



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 października 2008 r.

Nr 163

TREŚĆ:  
Poz.:

**UCHWAŁA RADY GMINY PŁOŚNICA:**

**2322** – Nr XII/59/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płościca za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płościca. .... 9904

**SPRAWOZDANIE:**

**2323** – z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2007. .... 9917

---

---

## 2322

**UCHWAŁA Nr XII/59/08**  
**Rady Gminy w Płościcy**  
**z dnia 22 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płościca za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płościca.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późna. zm.) Rada Gminy w Płościcy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Płościca za 2007 rok.

**§ 2.** Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Płościca.

**§ 3.** Zobowiązuje się Wójt Gminy do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Konrad Sobiech

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania Budżetu Gminy Płońska za rok 2007**

Budżet Gminy Płońska na rok 2007 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

**Dochody budżetowe - 12.880.615 zł**  
**Wydatki budżetowe - 12.422.456 zł**  
**Nadwyżka budżetowa - 458.159 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 648.818,92 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 298.785,92 zł.

Po dokonanych zmianach, plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.231.796 zł, a po stronie wydatków 11.123.670,08 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2007 wyniosło 12.364.760,03 zł, zaś wydatków budżetowych 11.450.251,22 zł.

**I. Wynik finansowy za 2007 rok**

1. Dochody zrealizowane - 12.364.760,03 zł.
2. Wydatki zrealizowane - 11.450.251,22 zł.
3. Nadwyżka budżetowa za rok 2007 - 914.508,81 zł.

**II. Przychody:**

1. Wolne środki z 2006 - 529.710,52 zł.

**III. Rozchody:**

1. spłata kredytów, pożyczek w 2007 roku - 527.835,38 zł.
- Wolne środki na koniec 2007 roku - 916.383,95 zł.

Po stronie dochodów budżetowych zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr III/9/2006	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00	-197.327,92	302.672,08
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	1.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	0,00	162.500,00
710	Działalność usługowa	0,00	+1.200,00	1.200,00
750	Administracja publiczna	67.186,00	+1.469,00	68.655,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	+20.920,00	21.873,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	300,00	0,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.598.800,00	-11.160,00	2.587.640,00
758	Różne rozliczenia	5.576.811,00	+208.582,00	5.785.393,00
801	Oświata i wychowanie	2.000,00	+71.083,00	73.083,00
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	0,00	60.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.316.500,00	-435.830,00	2.880.670,00
854	Edukacyjna Opieka	0,00	+243.810,00	243.810,00

	Wychowawcza			
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	593.565,00	-553.565,00	40.000,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	+2.000,00	2.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.880.615,00</b>	<b>- 648.818,92</b>	<b>12.231.796,08</b>

**Po stronie wydatków budżetowych dokonano zmian w poszczególnych działach:**

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr III/9/2006	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	623.000,00	-87.327,92	535.672,08
600	Transport i łączność	170.000,00	0,00	170.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	+2.661,00	62.661,00
710	Działalność usługowa	15.000,00	+1.200,00	16.200,00
750	Administracja publiczna	1.461.586,00	+70.204,00	1.531.790,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	+20.920,00	21.873,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	120.000,00	+34.072,00	154.072,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno. nie posiad. osób. prawnej	27.200,00	0,00	27.200,00
757	Obsługa długu publicznego	67.000,00	-11.000,00	56.000,00
758	Różne rozliczenia	36.435,00	-36.435,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.635.600,00	+652.305,00	5.287.905,00
851	Ochrona Zdrowia	76.000,00	-16.000,00	60.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.776.182,00	-437.855,00	3.338.327,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+243.810,00	243.810,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	956.900,00	-677.740,00	279.160,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	385.600,00	-57.600,00	328.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.422.456,00</b>	<b>-298.785,92</b>	<b>12.123.670,08</b>

**Dochody Budżetu Gminy Płońska za rok 2007**

Pierwotny plan dochodów wyniósł 12.880.615 zł, po dokonanych zmianach wyniósł 12.231.796,08 zł. Wykonanie dochodów za rok 2007 wyniosło 12.364.760,03 zł tj. 101,1 % w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. Należności w drodze 104.145,31 zł.

Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2006 rok wyniosło 99,5 %.

**Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:**

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne W tym: udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa	2.876.640,00 861.440,00	3.026.605,94 931.440,35	105,2 108,1
Subwencje	5.775.393,00	5.775.393,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.889.123,08	2.879.213,50	99,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2.200,00	2.167,13	98,5
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	686.440,00	679.380,46	99,0
<b>Razem</b>	<b>12.231.796,08</b>	<b>12.364.760,03</b>	<b>101,1</b>

**Pochody własne**

Dochody własne budżetu gminy stanowią 24,5 % ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 931.440,35 zł,
- podatek rolny - 495.770,65 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.014.263,89 zł,
- podatek leśny - 69.049,70 zł,
- podatek od środków transportowych - 83.957,28 zł,
- podatek opłacony w formie karty podatkowej - 3.776,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 56.402,00 zł,
- opłata skarbową - 25.451,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 3.808,00 zł,
- podatek od posiadania psów - 468,00 zł,
- dochody z majątku gminy - 106.681,42 zł,
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 64.036,33 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędu - 3.400,00 zł,
- pozostałe dochody - 168.100,92 zł.

Wykonanie procentowe podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do należności przypisanych przedstawia się następująco:

- podatek rolny - 84,3 %,
- podatek od nieruchomości - 94,0 %,
- podatek leśny - 96,3 %,
- podatek od środków transportowych - 65,6 %.

Dla przykładu powyższe podatki w roku 2007 zostały wykonane jak niżej:

- podatek rolny - 73,0 %,
- podatek od nieruchomości - 93,1 %,
- podatek leśny - 95,0 %,
- podatek od środków transportowych - 57,0 %.

**Subwencje**

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 46,7% ogólnie wykonanych dochodów.

Wykonanie subwencji wynosi - 5.775.292 zł  
W tym:

- subwencja wyrównawcza - 2.149.717 zł,
- subwencja oświatowa - 3.541.000 zł,
- subwencja równoważąca - 84.676 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 2.879.213,50 zł, co stanowi 23,3% ogólnie wykonanych dochodów, w tym:

- 302.672,08 zł - dotacja celowa na realizację ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 61.954,65 zł dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 21.873,00 zł - dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na aktualizację rejestru wyborców,
- 2.492.711,77 zł - dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z „Pomocy Społecznej”.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.**

Wykonanie powyższych dotacji wynosi 2.167,13 zł jest to dotacja którą otrzymaliśmy na przeprowadzenie akcji kurierskiej kwotę - 967,13 zł oraz 1.200,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Wykonanie w/w dotacji wynosi 2.000 zł jest to dotacja dotycząca porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**

Wykonanie w/w dotacji wynosi 679.380,46 zł, w tym:

- 37.066 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich,
- 10.302,98 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 120 zł na sfinansowanie wdrażania oświaty,
- 7.529,58 zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- 2.821,90 zł na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,
- 12.764 zł na dofinansowanie zakupu w szkołach zestawów do monitoringu i ich instalację,
- 144.291,31 zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych,
- 115.178 zł jako pomoc w utrzymaniu GOPS w Płońcu,
- 112.000 zł dotacja na dożywianie dzieci,
- 214.355,01 zł dotacja na stypendia dla dzieci,
- 7.708 zł dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- 15.243,68 zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie

przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych.

**Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
i	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	302.672,08	304.503,48	100,6
020	Leśnictwo	1.000,00	1.465,08	146,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	114.396,68	70,4
710	Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00	100,0
750	Administracja publiczna	68.655,00	68.075,53	99,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.873,00	21.873,00	100,0
752	Obrona Narodowa	1.000,00	967,13	96,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	299,65	99,9
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	2.587.640,00	2.701.717,12	104,4
758	Różne rozliczenia	5.785.393,00	5.819.063,74	100,6
801	Oświata i wychowanie	73.083,00	77.154,96	105,6
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	64.036,33	106,7
852	Pomoc Społeczna	2.880.670,00	2.874.162,40	99,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	243.810,00	237.306,69	97,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40.000,00	76.538,24	191,3
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	2.000,00	2.000,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12.231.796,08</b>	<b>12.364.760,03</b>	<b>101,1</b>

**Źródło pochodzenia i wykonania dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo -**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 304.503,48 zł tj.100,6% w stosunku do planowanych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wpłaty ludności za przyłącza wodociągów wiejskich 1831,40 zł. Cała kwota dotyczy wpłat zaległych zadeklarowanych w latach poprzednich. (Płońnica 141,40 zł, Turza Mała 480,00 zł, Murawki 340,00 zł, Skurpie 140,00 zł, Rutkowice 50,00 zł, Mały Łęck 680,00 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 302.672,08 zł. Jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Rozdział 02095 - Pozostała działalność.

Dochody w kwocie 1.465,08 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich tj. 146,5 % planowanych wpłat.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w 2007 roku w tym dziale wyniosły 114.396,68 zł tj. 70,4% dochodów planowanych. Są to

dochody ze sprzedaży mienia komunalnego dzierżaw i czynszów.

- - 4.854,65 zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie. Na dzień 31.12.2007 roku zaległość z tego tytułu wynosi 2.819,01 zł (1 podmiot i 2 osoby),
- 23.973,03 zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne i czynszów dzierżawnych. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku z tytułu czynszów wynosi 6.080,24 zł,
- 2.476,37 zł - są to wpłaty za wywóz nieczystości płynnych mieszkańców bloku (zaległość z lat ubiegłych) oraz mieszkańców Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku i Skurpiu. Zaległości wynoszą 1.366,56 zł.
- 81.243,10 zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych i tak:  
7.266,28 zł są to wpłaty za lokale mieszkalne wykupione w latach poprzednich na raty,  
47.265,42 zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2007 roku za gotówkę,  
4.952,40 zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2007 roku na raty,  
21.759 zł za działki budowlane sprzedane w 2007 roku,  
1.136,03 zł odsetki za nieterminowe wpłaty,  
713,50 zł opłaty za zużycie wody i energii w wynajmowanych pomieszczeniach są to rozliczenia z lat ubiegłych.

**Dział 710 - Działalność usługowa -**

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.200 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumień z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Łączne dochody w dziale wyniosły 68.075,53 zł tj. 99,2% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie -

dochody wyniosły 63.567,66 zł są to:

- Dotacje celowe na zadania zlecone w administracji - 61.655 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) - 1.912,66 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody wyniosły - 4.507,87 zł są to:

- Wpłaty za opłatę administracyjną - 3.400 zł,
- Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji - 103 zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 1.004,87 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa -**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 21.873 zł tj. 100% planowanych dochodów.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców. W 2007 roku wpłynęła kwota 953 zł.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i senatu.

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów w wysokości 20.920 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa**

Otrzymało dotację celową w kwocie 299,65 zł na zadania zlecone z zakresu samoobrony.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej -**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 2.701.717,12 zł tj. 104,4 % w stosunku do planowanych.

Porównując z rokiem 2006 nastąpił wzrost wpływów z podatków o 10 %.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 9.349,70 zł.

Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych.

Łączne dochody wykonane zostały w 94,9 % w stosunku do planu tj. 712.804,52 zł w tym z:

- podatek od nieruchomości - 645.711,92 zł,
- podatek rolny - 6.991,90 zł,
- podatek leśny - 57.963,90 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.980 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 156,80 zł.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Łączne dochody zostały wykonane w 108,6 % w stosunku do planu tj. 1.022.671,31 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości - 368.551,97 zł,
- podatku rolnego - 488.778,75 zł,
- podatku leśnego - 11.085,80 zł,
- podatek od środków transportowych - 81.977,28 zł,
- podatku od spadku i darowizn - 3.808,00 zł,
- podatku od posiadania psów - 468,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 56.402 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 11.599,35 zł.

Wpływy podatków w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 9,5 %.

Wpływy z podatku rolnego wzrosły o 20,4 %. Wzrost spowodowany był wpływem zaległości z roku 2006 (gospodarstwo Rutkowice). Natomiast o 3 % wzrosły wpływy z tytułu podatku leśnego. Wpływy podatku od środków transportowych wzrosły o 38,4 %, które były spowodowane spłatą zaległości z roku 2006.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 25.451,40 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa wykonano 931.440,35 zł tj. 108,1 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Dochody pochodzące z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 930.595 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 845,35 zł.

W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił wzrost o 11,4 % z wyżej wymienionych podatków.

Ogółem na dzień 31.12.2007 roku w podatkach występują zaległości - 212.563,41 zł.

Nadpłaty - 7.953,10 zł.

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia zostały wystawione i dostarczone za 2007 rok. Tytuły egzekucyjne zostały wystawione na środki transportowe za cały 2007 rok, natomiast na pozostałe podatki tj. rolne, od nieruchomości i leśny na I, II częściowo III kwartał 2007 roku. IV rata jest w trakcie sporządzania celem przekazania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie.

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2007 roku wyniósł:

- podatek od nieruchomości - 344.269,17 %,
- podatek rolny - 94.255,25 zł,
- podatek od środków transportowych - 86.538,31 zł.

W 2007 roku dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 2.790,31 zł,
- od nieruchomości - 10.836,40 zł,
- leśnego - 147 zł.

Rozłożono na raty kwotę 1.434 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia -**

Dochodami tego działu są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych. W budżecie 2007 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 5.775.393 zł oraz 10.000 zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki:

- z tytułu subwencji 5.775.393 zł tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 43.670,74 zł tj. 43,67% planowanej kwoty.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie:**

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 73.083 zł; wykonanie 77.154,96 zł tj. 105,6 %. Są to dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 70.604,46 zł oraz 6.550,50 zł opłata stała za pobyt pięcioletków w ognisku przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Osiągnięto dochody 43.616 zł tj. 111,6 % w stosunku do planowanych. Wpływy pochodzą z:

- z usług - 6.550,50 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich - 37.066 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody osiągnięto w kwocie 33.538,46 zł. Na kwotę składają się dotacje:

- 10.302,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 120 zł na sfinansowanie kosztów wdrażania oświaty,
- 7.529,58 zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- 2.821,90 zł dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,
- 12.764 zł na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach do monitoringu.

### Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 60.000 zł, a wykonanie 64.036,33 zł tj. 106,7 %. Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### Dział 852 - Pomoc Społeczna:

Ogólny plan dochodów po zmianach wyniósł 2.880.670 zł. Wykonanie dochodów za 2007 rok 2.874.162,40 zł tj. 99,8 % w stosunku do planu.

#### Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2.355.000 zł. Środki wpłynęły w wysokości 2.345.236,51 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6.027 zł. Do końca roku środki wpłynęły w kwocie 5.881,26 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków w wysokości 197.469 zł tj. 99,96 % w stosunku do planowanych.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 115.178 zł. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekunek. W 2007 roku zaplanowano 6.500 zł wykonano 8.285,30 zł.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 88.496 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wpłynęła dotacja celowa w wysokości 112.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2007 roku wyniosły 2.874.162,40 zł. W porównaniu do 2006 roku wzrosły o 12,7 %.

### Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc Społeczna w okresie ostatnich trzech lat.

Treść	2005	2006	2007
Świadczenia rodzinne	1.282.741,00	2.080.987,52	2.346.930,53
Środki na ubezpieczenia zdrowotne	5.226,00	5.276,85	5.881,26
zasiłki	239.435,00	247.187,94	197.391,31
Utrzymanie GOPS	102.047,00	120.000,00	115.178,00
Usługi opiekuńcze	13.698,00	7.626,20	8.285,30
dożywianie	55.685,00	93.600,00	112.000,00
Klęski żywiołowe	0,00	202.552,00	88.496,00

W ostatnich trzech latach wzrosły środki na pomoc społeczną z zakresu świadczeń rodzinnych i dożywiania. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną z tego zakresu i w ślad za tym idą zwiększenia środków.

### Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

W dziale tym otrzymano dotację celową na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 214.355,01 zł, na zakup jednolitych strojów 7.708,00 zł, na zakup podręczników dla klas I - III i rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 15.243,68 zł. Łącznie otrzymano dotację 237.306,69 zł.

### Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości 76.538,24 zł. Środki te pochodzą z wpłat za utylizację ścieków 63.338,79 zł, wpłaty ludności za przyłącza do kanalizacji 2.812,80 zł oraz za wywóz nieczystości stałych 1.209,10 zł.

### Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Otrzymano w dziale tym 2.000,00 zł dotacji na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

Pierwotny plan wydatków wynosił 12.422.456 zł, po zmianach wyniósł 12.123.670,08 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 11.450.251,22 zł, co stanowi 94,4 % w stosunku do planu po zmianach.

### Plan wydatków oraz wykonanie za 2007 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2'	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	535.672,08	455.066,36	85,0
600	Transport i Łączność	170.000,00	168.690,48	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.661,00	43.243,71	69,0
710	Działalność usługowa	16.200,00	10.080,00	62,2
750	Administracja publiczna	1.531.790,00	1.519.814,41	99,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.873,00	21.873,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.072,00	151.528,33	98,3
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	27.200,00	18.426,28	67,7
757	Obsługa długu publicznego	56.000,00	55.333,34	98,8
801	Oświata i wychowanie	5.287.905,00	4.910.863,76	92,9
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	59.860,83	99,8
852	Pomoc Społeczna	3.338.327,00	3.231.481,01	96,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	243.810,00	237.306,69	97,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	279.160,00	258.316,55	92,5
921	Kultura i ochrona	328.000,00	297.627,16	90,7

	Dziedzictwa Kulturowego			
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	9.772,18	97,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.123.670,08</b>	<b>11.450.251,22</b>	<b>94,5</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

#### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwa -

W dziale tym wydano 455.066,36 zł, co stanowi 85 % w stosunku do planu Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowane w kwocie 142.565,28 zł

- projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Jabłonowie - 24.400 zł,
- aktualizacja projektu badań geologicznych na wykonanie otworu studziennego w Skurpiu - 1.952 zł,
- wykonanie map sytuacyjno wysokościowych dla wodociągu w Niechłonie (wymiana sieci azbestowej) - 5.124 zł,
- budowa wodociągu w Jabłonowie - 111.089,28 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatkowane 9.829 zł na składki do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatkowane 302.672,08 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### Dział 600 - Transport i Łączność.

W dziale tym wykorzystano środki w kwocie 168.690,48 zł tj. 99,2% w stosunku do planu.

Przeznaczono je na:

- zimowe utrzymanie dróg - 8.901,26 zł,
- profilowanie i równanie dróg - 15.372,00 zł,
- częściowy remont nawierzchni asfaltowej w Niechłonie i Skurpiu - 3.582,04 zł,
- remont mostu w Turzy małej - 9.801,49 zł,
- budowa i remont 6 przepustów w obrębie wsi Niechłonie, wielki Łęczek i Przełęk - 8.743,74 zł,
- remont dróg gruntowych przez żwirowanie i nawiezenie tłuczni kamiennego - 22.058,94 zł,
- malowanie i częściowy remont przystanków autobusowych - 837,79 zł,
- dokończenie budowy chodnika w Gródkach - 18.966,37 zł,
- wybudowano zatokę autobusową w M. Łęczku - 21.891,48 zł,
- zakup wiaty autobusowej do Wielkiego Łęczka - 5.002,00 zł,
- wykonanie w ramach porozumienia ze Starostwem projektu przebudowy dróg w Płońnicy - 49.715,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (cały rok) - 2.873,37 zł,
- wzniesienie granic drogi gminnej w Gródkach przy sklepie p. Czechrowskiego - 915 zł.

#### Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym wydano 43.243,71 zł, co stanowi 69,0 % w stosunku do planu.

Rozdział 7005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.461,40 zł w tym:

- opłata za ogłoszenie w prasie nieruchomości do sprzedaży - 793 zł,

- odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z gruntów rejestrowanych, sprostowanie ksiąg wieczystych - 1.140 zł,
- wycena działek budowlanych w Płońnicy - 900 zł,
- wycena lokali mieszkalnych (Lecznica Płońnica lokal mieszkalny w Turzy małej, Gralewie, Płońnicy - 9.628,40 zł,
- podziały nieruchomości (Szkoła Podstawowa Przełęk i Gralewo) - 3.000 zł.

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych - 27.782,31 zł w tym:

- zakup kotła grzewczego w budynku w Małym Łęczku - 1.612,84 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań gminnych (Gródki, Mały Łęczek, Wielki Łęczek i Skurpie) - 5.128,79 zł,
- wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Płońnicy - 5.765 zł,
- wymiana okna w mieszkaniu gminnym w Wielkim Łęczku - 720 zł,
- przygotowanie mieszkania zastępczego (dla rodzin z Wielkiego Łęczka) w Kurpiu - 578,96 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Płońnicy wraz z częścią mieszkalną - 800 zł,
- ekspertyza techniczna prawidłowego wykonania kotłowni w budynku szkolnym w Wielkim Łęczku - 2.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego w Wielkim Łęczku - 750 zł,
- rozdział energii elektrycznej i wykonanie przyłączy (Skurpie, Prioma) - 2.395,48 zł,
- różne opłaty (usługi kominiarskie, ubezpieczenia budynków, pozwy sądowe o eksmisje - 5.672,18 zł,
- opłaty za światło i wodę - 2.359,06 zł.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 10.080 zł tj. 62,2 % z tego:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 8.880 zł wykorzystano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 - cmentarze

Kwotę 1.200 zł wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu ofiar z okresu I wojny światowej położonym w lesie w Płońnicy.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w dziale tym zostały wykonane w kwocie 1.519.814,41 zł, co stanowi 99,2 % w stosunku do planowanych środków.

**W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:**

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urzędy Wojewódzkie	68.955	68.035,73	98,7
75022	Rady Gmin	54.500	54156,06	99,4
75023	Urzędy Gmin	1.243.935	1.234.014,99	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	7.973,97	99,7
75095	Pozostała działalność	156.400	155.633,66	99,5
	<b>Ogółem</b>	<b>1.531.790</b>	<b>1.519.814,41</b>	<b>99,21</b>

#### Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydano 68.955 zł na zadania zlecone z administracji rządowej, utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu USC, spraw wojskowych i obrony cywilnej, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.067,45 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 1.200 zł,
- opłata programy i rozmowy telefoniczne - 1.981 zł,
- delegacje służbowe - 587,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.200 zł.

#### Rozdział 75022 - Rady gmin

Środki wykorzystano w kwocie 54.156 zł tj. 99,4 % w stosunku do planu na:

- diety radnych i przewodniczącego Rady - 49.440 zł,
- delegacje - 279,86 zł,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady - 3.881,20 zł,
- szkolenia - 555 zł.

#### Rozdział 75023 - Urzędy Gminy

Wydatkowano 1.234.014,99 zł tj. 99,2 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu:

- płace i pochodne od płac - 877.427,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.476,60 zł,
- obsługa prawna i zastępstwa - 23.800 zł,
- udział sołtysów w sesjach - 4.980 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 17.562,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.780,90 zł,
- opłaty za gaz, wodę i światło - 25.905,28 zł,
- bieżący remont urzędu i sprzętu - 41.178,07 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, mebli biurowych, środki czystości itp. - 49.994,80 zł,
- badania okresowe pracowników - 365 zł,
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp. - 59.374,52 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 2.306,53 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej - 1.433,72 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 10.986,80 zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków - 2.654,18 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero - 5.645,34 zł,
- zakup akcesorii komputerowych; programów i licencji - 9.143,18 zł,
- zakupy inwestycyjne - 32.000 zł w tym: 10.000 zł zakup ksero oraz 22.000 zł przekazano na „Wrota Warmii i Mazur”.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w kwocie 155.633,66 zł tj. 99,5 % w stosunku do planu.

Środki te dotyczą utrzymania pracowników oczyszczalni ścieków oraz samej oczyszczalni w tym:

- płace i pochodne od płac - 112.680,25 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i BHP - 14.246,35 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 16.425,35 zł,
- delegacje służbowe - 1000,94 zł,
- pozostałe usługi (badania ścieków; wywóz nieczystości; bieżące remonty itp.) - 6.880,77 zł,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin - 4.400,00 zł.

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

W dziele tym wydatki zostały poniesione w kwocie 21.873,00 zł. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów spisu wyborców oraz 20.920,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

#### Dział 752 - Obrona Narodowa

W dziele tym zaplanowane wydatki w kwocie 1000,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy Płońska. Zadanie zostało wykonane i wykorzystano 967,13 zł.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki poniesione w tym dziele wyniosły 151.528,33 zł.

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

Wykorzystano 148.288,67 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów - 38.790,24 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, umundurowania koszarowego, obuwia specjalnego dla strażaków, ubranie specjalne UPS, kominiarki, radiotelefon, części do motopomp - 57.661,66 zł,
- ogrzewanie remiz i oświetlenie - 20.911,09 zł,
- remont kapitalny samochodu pożarniczego w Niechłonie, remonty motopomp, remont remiz - 16.428,47 zł,
- badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego, gaśnic, kotłów gazowych - 11.511,12 zł,
- ubezpieczenia ekip pożarniczych i mienia - 2.986,00 zł.

#### Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Wydatkowano 3.239,66 zł z tego za przeprowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej 299,65 zł oraz 2.940,01 wydano na zakup sprzętu (wyposażenie toreb sanitarnych, wyposażenie formacji obrony cywilnej).

#### Dział 756 - Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek.

W dziele tym wydano 18.426,28 zł na prowizje dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji.

#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

W dziele tym wydano 55.333,34 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziele tym wydatkowano 4.910.863,76 zł, tj. 92,9 % w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco.

#### Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych wydano 3.238.838,98 zł tj. 91,2 % w stosunku do planowanych.



Wydatki dotyczyły głównie:

- płace i pochodne od płac - 2.375.684,89 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu itp. - 125.256,62,
- zakup pomocy dydaktycznych - 8.313,84 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie gazowe dwóch szkół - 103.075,90 zł,
- bieżące remonty szkół (Niechłonin, Gródkki, Płońska - świetlica) - 100.465,05,
- okresowe badania nauczycieli - 2.270,00 zł,
- pozostałe wydatki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy co gazowe itp. - 38.569,08 zł,
- zakup usług do sieci internetowej - 1.772,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej - 8.570,94 zł,
- podróże służbowe - 3.300,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 6.196,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli czynnych - 116.506,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - 1.367,38 zł,
- zakup akcesorii komputerowych i programów - 6.835,69 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano 340.653,71 zł. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niechłoninie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych wydano 247.750,61 zł tj. 99,5 % w stosunku do planu.

Są to głównie wydatki na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych - 237.380,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.370,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W rozdziale tym wydano 1.063.664,24 zł tj. 97,4 % w stosunku do planu.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie Gimnazjum w Gródkach w tym:

- płace i pochodne od płac - 866.199,15 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów - 31.555,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 18.803,74 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz, (gazowe ogrzewanie budynku) - 47.972,41 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej pierwsze i drugie piętro, wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń dydaktycznych - 21.902,89 zł,
- okresowe badania nauczycieli - 941 zł,
- ubezpieczenia i delegacje - 2.358,02 zł,
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja CO) - 19.332,94 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 3.387,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.582,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.761 zł,
- zakup papieru do ksero i akcesorii do komputera - 1.846,70 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 5.021 zł; zakupiono ksero na potrzeby szkoły.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkoły.

Wydatkowano ogółem 287.501,41 zł tj. 93,6% z tego:

- płace kierowcy, opiekunek i pochodne od płac - 64.721,62 zł,
- zakup paliwa i części do autobusu - 47.339,91 zł,
- remont autobusu - 4.594,08 zł,
- ubezpieczenia i delegacje - 4.294,54 zł,
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Terapii w Działdowie - 164.735,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.810 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.720 zł. W ramach doksztalcania zrealizowano szkolenia informatyczne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 68.388,52 zł z tego wydano:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 34.850 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych - 2.821,90 zł,
- refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 10.422,98 zł,
- zainstalowanie monitoringu w szkole w Płońnicy, Gimnazjum w Gródkach oraz na zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” - 20.293,64 zł.

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty łącznie z dowożeniem dzieci w 2007 roku wynosi 1.299.259,30 zł,

natomiast bez dowożenia 1.011.757,89 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki w kwocie 59.860,83 zł tj. 99,8 % planu przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych

problemami i chorobami społecznymi (bezrobocie i alkoholizm) dofinansowano koszty dojazdu do poradni „AA” w Działdowie osobom uzależnionym. Opłacono utrzymanie telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Na Pomoc Społeczną wydano 3.231.481,01 zł przy zakładanym planie 3.338.327 zł tj. 96,8 %. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 2.864.183,08 zł, dofinansowanie ze środków samorządowych - 367.297,93 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W 2007 roku środki w wysokości 20.207,28 zł wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednego mieszkańca gminy.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki w wysokości 2.345.236,51 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.274.586,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - 47.514,98 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia pracowników, delegacje - 23.135,02 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z a osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Środki wydatkowane w kwocie - 5.881,26 zł w całości przeznaczono na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Środki w kwocie 245.278,58 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 101.026,65 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 269.490,43 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- płace i pochodne od płac - 232.053 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.608,45 zł,
- ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego - 969 zł.

Pozostałą kwotę 29.859,98 zł wydano na rozmowy telefoniczne, zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych i czasopism, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe, opłaty internetowe itp.

Rozdział 85220 - ośrodki interwencji kryzysowej

W dziale tym została przekazana dotacja dla powiatu w kwocie 1.382 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki w kwocie 88.496 zł zostały przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

W 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 154.482,30 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę i transport żywności z Bankiem Żywności w Olsztynie.

#### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym wydaliśmy środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 214.355,01 zł oraz 22.951,68 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I -III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Środki powyższe otrzymaliśmy z budżetu państwa.

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

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 258.316,55 zł tj. 92,5 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Środki w kwocie 50.608 zł zostały przekazane jako:

- dotacja w wysokości 35.460 zł dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkry, zakup prasy hydraulicznej oraz zakup kompaktora,
- dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów - 15.148 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 207.678,55 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

#### **Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym środki zostały wydatkowane w kwocie 297.627,16 zł z tego na:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 114.000 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 162.000 zł,
- dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” - 2.000 zł,
- zakup stołów do tenisa - 2.059,30 zł,
- utrzymanie i wyposażenie świetlic przedszkolnych w gminie - 17.567,86 zł.

Sprawozdanie z wykonania dotacji przez w/w instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.772,18 zł na imprezy sportowe w gminie, dofinansowanie dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakup nagród.

Łączne wydatki za 2007 rok wyniosły 11.450.251,22 zł tj. 94,5 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do wydatków roku 2006 wzrosły o 9,3 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na inwestycje wydano 89,8 % w stosunku do planu i 5,3 % w stosunku do wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiada zobowiązanie w kwocie 554.166,69 zł. Jest to kredyt zaciągnięty w 2002 roku w kwocie 1.900.000 zł z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. O/Gdynia na budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Płońsku na okres od 9 lipca 2002 roku do 31 lipca 2009 roku. Stan zobowiązania z tego tytułu wyniósł 554.166,69 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 223.164,34 zł - są to należności z tytułu podatków i opłat.

#### **Fundusz Ochrony Środowiska**

Na rok 2007 planowano:

- przychody finansowe FOŚ - 8.300 zł,
- stan środków finansowych - 4.200 zł,
- rozchody w kwocie - 12.000 zł,
- stan środków finansowych na koniec roku - 500 zł.

Wykonanie przychodów za 2007 rok przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - 14.386,48 zł,
- środki na rachunku na początek roku - 2.175,54 zł.

Łączne przychody - 16.562,02 zł.  
W 2007 rozchody FOŚ wyniosły - 8.648,62 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rekultywacji dzikich wysypisk - 4.418,84 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - 1.931,66 zł,
- partycypacja w kosztach konserwacji rzeki „Płońniczanki” - 515,61 zł,
- zakupu trawy - 338 zł,
- utylizacja osadów oczyszczalni - 1.008,51 zł,
- koszty bankowe prowadzenia rachunku - 436 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007 roku Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 7.913,40 zł.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Projekt planu finansowego na 2007 rok przewidywał, że dochody instytucji będą wynosiły 172 000,00 zł, z czego

162 000,00 zł to dotacja od organizatora i 10 000,00 zł pozostałe przychody do wypracowania przez instytucję. Oprócz tego na rzecz XX edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów „Płońskiego Lata Teatralnego” za pośrednictwem Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olsztynie pozyskano środki w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na nagrody oraz 2000 zł ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na podstawie porozumienia między samorządami. Środki te nie zostają uwzględnione w dochodach i wydatkach ośrodka ze względu na odrębność organizacyjną wnioskodawców, jednakże docelowo zostały wykorzystane w działaniach ośrodka. Jak wynika z przedstawionego poniżej wykazu dochody zostały wykonane w kwocie 13 697,77 zł (wyższe o 3 697 zł od zakładanych).

W roku sprawozdawczym wykonano remont reflektorów scenicznych, zakupiono regały stalowe na wyposażenie magazynu, wiertarkę oraz drukarkę. Dla potrzeb archiwizacji posiadanych kaset z zapisem video z przebiegu 20 edycji „Płońskiego Lata Teatralnego” zakupiono zestaw komputerowy. Digitalizacja zbiorów ma zapewnić większą ich trwałość i użyteczność oraz możliwość rozpowszechniania w stosunku do standardowej kasy VHS.

Zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu premiowania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury wypłacono pracownikom 30 % premię za IV kwartał z wygosparowanych środków własnych.

W związku z pozostawianiem pracownika przez okres 6 miesięcy na zaskonu chorobowym oraz 6 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym zakład był zmuszony zatrudnić na nieobsadzone stanowisko sprzątaczkę kolejną osobę. Udało się to zrealizować w formie prac interwencyjnych przy zapewnieniu 50 % refundacji kosztów zatrudnienia.

Jednakże warunki umowy sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy prze widują zatrudnienie osoby w zakresie pełnego etatu.

W efekcie tego oraz otrzymanej przez kierującego zakładem a nieuwzględnionej w planie finansowym podwyżki płac spowodowały konieczność zwiększenia środków w osobowym funduszu płac.

Poz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie do 31 grudnia 2007
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>183 868,22</b>	<b>183 865,99</b>
	w tym:		
	1. Dotacja z budżetu	162 000,00	162 000,00
	2. Pozostałe przychody	13 700,00	13 697,77
	- przychody z dzierżawy (wynajem pomieszczeń, sprzętu)	6 200,00	6 196,00
	- wpływy z usług (akredytacje, reklama firm)	6 000,00	6 000,00
	- dofinansowanie na organizację imprez: konkurs recytatorski Złote Piórko	1 500,00	1 500,00
	- odsetki	—	1,7
	3. Stan środków na początku roku	8 168,22	8 168,22
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>183 868,22</b>	<b>183 865,99</b>
	w tym:		
	1. Koszty osobowe	144 405,00	144 197,24
	- osobowy fundusz płac	103 700,00	103 651,69
	- fundusz nagród (Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r.)	3 000,00	3 000,00
	- bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia: instruktor ds. muzyki, ochrona i obsługa techniczna PLT, honoraria jury PLT i konkursu recytatorskiego „Złote Piórko”)	11 800,00	11 647,00
	- pochodne od płac (FUS i FP)	22 150,00	22 143,55
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 755,00	3 755,00
	2. Koszty rzeczowe wg. rodzajów	38 800,00	37 500,07
	- koszty prowadzenia zajęć w placówkach (dojazdy do szkół na terenie gminy, zakup materiałów do wyposażenia kolek zainteresowań: stroje, obuwie, bloki, kredki, farby itp.)	2 200,00	2 172,74
	- koszty związane z organizacją imprez (nagrody dla dzieci biorących udział w festynach, koszty transportu, wynajem namiotów, poczęstunki, wyżywienie uczestników PLT, noclegi jury, naprawa reflektorów, itp.)	6 000,00	5 874,74
	- koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, środki czystości, usługi sanitarno-ślusarskie, okresowy przegląd pieca gazowego, homologacja gaśnic, usługi kominarskie itp.)	18 800,00	17 708,09
	- remonty		
	- pozostałe (materiały na cele biurowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne GOK i Młodzieżowej Orkiestry Detej, opłaty za szkolenia, abonament za Internet, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zakup komputera, drukarki, wiertarki, regały, żaluzje itp.)	11 800,00	11 744,50
	3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	663,22	2 168,68
<b>III</b>	<b>Etaty</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymuje dotacje z Urzędu Gminy w Płońnicy. W 2007 r. uzyskano kwotę

114 000 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników, ich ubezpieczenie, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, utrzymanie bibliotek (węgiel, energia elektryczna, środki czystości, druki, rozmowy telefoniczne, radiofonia, Internet, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego).

Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 4834 zł, z przeznaczeniem na nowości wydawnicze. Kwotę tę w całości wykorzystano na ten cel.

Plan na wynagrodzenia osobowe w 2007 r. wyniósł 79 046 zł, wydano kwotę 80 074,52 zł, z czego na premie dla pracowników wydano 4812 zł. Plan na bezosobowy fundusz płac wynosił 3760 zł, wydano 3510 zł z przeznaczeniem dla głównego księgowego - 2760 zł i 750 zł dla informatyka.

Na ubezpieczenie społeczne pracowników w ub. r. zaplanowano kwotę 14 200 zł, wydano 14 165,93 zł, natomiast plan na Fundusz Pracy wyniósł 1950 zł, wykonano 1921,72 zł.

Na zakup księgozbioru w bibliotekach przewidziano kwotę 2500 zł, wydano 2500,84 zł. Z planu na zakup materiałów i wyposażenia, który wynosił 3954 zł, wydano 799,26 zł na materiały biurowe, 67,44 zł na środki czystości, 2159,76 zł na czasopisma. W lutym ub. r. zakupiono program antywirusowy za sumę 525,27 zł.

W kwietniu 2007 r. przeprowadzono remont biblioteki w Płośnicy. Zakupiono farby i wykładzinę do wypożyczalni za sumę 1469,56 zł. Remontu dokonali bezpłatnie pracownicy interwencyjni zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Płośnicy. Na usługę remontową zaplanowano 1000 zł, lecz wydano tę kwotę na materiały do remontu.

Na zużycie energii elektrycznej i zakup węgla przeznaczono 2000 zł, natomiast wydano 840,17 zł.

Opłaty za abonament radiofoniczny w 2007 r. wynosiły 232,80 zł, za Internet - 720 zł. Plan wynosił 970 zł. Na rozmowy telefoniczne zaplanowano 840 zł, wydano 752,99 zł.

W maju ub. r. zostało przeprowadzone szkolenie BHP na kwotę 184 zł z planu 230 zł. W październiku ub. r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w bibliotece w Niechłonie za kwotę 21,23 zł. W grudniu ub. r.

dokonano wywozu nieczystości stałych z filii bibliotecznych i GBP w Płośnicy na kwotę 42,05 zł.

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę 450 zł, wydano 494,85 zł.

Plan na ubezpieczenie komputerów wynosił 400 zł, wydano 524 zł.

W maju ub. r. dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2413,80 zł.

Plan na obsługę rachunku bankowego w 2007 r. wyniósł 400 zł, natomiast wydano 364,57 zł.

Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy w 2007 r. wyniosły 119 156,76 zł, natomiast wpływy z odsetek na rachunku bankowym - 124,07 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	79046	80 074,52
Bezosobowy fundusz płac	3760	3510
Ubezpieczenie społeczne	14200	14 165,93
Fundusz Pracy	1950	1921,72
Księgozbiór	2500	2500,84
Nowości wydawnicze	4834	4834
Czasopisma	1800	2159,76
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu)	2154	3399,53
Energia elektryczna, węgiel	2000	840,17
Rozmowy telefoniczne	840	752,99
Radiofonia, Internet	970	952,80
Inne usługi (szkolenia pracowników, wywóz śmieci, usługi kominarskie)	230	247,28
Podróże służbowe	450	494,85
Usługi remontowe	1000	-
Ubezpieczenie komputerów	400	524
Prowizje bankowe	400	364,57
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2300	2413,80
<b>RAZEM</b>	<b>118 834</b>	<b>119156,76</b>

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY ZA ROK 2007.

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury w miejscu swojej siedziby oraz na terenie gminy Płośnica na bazie lokalowej szkół podstawowych w Gródkach, Niechłonie, Wielkim Łęcku, Publicznym Gimnazjum w Gródkach oraz oddziale przedszkolnym w Płośnicy.

Zajęcia prowadzone z zakresu tańca, teatru i plastyki są podstawową formą działalności prowadzonej poza siedzibą ośrodka.

W siedzibie Ośrodka prowadzone są one również, a ponadto istnieją zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, recytatorskie, sala tenisa stołowego, Klub Seniora oraz okazjonalne imprezy. W roku 2007 formy proponowane przez Ośrodek wzbogaciły się o zajęcia chóru prowadzone przez miejscowego organistę oraz grupę muzyczno-wokalną.

### Zatrudnienie:

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są następujące osoby:

- Janusz Kuklewicz - w wymiarze pełnego etatu, dyrektor oraz instruktor plastyki.
- Halina Kuklewicz - w wymiarze pełnego etatu, instruktor teatralny.
- Maria Danuta Rochom - w wymiarze pełnego etatu, instruktor tańca.
- Jolanta Fiałkowska - w wymiarze 1/2 etatu, jako instruktor rozrywki rekreacji i zajęć świetlicowych.
- Jolanta Fiałkowska - w wymiarze 1/4 etatu księgowej.
- Celina Szczepańska - woźna, 1/4 etatu.
- Sławomir Rutkowski w formie umowy zlecenia, instruktor wokalistyki.

Od miesiąca września w wyniku przyjęcia osoby w ramach prac interwencyjnych na stanowisko sprzątaczkę zatrudniona jest do końca marca 2008 pani Danuta Pilanc w wymiarze pełnego etatu. Spowodowane zostało to długotrwałym pobytem dotychczasowej woźnej na zwolnieniu lekarskim.

### Działalność kulturalna ośrodka

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, na zasadzie uczestnictwa w kołach sekcjach kołach zainteresowań, oraz podczas imprez kulturalnych organizowanych okolicznościowo (np. konkursów plastycznych, recytatorskich, konkursów tanecznych, wokalnych, gier, konkursów, zabaw edukacyjnych).

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków działań:

- edukacyjną, podczas której przyjmowane są no we naboru uczestników do poszczególnych sekcji opierającą się na przyswajaniu wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych sekcji,
- rozrywkową lub prezentacyjną- w czasie imprez organizowanych przez ośrodek na terenie gminy okazjonalnie,
- prezentacyjną na zewnątrz gminy- konkursy, przeglądy na różnych szczeblach w dziedzinach prowadzonych przez ośrodek,
- organizacyjno-prezentacyjną- w czasie imprez, których ośrodek jest organizatorem dla uczestników spoza gminy Płośnica.

Cyklicznym wydarzeniem roku kulturalnego jest Koncert Noworoczny stanowiący niejako podsumowanie działań podjętych od początku roku kulturalnego. Składa się na niego cykl wokalnych, kabaretowych, tanecznych oraz muzycznych prezentacji wykonywanych wspólnie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą.

Kolejnym cyklicznym, do tego dwutygodniowym elementem działań jest przerwa w czasie ferii zimowych, podczas której dla dzieci i młodzieży znajdują możliwość wypełnienia czasu wolnego w zajęciach organizowanych przez ośrodek.

Od kilku lat w ramach imprez własnych powstała nowa forma - są nią warsztaty choreograficzne i warsztaty teatralne, podczas których dzieci nocują na terenie ośrodka i mają zapewnione wyżywienie.

Kolejną chronologicznie imprezą, o zasięgu większym niż gminny jest powiatowy konkurs poezji „Złote piórko” organizowany po raz kolejny trzeci, na który nadesłano 170 zestawów wierszy tj. ponad 300 utworów poetyckich.

Pokłosiem konkursu poezji jest zazwyczaj tomik poezji wydawany również we własnym zakresie. Obok konkursu poetyckiego powstał konkurs graficzny, na ilustracje do tomiku „Złote piórko”- zazwyczaj około 20-25 prac graficznych z terenu gminy zostaje umieszczonych w tomiku. Dzięki wsparciu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono materiały do druku tomiku. Wydawany jest w ilości około 120 egzemplarzy. W wyniku przystąpienia do konkursu na organizację imprez o zasięgu powiatowym nagrody rzeczowe są finansowane przez Starostwo Powiatowe w Działdowie.

W ramach spotkań z wierszem organizowany jest doroczny konkurs „Małe spotkania z poezją” - jest on konkursem recytatorskim dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Płońnica.

Przy pomocy ośrodka odbyła się kolejna edycja Gminnych Dni Rodziny - tym razem zlokalizowane zostały w Gralewie. Licznie zgromadzeni uczestnicy brali udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych otrzymując nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońnicy.

Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich „Płoński Lato Teatralne” odbyło się w pierwszym tygodniu wakacji - pozyskano tu środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego poprzez Oddział Regionalny Towarzystwa Kultury Teatralnej w wysokości 3000 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Działdowie w wysokości 2000 zł dzięki porozumieniu między samorządami z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych zespołów.

Od roku 2007 prowadzona jest digitalizacja zbiorów video z kolejnych edycji przeglądu. Zakupiono w tym celu wysoko wydajną jednostkę z odpowiednim oprogramowaniem. Tu również grupa teatralna z naszego ośrodka otrzymała I nagrodę. Znaczącą rolę w finansowaniu przeglądu mają sponsorzy, szczególne podziękowania należą się firmie „Kosłom” państwa Teresy i Jacka Wujcik z Zalesia, panu Wojciechowi Podowskiemu, dyskoteci „Omen”, oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupa kabaretowa „Dwa słowa” brała udział w XI Mazowieckim Przeglądzie Zespołów Kabaretowych w Karniewie lokując się w grupie nagrodzonych zespołów na 3 miejscu. Grupa kabaretowa „<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Matyldy” na zaproszenie agencji artystycznej wystąpiła podczas dożynek w Żabiej Woli koło Warszawy prezentując publiczności swój program z piosenkami.

Do Górzna na biwak zorganizowany przez ośrodek wyjechały dzieci z sekcji choreograficznych z instruktorami ośrodka. Środki pozyskano z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońnicy. Ponadto zorganizowano jednodniową wycieczkę do Płocka dla uczestników sekcji. Dzieci odbyły rejs statkiem po Wiśle oraz zwiedziły płockie ZOO. Następnie udały się do Mc Donalds.

Przez okres wakacji trwa w ośrodku „Akcja Lato” w czasie której dwa razy dziennie prowadzone są zajęcia dla chętnych dzieci.

W czasie tegorocznych wakacji ośrodek współorganizował festyn parafialny w Niechłoninie, zawody strażackie w Gródkach oraz powiatowe obchody Dnia Strażaka w Gródkach.

Udział grupy kabaretowej „Dwa słowa” z naszego ośrodka w Maratonie Teatralnym w Działdowie w miesiącu wrześniu. Zaprezentowano program kabaretowy.

W końcu września odbył się festyn okolicznościowy „Pożegnanie Lata” zakończony zabawą taneczną.

W październiku kontynuowana jest kolejna impreza poetycko-muzyczna związana z osobą papieża Jana Pawła II- a mianowicie „Dni Papieskie” które realizowano przy pomocy miejscowej parafii w kościele w Płońnicy. Udział w programie muzyczno-poetyckim wzięli recytatorzy, wokalistki, dziecięca grupa wokalna, chór oraz Młodzieżowa Orkiestra Dętą.

Listopad tradycyjnie jest poświęcony Dniu Niepodległości- właśnie 11 listopada od kilku lat realizowany jest program z udziałem recytatorów, wokalistów i orkiestry OSP z Płońnicy.

Bardzo dobrze wypadają w przeglądach wokalnych uczestniczki sekcji wokalne, lokując się zawsze w czołowych miejscach. W roku 2007 Kinga Nasiłowska zwyciężyła w konkursie piosenki „Super Hit” w którym rolę jurorów pełniła grupa „IRA”.

Odbył się Wieczór Andrzejkowy, w programie znalazły się wrózby, horoskopy oraz poczęstunek dla dzieci.

Uroczystości związane z 50-leciem pożycia małżeńskiego organizowane przez Urząd Stanu Cywilnego również są obsługiwane przez ośrodek w formie części artystycznej.

Kolej na imprezą na stałe wpisaną do kalendarza imprez jest „Wieczór kolęd i pastorałek” realizowany we współpracy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, dziecięcą grupą wokalną, chórem przykościelnym oraz wykonawcami z GOK w Płońnicy. W ubiegłym roku odbył się w płońskim kościele.

Ponadto przy ośrodku istnieje Klub Seniora spotykający się przy różnych okazjach np. Dniu Babci i Dziadka, Dniu Matki, dla którego przygotowywane są poczęstunki, występy artystyczne. Najważniejszym w roku spotkaniem Klubu jest doroczna Wigilia- zazwyczaj wspierana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy.

Od dwu lat ośrodek posiada stronę internetową, na której zamieszczane są aktualne imprezy oraz informacje. W ramach współpracy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Płońnicy prowadzona jest także strona orkiestry.

#### Finanse

W roku 2007 dotacja podmiotowa dla ośrodka wyniosła 162 000 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 13 697,77 przekraczając zaplanowane o 3697 zł, zaś wydatki na koniec roku obrachunkowego ogółem stanowiły kwotę 183 865,99.

Oprócz tego na rzecz XX edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów „Płońskiego Lata Teatralnego” za

pośrednictwem Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olsztynie pozyskano środki w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na nagrody oraz 2000 zł ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na podstawie porozumienia między samorządami.

Środki te nie zostają uwzględnione w dochodach i wydatkach ośrodka ze względu na odrębność organizacyjną wnioskodawcy w, jednakże docelowo zostały wykorzystane w działaniach ośrodka.

#### Inne

W roku sprawozdawczym wykonano remont reflektorów scenicznych, zakupiono regały stalowe na wyposażenie magazynu, wiertarkę oraz drukarkę. Dla potrzeb archiwizacji posiadanych kaset z zapisem video z przebiegu 20 edycji „Płońskiego Lata Teatralnego”

zakupiono zestaw komputerowy. Digitalizacja zbiorów ma zapewnić większą ich trwałość i użyteczność oraz możliwość rozpowszechniania w stosunku do standardowej kasety VHS. Ponadto wykorzystanie zestawu zapewni możliwość przekształcania zapisu z imprez ośrodka na zapis DVD i zwiększone ich rozpowszechnianie, jak miało to miejsce z zapisem z Koncertu Noworocznego w 2008 r. Wiązane są również nadzieje na dodatkowe dochody z kopiowaniem okolicznościowych kaset osób prywatnych np. wesel, komunii.

## 2323

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2007.

#### Szczegółowy podział dochodów budżetowych za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wsk. %
			1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 727,04	541 585,24	99,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	250 900,00	248 900,51	99,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	32 000,00	29 899,12	93,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	60 000,00	60 100,00	100,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	158 900,00	158 901,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność.	292 827,04	292 684,73	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	2 000,00	2 193,13	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 170,00	4 170,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	286 657,04	286 321,60	99,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 100,00	64 400,00	100,5%
	60016		Drogi publiczne gminne.	4 100,00	4 400,00	107,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 100,00	4 100,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	300,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	60 000,00	60 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 200,00	270 423,53	126,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	213 200,00	270 423,53	126,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	7 000,00	9 096,00	129,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	61,60	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	23 000,00	25 282,19	109,9%
		0830	Wpływy z usług.	1 500,00	2 139,75	142,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	180 200,00	231 756,03	128,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	838,28	167,7%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	1 249,68	125,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
	71035		Cmentarze.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 500,00	1 500,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 787,00	67 362,71	99,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie.	64 787,00	64 496,50	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	62 287,00	62 287,00	100,0%

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 500,00	2 209,50	88,4%
	75023		Urzędy gmin.	3 000,00	2 866,21	95,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 000,00	2 866,21	95,5%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 194,00	18 194,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	979,00	979,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	979,00	979,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu.	17 215,00	17 215,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	17 215,00	17 215,00	100,0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna.	300,00	300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300,00	300,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 283 012,00	2 365 319,02	103,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1 000,00	5,88	0,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	5,88	0,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	605 954,00	605 553,00	99,9%
		0310	Podatek od nieruchomości.	533 535,00	533 148,60	99,9%
		0320	Podatek rolny.	18 000,00	18 150,00	100,8%
		0330	Podatek leśny.	35 000,00	36 376,00	103,9%
		0340	Podatek od środków transportowych.	18 000,00	17 077,00	94,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0,00	180,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	158,40	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000,00	44,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	419,00	419,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	918 120,00	944 240,63	102,8%
		0310	Podatek od nieruchomości.	385 000,00	393 181,03	102,1%
		0320	Podatek rolny.	406 320,00	407 211,84	100,2%
		0330	Podatek leśny.	11 300,00	11 741,70	103,9%
		0340	Podatek od środków transportowych.	47 000,00	50 070,30	106,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	7 000,00	7 842,00	112,0%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	500,00	2 700,00	540,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	57 000,00	60 013,00	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00	3 718,20	371,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 000,00	7 762,56	258,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	30 000,00	26 339,20	87,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	30 000,00	26 339,20	87,8%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	20 000,00	21 048,21	105,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	20 000,00	20 960,01	104,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	88,20	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	707 938,00	768 132,10	108,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	703 938,00	761 085,00	108,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	4 000,00	7 047,10	176,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 257 985,00	8 260 316,70	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 384 074,00	5 384 074,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 384 074,00	5 384 074,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	51 016,00	51 016,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	51 016,00	51 016,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2 644 717,00	2 644 717,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 644 717,00	2 644 717,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	7 000,00	9 331,70	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki.	7 000,00	9 331,70	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	171 178,00	171 178,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	171 178,00	171 178,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 341,00	255 846,23	86,0%
	80101		Szkoły podstawowe.	39 461,00	20 674,58	52,4%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 045,00	1 366,01	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	500,00	500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	46,80	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	37 066,00	17 911,77	48,3%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	850,00	850,00	100,0%
	80110		Gimnazja.	0,00	366,64	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki.	0,00	366,64	0,0%
	80195		Pozostała działalność.	257 880,00	234 805,01	91,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	257 880,00	234 805,01	91,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	54 379,37	55 399,53	101,9%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne.	6 604,37	6 604,37	100,0%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6 604,37	6 604,37	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	47 775,00	48 795,16	102,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	47 775,00	48 795,16	102,1%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 451 938,18	3 449 756,11	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 833 485,00	2 831 400,95	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 831 197,00	2 829 112,95	99,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	2 288,00	2 288,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	11 166,00	10 965,49	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11 166,00	10 965,49	98,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	238 651,18	236 143,48	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	120 213,00	119 438,45	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	117 485,00	115 751,85	98,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	953,18	953,18	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	114 436,00	114 436,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	114 436,00	114 436,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 000,00	5 610,19	187,0%
	0830	Wpływy z usług.	3 000,00	5 610,19	187,0%
	85295	Pozostała działalność.	251 200,00	251 200,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	251 200,00	251 200,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 272,00	308 359,12	118,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów.	260 272,00	308 359,12	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	260 272,00	259 038,17	99,5%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	49 320,95	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 403,00	6 403,00	100,0%
	92116	Biblioteki.	6 403,00	6 403,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	6 403,00	6 403,00	100,0%
		<b>R A Z E M :</b>	<b>15 520 138,59</b>	<b>15 665 165,19</b>	<b>100,9%</b>

**Zestawienie dochodów budżetowych gminy Grodziczno w układzie działowym za 2007.**

Dział	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wsk. %
	1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 727,04	541 585,24	99,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 100,00	64 400,00	100,5%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 200,00	270 423,53	126,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 787,00	67 362,71	99,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 194,00	18 194,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 301,20	236 531,92	103,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 257 985,00	8 260 316,70	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 341,00	255 846,23	86,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	54 379,37	55 399,53	101,9%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 451 938,18	3 449 756,11	99,9%
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 272,00	308 359,12	118,5%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 403,00	6 403,00	100,0%
<b>RAZEM:</b>		<b>15 520 138,59</b>	<b>15 665 165,19</b>	<b>100,9%</b>

**Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Grodziczno za 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na	Wykonanie	Wskaźnik
				2007 r.		%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 214 022,35	771 202,19	63,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	906 765,31	467 856,54	51,6%
		4430	Różne opłaty i składki.	144 000,00	143 108,00	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	762 765,31	324 748,54	42,6%



	01030		Izby rolnicze.	10 600,00	8 405,70	79,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 600,00	8 405,70	79,3%
	01095		Pozostała działalność.	296 657,04	294 939,95	99,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	752,20	752,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	107,19	107,19	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 375,90	4 375,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 678,85	4 653,79	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 200,00	2 843,41	67,7%
		4430	Różne opłaty i składki.	281 042,90	280 707,46	99,9%
020			LEŚNICTWO	6 000,00	5 528,50	92,1%
	02095		Pozostała działalność.	6 000,00	5 528,50	92,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000,00	5 528,50	92,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 922,00	728 747,01	95,0%
	60016		Drogi publiczne i gminne.	766 922,00	728 747,01	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	800,00	362,11	45,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	92 000,00	91 868,92	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 000,00	5 708,20	81,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	17 200,00	17 157,95	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 950,00	2 408,66	81,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 000,00	14 618,50	81,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	173 500,00	173 437,76	100,0%
		4260	Zakup energii.	4 700,00	3 322,00	70,7%
		4300	Zakup usług pozostałych.	39 361,60	31 994,01	81,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	3 800,00	3 525,56	92,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 500,00	1 274,71	85,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 800,00	4 097,00	60,3%
		4430	Różne opłaty i składki.	3 300,00	3 084,26	93,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 218,40	3 218,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	384 492,00	364 368,97	94,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 300,00	8 300,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 000,00	105 523,37	86,5%
	70005		Pozostała działalność.	122 000,00	105 523,37	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	27 000,00	16 080,07	59,6%
		4260	Zakup energii.	4 100,00	4 060,94	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 900,00	45 382,36	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 000,00	40 000,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 600,00	29 770,97	52,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	50 000,00	27 292,00	54,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000,00	27 292,00	54,6%
	71035		Opłaty.	1 600,00	1 502,97	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 600,00	1 502,97	93,9%
	71095		Pozostała działalność.	5 000,00	976,00	19,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	976,00	19,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 509 289,00	1 460 441,36	96,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie.	114 571,00	114 196,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	85 000,00	85 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	15 900,00	15 900,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 270,00	2 270,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 601,00	3 226,00	89,6%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).	103 500,00	98 854,13	95,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	89 500,00	89 283,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 500,00	4 655,23	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 500,00	1 067,90	71,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	698,25	46,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	1 149,75	76,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3 000,00	2 000,00	66,7%
	75023		Urzędy gmin.	1 255 718,00	1 212 860,79	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	455,97	45,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	577 700,00	577 572,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	40 800,00	40 750,50	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	104 000,00	103 466,24	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	14 900,00	14 815,29	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	130 000,00	129 183,78	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	81 000,00	77 053,18	95,1%
		4260	Zakup energii.	16 000,00	14 556,67	91,0%
		4270	Zakup usług remontowych.	1 000,00	61,00	6,1%
		4300	Zakup usług pozostałych.	77 900,00	76 979,31	98,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	8 200,00	8 031,92	98,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	37 000,00	28 446,97	76,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	22 000,00	11 154,12	50,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	37 000,00	34 187,77	92,4%
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	18 435,50	18 435,50	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	11 955,00	79,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3 582,50	1 418,44	39,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	19 500,00	18 463,84	94,7%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	9 572,88	95,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	7 000,00	2 600,00	37,1%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 000,00	21 000,00	100,0%
75095		Pozostała działalność.	35 500,00	34 530,44	97,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	14 500,00	13 920,00	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	17 903,45	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	2 706,99	90,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 194,00	18 194,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	979,00	979,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	800,00	800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych.	179,00	179,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu.	17 215,00	17 215,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7 920,00	7 920,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	668,69	668,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	95,32	95,32	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 680,00	4 680,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 897,68	2 897,68	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	953,31	953,31	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	806 550,00	798 087,27	99,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne.	806 250,00	797 787,27	99,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 500,00	2 200,68	88,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	15 500,00	14 350,00	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	150,00	142,68	95,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	2 624,00	65,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	102 200,00	102 105,92	99,9%
	4260	Zakup energii.	13 500,00	11 778,43	87,2%
	4300	Zakup usług pozostałych.	17 800,00	15 126,63	85,0%
	4430	Różne opłaty i składki.	20 000,00	18 870,00	94,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	607 900,00	607 888,93	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	22 700,00	22 700,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna.	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych.	300,00	300,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 958,00	37 057,00	77,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	47 958,00	37 057,00	77,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	40 000,00	33 557,00	83,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	500,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 958,00	3 000,00	50,4%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 500,00	54 846,95	98,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	55 500,00	54 846,95	98,8%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	55 500,00	54 846,95	98,8%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 524 671,00	6 419 777,45	98,4%
	80101	Szkoły podstawowe.	3 864 773,00	3 842 720,23	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	153 697,00	153 691,59	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	2 319 004,00	2 302 585,20	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	173 434,00	173 431,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	448 006,00	445 126,68	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	62 783,00	62 369,90	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	570,00	470,00	82,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	149 989,00	149 843,85	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	8 337,00	8 309,75	99,7%
	4260	Zakup energii.	26 652,00	26 649,80	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych.	2 120,00	2 113,24	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych.	42 710,00	42 633,10	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	3 847,00	3 449,54	89,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	10 561,00	10 494,46	99,4%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 463,00	6 426,82	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki.	3 902,00	3 877,00	99,4%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	181 374,00	181 374,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych.	4 158,00	4 053,44	97,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	7 166,00	6 863,98	95,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	186 600,00	185 556,18	99,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	73 400,00	73 399,71	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	264 683,00	264 420,50	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	14 415,00	14 412,12	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	172 225,00	172 201,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 941,00	12 903,75	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	33 802,00	33 765,01	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 782,00	4 764,68	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 500,00	2 355,43	94,2%
	4260	Zakup energii.	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 518,00	14 518,00	100,0%
	80110	Gimnazja.	1 620 671,00	1 619 277,93	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	69 065,00	69 063,33	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	1 030 714,00	1 030 262,74	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	74 320,00	74 310,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	200 072,00	199 992,73	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy.	27 828,00	27 827,21	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	74 292,00	74 291,12	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 583,00	4 580,04	99,9%
	4260	Zakup energii.	11 348,00	11 341,28	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych.	736,00	734,42	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych.	17 315,00	17 313,95	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 760,00	1 728,90	98,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	5 147,00	5 137,26	99,8%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 306,00	4 286,11	99,5%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	68 867,00	68 867,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	2 331,00	2 324,66	99,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	5 587,00	5 247,04	93,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	19 000,00	18 569,97	97,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 400,00	3 400,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	374 689,00	319 369,87	85,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	28 000,00	27 981,90	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 900,00	1 817,60	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 100,00	3 849,53	75,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	730,00	548,66	75,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	23 469,37	78,2%
	4300	Zakup usług pozostałych.	294 819,00	256 507,81	87,0%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne.	600,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki.	12 000,00	3 655,00	30,5%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 540,00	1 540,00	100,0%
80145		Komisje egzaminacyjne.	2 000,00	80,00	4,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	80,00	4,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	25 270,00	24 946,45	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych.	14 555,00	14 250,00	97,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 870,00	4 852,45	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 845,00	5 844,00	100,0%
80195		Pozostała działalność.	372 585,00	348 962,47	93,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	73 200,00	73 149,80	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 600,00	5 589,80	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 960,00	13 610,32	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 960,00	1 909,80	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	120,00	120,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 210,00	4 207,81	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 261,00	3 261,00	100,0%
	4260	Zakup energii.	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych.	256 519,00	233 434,39	91,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	880,00	880,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	473,97	94,8%
	4430	Różne opłaty i składki.	6 261,00	6 261,00	100,0%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 414,00	2 414,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	865,00	865,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 135,00	1 127,86	99,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 000,00	957,72	95,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	85 980,60	61 068,49	71,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne.	9 240,60	9 240,60	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	9 240,60	9 240,60	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej.	1 000,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	69 740,00	46 827,89	67,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	10 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 200,00	7 780,00	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	5 384,22	89,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych.	22 964,00	20 487,67	89,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	13 176,00	13 176,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność.	6 000,00	5 000,00	83,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	6 000,00	5 000,00	83,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 804 236,98	3 769 611,63	99,1%
	85202	Domy pomocy społecznej.	20 000,00	17 736,48	88,7%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego.	20 000,00	17 736,48	88,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 833 485,00	2 831 400,95	99,9%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	2 288,00	2 288,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne.	2 749 697,09	2 749 696,58	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	29 087,00	28 186,16	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 830,00	1 396,60	76,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	21 243,90	21 075,46	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	757,00	752,24	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17 072,01	16 791,82	98,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	60,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych.	883,00	882,60	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	110,00	59,78	54,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3 000,00	2 999,90	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 400,00	1 219,26	87,1%

	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 609,00	1 609,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	807,00	807,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	2 481,00	2 480,92	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 160,00	1 155,63	99,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	11 166,00	10 965,49	98,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	11 166,00	10 965,49	98,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	294 649,98	281 943,69	95,7%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	953,18	953,18	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne.	290 698,00	280 990,51	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 998,80	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000,00	17 211,82	68,8%
	3110	Świadczenia społeczne.	25 000,00	17 211,82	68,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	260 936,00	252 451,51	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 600,00	565,53	35,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	155 531,00	155 084,17	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10 300,00	10 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	29 447,00	29 294,97	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 922,00	3 886,24	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 696,00	8 661,51	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 100,00	3 059,20	98,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	100,00	0,00	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	4 000,00	219,95	5,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 650,00	4 634,59	99,7%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 822,00	3 822,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 128,00	3 250,00	78,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 850,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	10 090,00	10 046,81	99,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	19 700,00	19 626,54	99,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 800,00	24 701,69	95,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	740,00	102,75	13,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	20 900,00	20 668,11	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 770,00	3 604,98	95,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	330,00	265,85	80,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	60,00	60,00	100,0%
85295		Pozostała działalność.	333 200,00	333 200,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 000,00	2 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne.	311 200,00	311 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	20 000,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 426,00	287 184,10	99,6%
85401		Świetlice szkolne.	28 154,00	28 145,93	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	23 483,00	23 480,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 092,00	4 089,37	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	579,00	576,19	99,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów.	260 272,00	259 038,17	99,5%
	3240	Stypendia dla uczniów.	225 032,00	224 610,17	99,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	35 240,00	34 428,00	97,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 333,00	541 656,22	89,8%
90002		Gospodarka odpadami.	201 245,00	201 235,00	100,0%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	201 245,00	201 235,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	150 000,00	125 048,41	83,4%
	4260	Zakup energii.	44 000,00	40 631,28	92,3%
	4270	Zakup usług remontowych.	23 000,00	20 310,89	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 225,12	40,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	80 000,00	62 881,12	78,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	345,00	11,5%
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	345,00	11,5%
90095		Pozostała działalność.	249 088,00	215 027,81	86,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	1 929,97	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.	137 400,00	132 754,64	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 600,00	11 548,70	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	26 600,00	26 474,46	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 250,00	4 191,74	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	16 000,00	11 377,71	71,1%
	4300	Zakup usług pozostałych.	17 047,00	1 967,59	11,5%
	4430	Różne opłaty i składki.	25 000,00	15 592,00	62,4%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 191,00	9 191,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 303,00	201 649,18	96,3%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	7 000,00	300,00	4,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	7 000,00	300,00	4,3%
92116		Biblioteki.	146 403,00	146 335,20	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	146 403,00	146 335,20	100,0%
92195		Pozostała działalność.	55 900,00	55 013,98	98,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	38 000,00	37 926,23	99,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	17 200,00	17 087,75	99,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	700,00	0,00	0,0%

			finansów publicznych.			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 000,00	32 251,79	94,9%
	92695		Pozostała działalność.	34 000,00	32 251,79	94,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	800,00	800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 200,00	2 558,50	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 400,00	13 352,53	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 300,00	12 219,76	99,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	401,00	40,1%
		4430	Różne opłaty i składki.	3 300,00	2 920,00	88,5%
			<b>R A Z E M :</b>	<b>16 152 985,93</b>	<b>15 322 597,48</b>	<b>94,9%</b>

**Zestawienie wydatków budżetowych gminy Grodziczno za 2007 rok.**

Dział	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 214 022,35	771 202,19	63,5 %
020	LEŚNICTWO	6 000,00	5 528,50	92,1 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 922,00	728 747,01	95,0 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 000,00	105 523,37	86,5 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 600,00	29 770,97	52,6 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 509 289,00	1 460 441,36	96,8 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 194,00	18 194,00	100,0 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	806 550,00	798 087,27	99,0 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 958,00	37 057,00	77,3 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 500,00	54 846,95	98,8 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 467,00	641 977,45	98,4 %
851	OCHRONA ZDROWIA	85 980,60	61 068,49	71,0 %
852	POMOC SPOŁECZNA	3 804 236,98	3 769 611,63	99,1 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 426,00	287 184,10	99,6 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 333,00	541 656,22	89,8 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 303,00	201 649,18	96,3 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 000,00	32 251,79	94,9 %
	<b>RAZEM:</b>	<b>16 152 985,93</b>	<b>15 322 597,48</b>	<b>94,9 %</b>

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2007 r.**

Plan dochodów na dzień 31.12.2007 r. zamknął się kwotą 15.520.138,59 wykonanie natomiast wynosi 15.665.165,19 tj. 100,9 % planu.

Plan wydatków wynosi - 16.152.985,93

Wykonanie wydatków wynosi - 15.322.597,48 tj. 94,9 % planu. Plan deficytu budżetowego wynosi 632.847,34, natomiast wykonanie budżetu za 2007 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 342.567,71. Z dochodów własnych w 2007 r. uregulowano zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 512.672,77. Ogółem wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2007 r. wynosi 720.000,00 i jest to kredyt na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie (oproc. 5,6 %) zaciągnięty z BGK Gdynia.

Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyż z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów j.s.t.

Na realizację dochodów składają się:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA (%)
I. DOCHODY WŁASNE w tym:	2 666 124,18	2 810 419,19	105,41
*podatek od nieruchomości § 0310	918 535,00	926 329,63	100,85
*podatek rolny § 0320	424 320,00	425 361,84	100,25
*podatek leśny § 0330	46 300,00	48 117,70	103,93
*opłata skarbową § 0410	30 000,00	26 339,20	87,80
*wpływy z karty podatkowej § 0350	1 000,00	5,88	0,60
*podatek od środków transportowych § 0340	65 000,00	67 147,30	103,30
*podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 000,00	7 047,10	176,18
*podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	703 938,00	761 085,00	108,12
*dochody z majątku gminy	188 470,00	240 026,03	127,36
*podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	57 000,00	60 193,00	105,60
*podatek od spadków i darowizn § 0360	7 000,00	7 842,00	112,03
*opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 960,01	104,80

§ 0460			
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	47 775,00	48 795,16	102,14
* wpłaty na budowę wodociągu § 0960	60 000,00	60 100,00	100,17
* wpłaty od wartości sprzedanej wody § 0690	32 000,00	29 899,12	93,43
* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	500,00	2 700,00	540,00
* odsetki za zaległości podatkowe § 0910	4 000,00	7 806,56	195,16
* dochody z dzierżaw § 0750	25 000,00	27 475,32	109,90
* wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie ziemi	7 000,00	9 096,00	129,94
* odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920	7 000,00	9 331,70	133,31
* pozostałe dochody	17 286,18	24 760,64	143,24
II. DOTACJE w tym:	4 436 675,04	4 437 405,24	100,02
* zadania z zakresu administracji rządowej	3 330 014,04	3 326 619,49	99,90
* pozostałe dotacje	1 106 661,00	1 110 785,75	100,37
III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	166 354,37	166 355,76	100,00
IV. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	8 250 985,00	8 250 985,00	100,00
* część wyrównawcza	2 644 717,00	2 644 717,00	100,00
* część oświatowa	5 384 074,00	5 384 074,00	100,00
* część równoważąca	171 178,00	171 178,00	100,00
* środki na uzupełnienie dochodów gminy	51 016,00	51 016,00	100,00
V. OGÓŁEM DOCHODY	15 520 138,59	15 665 165,19	100,93

Wykonane dochody własne stanowią 17,9 % ogółu dochodów.

Do najważniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł należą:

1. Podatek od nieruchomości - 926.329,63 tj. 5,9 % ogółu dochodów.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 761.085,00 tj. 4,9 % ogółu dochodów.
3. Podatek rolny - 425.361,84 tj. 2,7 % ogółu dochodów.

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 8.250.985,00 co stanowi 52,7 % ogółu dochodów.

Dotacji otrzymano w kwocie 4.437.405,24 co stanowi 28,3 % ogółu dochodów.

Środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 166.355,76 i stanowią 1,1 % ogółu dochodów.

Zaległości w podatkach wynoszą 170.280,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych - 67.692,00 (zalega 71 podatników);
- podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych - 69.949,00 (zalega 71 podatników),
- podatku od środków transportowych - 29.891,00 (zalega 3 podatników),
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.748,00.

Na występujące zaległości w 2007 roku wystawiono 525 upomnień, 53 tytułów wykonawczych na kwotę 76.833,00.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji kwoty zaległości nie ulegają zmniejszeniu w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku.

Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wynosiły 260.118,00 z tego:

- skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 149.504,00,
- skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wyniosły w podatku od nieruchomości i rolnym – 110.614,00.

Plan wydatków na 31.12.2007 r. zamknął się kwotą 16.152.985,93. Z kwoty tej wydatkowano 15.322.597,48 co stanowi 94,9 %.

#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym. Wynagrodzenia + pochodne	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 214 022,35	771 202,19	63,5%	5 235,29	324 748,54	441 218,36
020	Leśnictwo	6 000,00	5 528,50	92,1%	5 528,50	0,00	0,00
600	Transport i łączność	766 922,00	728 747,01	95,0%	131 762,23	372 668,97	224 315,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	105 523,37	86,5%	0,00	40 000,00	65 523,37
710	Działalność usługowa	56 600,00	29 770,97	52,6%	28 268,00	0,00	1 502,97
750	Administracja publiczna	1 509 289,00	1 460 441,36	96,8%	976 758,22	33 172,88	450 510,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 194,00	18 194,00	100,0%	5 444,01	0,00	12 749,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 550,00	798 087,27	99,0%	2 766,68	630 588,93	164 731,66
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 958,00	37 057,00	77,3%	33 557,00	0,00	3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	55 500,00	54 846,95	98,8%	0,00	0,00	54 846,95
801	Oświata i wychowanie	6 524 671,00	6 419 777,45	98,4%	4 668 668,98	280 925,86	1 470 182,61
851	Ochrona zdrowia	85 980,60	61 068,49	71,0%	7 780,00	22 416,60	30 871,89
852	Pomoc społeczna	3 804 236,98	3 769 611,63	99,1%	274 514,78	19 626,54	3 475 470,31
854	Edukacja i opieka wychowawcza	288 426,00	287 184,10	99,6%	28 145,93	0,00	259 038,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 333,00	541 656,22	89,8%	174 969,54	264 116,12	102 570,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 303,00	201 649,18	96,3%	0,00	300,00	201 349,18
926	Kultura fizyczna i sport	34 000,00	32 251,79	94,9%	2 558,50	0,00	29 693,29
	<b>RAZEM:</b>	<b>16 152 985,93</b>	<b>15 322 597,48</b>	<b>94,9%</b>	<b>6 345 957,66</b>	<b>1 988 564,44</b>	<b>6 988 075,38</b>

Analizując wyniki, iż wydatki w zakresie wynagrodzeń + pochodnych wynoszą 6.345.957,66 i stanowią 41,4 % ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe wynoszą 1.988.564,44 i stanowią 13,0 % ogółu zrealizowanych wydatków.

W roku 2007 wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Mroczenko-Mroczo z wyłączeniem Mroczo Kolonia - 6.268,10.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Mroczenko-Mroczo - 59.991,10.
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Mroczenko - Trzcina - Mroczo - Etap II - 248.386,03.
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mroczenko - Mroczo - Etap III - 7.930,00.
5. Promocja Projektu - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczo - Trzcina - 465,31.
6. Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych (Ziemiński) - 1.708,00.
7. Odwodnienie terenu w Grodzicznie - 72.618,94.
8. Budowa chodników przy drogach gminnych - 58.033,65.
9. Wykonanie punktu poboru paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy - 17.987,50.
10. Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarc - 30.500,00.
11. Przebudowa drogi gminnej w Boleszynie - 39.967,20.
12. Budowa chodnika Grodzicznie-Montowo (p. Graszek) - 11.590,00.
13. Przebudowa drogi Grodzicznie-Montowo do PKP - 15.860,00.
14. Remont odcinka drogi w miejscowości Nowe Grodzicznie - 52.000,88.
15. Remont odcinka drogi Mroczo-Mroczo (przy figurze za p. Grabkowskim) - 65.810,80.
16. Zakup kosiarki rotacyjnej - 3.500,00.
17. Zakup beczki do emulsji - 4.000,00.
18. Zakup samochodu marki Żuk - 800,00.
19. Wykup gruntu w Ostaszewie - 40.000,00.
20. Remont pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie - 9.572,88.
21. Kompleksowa komputeryzacja Urzędu Gminy w ramach programu „Wrota Warmii i Mazur” - 21.000,00.
22. Zakup komputerów - 2.600,00.
23. Modernizacja i rozbudowa świetlicy - remizy OSP Grodzicznie - 607.888,93.
24. Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy - remizy - OSP Grodzicznie - 4.500,00.
25. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki - 11.500,00.
26. Zakup rozpięzaka pierścieniowego dla OSP Grodzicznie - 6.700,00.
27. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzicznie - 103.557,58.
28. Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Boleszynie - 28.748,60.
29. Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Grodzicznie - 9.650,00.
30. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Montowie - 30.000,00.
31. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Zajączkowie - 13.600,00.
32. Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grodzicznie 23.332,71.
33. Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Montowie - 23.333,00.
34. Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Boleszynie - 23.334,00.
35. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu - 3.400,00.
36. Wykonanie zasilania przepustnic w Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Mrocźnie - 18.569,97.
37. Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grodzicznie - 3.400,00.
38. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 9.240,60.
39. Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS - 19.626,54.
40. Wpłata na dofinansowanie „Budowy składowiska odpadów komunalnych w Ciechanówku” - 150.335,00.
41. Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszyzna” na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra - 5.000,00.
42. Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszyzna” na organizację programu selektywnej zbiórki - 38.000,00.
43. Wpłata na zakup prasy hydraulicznej - 6.000,00.
44. Wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektrycznego - 1.900,00.
45. Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego - 50.442,20.
46. Budowa linii energetycznej w miejscowościach Kuligi - Wólka - 9.308,02.
47. Budowa linii energetycznej w Zajączkowie - 3.130,90.
48. Zakup placu zabaw (OSP Grodzicznie) - 13.176,00.
49. Opracowanie kosztorysu na przebudowę świetlicy w Montowie wraz z infrastrukturą - 300,00.

**Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2007 r.**

**Dotacje - § 2010 (Rb-50)**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	6
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.657,04	286.321,60	99,88
		<b>Razem dział 010</b>	<b>286.657,04</b>	<b>286.321,60</b>	<b>99,88</b>
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.287,00	62.287,00	100,00
		<b>Razem dział 750</b>	<b>62.287,00</b>	<b>62.287,00</b>	<b>100,00</b>
751 75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979,00	979,00	100,00
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.215,00	17.215,00	100,00
		<b>Razem dział 751</b>	<b>18.194,00</b>	<b>18.194,00</b>	<b>100,00</b>
754 75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
		<b>Razem dział 754</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
852 85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.831.197,00	2.829.112,95	99,93
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.166,00	10.965,49	98,20
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.213,00	119.438,45	99,36
		<b>Razem dział 852</b>	<b>2.962.576,00</b>	<b>2.959.516,89</b>	<b>99,90</b>
		<b>Ogółem: - zadania zlecone</b>	<b>3.330.014,04</b>	<b>3.326.619,49</b>	<b>99,90</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb-50)**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
Dział rozdział	§				
1	2	3	4	5	7
010 01095	4110 4120 4170 4210 4430	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki	752,20 107,19 4.375,90 378,85 281.042,90	752,20 107,19 4.375,90 378,85 280.707,46	100,00 100,00 100,00 100,00 99,88
		<b>Razem dział 010</b>	<b>286.657,04</b>	<b>286.321,60</b>	<b>99,88</b>
750 75011	4010 4040	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.100,00 2.200,00	49.100,00 2.200,00	100,00 100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	8.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.101,00	2.101,00	100,00
		<b>Razem dział 750</b>	<b>62.287,00</b>	<b>62.287,00</b>	<b>100,00</b>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	179,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,69	668,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,32	95,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	4.680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.897,68	2.897,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	953,31	953,31	100,00
		<b>Razem dział 751</b>	<b>18.194,00</b>	<b>18.194,00</b>	<b>100,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414		Obrona cywilna			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		<b>Razem dział 754</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2.749.697,09	2.749.696,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29.087,00	28.186,16	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830,00	1.396,60	76,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.243,90	21.075,46	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	752,24	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.072,01	16.791,82	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883,00	882,60	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	59,78	54,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.999,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.219,26	87,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	807,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.481,00	2.480,92	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.160,00	1.155,63	99,62
		<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>2.831.197,00</b>	<b>2.829.112,95</b>	<b>99,92</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.166,00	10.965,49	98,20
		<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>11.166,00</b>	<b>10.965,49</b>	<b>98,20</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	120.213,00	119.438,45	99,36
		<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>120.213,00</b>	<b>119.438,45</b>	<b>99,36</b>
		<b>Razem dział 852</b>	<b>2.962.576,00</b>	<b>2.959.516,89</b>	<b>99,90</b>
		<b>Ogółem: zadania zlecone</b>	<b>3.330.014,04</b>	<b>3.326.619,49</b>	<b>99,90</b>

**Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. (Rb-27ZZ)**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	§		2007 r.		% wyk.
rozdział				5:4	
1	2	3	4	5	6
750		Administracja państwowa			
75011		Urzędy wojewódzkie			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 190,00	88,4%
		<b>Razem dział 750 - objęty spr. Rb-27ZZ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 190,00</b>	<b>88,4%</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie za 2007 rok.**

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 804 236,98	3 769 611,63	99,10
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	17 736,48	88,68
	Oплата za pobyt w DPS zaciszę w Olsztynku za Pan Olszewskiego Wiesława	20 000,00	17 736,48	88,68
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 831 197,00	2 829 112,95	99,93
	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna	2 749 697,09	2 749 696,58	100,00
	Wynagrodzenie osobowe	30 917,00	29 582,76	95,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 000,90	21 827,70	99,21
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
Wydatki rzeczowe:		26 973,01	26 396,91	97,86
z tego na:				
- artykuły biurowe - 2 273,55				
- licencja oprogramowanie programu „Świadczenia rodzinne” - 1 226,10				
- pieczątki - 505,86				
- tablice informacyjne - 200,00				
- druki (wnioski do św. rodzinnych, kartoteki) - 811,89				
- zakup książek - 119,00				
- meble (szafki, szafy, stolik, biurko, krzesła tapicerowane, krzesła obrotowe) - 3 170,00				
- zestaw komputerowy - 3 455,00				
- niszczarka, skaner - 3 130,52				
- naprawa komputera, konserwacja ksero - 646,60				
- znaczki pocztowe - 191,00				
- badania lekarskie - 30,00				
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet - 3 059,68				
- delegacje służbowe - 1 219,26				
- szkolenia pracowników - 807,00				
- papier ksero - 2 480,92				
- tusz do drukarki, toner - 961,23				
- programy komputerowe (OFFICE, antywirus NOD) - 954,40				
- materiały zasilające komputer - 1 000,00				
- pozostałe (czajnik, filiżanki) - 154,90				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	11 166,00	10 965,49	98,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	296 937,98	284 231,69	95,72
- zasiłki stałe		120 213,00	119 438,45	
- zasiłki okresowe		117 485,00	115 751,85	
- zasiłki jednorazowe, celowe		53 000,00	45 800,21	
- usługi i inne (pogrzeb)		6 239,98	3 241,18	
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	17 211,82	68,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 936,00	252 451,51	96,75
Wynagrodzenie osobowe		165 831,00	165 384,17	99,73
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		33 369,00	33 181,21	99,44
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 822,00	3 822,00	100,00
Wydatki rzeczowe:		38 214,00	30 437,59	79,65
z tego na:				
- artykuły biurowe - 250,34				
- artykuły chemiczne - 2 938,90				
- druki (wywiady, karty pracy socjalnej itp.) - 916,42				
- zakup książek - 442,38				
- pieczątki - 127,75				
- tusz do drukarki, toner - 1 126,15				
- znaczki pocztowe - 563,08				
- badania lekarskie - 60,00				
- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce” - 166,92				
- prace instalacyjno-serwisowe - 2 259,38				
- delegacje służbowe - 4 634,59				
- szkolenia pracowników - 3 250,00				
- programy komputerowe (OFFICE, antywirus NOD, programy: KADRY, PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ) - 9 131,81				
- zwiększenie licencji na obsługę programu POMOST - 915,00				
- artykuły elektryczne - 273,00				
- abonament i rozmowy telefoniczne - 219,95				
- prenumerata - 396,95				
- zestaw komputerowy - 1 959,01				
- ekwiwalent za odzież - 565,53				
- pozostałe (kartki świąteczne, książeczek czekowa, czajnik, kosz) - 240,43				
Wydatki inwestycyjne		19 700,00	19 626,54	99,63
w tym na:				
- serwer			9 607,04	
- zestawy komputerowe			10 049,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	24 701,69	95,74
Wynagrodzenie osobowe		20 900,00	20 668,11	98,89
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		4 100,00	3 870,83	94,41
Wydatki rzeczowe		800,00	162,75	20,34
w tym:				
- badania lekarskie		60,00	60,00	
- ekwiwalent za odzież		740,00	102,75	
85295	Pozostała działalność	333 200,00	333 200,00	100,00
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania		311 200,00	311 200,00	100,00
Zakup materiałów na wyposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach		20 000,00	20 000,00	100,00
Pozostałe		2 000,00	2 000,00	100,00

Należności - 0,00 zł  
Zobowiązania - 18 471,48 zł

Zobowiązania w kwocie - 2 858,70 zł stanowi naliczona składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok.

Zobowiązanie w wysokości - 15 612,78 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2007 rok.  
Stan na dzień 31.12.2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2830	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	2.500,68	2.200,68	88,00%
2.	851	85149	2820	Profilaktyka prozdrowotna w wykrywaniu nowotworów	1.000,00	-	0,00%
3.	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży szkolnej	10.000,00	-	0,00%
4.	851	85195	2820	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	6.000,00	5.000,00	83,33%
5.	921	92195	2820	Upowszechnianie muzyki podczas uroczystości gminnych	17.200,00	17.087,75	99,35%
6.	921	92195	2830	Upowszechnianie muzyki podczas uroczystości gminnych	700,00	-	0,00%
7.	926	92695	2830	Koło Gospodyń Wiejskich	800,00	800,00	100%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>38.200,68</b>	<b>25.088,43</b>	<b>65,67%</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.	Wykonanie	Wsk. % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody	991	15.520.138,59	15.665.165,19	100,93
2.	Planowane wydatki	992	16.152.985,93	15.322.597,48	94,9
	Nadwyżka (1-2)	Ma §960	-	342.567,71	
	Deficyt (1-2)	Wn §960	632.847,34	-	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		632.847,34	423.213,68	
	Przychody ogółem:		1.150.533,34	935.886,45	
1.	Kredyty	§ 952	215.868,03	-	
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do §944	-	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	934.665,31	935.886,45	
	Rozchody ogółem:		517.686,00	512.672,77	
1.	Splaty kredytów	§ 992	517.686,00	512.672,77	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

**Prognoza kwoty długu gminy wg stanu na 31.12.2007 r.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie dochodów na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	720.000	3.560.000	2.800.000	2.400.000	1.760.000	1.120.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikających z:									
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	15.665.165,19	14.868.505,00	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	720.000	3.560.000	2.800.000	2.400.000	1.760.000	1.120.000	480.000	240.000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,6	23,9	18,7	15,9	11,6	7,3	3,1	1,6	0

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

Klasyfikacja				Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
Lp.	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90002	6650	Udział finansowy w budowie wysypiska w Ciechanówku	201.245,00	201.235,00	100,0
2.	750	75023	6630	Wpłata na realizację programu „Wrota Warmii i Mazur”	21.000,00	21.000,00	100,0
<b>Ogólna kwota dotacji:</b>					<b>222.245,00</b>	<b>222.235,00</b>	<b>100,0</b>

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	146.403,00	146.335,20	99,95
2.	921	92195	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	38.000,00	37.926,23	99,80
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>184.403,00</b>	<b>184.261,43</b>	<b>99,92</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Wsk. % 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	17.299,22	17.299,22	-
II	Przychody w tym	3.000,00	9.923,71	330,79%
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	3.000,00	9.223,71	307,46%
III	Wydatki	20.000,00	9.200,00	-
1.	Wydatki bieżące	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	20.000,00	9.200,00	-
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000,00	9.200,00	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	299,22	18.022,93	-

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.**

**Szkoła Podstawowa w Grodzicznie**

Oddziały - 7  
Dzieci - 168  
Nauczyciele - 12,11 etatu, obsługa - 4 etaty, księgowość - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	977.925,-	956.918,50	97,85
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.837,-	32.835,96	100,00
Wynagrodzenia	602.926,-	587.386,14	97,42
Dodatkové wynagr. Roczne	46.849,-	46.804,10	99,90
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	132.844,-	129.349,03	97,37
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	50.711,-	50.711,-	100,00
Wydatki inwestycyjne/piec CO/	10.000,-	9.650,-	96,50
Zakupy inwestycyjne /wypożyczenie			
światlicy szkolnej-2 komputery, stoliki, krzesła, szafki, gry świetlicowe	23.333,-	23.332,71	100,00
Wydatki rzeczowe	78.425,-	76.849,56	97,99
z tego: węgiel		8.181,41	
druki, materiały kancelaryjne		4.173,85	
programy komputerowe		1.035,-	
kosiarka ½ kosztu		406,-	
krzesła, meble, blaty do stolików		4.014,19	
materiały gospodarcze, do remontów		5.398,51	
paliwo, wykładzina		794,95	
odzież robocza		161,04	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		1.552,01	
środki czystości		2.737,32	
radiomagnetofon, dyktafon		428,-	
pomoce naukowe i książki		1.170,68	
konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic		1.160,22	
usługi kominiarskie		490,-	
nieczystości stałe i płynne		7.169,01	

abonament RTV	186,70
badania lekarskie, opłaty pocztowe	748,98
delegacje	492,38
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.	2.626,55
energia elektryczna i woda	6.133,29
dokształcanie	3.987,73
mundurki szkolne	2.600,-
podręczniki kl. 0 – III	3.718,-
	-----
	59.365,82
<b>księgowość</b>	
materiały kancelaryjne, druki, tusze	3.959,80
regały do archiwum	1.869,99
programy	463,60
nadzór informatyczny, opłata pocztowa	1.349,75
abonament Prawa oświatowego	660,63
rozmowy telefoniczne	880,-
delegacje	473,97
szkolenia	865,-
ubezpieczenie mienia oświaty/budynki/	6.261,-
energia	700,-
	-----
	17.483,74

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

#### Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały - 9

Dzieci - 194

Nauczyciele - 14,47 etatu obsługa - 4 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	838.205,-	837.404,08	99,90
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35.028,-	35.026,73	100,00
Wynagrodzenia	516.043,-	515.525,-	99,90
Dodatkowe wynagr. roczne	36.679,-	36.678,59	100,00
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	113.791,-	113.688,63	99,91
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	40.950,-	40.950,-	100,00
Wydatki rzeczowe	95.714,-	95.535,13	99,81
Z tego: gaz		34.286,52	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		3.352,28	
materiały kancelaryjne, leki		4.746,53	
kopiarka		1.281,-	
środki czystości		2.035,73	
ręczniki, mydło, herbata		1.420,08	
materiały do remontu schodów		4.139,18	
odzież ochronna		468,42	
pomoce naukowe, książki		6.512,62	
dzierżawa zbiornika, opłata za działkę		1.977,36	
abonament RTV		186,70	
nieczystości stałe i płynne		4.851,05	
usługi kominiarskie, badanie instalacji elektr.		891,17	
opieka nad programami ,abonament		872,30	
konserw. ksero, przegląd kuchenek gazowych, gaśnic		1.629,43	
naprawa elementów placu zabaw		425,-	
energia elektryczna i woda		7.652,95	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		3.778,64	
dokształcanie		3.619,10	
delegacje		2.459,07	
mundurki szkolne		3.000,-	
podręczniki kl. 0-III		5.950,-	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.**

**Szkoła Podstawowa w Boleszynie**

Oddziały - 7

Dzieci - 69

Nauczyciele - 10,09 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
ogółem:	540.241,-	540.038,62	99,96
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	22.651,-	22.649,64	100,00
Wynagrodzenia	335.467,-	335.465,93	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	25.067,-	25.065,91	99,99
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	72.402,-	72.400,85	100,00
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	24.636,-	24.636,-	100,00
Wydatki inwestycyjne/wyposażenie sali gimnastycznej-sprzęt sportowy, telewizor, zestaw kina/	23.334,-	23.334,-	100,00
Wydatki rzeczowe	36.684,-	36.486,29	99,46
z tego: węgiel		6.496,-	
materiały kancelaryjne i druki		2.984,86	
mat. do remontów, gospodarcze, gaz		3.444,64	
środki czystości, rolety		3.109,21	
okno, parapet		1.100,-	
biurka, stoliki, szafki, tablice		4.082,67	
herbata, mydło dla pracow.		500,32	
pomoce naukowe, książki		818,-	
nieczystości stałe i płynne		1.788,-	
usługi komin., przegląd gaśnic, badania lek.		923,60	
opieka nad programami komputerowymi		457,50	
instalacja w sali komputerowej		2.629,10	
szklenie okien, obicie krzesel ,montaż anteny		622,45	
konserwacja kopiarki i kuchenek gazowych		553,50	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.407,64	
energia elektryczna i woda		2.896,80	
ubezpieczenie sali komputerowej		1.082,-	
mundurki szkolne		550,-	
podręczniki dla kl. 0-III		1.040,-	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.**

**Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu**

Oddziały - 7

Dzieci - 77

Nauczyciele - 12,98 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	572.411,-	571.888,67	99,91
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	27.087,-	27.086,08	100,00
Wynagrodzenia	362.933,-	362.714,80	99,94
Dodatkowe wynagr. roczne	27.727,-	27.726,12	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	80.551,-	80.479,46	99,91
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 100,00	28.151,-	28.151,-	
Zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/ 100,00	3.400,-	3.400,-	
Wydatki rzeczowe	42.562,-	42.331,21	99,46
z tego: węgiel		8.170,55	
środki czystości		2.447,56	
materiały kancelaryjne, druki, tusze		1.996,32	
materiały do remontów/świetlótki, farby/		2.146,13	
dyktafon, odzież robocza		705,34	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		978,69	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		2.238,60	
abonament RTV, opieka RADIX		644,20	
nieczystości stałe i płynne		3.055,68	
opłata utylizacyjna, przegląd gaśnic i inne		210,39	
usługi kominiarskie, badania lekarskie		600,-	
system alarmowy		3.961,34	

usługi remontowe, konserwacja ksero	342,23
energia elektryczna i woda	3.852,82
delegacje	1.175,29
pomoce naukowe , książki	2.153,71
ubezpieczenie sprzętu i budynków	1.150,-
dokształcanie	2.892,36
mundurki szkolne	1.100,-
podręczniki kl. 0-III	2.510,-

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

#### Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7  
Dzieci - 111  
Nauczyciele - 10,22 etatu                      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	619.661,-	619.405,54	99,96
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	25.556,-	25.554,06	99,99
Wynagrodzenia	401.426,-	401.299,92	99,97
Dodatkowe wynagr. roczne	29.209,-	29.208,08	100,00
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	88.102,-	88.058,25	99,95
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	25.430,-	25.430,-	100,00
Wydatki inwestycyjne/wymiana okien/ 100,00	7.300,-	7.300,-	
Wydatki rzeczowe	42.638,-	42.555,23	99,81
z tego: węgiel		5.670,73	
światłówki, klosze i inne mat.		2.480,98	
środki czystości		608,51	
materiały kancelaryjne, druki		4.448,82	
gaz, paliwo, inne		386,75	
mydło, herbata, ręczniki		859,21	
komputer, odkurzacz, faks		3.959,-	
krzesła		2.670,03	
pomoce naukowe ,książki		1.964,67	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		2.204,27	
nieczystości stałe		504,-	
abonament RTV, opieka autorska RADIX		644,20	
usługi kominarskie, BHP		576,-	
kontrole SANEPID, badania lek., opł. pocztowe		256,75	
remont instal. co, przegląd kuch. gazowych		735,-	
energia elektryczna i woda		3.984,55	
ubezpieczenie sali komputerowej		869,-	
dokształcanie		3.200,-	
delegacje		1.302,76	
mundurki dla uczniów		2.000,-	
podręczniki kl. 0-III		3.230,-	

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

#### Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7  
Dzieci - 79  
Nauczyciele - 10,59 etatu                      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	624.383,-	623.961,55	99,93
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	24.953,-	24.951,24	99,99
Wynagrodzenia	361.804,-	361.612,48	99,95
Dodatkowe wynagr. roczne	26.444,-	26.442,74	100,00
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	80.727,-	80.690,17	99,95
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	28.428,-	28.428,-	100,00
Zakupy inwestycyjne/wyposażenie świetlicy-	23.333,-	23.333,-	100,00
Wydatki inwestycyjne/wymiana okien/	30.000,-	30.000,-	100,00
Wydatki rzeczowe	48.694,-	48.503,92	99,76

z tego: węgiel	12.864,49
materiały kancelaryjne, kreda, druki	2.664,83
materiały do remontów/panele podł., płyty/	5.590,34
odzież robocza	198,05
środki czystości, paliwo, godła	2.643,99
tablice, krzesła	1.695,71
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	1.292,18
energia i woda	4.629,39
delegacje	997,32
pomoce naukowe, książki	1.178,84
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe	1.688,30
nieczystości płynne i stałe	4.124,88
abonament RTV	186,70
opieka autorska nad programami	457,50
usługi kominiarskie	306,-
badania lekarskie, opłaty pocztowe i inne	171,70
remonty sprzętu i dachu	245,44
przeгляд gaśnic	162,26
ubezpieczenie sali komputerowej	776,-
doksztalcanie	2.800,-
mundurki szkolne	1.350,-
podręczniki kl. 0-III	2.480,-

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

#### Publiczne Gimnazjum w Mrocznie

Oddziały - 6

Dzieci - 133

Nauczyciele - 11,62 etatu                      obsługa - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	672.609,-	671.599,18	99,85
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	26.595,-	26.593,78	100,00
Wynagrodzenia	415.789,-	415.338,14	99,89
Dodatkowe wynagr. Roczne	29.200,-	29.191,27	99,97
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	91.081,-	91.001,50	99,91
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	29.252,-	29.252,-	100,46
Wydatki rzeczowe	80.692,-	80.222,49	99,42

z tego: gaz	34.285,-
materiały kancelaryjne i prenumerata, tusze	4.947,62
środki czystości	2.009,57
materiały gospodarcze, paliwo	1.120,07
pralko-wirówka, akumulator	631,00
wieszak na mapy, dyktafon, czajnik	654,22
ręczniki, herbata, mydło dla pracow.	1.448,48
komputer, urządzenie wielofunkcyjne	3.400,-
programy komputerowe	2.315,-
energia elektryczna i woda	6.937,28
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe	3.093,79
nieczystości stałe i płynne	3.489,68
opieka autorska	692,35
użytkowanie zbiornika, przeгляд gaśnic	1.221,96
konserwacja ksero, opłata paliwowa i inne	1.574,22
abonament RTV	180,00
opłata pocztowa, badania lekarskie	690,92
usługi kominiarskie	524,-
delegacje	2.205,99
pomoce naukowe, książki	3.802,44
doksztalcanie	3.498,90
mundurki	1.500,-
dochody własne: wpłaty za korzystanie z sali gimnastycznej	2.690,-
kapitalizacja odsetek	6,88
Razem dochody:	2.696,88
Stan początkowy	454,32
Wydatki	3.151,20
Stan środków :	0



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.**

**Publiczne Gimnazjum w Grodzicznie**

Oddziały - 9

Dzieci - 210

Nauczyciele - 17,83 etatu                      obsługa - 2,5 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	953.022,-	952.965,21	99,99
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	42.470,-	42.469,55	100,00
Wynagrodzenia	622.688,-	622.687,21	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	45.120,-	45.118,90	99,99
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	138.366,-	138.364,-	99,99
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	39.615,-	39.615,-	100,00
Zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/	3.400,-	3.400,-	100,00
Wydatki rzeczowe	61.363,-	61.310,55	99,91
Z tego: węgiel		8.186,40	
materiały kancelaryjne, druki		5.098,05	
środki czystości		3.329,51	
materiały gospodarcze, do remontów		1.439,14	
odzież robocza, paliwo		182,52	
kosiarka ½ wartości		405,98	
ręczniki, mydło, herbata dla pracowników		1.728,66	
drzwi do sali gimnastycznej		1.800,-	
komputer, projektor, wieża		5.878,-	
meble biurowe , tablice korkowe		3.003,60	
pomoce naukowe, książki		1.978,60	
rozmowy telefoniczne i usługi internetowe		3.772,37	
nieczystości stałe i płynne		5.950,56	
abonament RTV		186,70	
opieka autorska nad programami		692,35	
remont i konserwacja ksera		696,13	
usługi kominiarskie , badania lekarskie		1.283,-	
usługi BHP, Sanepid, opt. pocztowa, gaśnice		866,50	
energia elektryczna i woda		4.404,-	
delegacje		2.080,12	
doksztalcanie		4.948,36	
mundurki szkolne		3.400,-	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GPB w Grodzicznie za 2007 rok.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie**

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM:	145,717,-	145,649,-	99,96%
Wynagrodzenie osobowe	88.955	88.955	100 %
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	18.062	18.062	100 %
Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjal.	3.923	3.923	100 %
Wydatki rzeczowe:			
- Umowy o dzieło / zlecenie		3.100,-	
- Art. biurowe		1.246,-	
- Art. chemiczne		2.096,-	
- Prenumerata czasopism		1.687,-	
- Opieka autorska i nadzór „Alter”		921,-	
- Nagrody konkursowe		1.036,-	
- Delegacje służbowe		596,-	
- Naprawa wzmacniacza estradowego		580,-	
- Sprzęt muzyczny (kabel mikrofonowy, mikser - urząd. nagłośnieniowe)		1.040,-	
- Zakup książek		12.203,-	
- Druki akcydensowe		498,-	
- Konserwacja drukarki		40,-	
- Kwiaty doniczkowe sztuczne , zegar ścienny		322,-	
- Art. elektryczne		234,-	
- Toner do ksero		627,-	
- Folia do okładania książek		576,-	
- Aktualizacje przepisów - Reset2		763,-	
- Abonament telefoniczny		1.526,-	

- Zestaw komputerowy	3.950,-
- Badania profilaktyczne pracowników	60,-
- Krzesło obrotowe	160,-
- Papier do drukarek	223,-
- Tusz do drukarek	1.170,-
- Inne (wykładzina, folia)	55,-
<b>RAZEM:</b>	<b>34.709,-</b>

**OGÓŁEM BIBLIOTEKA :** **145.649,-**

	Plan	Wykonanie	%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38.686,-	38.612,-	99,81%
Wynagrodzenie osobowe	12.800,-	12.794,-	99,96 %
Wynagrodzenie bezosobowe	12.772,-	12.771,-	99,99 %
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	5.057,-	5.056,-	99,98 %

Wydatki rzeczowe:

- Konkursy (nagrody, poczęstunek)	3.460,-
- Art. papiernicze	328,-
- Art. chemiczne	1.273,-
- Festyn	451,-
- Gry: „Piłkarzyki”, „Kontroler PSZ”	1.333,-
- Naprawa (kolumny wzmacniacza)	495,-
- Aparat telefoniczny	449,-
- Przewód "Jack"	48,-
- Płyty : CD, DVD	47,-
- Art. elektryczne	63,-
- Inne; klucze	44,-
<b>RAZEM:</b>	<b>7.991,-</b>

**OGÓŁEM POZOST. DZIAŁALNOŚĆ :** **38.612,-**

Stan na dzień 31.12.2007 r.:

Należności - 0 zł

Zobowiązania - 0 zł

**Sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego za okres od I-XII 2007 roku w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie..**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		Plan na 2007 r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	39,7	99	40,1
14	Środki czystości	2,1	100	2,1
15	Materiały biurowe	2,1	100	2,1
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,7	100	0,7
18	Druki	0,3	50	0,6
34	Leki i materiały medyczne	8,2	99	8,3
41	Energia elektryczna	5,7	100	5,7
42	Energia cieplna	17,7	100	17,7
43	Woda	2,9	100	2,9
402	Usługi obce	507,8	99,6	509,7
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	4,5	100	4,5
22	Zakup usług medycznych	483,5	99,6	485,3
	w tym:			
	- badania	51,6	97,4	53
	- umowy cywilno-prawne	431,9	99,9	432,3
31	Usługi łączności	6,4	100	6,4
34	Usługi pocztowe	1,1	100	1,1
35	Usługi transportowe	1,2	100	1,2
36	Koszty bankowych оплат manipulacyjnych	0,2	66,7	0,3
40	Pozostałe usługi /nadzór informatyczny, proces certyfikacji ISO, wyrób pieczętki, szkolenie Bhp/	10,9	100	10,9
403	Podatki i opłaty	2,6	100	2,6
21	Podatek od nieruchomości	1,0	100	1,0
51	Opłaty skarbowe	0,2	100	0,2
52	Pozostałe opłaty /składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego, opłata legalizacji wag/	1,4	100	1,4
404	Wynagrodzenia	423,6	100	423,6
1	Ze stosunku pracy	422,4	100	422,4
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	3,2	100	3,2
2	Z umów zlecenia	1,2	100	1,2
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97,1	99,1	98,0
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,9	100	1,9
12	Odzież ochronna i robocza	1,7	100	1,7

13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,2	67	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	76,0	100	76,0
41	Szkolenia pracowników	5,7	87,7	6,5
51	Odpisy na ZFSS	11,6	100	11,6
400	Amortyzacja	59,4	97,4	61,0
409	Pozostałe koszty	17,3	95	18,3
31	Koszty podróży służbowych	9,1	96	9,5
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,5	100	1,5
52	Ubezpieczenia OC zakładu	1,6	100	1,6
61	Wyposażenie /pojemnik na śmieci, listwa zasilająca, przedłużacze, DOMINO-sprzęt logopedyczny/	0,4	40	1,0
70	Pozostałe koszty /Opieka autorska oprogramowania finansowego, aktualizacje oprogramowania medycznego, system ORACLE, Serwis "Prawo Pracy...", wieńce pogrzebowe/	4,7	100	4,7
	<b>RAZEM</b>	<b>1 147,5</b>	<b>99,5</b>	<b>1 153,3</b>

## Sprawozdanie z działalności PZOZ za 2007 rok.

### I. Charakterystyka jednostki gospodarczej

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej finansowanym głównie ze środków pozyskanych z NFZ. Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych obejmującym ośrodki zdrowia:

1. Ośrodek Zdrowia w Grodzicznie
2. Ośrodek Zdrowia w Mrocznie.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2007 r zatrudnia personel:

#### A) medyczny:

- a) w ramach umowy o pracę:
  - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - 1 osoba,
  - pielęgniarka - 4 osoby,
  - położna - 1 osoba,
  - rejestratorka medyczna - 1 osoba,
  - fizjoterapeuta - 3 osoby,
  - pomoc dentylistyczna - 1 osoba,
- b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
  - w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
    - lekarz rodzinny - 1 osoba,
    - lekarz pediatra - 1 osoba,
    - lekarz chorób płuc, radiolog - 1 osoba,
    - lekarz pulmonolog - 1 osoba,
  - w zakresie specjalistyki i stomatologii:
    - lekarz ginekolog - 1 osoba,
    - logopeda - 1 osoba.
    - lekarz stomatolog - 3 osoby,

#### B) nie medyczny w ramach umowy o pracę:

- kierownik - 1 osoba,
- gł. księgowy - 1 osoba,
- pracownik gospodarczy - 2 osoby.

## II. Sytuacja majątkowo-finansowa

### 1. Struktura aktywów trwałych

Aktywa trwałe		
1.	Stan na początek 2007 roku	154 561,67 zł.
2.	(+) Zwiększenia ( zakup środków trwałych)	7 808,00 zł.
3.	(-) Zmniejszenia (umorzenie, likwidacja)	55 006,46 zł.
4.	Stan na koniec 2007 roku	107 363,21 zł.

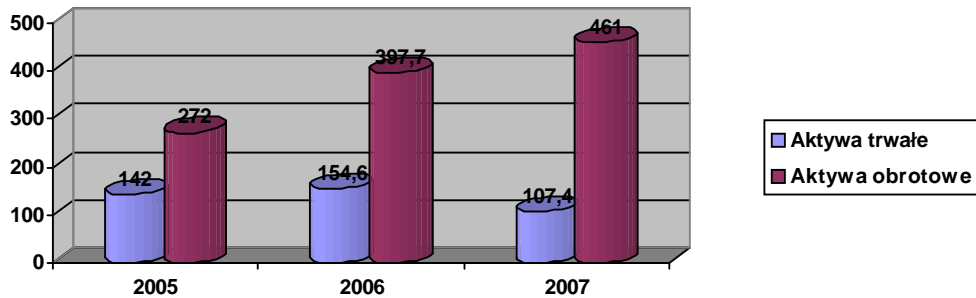
### 2. Struktura aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe		
1.	Należności krótkoterminowe	139 819,85 zł.
	a) z tytułu dostaw i usług	139 719,85 zł.
	b) inne	100,00 zł.
2.	Inwestycje krótkoterminowe	321 143,34 zł.
	a) środki pieniężne na rachunku bankowym	321 143,34 zł.
3.	<b>Razem</b>	<b>460 963,19 zł.</b>

W PZOZ dostrzegamy wyższy udział aktywów obrotowych, szczególnie środków pieniężnych na rachunku bankowym, co świadczy, że zakład jest elastyczny. Ryzyko inwestycyjne występujące przy angażowaniu aktywów obrotowych jest mniejsze niż w przypadku zastosowania aktywów trwałych.

Strukturę aktywów trwałych i obrotowych w porównaniu do lat poprzednich przedstawia wykres nr 1.

**Struktura aktywów trwałych i obrotowych w latach 2005-2007(w tys. zł.)**



### 3. Struktura pasywów

W PZOZ głównym źródłem finansowania działalności gospodarczej są kapitały własne, które w porównaniu do lat poprzednich wykazują tendencję rosnącą, co świadczy o niezależności finansowej Zakładu. Fundusz Założycielski stanowi około 42 % kapitału własnego. Zobowiązania długoterminowe nie występują a krótkoterminowe są na bieżąco regulowane.

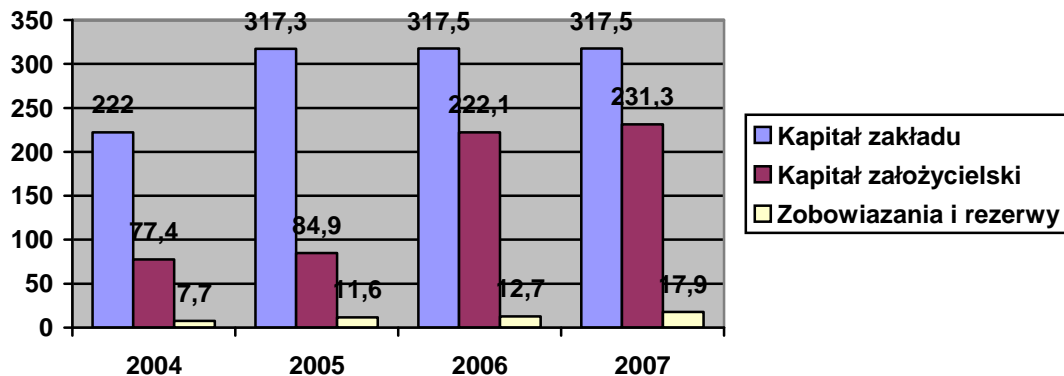
Struktura kapitału za rok 2007 prezentuje się następująco:

- Fundusz Zakładu - 317 517,21 zł,
- Fundusz Założycielski - 231 252,12 zł,
- Zysk netto - 103,15 zł.

Razem: 548 872,48 zł.

Strukturę pasywów w porównaniu do lat poprzednich przedstawia wykres nr 2.

**Struktura pasywów w latach 2004-2007 (w tys. zł)**



### 4. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 142 917,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 142 917,24
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	990 568,67
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	990 568,67
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	152 348,57
D.	Koszty ogólne zarządu	107 174,55
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	45 174,02
F.	Pozostałe przychody operacyjne	4 527,50
I.	Dotacje	
II.	Inne przychody operacyjne	4 527,50
G.	Pozostałe koszty operacyjne	49 905,46
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	-203,94
I.	Przychody finansowe	307,09
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	307,09
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	103,15

### III. Zarządzanie sprzedażą i zaopatrzeniem

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej,
- b) poradni położniczo-ginekologicznej,
- c) poradni stomatologicznej,
- d) pracowni rehabilitacyjnej,
- e) poradni logopedycznej.

PZOZ w Grodzicznie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach w/w usług, które stanowiły wartość 1 126 807,52 zł.

PZOZ dodatkowo zawarł umowy z NFZ o wartości 10 822,67 zł na realizację programów profilaktycznych:

- program profilaktyki chorób układu krążenia,
- program profilaktyki raka szyjki macicy,
- program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Poza podstawowymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia dodatkowo pozyskano środki pieniężne w wysokości: 10 121,64 zł, na które składają się:

- kapitał odsetek - 307,09 zł,
- refundacja k. zatrudnienia - 3 188,50 zł,
- zwrot kosztów za udostępnienie dokumentacji medycznej - 5 287,05 zł,
- zwrot kosztów utrzymania gabinetów - 1 220,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 119,00 zł.

2. Koszty wytworzenia świadczeń zdrowotnych za 2007 rok są następujące:

Koszty według rodzaju	Kwota (w zł.)
1. Amortyzacja	59 382,30 zł
2. Zużycie materiałów i energii	39 726,64 zł
3. Usługi obce	507 806,46 zł
4. Podatki i opłaty	2 568,46 zł
5. Wynagrodzenia	423 617,21 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 052,99 zł
7. Pozostałe koszty	17 293,62 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 147 447,68 zł</b>

### IV. Szczególne zdarzenia, nie omówione w poprzednich częściach

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie zakupił w 2007 roku następujące wyposażenie:

- drukarki w ilości 4 szt o łącznej wartości 1 795,84 zł,
- sprzęt logopedyczny o wartości 281,82 zł,
- negatoskop NGP-11 - 674,10 zł.

Urząd Gminy w Grodzicznie przekazał nieodpłatnie na rzecz Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie następujący sprzęt rehabilitacyjny tj.:

- 1) Bieżnię treningową MTM 6-800 o wartości 7 808,00 zł,
- 2) Inhalatory dyszowe ELISIR w ilości 5 szt o łącznej wartości 1 355,90 zł.

Łączna wartość dofinansowania 9 163,90 zł.

W/w sprzęt rehabilitacyjny był współfinansowany w 50 % ze środków PFRON w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych w Gminie Grodzicznie”

Organizowano dodatkowe akcje profilaktyczne:

- badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy,
- wczesne wykrywanie wad słuchu,
- badanie profilaktyczne dla pacjentów cukrzycowych,
- badanie wzroku,
- szczepienia przeciw grypie.

### V. Struktura zobowiązań i należności na koniec 2007 roku

	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	20 158,92
I	Rezerwy na zobowiązania	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
3.	Pozostałe rezerwy	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0

II	Zobowiązania długoterminowe	0
1.	wobec pozostałych jednostek	0
a)	kredyty i pożyczki	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0
d)	inne	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	20 158,92
1.	Wobec pozostałych jednostek	19 726,69
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	19 348,89
*	do 12 miesięcy	19 348,89
*	powyżej 12 miesięcy	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0
e)	zobowiązania wekslowe	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0
h)	inne	377,80
2.	fundusze specjalne	432,23

	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	139 819,85
1.	Należności od pozostałych jednostek	139 819,85
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	139 719,85
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	100
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok.**

**Przychody /tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/07		Plan na 2007 r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1142,9	99,5	1148,6	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1142,9	99,5	1148,6	
	sprzedanych:				
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1137,6	99,5	1143,4	
	- osobom fizycznym	5,3	102	5,2	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	4,5	100	4,5	
5.4	Przychody finansowe	0,3	100	0,3	
	Przychody razem	1147,7	99,5	1153,4	

Tabela Nr 5.3

**Pozostałe przychody operacyjne /w tys. zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r		Plan na 2003r		Zmiana +/-	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
Ogółem	23,6					
w tym:						
1 - Program " DOMINO"	23,6					
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności						
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych						
4 - Kaucje i wadła otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy						
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych						
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych						
7 - Wynagrodzenie płatnika						

Tabela Nr 5.4

**Przychody finansowe /w tys. zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r		Plan na 2003r		Zmiana +/-	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
Ogółem	4,1					
w tym:						
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych	2,3					
2 - Zwrot kosztów utrzymania gabinetów	1,7					
3 - Inne	0,1					

Tabela Nr 5.5

**Przychody według miesięcy /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów												
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:												
	- Kasom Chorych	61	62	62	64	63	63	64	64	68	65	68	68
	- osobom fizycznym									2			
	- pracodawcom												
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym												
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej												
	- samorządowi terytorialnemu												
	- centralnym organom administracji rządowej												
	- innym												
5.1.2	Pozostałe												
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów												
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	23				1							
5.4	Przychody finansowe												
	Przychody razem												

**Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w 2007 r.**

Lp.	Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunek dochodów własnych Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Mrocznie	454,32	2696,88	3151,20	0
	<b>Ogółem</b>	<b>454,32</b>	<b>2696,88</b>	<b>3151,20</b>	<b>0</b>

Na wydatki ogółem składa się zakup 49 piłek do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną oraz zakup 2 par rękawic bramkarskich.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Irena Gorczyńska

---

**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 skróconymi 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

---