oraz garaż - 4.800 zł. Dotacja została rozliczona do końca 2007 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe planowane na 2007 rok oraz ich realizację w 2007 roku.

Dzi ał	Roz dział	Nazwa zadania	Plan na 2007 r.	Wykona- nie za 2007 r.	% wyko- nania
700	700 21	Udział w budowie TBS - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	500 000	150 000	30,00%
750	750 23	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych 2006-2007	32.000	32.000	100,00 %
851	851 95	Dotacja na zakup inkubatora dla Szpitala Powiatowego w Iławie	45.000	45.000	100,00 %
900	900 01	Wniesie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kupnera i odcinka ul. Pielgrzymia w Lubawie	31377,91	31377,91	100,00 %
	900 01	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK na wyrównanie udziałów	16,29	16,29	100,00 %
	900 02	Udziały w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów - wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	145.223	145 223	100,00 %
	900 02	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na zakup prasy hydraulicznej	6 000	6 000	100,00 %
	900 02	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na organizację programu selektywnej zbiórki u źródła odpadów komunalnych	43.000	43.000	100,00 %
	900 02	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Drwęca, Wel i Wkra	5 000	5 000	100,00 %
900 02	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na realizację zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektronicznego	1 900	1 900	100,00 %	

Dzi ał	Roz dział	Nazwa zadania	Plan na 2007 r.	Wykona nie za 2007 r.	% wyko nania
926	926 04	Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup wyposażenie, z tego: zakup sprzętu lekkoatletycznego - 59.400 zł, zakup sprzętu do pielęgnacji płyty głównej stadionu - 43.800 zł, zakup szorowarki - 12.000 zł, zakup garażu - 4.800 zł,	120 000	119998	99,99%
Ogółem			929517,20	579515,35	62,34%

Przekazana w 2007 roku dotacja dla OSiR w kwocie 119.998,15 zł została wydatkowana w następujący sposób:

- zakup sprzętu lekkoatletycznego - 59.399,36 zł,
- zakup szorowarki - 11.998,79 zł,
- zakup sprzętu do pielęgnacji płyty głównej stadionu - 43.800 zł,
- zakup garażu - 4.800 zł.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok.

Plan dotacji po zmianach 3.660.107,70 zł, wykonanie 3.608.337,95 zł, tj. 98,6 %.

Nie wydatkowane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotację.

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 33.840,70 zł

Plan zrealizowano w 100 %. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 33.177,16 zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 663,54 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 119,55 zł, zakup materiałów - 543,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 74.705 zł.

Plan zrealizowano w 100%. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 73.436 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 1.269 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan ogółem 21.096 zł, zrealizowano w 91,6% tj. w kwocie 19.318,93 zł.

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

- 1) rozdział 75101 - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) - 1.450 zł,
Dotację wykorzystano w 100 % planu.
- 2) rozdział 75108 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 16.248,93 zł, z tego:
 - a) diety członków komisji - 7.920 zł,
 - b) wydatki pozostałe (umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, usługi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje) - 8.328,93 zł.
Dotację wykorzystano w 90,1% planu.
- 3) rozdział 75109 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta - 1.620 zł, z tego:
 - a) diety członków komisji - 1.470 zł,
 - b) wydatki pozostałe (umowy zlecenia wraz z pochodnymi) - 150 zł.
Dotację wykorzystano w 100 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dotacji 300 zł, wykonanie 299,13 zł, tj. 99,71 %. Środki wydatkowane na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dotacji 3.530.166 zł, wykonanie 3.480.174,19 zł, tj. 98,6 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 320.050 zł.
Jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wydatkowano ją w 100 % planu.
Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 156.936,48 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.823 zł,
 - c) pozostałe wydatki (w tym energia, woda, usługi, delegacje, zakup oleju opałowego i wyposażenia) - 158.290,52 zł,
- 2) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 3.075.402 zł, wykonanie 3.026.102,73 zł, tj. 98,4 % planu.
Z kwoty tej wydatkowano na:
 - a) świadczenia rodzinne - 2.908.545,30 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne - 2.669.813,30 zł,
 - zaliczka alimentacyjna - 238.732 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.840 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - 25.295,43 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFSS - 36.377,43 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów, usług i wyposażenia) - 34.340 zł,
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w 2007 roku wyniosły 92.262 zł.
- 3) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Wydatki poniesiono w 99,1% planu. Z planowanej kwoty 13.190 zł, wydatkowano 13.069,21 zł, z tego:
 - zasiłki stałe - 10.385,41 zł,
 - świadczenia rodzinne - 2.683,80 zł.
- 4) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Plan dotacji 121.524 zł, wykonanie 120.952,25 zł, tj. 99,5 %.
Z wydatkowanej kwoty przyznano zasiłki stałe dla 36 osób, co stanowi 357 świadczeń.

Plan dochodów budżetu państwa w 2007 roku zrealizowano następująco:

Na planowaną kwotę 35.652 zł wykonano 88.198,63 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- a) planowanych wpływów z opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych - 66.844 zł. Plan zrealizowano w 190,98 %,
 - b) planowanych dochodów ze Środowiskowego Domu Samopomocy - 1.431,86 zł, w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.392 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne - 39,86 zł.
- Plan dochodów zrealizowano w 530,3 %.
- c) planowanych dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej (wpływy od komornika) - 19.528,18 zł,
 - d) ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 394,59 zł.

Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej za 2007 rok.

Przychody i koszty zrealizowane przez zakłady budżetowe w 2007 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2007
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Przedszkole	-56.572,35	1.162.255,20	827.720	1.173.899,88	-	-68.217,03
2.	OSiR	-12.641,25	1.159.192,85	460.000	1.224.042,95	-	-77.491,35
Ogółem		-69.213,60	2.321.448,05	1.287.720	2.397.942,83	-	-145.708,38

1. Przedszkole.

Plan przychodów ogółem 1.217.766 zł zrealizowano w 95,5 %. Dotacja z budżetu przekazana w 100 % planu i stanowiła 71,2 % osiągniętych dochodów ogółem.

Przychody z usług (odpłatność rodziców) uzyskano w 80,5 % planu, tj. w kwocie 313.392,82 zł. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie 503,94 zł, tj. 72,0 % planu.

Wydatki w 2007 roku zrealizowano w 96,4 % planu. Z ogólnej kwoty 1.173.899,88 zł finansowano:

a) wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 844.836,94 zł,
- zakup środków żywności - 133.845,04 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia - 16.175,63 zł,
- energia, woda, C.O. - 70.748,67 zł,
- usługi remontowe - 3.815,48 zł,
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prenumerata, wywóz nieczystości) - 12.647,68 zł,
- odpis na ZFŚS - 54.066 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynku, szkolenia, podróże służbowe) - 4.755,58 zł,
- zapomogi zdrowotne - 2.727,36 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.890,29 zł,
- opłaty telefoniczne i internetowe - 4.992,77 zł,
- badania okresowe pracowników - 760 zł,

b) odpisy amortyzacyjne - 20.638,44 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 68.217,03 zł, w tym:

- a) środki pieniężne - 486,19 zł,
- b) pozostałe środki obrotowe - 4.241,73 zł,
- c) zobowiązania niewymagalne - 72.944,95 zł, z tego z tyt. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 70.711,01 zł. Pozostałe zobowiązania z tyt. dostawy towarów i usług - 2.233,94 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 906.245 zł, w tym dotacja z budżetu 460.000 zł, która stanowi 50,7 % planowanych dochodów ogółem. W 2007 roku środki z dotacji wykorzystano w kwocie 100 % planu. Dochody z usług osiągnięto w 82,4 % planu, tj. w kwocie 364.899,14 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 84,95 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 900.245 zł. Z poniesionych w 2007 roku kosztów ogółem 1.224.042,95 przypada na:

a) wydatki bieżące - 887.989,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 417.935,74 zł,
- zakup środków żywności - 70.894,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 98.737,89 zł,
- energia, woda, C.O. - 154.161,15 zł,
- usługi remontowe - 10.197,19 zł,
- pozostałe usługi - 67.160,40 zł,
- odpis na ZFŚS - 12.605,40 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.836 zł,
- podatek VAT - 12.561,51 zł,

- pozostałe wydatki (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia) - 13.717,65 zł,
- ubezpieczenie obiektów - 15.004,18 zł,
- opłaty telefoniczne i internet - 10.129,73 zł,
- zakup i aktualizacje programu komputerowego - 679,40 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 368,12 zł,

b) odpisy amortyzacyjne - 334.208,76 zł,

c) inne zmniejszenia - 1.844,90 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego - 77.491,35 zł, z tego:

- a) środki pieniężne - 7.875,09 zł,
- b) należności - 17.751,35 zł, w tym należności wymagalne - 13.425,85 zł,
- c) pozostałe środki obrotowe - 2.325,64 zł, zobowiązania niewymagalne - 105.443,43 zł, z tego z tyt. wynagrodzeń i pochodnych - 38.296,17 zł, z tytułu zakupu towarów i usług - 67.147,26 zł. Największe zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług stanowią zobowiązania za energią cieplną - 45.894,58 zł.

Na zakupy inwestycyjne OSiR w 2007 roku przyznano dotację celową w kwocie 120.000 zł, z której wydatkowano 119.998,15 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu sprzętu lekkoatletycznego - 59.399,36 zł, szorowarki - 11.998,79 zł, sprzętu do pielęgnacji płyty głównej stadionu - 43.800 zł oraz garażu - 4.800 zł. Dotacja została rozliczona do końca 2007 roku.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.

Stan funduszu na początek roku - 29.415,06 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 80.000 zł, wpływy z tytułu opłat za 2007 rok wyniosły 59.884,18 zł, tj. 74,9 % planu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 114.300 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 84.300 zł,
- wydatki inwestycyjne funduszu - 30.000 zł.

W roku 2007 wydatki poniesiono w kwocie 63.910,01 zł, tj. 55,9 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

a) wydatki bieżące - 33.910,01 zł, z tego:

- wycinka drzew - 8.454,90 zł,
- zakup środka „Sorbet” dla OSP - 3.968,95 zł,
- roboty melioracyjne (udrażnianie i konserwacja rowów) - 10.000 zł,
- konserwacja rzeki Elszki i Sandeli - 2.801 zł,
- wykonanie pucharów na zawody - 200 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” - 245,46 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia, wypisy z OE) - 3.012,80 zł,
- dofinansowanie akcji „azbest” - 1.956,90 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych - 3.270 zł.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 40,2% planu.

b) wydatki inwestycyjne - 30.000 zł.

Zrealizowano je w 100 % planu. Poniesione w 2007 roku wydatki to dotacje na budowę zakładu utylizacji odpadów. Zadanie to realizowane jest przez EZG „Działdowszczyzna”.

Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego - 25.389,23 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym GFOŚiGW.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Rzeczywiste wykonanie za 2007	zmiana kwotowa (4-3)	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II + III +IV)	627700	621280,98	-6419,02	0,99
I	Dochody własne:	111000	98205,73	-12794,27	0,88
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw, lub innych usług kulturalnych	74000	69901,85	-4098,15	0,94
2)	dochód z wynajmu lokali	20000	11303,88	-8696,12	0,56
3)	pozostałe przychody (m in. Z Urzędu Miasta - dotacje celowe i inne na organizację wystaw lub innych zadań)	17000	17000	0	1
II	Dotacje bieżące na działalność z Urzędu Miasta	513000	513000	0	1
III	Pozostałe przychody operacyjne darowizny	3500	5727,57	2227,57	1,64
IV	Przychody finansowe: odsetki bankowe, podatek vat	200	4347,68	4147,68	21,74
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	627700	616641,12	-11058,88	0,98
I	amortyzacja środków trwałych i WNiP	0	8859,37	8859,37	
II	Zużycie materiałów	17200	17047,43	-152,57	0,99
	materiały do konserwacji i remontów, biurowe, czystości, do wystaw itp..	17200	17047,43		
III	Zużycie energii	59600	53314,65	-6285,35	0,89
	energia elektr, ogrzew. Pom., zużycie wody i odprow ścieków	59600	53314,65		
IV	Usługi obce (czynsze, drukarskie, konserw. Remont, telefon, transp. Tłumaczenia, związ z org. Wystaw)			0	
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56970	57655,33	685,33	1,01
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	56970	57655,33		
VI	Podatki i Opłaty	9000	1118,31	-7881,69	0,12
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	9000	1118,31		
VII	Pozostałe koszty	175729	174925,04	-803,96	0,99
	m. in. prowizje bankowe, delegacji krajowe i zagraniczne, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe, koszty wystaw, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych	175729	174925,04		
VIII	Koszt wynagrodzeń osobowych i nieosobowych	270901	263774,58	-7126,42	0,97
IX	Poz. koszty operacyjne, poniesione na przychody z usług	38300	39946,41	1646,41	1,04
X	Koszty operacyjne			0	
C	Wynik brutto (A-B)	0	4639,86	4639,86	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			0	

Analiza Planu Rzeczowo-Finansowego za Rok 2007 Instytucji Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie- biblioteka					
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Rzeczywiste wykonanie za 2007	zmiana kwotowa (4-3)	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II + III +IV)	160468	160468	0	1
I	Dochody własne:	5468	5468	0	1
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw, lub innych usług kulturalnych			0	
2)	dochód z wynajmu lokali			0	
3)	pozostałe przychody (m in. Z Urzędu Miasta i inne na organizację wystaw lub innych zadań)	5468	5468	0	1
II	Dotacje bieżące na działalność z Urzędu	155000	155000	0	1
III	Pozostałe przychody operacyjne			0	
IV	Przychody finansowe			0	
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	160468	160468	0	1
I	amortyzacja środków trwałych i WNiP	0	0	0	
II	Zużycie materiałów	2800	5507,82	2707,82	1,97
	materiały do konserwacji i remontów, biurowe, czystości, do wystaw itp..	2800	5507,82		
III	Zużycie energii	19200	13448,18	-5751,82	0,7
	energia elektr, ogrzew. Pom., zużycie wody i odprow ścieków	19200	13448,18		
IV	Usługi obce (czynsze, drukarskie, konserw. Remont, telefon, transp. Tłumaczenia, związ z org. Wystaw)			0	
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23450	25428,2	1978,2	1,08
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	23450	25428,2		
VI	Podatki i Opłaty	0	0	0	
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu				

VII	Pozostałe koszty	24967	26032,8	1065,8	1,04
	m. in. prowizje bankowe, delegacji krajowe i zagraniczne, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe, koszty wystaw, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych	24967	26032,8		
VIII	Koszt wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	90051	90051	0	1
IX	Pozostałe koszty operacyjne			0	
X	Koszty operacyjne			0	
C	Wynik brutto (A-B)	0	0	0	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			0	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok w ZOZ- Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie.

Stan należności i zobowiązań przedstawiają załączone tabele (zobowiązania i należności wymagalne nie występują). Przychody ze sprzedaży są wyższe o 1,4 %, ponieważ NFZ aneksem do umowy podwyższył stawki kapitacyjne. Wydatki są niższe od planowanych i wynoszą 89,08 %.

Przychody (w zł.)

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wyk.2007		Plan 2007r		wykonanie	
		kwota	%	kwota	%	różnica	%
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 690 359		1 666 800		-23 559	101,41
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	1 615 813		1 597 200		-18 613	101,17
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 601 390		1 584 000		-17 390	101,09
	- osobom fizycznym	8 960		3 600		-5 360	248,89
	- pracodawcom	5 463		6 000		537	91,05
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym	0		0		0	
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej					0	
	- samorządowi terytorialnemu					0	
	- centralnym organom administracji rządowej					0	
	- innym					0	
5.1.2	Pozostałe	74 546		69 600		-4 946	107,11
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					0	
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	4 731		200		-4 531	2365,5
5.4	Przychody finansowe	132		100		-32	132
	Przychody razem	1 695 222		1 667 100		-28 122	101,69

Koszty wg rodzajów (zł.)

Wyszczególnienie	wyk.za 2007	Plan 2007	%
	kwota	kwota	
Zużycie materiałów i energii	163 811,00	190 000,00	86,22
Usługi obce	480 891,00	555 200,00	86,62
Podatki i opłaty	28 403,00	32 000,00	88,76
Wynagrodzenia	810 165,00	866 000,00	93,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160 482,00	201 000,00	79,84
Amortyzacja	25 962,00	27 000,00	96,16
Pozostałe koszty	9 368,00	13 800,00	67,88
	1 679 082,00	1 885 000	89,08

Koszty rodzajowe wg pozycji (zł.)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2007r		%real.
	kwota	kwota		
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	163 811,00	190 000,00		86,22
11 - Bielizna i pościel				
12 - Opał		5 000,00		0
13 - Paliwo				
14-Książeczki RUM	0	0		
15 - Materiały biurowe	15 861,00	18 000,00		88,12
16 - Materiały do konserwacji				
21 - Materiały opatrunkowe	8 620,00	9 000,00		95,78
31 - Leki	21 124,00	21000,00		100,59
32 - Środki czystości	8 331,00	10 000,00		83,31
33 - Wyposażenie	10 995,00	11 000,00		99,96
34 - Pozostałe materiały	36 267,00	40 000,00		90,67
35 - Sprzęt jednorazowy	11 414,00	18 000,00		63,411
36 - Pozostały drobny sprzęt medyczny	2 538,00	2 000,00		126,9
41 - Energia elektryczna	9 845,00	12 000,00		82,04
42 - Energia cieplna	35 835,00	40 000,00		89,59
43 - Woda	2 981,00	4 000,00		74,53
USŁUGI OBCE	480 891,00	555 200,00		86,62

11 - Usługi diagnostyczne	161 518,00		190 000,00		85,01
12 - Inne usługi			10 000,00		0
21 - Zakup procedur medycznych					
31 - Usługi łączności	8 935,00		10 000,00		89,35
32 - Usługi medyczne	270 194,00		300 000,00		90,07
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu					
34 - Usługi pralnicze	952,00		2 500,00		38,08
35 - Usługi transportowe	16 576,00		19 000,00		87,24
36 - Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	2 732,00		3 700,00		73,84
40 - Pozostałe usługi	19 984,00		20 000,00		99,92
PODATKI I OPŁATY	28 403,00		32 000,00		88,76
11 - Opłata na PFRON					
21 - Podatek od nieruchomości					
42 - Opłaty inne					
61 - Podatek VAT naliczony dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego	28 403,00		32 000,00		88,76
WYNAGRODZENIA	810 165,00		866 000,00		93,55
1 - Ze stosunku pracy	801 425,00		856 000,00		93,62
2 - Z umów zlecenia	8 740,00		10 000,00		87,4
3 - Z umów o dzieło					
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	160 482,00		201 000,00		79,84
11 - Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy /np.: środki odżywcze, środki czystości/					
12 - Odzież ochronna i robocza					
13 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników					
21 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	142 585,00		182 000,00		78,34
31 - Składki na Fundusz Pracy					
41 - Szkolenia pracowników					
51 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 897,00		19 000,00		94,19
AMORTYZACJA	25 962,00		27 000,00		96,16
POZOSTAŁE KOSZTY	9 368,00		13 800,00		67,88
11 - Wypłaty pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń i do świadczeń na rzecz pracowników					
31 - Koszty podróży służbowych	6 081,00		6 000,00		101,35
51 - Ubezpieczenia majątkowe	0,00		500		0
52 - Ubezpieczenia OC zakładu	3075		3 200,00		96,09
61 - Pozostałe koszty	212		4 100,00		5,17

Należności według tytułów.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007
I	Należności krótkoterminowe	
	w tym:	140 103,00
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 103,00
	- do 12 miesięcy	140 103,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
	c. inne	
	d. dochodzone na drodze sądowej	

Zobowiązania według tytułów.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007 r
I	Zobowiązania długoterminowe	
	w tym:	
	1. Kredyty i pożyczki	
II	Zobowiązania krótkoterminowe	130 672,00
	w tym:	
	1. Kredyty i pożyczki w rachunku bieżącym	
	2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 516,00
	- do 12 miesięcy	30 650,00
	- powyżej 12 miesięcy	8866
	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	
	4. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 439,00
	5. Z tytułu wynagrodzeń	53 717,00
	6. Inne	
III	Rozliczenia międzyokresowe	
	1. Długoterminowe	
	2. Krótkoterminowe	
	RAZEM (I+II+III)	130 672,00

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2007 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 840,70	33 840,70	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 840,70	33 840,70	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 840,70	33 840,70	100,0%
600			Transport i łączność	49 230,00	149 230,00	64 040,79	42,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 230,00	47 230,00	47 230,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230,00	47 230,00	47 230,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	102 000,00	16 810,79	16,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	16 810,79	840,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 588,00	2 426 156,00	2 001 879,16	82,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 588,00	2 426 156,00	2 001 879,16	82,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 643,00	45 643,00	44 777,09	98,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	603 342,00	603 342,00	553 911,35	91,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	8 068,00	8 068,00	18 509,49	229,4%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644 735,00	1 750 303,00	1 381 276,32	78,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 800,00	15 800,00	396,07	2,5%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 008,84	100,3%
710			Działalność usługowa	13 000,00	15 000,00	14 061,26	93,7%
	71035		Cmentarze	13 000,00	15 000,00	14 061,26	93,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	1 981,26	99,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 080,00	92,9%
750			Administracja publiczna	77 776,00	80 755,00	79 553,09	98,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 476,00	76 455,00	77 789,20	101,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 726,00	74 705,00	74 705,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	3 084,20	176,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 300,00	963,89	22,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	962,69	22,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,20	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	21 096,00	19 318,93	91,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0%

			innych zadań zleconych gminie ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 026,00	16 248,93	90,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 026,00	16 248,93	90,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0%
752			Obrona narodowa	0,00	1 486,18	1 486,18	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 486,18	1 486,18	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 486,18	1 486,18	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	299,13	99,7%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	299,13	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	299,13	99,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 577 094,00	8 620 277,00	9 033 049,31	104,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	14 199,46	48,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	29 500,00	29 500,00	14 134,16	47,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,30	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 622 572,00	2 622 572,00	2 672 578,49	101,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 455 152,00	2 455 152,00	2 540 518,56	103,5%
		0320	Podatek rolny	3 209,00	3 209,00	889,00	27,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 011,00	62 011,00	60 351,00	97,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	64 000,00	66 356,00	103,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 200,00	18 200,00	2 347,00	12,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 116,93	10,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 749,00	1 800 849,00	1 861 184,85	103,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 597,00	1 200 597,00	1 228 723,71	102,3%
		0320	Podatek rolny	97 147,00	97 147,00	92 497,38	95,2%
		0330	Podatek leśny	53,00	53,00	35,00	66,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	232 532,00	295 532,00	311 810,71	105,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	20 100,00	23 897,40	118,9%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 200,00	7 200,00	6 735,00	93,5%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 720,00	10 720,00	14 284,00	133,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	161 000,00	173 680,96	107,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	9 520,69	112,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	92 000,00	92 000,00	15 157,75	16,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	92 000,00	15 157,75	16,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 123 273,00	4 075 356,00	4 469 928,76	109,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 743 273,00	3 695 356,00	3 995 353,00	108,1%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	474 575,76	124,9%
758			Różne rozliczenia	4 109 144,00	4 399 920,00	4 401 794,69	100,0%
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 069 144,00	4 350 383,00	4 350 383,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 069 144,00	4 350 383,00	4 350 383,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 537,00	9 537,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 537,00	9 537,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	41 874,69	104,7%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	41 874,69	104,7%
801			Oświata i wychowanie	33 540,00	410 756,00	341 689,01	83,2%
	80101		Szkoły podstawowe	10 220,00	48 519,00	29 768,81	61,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 077,78	76,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	3 017,19	137,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	2 715,00	2 713,84	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 604,00	17 960,00	50,4%
	80110		Gimnazja	23 320,00	44 187,00	45 992,96	104,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 927,00	26 044,30	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	16 760,00	18 596,81	111,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 351,85	90,1%
	80195		Pozostała działalność	0,00	318 050,00	265 927,24	83,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	318 050,00	265 927,24	83,6%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	155 000,00	164 591,89	106,2%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	8 600,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 600,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	155 000,00	155 991,89	100,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145 000,00	155 000,00	155 991,89	100,6%
852			Pomoc społeczna	4 163 000,00	4 219 233,00	4 193 192,00	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	320 050,00	320 050,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000,00	320 050,00	320 050,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 000,00	3 075 402,00	3 035 866,82	98,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 764,09	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 356 000,00	3 075 402,00	3 026 102,73	98,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	13 190,00	13 069,21	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	13 190,00	13 069,21	99,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	301 000,00	385 693,00	382 144,90	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000,00	121 524,00	120 952,25	99,5%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	264 169,00	261 192,65	98,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	201 508,00	204 659,77	101,6%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 000,00	12 151,77	135,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	192 508,00	192 508,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	45 500,00	59 743,50	131,3%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 500,00	59 743,50	131,3%
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	177 890,00	177 657,80	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	148 000,00	148 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 890,00	4 657,80	95,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	176 065,00	163 907,14	93,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	176 065,00	163 907,14	93,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	176 065,00	163 907,14	93,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 434,00	159 966,91	154 045,52	96,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	31 377,91	31 377,91	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 377,91	31 377,91	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	98 434,00	98 589,00	92 667,61	94,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 089,00	85 089,00	79 944,36	94,0%
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 345,00	11 500,00	10 659,25	92,7%
926			Kultura fizyczna i sport	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%
Dochody ogółem				19 468 556	21 719 081,79	21 516 748,80	99,1%

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	35 740,70	35 700,14	99,9%
	01030		Izby Rolnicze	1 600,00	1 900,00	1 859,44	97,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 600,00	1 900,00	1 859,44	97,9%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 840,70	33 840,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17,10	17,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,45	2,45	100,0%
		4170	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,0%
		4210	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,62	181,62	100,0%
		4430	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	0,00	33 177,16	33 177,16	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	0,00	362,37	362,37	100,0%
600			Transport i łączność	541 810,00	986 810,00	762 070,85	77,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	8 099,00	13,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	8 099,00	13,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 230,00	89 230,00	63 876,89	71,6%
		4270	Zakup usług remontowych	37 230,00	37 230,00	37 230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	42 000,00	16 646,89	39,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 580,00	837 580,00	690 094,96	82,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	167 700,00	167 697,17	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 300,00	72 027,97	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 580,00	571 580,00	427 653,82	74,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 716,00	86,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 557,00	991 557,00	547 844,47	55,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 557,00	481 557,00	397 844,47	82,6%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 608,00	81,2%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	111 000,00	69 867,16	62,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00	76 895,48	90,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 941,20	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	222 257,00	222 257,00	191 652,63	86,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 880,00	97,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	250 000,00	500 000,00	150 000,00	30,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000,00	500 000,00	150 000,00	30,0%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	30,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	157 320,00	229 320,00	147 060,13	64,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	22 326,00	74,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 326,00	74,4%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	60 000,00	54 396,51	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	54 396,51	90,7%
	71035		Cmentarze	63 720,00	65 720,00	24 072,18	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	53,00	1,1%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	45 720,00	24 019,18	52,5%
	71095		Pozostała działalność	53 600,00	73 600,00	46 265,44	62,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	4 350,00	33,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	4 500,00	80,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 114,00	10 113,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	44 886,00	27 301,64	60,8%
750			Administracja publiczna	2 166 881,00	2 275 552,00	2 118 457,12	93,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 726,00	74 705,00	74 705,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560,00	61 052,00	61 052,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 462,00	10 888,00	10 888,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 496,00	1 496,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 269,00	1 269,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	95,00	94,02	99,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	94,02	99,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	101 300,00	91 791,86	90,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	94 800,00	90 114,17	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	289,00	14,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 054,08	52,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	144,61	8,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	190,00	27,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 455,00	1 943 503,00	1 834 083,31	94,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	4 592,20	76,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 925,00	1 120 925,00	1 118 172,23	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000,00	84 000,00	77 917,67	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 551,00	196 551,00	183 423,39	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 161,00	28 161,00	27 512,07	97,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	8 377,00	76,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 590,00	65,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	68 669,00	65 979,92	96,1%
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	54 922,31	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 200,00	14 417,33	94,9%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 519,00	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 520,00	82 770,00	54 891,28	66,3%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	17 250,00	4 000,00	3 903,78	97,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	10 000,00	8 980,03	89,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	12 595,52	50,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	23 254,03	90,5%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 932,50	49,6%
	4440	Odpis na ZFSS	25 348,00	28 427,00	28 426,52	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	27 000,00	26 760,68	99,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	28 500,00	17 500,00	5 501,67	31,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00	25 400,00	24 858,53	97,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	42 600,00	39 435,65	92,6%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	75075	Promocja miasta	30 000,00	55 000,00	29 367,43	53,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 085,22	86,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 282,21	77,6%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	94 700,00	100 949,00	88 415,50	87,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	51 200,00	53 000,00	52 825,57	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	389,65	77,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 905,00	1 925,16	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 544,00	6 776,27	79,3%
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	30 000,00	30 000,00	26 498,85	88,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	21 096,00	19 318,93	91,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	208,00	208,00	208,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 026,00	16 248,93	90,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,0%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	721,00	605,17	83,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	86,72	84,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 878,00	4 748,00	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082,00	782,01	37,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	920,00	90,2%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	536,00	455,05	84,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	0,00	366,00	331,98	90,7%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,0%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	21,45	21,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,07	3,07	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125,48	125,48	100,0%
752		Obrona narodowa	0,00	1 486,18	1 486,18	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 486,18	1 486,18	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 486,18	1 486,18	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 629,00	159 629,00	147 730,03	92,5%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 929,00	138 289,00	137 608,41	99,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 450,00	7 438,50	99,8%
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	15 820,00	15 820,00	15 820,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 144,00	61 344,00	60 954,08	99,4%
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 750,00	3 727,03	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	15 865,00	22 285,00	22 276,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 080,00	1 064,00	98,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 320,00	18 313,16	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	440,00	431,20	98,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	806,44	80,6%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 800,00	6 778,00	99,7%
75414		Obrona cywilna	22 700,00	11 340,00	1 703,62	15,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	141,30	47,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	900,00	899,13	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 640,00	663,19	6,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0%
75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 418,00	84,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 418,00	84,2%
757		Obsługa długu publicznego	346 620,00	346 620,00	334 825,14	96,6%
	75702	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	346 620,00	346 620,00	334 825,14	96,6%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	346 620,00	346 620,00	334 825,14	96,6%
		Różne rozliczenia	4 000,00	4 000,00	1 139,68	28,5%
758	75814	Różne rozliczenia	4 000,00	4 000,00	1 139,68	28,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 139,68	28,5%
801		Oświata i wychowanie	5 682 774,00	6 473 090,00	6 217 950,05	96,1%
	80101	Szkoły podstawowe	2 827 484,00	3 216 737,00	3 032 437,52	94,3%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 050,00	4 012,47	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 995,00	1 849 995,00	1 813 212,35	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00	138 000,00	137 909,79	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 100,00	344 044,00	334 521,62	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 580,00	48 240,00	46 940,47	97,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 200,00	2 175,00	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	77 850,00	77 773,01	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	13 600,00	13 534,78	99,5%
	4260	Zakup energii	196 000,00	163 300,00	162 913,55	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	51 749,00	414 908,00	279 377,69	67,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 260,00	15 212,19	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 961,76	98,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 171,20	97,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 700,00	2 695,56	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 458,50	91,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 750,00	2 732,00	99,3%
	4440	Odpis na ZFSS	112 610,00	116 640,00	116 640,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 162,40	98,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 000,00	1 945,41	97,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 000,00	4 987,77	99,8%
80104		Przedszkola	960 000,00	855 720,00	841 696,00	98,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	810 000,00	827 720,00	827 720,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	976,00	6,5%
80110		Gimnazja	1 830 655,00	2 002 948,00	2 002 055,69	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	3 099,83	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 451,00	1 216 346,00	1 216 333,68	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 783,00	90 934,00	90 933,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 006,00	220 768,00	220 272,89	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 731,00	31 245,00	31 144,54	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	21 552,00	21 552,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 993,95	99,9%
	4260	Zakup energii	123 000,00	143 719,00	143 717,72	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 384,00	5 384,00	5 383,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	2 165,00	2 165,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 170,00	48 170,00	48 169,99	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	2 700,00	2 698,76	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	848,00	847,28	99,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 287,00	1 286,40	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 100,00	4 098,51	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 198,00	6 198,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	75 700,00	76 554,00	76 554,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 553,00	2 552,40	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	5 784,00	5 784,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 280,00	107 008,38	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 161,00	6 161,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 300,00	8 300,00	5 000,00	60,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	5 000,00	60,2%
80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 065,00	27 065,00	27 064,16	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 065,00	24 065,00	24 065,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 999,16	100,0%
80195		Pozostała działalność	28 770,00	361 820,00	309 696,68	85,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332 930,00	280 806,68	84,3%
	4440	Odpis na ZFSS	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	310 300,00	280 808,40	90,5%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	75 000,00	66 063,10	88,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	66 063,10	88,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 300,00	8 300,00	7 835,65	94,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	119,80	59,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 499,55	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 400,00	4 115,00	93,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	101,30	50,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 700,00	146 700,00	143 003,65	97,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	700,00	644,00	92,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	50 240,00	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 700,00	5 882,39	87,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	8 400,00	8 366,91	99,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	526,70	65,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 260,00	90,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	83,65	83,7%
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	80 300,00	63 906,00	79,6%
	2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	4 266,00	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 640,00	91,50%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 003 300,00	5 064 033,00	4 988 621,95	98,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	29 804,00	29 803,46	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	29 804,00	29 803,46	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	320 050,00	320 050,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 060,00	1 060,27	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 860,00	111 962,00	111 962,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225,00	5 666,00	5 665,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 292,00	21 223,00	21 222,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574,00	2 736,00	2 736,39	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 350,00	15 350,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 549,00	112 826,00	112 825,89	100,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 329,00	9 329,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 227,00	4 227,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 532,00	20 531,87	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 059,00	1 058,51	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	732,00	732,49	100,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 048,00	1 047,57	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 775,00	1 774,94	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	616,00	616,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	4 000,00	4 823,00	4 823,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 840,00	2 840,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 642,00	1 642,33	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	604,00	604,45	100,1%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 000,00	3 075 402,00	3 026 102,73	98,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	103,00	102,54	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	3 225 472,00	2 955 590,00	2 908 545,30	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00	2 840,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 018,00	35 738,00	33 483,43	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 330,00	17 330,39	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	94,00	94,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 154,00	2 154,01	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 136,00	2 136,40	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 020,00	1 020,11	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	579,00	579,49	100,1%
	4440	Odpis na ZFSS	1 600,00	1 746,00	1 746,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 963,00	1 963,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	7 072,00	6 117,00	6 116,52	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 844,00	2 843,54	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	13 190,00	13 069,21	99,1%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	13 190,00	13 069,21	99,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	389 000,00	474 389,00	470 836,85	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	468 896,00	465 344,41	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,89	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 493,00	4 492,55	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	258 166,92	92,2%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	258 166,92	92,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 300,00	653 048,00	652 829,78	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 325,00	3 323,70	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 400,00	445 963,00	445 963,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 900,00	28 898,00	28 897,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	79 670,00	79 550,15	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	11 218,00	11 119,97	99,1%
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	984,00	984,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	32 382,00	32 382,49	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 456,00	1 456,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 073,00	2 072,58	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 268,00	1 268,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	779,00	779,54	100,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 298,00	1 297,94	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	602,00	602,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	21 070,00	21 201,00	21 201,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 802,00	1 802,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 981,00	2 981,03	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	7 648,00	7 648,48	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	90 000,00	218 150,00	217 763,00	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	66 200,00	173 150,00	172 763,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,35	674,35	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,50	91,50	100,0%
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	5 734,15	5 734,15	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 196,00	20 196,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	10 304,00	10 304,00	100,0%

			korpusu służby cywilnej				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 678,00	279 113,00	263 997,79	94,6%
	85401		Świetlice szkolne	102 620,00	99 690,00	96 832,59	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 034,00	72 072,00	70 566,37	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 556,00	5 556,00	5 452,12	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 097,00	14 191,00	13 105,49	92,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	2 006,00	1 843,61	91,9%
		4440	Odpis na ZFSS	5 940,00	5 865,00	5 865,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	4 058,00	3 358,00	3 258,06	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	589,00	489,00	474,42	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	66,55	81,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387,00	2 787,00	2 717,09	97,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	176 065,00	163 907,14	93,1%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	153 775,00	149 122,14	97,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 290,00	14 785,00	66,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 531,00	1 641 251,20	1 482 188,80	90,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00	112 894,20	107 938,19	95,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	13 496,11	79,4%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	16,29	16,29	100,0%
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	31 377,91	31 377,91	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	64 500,00	63 047,88	97,7%
	90002		Gospodarka odpadami	189 000,00	222 623,00	211 825,90	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	9 644,10	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	1 058,80	9,2%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	201 123,00	201 123,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 799,00	337 799,00	337 155,56	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 799,00	337 799,00	337 155,56	99,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 380,00	337 380,00	232 443,57	68,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	7 450,09	99,3%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	874,40	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 380,00	123 380,00	123 370,08	100,0%
		6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	205 000,00	100 749,00	49,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	320 000,00	292 748,09	91,5%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	202 770,05	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	89 978,04	100,0%
	90095		Pozostała działalność	161 352,00	310 555,00	300 077,49	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	35 868,00	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 636,00	92,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	8 797,50	97,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 089,00	85 089,00	82 633,48	97,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 363,00	168 566,00	168 142,51	99,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	673 000,00	672 180,00	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	465 000,00	513 000,00	513 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	513 000,00	513 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	4 180,00	83,6%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	716,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 180,00	4 180,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 972 050,00	2 282 050,00	2 022 041,02	88,6%
	92601		Obiekty sportowe	1 402 050,00	1 662 050,00	1 402 042,87	84,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 050,00	1 662 050,00	1 402 042,87	84,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	530 000,00	580 000,00	579 998,15	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	410 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 998,15	100,0%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%

Wydatki ogółem		19 057 200,00	21 774 648,08	20 043 420,68	92,0%
	1. Wydatki bieżące	16 251 118,00	17 635 804,88	16 877 294,25	95,7%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 396 535,00	6 511 985,55	6 426 613,66	98,7%
	- dotacje	1 958 000,00	2 091 115,00	2 079 430,02	99,4%
	- na obsługę długu j.s.t.	346 620,00	346 620,00	334 825,14	96,6%
	2. Wydatki majątkowe	2 806 082,00	4 138 843,20	3 166 126,43	76,5%

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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