



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2008 r.

Nr 98

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA:

1721 - Nr XI/80/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008. 6007

ZARZĄDZENIA:

1722 - Nr 9/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 6028

1723 - Nr 8/2008 Wójta Gminy Giżycko z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 6042

1721

UCHWAŁA Nr XI/80/07

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 47.635.062 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 36.617.683 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11.017.379 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.460.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 35.799.469 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.738.342 zł.

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

4. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 14.087.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 1.573.404 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.133.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.825.484 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.145.253 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 680.231 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.479.676 zł, rozchody w wysokości 654.192 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 226.679 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy emerytalne dla pracowników oświaty - 226.679 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 2.156.037 zł; wydatki – 2.156.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 188.432 zł; wydatki -188.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do działalności bieżącej - 1.834.111 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 40.000 zł,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.662.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 808.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 117.000 zł,
 - 2) wydatki - 131.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - 245.000 zł,
 - 2) wydatki - 438.284 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.806.196 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie,
 - b) przesunięciu między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów na ZFŚS z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przesunięciu wynagrodzeń i pochodnych w działach między jednostkami (szkołami) nie powodując zwiększenia, zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w klasyfikacji budżetowej.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.000.000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
			razem	50 000
	01095		Pozostała działalność	
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000
			razem	19 000
			ogółem	69 000
020			LEŚNICTWO	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 529
			razem	295 029
			ogółem	295 029
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50
		0830	wpływy z usług	4 200
		0920	pozostałe odsetki	2 300
		6208	dotacje rozwojowe	6 100 405
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 250
			razem	7 022 205
			ogółem	7 022 205
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 750
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 625
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 250
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000
			razem	180 125
			ogółem	180 125
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
			razem	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
			razem	4 000
	71015		Nadzór budowlany	
		0920	pozostałe odsetki	162
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 027
			razem	240 189
			ogółem	284 189
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 372

			razem	151 372
	75020		Starostwa Powiatowe	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 136 050
		0690	wpływy z różnych opłat	1 950
		0920	pozostałe odsetki	78 000
			razem	1 216 000
	75045		Komisje poborowe	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
			razem	20 000
			ogółem	1 387 372
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
		0920	pozostałe odsetki	7 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 694 000
			razem	2 701 000
			ogółem	2 701 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 086 546
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 640
			razem	6 187 186
			ogółem	6 187 186
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	część oświatowa sub. ogół. dla jed. samorz. teryto.	15 424 261
	75803	2920	część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	4 116 562
	75832	2920	część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	789 467
			razem	20 330 290
			ogółem	20 330 290
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80120		Licea Ogólnokształcące	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600
		0920	pozostałe odsetki	6 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
			razem	9 600
	80130		Szkoły zawodowe	
		0830	wpływy z usług	4 295
		0920	pozostałe odsetki	12 050
		6208	dotacje rozwojowe	3 000 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
			razem	3 216 345
			ogółem	3 225 945
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 000
			razem	1 856 000
			ogółem	1 856 000
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85202		Dom Pomocy Społecznej	
		0830	wpływy z usług	564 330
		0920	pozostałe odsetki	4 600
		2130	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 658 000
			razem	2 226 930
	85203		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS")	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000
			razem	419 000
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
		0920	pozostałe odsetki	1 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
			razem	8 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
			razem	15 000
			ogółem	2 668 930

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000
			razem	237 000
	85324		PFRON	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000
			razem	40 000
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	
		0920	pozostałe odsetki	3 000
		2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	365 617
			razem	368 617
			ogółem	645 617
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
		0920	pozostałe odsetki	1 200
			razem	1 200
	85410		Internaty i bursy szkolne	
		0830	wpływy z usług	5 000
			razem	5 000
			ogółem	6 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 974
			razem	775 974
			ogółem	775 974
			DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	47 635 062
			Dochody bieżące	36 617 683
			Dochody majątkowe	11 017 379
			1. Dotacje celowe	7 439 399
			na zadania własne	1 658 000
			na zadania zlecone	5 781 399
			na porozumienia z organami adm, rządowej	0
			na umowy i porozumienia z j.s.t.	0
			2. Dotacje rozwojowe	9 100 405
			3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 330 290
			4. Dochody własne	8 208 598
			5. Inne dochody	2 117 841
			6. Środki pozyskane z innych źródeł	438 529

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok (w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	
	4300	zakup usług pozostałych	50 000
		razem	50 000
01095		Pozostała działalność	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000
		razem	19 000
010		ogółem	69 000
020		LEŚNICTWO	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 529
	4300	zakup usług pozostałych	79 250
020		ogółem	372 779
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 977
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570 301
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 034
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	92 584
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 860
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	392 870
	4260	zakup energii	16 077
	4270	zakup usług remontowych	57 640
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	745 083
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 070
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	12 000
	4440	odpis na ZFSS	22 464
	4480	podatek od nieruchomości	4 153
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 000
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 405
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 468
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	137 700
		razem	11 561 406
600		ogółem	11 561 406
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4270	zakup usług remontowych	4 700
	4300	zakup usług pozostałych	190 200
700		ogółem	194 900
710		Działalność usługowa	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000
		razem	40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
		razem	4 000
71015		Nadzór budowlany	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 729
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 348
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	28 475
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 345
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 210
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 864
	4240	zak. pomocy nauk. dydakt. i książek	683
	4260	zakup energii	3 656
	4280	zakup usług zdrowotnych	35
	4300	zakup usług pozostałych	1 235
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 928
	4410	podróże służbowe krajowe	600
	4430	różne opłaty i składki	1 221
	4440	odpis na ZFSS	3 621
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 399
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 678
		razem	240 027
710		ogółem	284 027
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011		Urzędy Wojewódzkie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 071
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	684
	4300	zakup usług pozostałych	26 399
	4440	odpis na ZFSS	3 218
		razem	151 372
75019		Rada Powiatu	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 218
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 290
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4410	podróże służbowe krajowe	500
		razem	146 508
75020		Starostwo Powiatowe	
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 510
	3240	stypendia dla uczniów	40 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 961
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 066
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	382 959
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 799

	4140	wpłaty na PFRON	11 460
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 178
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 719
	4240	zak. pomocy nauk. dydak. i książek	11 216
	4260	zakup energii	75 709
	4270	zakup usług remontowych	18 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 550
	4300	zakup usług pozostałych	818 620
	4350	zakup dostępu do sieci internet	4 500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
	4410	podróże służbowe krajowe	26 239
	4430	różne opłaty i składki	13 653
	4440	odpis na ZFŚS	48 477
	4480	podatek od nieruchomości	3 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 428
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 832
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 078
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 800
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	52 800
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
		razem	4 636 054
75045		Komisje poborowe	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	360
	4120	składki na Fundusz Pracy	52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 540
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	130
	4300	zakup usług pozostałych	1 100
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135
	4410	podróże służbowe krajowe	763
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320
		razem	20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 374
	4300	zakup usług pozostałych	50 581
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	1 500
		razem	91 955
750		ogółem	5 045 889
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 925
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 857 075
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	123 000
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 000
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 579
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 421
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 400
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000
	4260	zakup energii	32 000
	4270	zakup usług remontowych	25 464
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000
	4300	zakup usług pozostałych	35 140
	4350	zakup usług do sieci internetowej	2 930
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 487
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000
	4440	odpis na ZFŚS	2 000
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 077
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	200 000
		razem	2 894 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	71 614
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	11 072

	4120	składka na fundusz pracy	1 755
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 748
	4260	zakup energii	5 098
	4300	zakup usług pozostałych	123
	4350	zakup usług do sieci internetowej	2 196
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 487
	4430	różne opłaty i składki	685
		razem	97 778
754		ogółem	2 991 778
757		Obsługa długu publicznego	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144 930
		razem	144 930
757		ogółem	144 930
758		Różne rozliczenia	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	4810	na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty	226 679
		razem	226 679
758		ogółem	226 679
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80120		Licea Ogólnokształcące	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 408
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	408 940
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 775
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 721
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 475
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	343 941
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 017
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 636
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	9 740
	4260	zakup energii	54 676
	4270	zakup usług remontowych	17 208
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	6 657
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 640
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 740
	4410	podróże służbowe krajowe	3 238
	4430	różne opłaty i składki	11 747
	4440	odpis na ZFSS	135 944
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 104
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 311
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	7 487
		razem	3 445 170
80123		Licea Profilowane	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	706
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 836
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 595
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	138 315
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 744
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 320
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	3 549
	4260	zakup energii	30 859
	4270	zakup usług remontowych	12 781
	4300	zakup usług pozostałych	7 178
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 081
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 008
	4410	podróże służbowe krajowe	1 529
	4430	różne opłaty i składki	1 295
	4440	odpis na ZFSS	52 036
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 074
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 687
		razem	1 188 793
80130		Szkoły Zawodowe	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 429
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 298 223
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 164
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 105
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 204

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	581 091
	4120	składki na Fundusz Pracy	94 170
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 619
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 157
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	22 068
	4260	zakup energii	189 719
	4270	zakup usług remontowych	52 616
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 330
	4300	zakup usług pozostałych	39 609
	4350	zakup dostępu do sieci internet	9 893
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 244
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 535
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450
	4410	podróże służbowe krajowe	9 224
	4430	różne opłaty i składki	14 019
	4440	odpis na ZFŚS	221 748
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 737
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 020
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 364
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	50 038
		razem	10 799 206
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 173
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 863
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 998
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 544
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 300
	4300	zakup usług pozostałych	37 715
	4410	podróże służbowe krajowe	500
		razem	115 593
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 086
		razem	52 086
80195		Pozostała działalność	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 834 111
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 741
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 678
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	40 257
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 454
	4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	133 450
		razem	2 277 691
801		ogółem	17 878 539
851		OCHRONA ZDROWIA	
85111		Szpitala ogólne	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 688
		razem	126 688
85141		Ratownictwo medyczne	
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	47 188
		Razem	47 188
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 856 000
		razem	1 856 000
851		ogółem	2 029 876
852		OPIEKA SPOŁECZNA	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
	3110	świadczenia społeczne	937 650
		razem	937 650
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 679
		razem	158 679
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 156
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 000
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	204 278
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 089
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 836
	4220	zakup środków żywności	190 150

	4230	zakup leków i materiałów medycznych	10 636
	4260	zakup energii	70 466
	4270	zakup usług remontowych	35 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	zakup usługi pozostałych	52 800
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	różne opłaty i składki	3 953
	4440	odpis na ZFŚS	52 299
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 593
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 874
		razem	2 222 330
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	419 000
		razem	419 000
85204		Rodziny zastępcze	
	3110	świadczenia społeczne	718 614
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	253
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 320
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
		razem	740 987
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 098
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	20 315
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 546
	4260	zakup energii	1 875
	4270	zakup usług remontowych	500
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	6 692
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	470
	4440	odpis na ZFŚS	4 157
	4510	pozostałe odsetki	50
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	5 000
		razem	184 692
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
		razem	50 000
852		ogółem	4 713 338
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 974
		razem	81 974
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 114
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 614
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 653
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 306
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 018
	4260	zakup energii	5 447
	4270	zakup usług remontowych	8 724
	4300	zakup usług pozostałych	4 082
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	odpis na ZFŚS	2 173
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog. i licencji	2 000
		razem	237 000
85324		PFRON	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 486
	4120	składki na Fundusz Pracy	837
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4260	zakup energii	1 614
	4280	zakup usług zdrowotnych	360
	4300	zakup usług pozostałych	1 720
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	700
	4440	odpis na ZFŚS	1 609
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
		razem	60 945
85333		Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 833
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 869
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	172 297
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 790
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 475
	4260	zakup energii	37 445
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 280
	4300	zakup usług pozostałych	12 101
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
	4410	podróże służbowe krajowe	12 089
	4430	różne opłaty i składki	5 000
	4440	odpis na ZFŚS	39 023
	4480	podatek od nieruchomości	1 306
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		razem	1 519 708
853		ogółem	1 899 627
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Działdowo	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 200
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 821 685
		razem	1 846 885
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	388
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 319
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	71 650
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 369
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	624
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 719
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	2 390
	4260	zakup energii	7 318
	4270	zakup usług remontowych	1 202
	4280	zakup usług zdrowotnych	240
	4300	zakup usług pozostałych	508
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	491
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 114
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300
	4430	różne opłaty i składki	389
	4440	odpis na ZFŚS	28 233
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	3 500
		razem	617 023
85410		Internat ZSR w Gródkach	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 765
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 463
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 965
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 230
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 068
	4260	zakup energii	55 480
	4270	zakup usług remontowych	3 382
	4280	zakup usług zdrowotnych	350
	4300	zakup usług pozostałych	1 008
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	923

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186
	4410	podróże służbowe krajowe	140
	4440	odpis na ZFŚS	9 245
		Razem	289 668
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 324
		razem	4 324
85495		Pozostała działalność	
	4440	odpis na ZFŚS	2 550
		razem	2 550
854		ogółem	2 760 450
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095		Pozostała działalność	
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
		razem	30 000
900		ogółem	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	10 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 100
	4300	zakup usług pozostałych	24 500
		razem	86 600
92116		Biblioteki	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000
		razem	40 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	6230	dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 828
		razem	1 081 828
921		ogółem	1 208 428
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 700
	4300	zakup usług pozostałych	2 200
		razem	48 900
926		ogółem	48 900
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	51 460 546
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 799 469
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 738 342
		dotacje	6 383 959
		na obsługę długu j.s.t.	144 930
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0
		b) wydatki majątkowe w tym:	15 661 077
		wydatki inwestycyjne	14 087 673
		pozostałe wydatki majątkowe	1 573 404

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	801	80130	Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie (2008-2009)	4 093 124	2 000 000		300 000	A. B. 200 000 UG Iłowo C. ...	1 500 000	2 093 124		Powiat Działdowski
2.	801	80130	Termomodernizacja, przebudowa budynku ZS w Gródkach (2008-2009)	3 067 129	2 000 000		500 000	A. B. C. ...	1 500 000	1 067 129		Powiat Działdowski
Ogółem				7 160 253	4 000 000	0	800 000	200 000	3 000 000	3 160 253	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1280N Koszelewy - Lidzbark z remontem mostu w m. Koszelewiki	3 483 873	3 483 873		870 968	A. B. C. ...	2 612 905	PZD Działdowo
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo - Gnojno - Petrykozy odcinek gr. miasta Działdowo - Księży Dwór wraz z budową ciągu pieszo rowerowego	3 500 000	3 500 000		437 500	A. B. 437 500 C. ...	2 625 000	PZD Działdowo
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońska	1 150 000	1 150 000		143 750	A. B. 143 750 C. ...	862 500	PZD Działdowo
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1263N Gryzbiny - Turza Wielka w m. Turza Wielka na odc. istniejącej nawierzchni brukowcowej	360 000	360 000		180 000	A. B. 180 000 C. ...		PZD Działdowo
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej (gruntowej) nr 1286N Podcibórz - Koty - Płońska na odc. Koty - Turza Mała na nawierzchnię żwirową	290 000	290 000		145 000	A. B. 145 000 C. ...		PZD Działdowo
6	600	60014	Budowa odwodnienia wgłębnego w ul. 3 Maja w m. Lidzbark	65 000	65 000		65 000	A. B. C. ...		PZD Działdowo
7	600	60014	Opracowanie projektu technicznego na remont mostu w m. Koszelewiki w ciągu drogi powiatowej nr 1280N	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		PZD Działdowo
8	600	60014	Opracowanie studium wykonalności inwestycji na przebudowę drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark - Koszelewy	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		PZD Działdowo
9	600	60014	Koszt wykupu gruntu pod budowę ciągu pieszo rowerowego droga powiatowa 1587 N Malinowo-Działdowo	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		PZD Działdowo
10	600	60014	Koszty wykupu gruntów pod budowę ciągu pieszo rowerowego przed realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od granicy miasta Działdowo do m. Księży Dwór	323 000	323 000	39 965	283 035	A. B. C. ...		PZD Działdowo
11	600	60014	Remonty budynków na bazie sprzętu i transportu nr 2 w Lidzbarku	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		PZD Działdowo
12	750	75020	Remont części budynku byłej Bursy Międzyszkolnej w Działdowie	220 000	220 000		220 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Remont sanitariatów w budynku Starostwa	10 800	10 800	10 800		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z klatką schodową z przystosowaniem na potrzeby archiwum zakładowego w Starostwie	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	Zainstalowanie klimatyzora w serwerowni Starostwa	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, laptop, nagrywarki - Starostwo Powiatowe	52 800	52 800	52 800		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
18	750	75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup drukarki	1 500	1 500	1 500		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
19	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000	200 000	200 000		A.		KPPSP

			budżetowych-zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego					B. C. ...		Działdowo
20	801	80120	Remont korytarzy w budynku szkolnym - LO Lidzbark	6 445	6 445	6 445		A. B. C. ...		LO Lidzbark
21	801	80120	Remont i modernizacja łazienki - LO Lidzbark	8 250	8 250	8 250		A. B. C. ...		LO Lidzbark
22	801	80120	Wymiana drzwi w holu - LO Lidzbark	3 538	3 538	3 538		A. B. C. ...		LO Lidzbark
23	801	80120	Adaptacja pomieszczenia celem przygotowania sali audiowizualnej - LO Lidzbark	4 078	4 078	4 078		A. B. C. ...		LO Lidzbark
24	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie monitoringu - LO Lidzbark	2 110	2 110	2 110		A. B. C. ...		LO Lidzbark
25	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana drzwi frontowych - ZSNr 1 Działdowo	4 590	4 590	4 590		A. B. C. ...		ZSNr 1 Działdowo
26	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja monitoringu - ZSNr 1 Działdowo	787	787	787		A. B. C. ...		ZSNr 1 Działdowo
27	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie monitoringu - ZS Gródki	4 105	4 105	4 105		A. B. C. ...		ZS Gródki
28	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pojazdu osobowego do wykonywania nauki jazdy - ZS Gródki	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		ZS Gródki
29	801	80130	Wymiana okien - ZS Lidzbark	3 870	3 870	3 870		A. B. C. ...		ZS Lidzbark
30	801	80130	Remont korytarzy i klatki schodowej, modernizacja szatni szkolnej - ZS Lidzbark	17 494	17 494	17 494		A. B. C. ...		ZS Lidzbark
31	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki - ZS Lidzbark	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		ZS Lidzbark
32	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - rozszerzenie monitoringu - ZS Lidzbark	810	810	810		A. B. C. ...		ZS Lidzbark
33	801	80130	Remont łazienek - ZSZNr 1 Działdowo	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		ZSZNr 1 Działdowo
34	801	80130	Położenie kostki wokół szkoły - ZSZ Iłowo	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		ZSZ Iłowo
35	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup drukarki - ZSZ Iłowo	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		ZSZ Iłowo
36	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie monitoringu - ZSZ Iłowo	3 123	3 123	3 123		A. B. C. ...		ZSZ Iłowo
37	852	85218	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego -PCPR Działdowo	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		PCPR Działdowo
38	853	85333	Opracowanie projektu budowlanego dot. dobudowy nowego skrzydła do istniejącego budynku PUP w Działdowie	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		PUP Działdowo
39	854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki i mebli biurowych	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna
Ogółem				10 087 673	10 087 673	735 765	2 345 253	906 250	6 100 405	x

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
Priorytet:		Infrastruktura społeczna														
Działanie:		Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
Nazwa projektu:		Przebudowa Zespołu Szkół w Gródkach														
1.5	Razem wydatki:	75	801, 80130	3 067 129	766 782	2 300 347	2 000 000	500 000	500 000				1 500 000			1 500 000
	z tego 2008 r.			2 000 000	500 000	1 500 000										
	2009 r.			1 067 129	266 782	800 347										
	2010 r.			x	x	x										
	2011 r.			x	x	x										
2	Wydatki bieżące razem	x		0	0	0	0	0			0	0	0			0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1.	Razem wydatki:															
	z tego 2008 r.			x	x	x										
	2009 r.			x	x	x										
	2010 r.			x	x	x										
	2011 r.			x	x	x										
Ogółem (1+2)		x		15 294 126	3 823 531	11 470 595	12 133 873	3 033 468	2 252 218	0	781 250	9 100 405	0	0	0	9 100 405

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 635 062
2.	Planowane wydatki		51 460 546
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 825 484
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 825 484
	Przychody ogółem:		4 479 676
1.	Kredyty	§ 952	3 145 253
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 334 423
	Rozchody ogółem:		654 192
1.	Spłaty kredytów	§ 992	654 192
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	50 000							
		4300		50 000	50 000					
700										247 000
700	70005	2110	65 000							
		4300		65 000	65 000					
		0470								223 000
		0750								500
		0760								21 000
		0770								2 000
		0920								500
710	71013	2110	40 000							
		4300		40 000	40 000					
710	71014	2110	4 000							
		4300		4 000	4 000					
710	71015	2110	240 027							
		4010		145 729	145 729	145 729				
		4040		9 348	9 348	9 348				
		4110		28 475	28 475		28 475			
		4120		4 345	4 345		4 345			
		4170		24 210	24 210	24 210				
		4210		8 864	8 864					
		4240		683	683					
		4260		3 656	3 656					
		4280		35	35					
		4300		1 235	1 235					
		4370		2 928	2 928					
		4410		600	600					
		4430		1 221	1 221					
		4440		3 621	3 621					
		4740		2 399	2 399					
		4750		2 678	2 678					
750	75011	2110	151 372							
		4010		121 071	121 071	121 071				
		4210		684	684					
		4300		26 399	26 399					
		4440		3 218	3 218					
750	75045	2110	20 000							
		4110		360	360		360			
		4120		52	52		52			
		4170		15 540	15 540	15 540				
		4210		1 600	1 600					
		4230		130	130					
		4300		1 100	1 100					
		4370		135	135					
		4410		763	763					
		4740		320	320					
754										2 000
754	75411	2110	2 694 000							
		3070		165 000	165 000					
		4020		56 000	56 000	56 000				
		4040		1 925	1 925	1 925				
		4050		1 857 075	1 857 075	1 857 075				
		4060		123 000	123 000	123 000				
		4070		155 000	155 000	155 000				
		4080		10 000	10 000	10 000				
		4110		8 579	8 579		8 579			
		4120		1 421	1 421		1 421			
		4180		99 000	99 000					
		4210		66 400	66 400					
		4250		8 000	8 000					
		4260		32 000	32 000					
		4270		25 464	25 464					

		4280		14 000	14 000					
		4300		35 140	35 140					
		4350		2 930	2 930					
		4360		10 600	10 600					
		4370		6 487	6 487					
		4410		5 000	5 000					
		4440		2 000	2 000					
		4500		902	902					
		4510		8 077	8 077					
		0870							1 000	
		0970							1 000	
851	85156	2110	1 856 000							
		4130		1 856 000	1 856 000					
852	85203	2110	419 000							
		2830		419 000	419 000					
852	85218	2110	5 000							
		4300		5 000	5 000					
853	85321	2110	237 000							
		4010		68 114	68 114	68 114				
		4040		3 869	3 869	3 869				
		4110		10 614	10 614		10 614			
		4120		1 653	1 653		1 653			
		4170		90 306	90 306	90 306				
		4210		32 018	32 018					
		4260		5 447	5 447					
		4270		8 724	8 724					
		4300		4 082	4 082					
		4370		3 000	3 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 173	2 173					
		4700		2 000	2 000					
		4740		2 000	2 000					
		4750		2 000	2 000					
	Ogółem		5 781 399	5 781 399	5 781 399	2 681 187	55 499	0	0	249 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	761 250						
600	60014	6050		180 000					180 000
600	60014	6059		581 250					581 250
600	60014	6300		100 000					100 000
600	60014	6610		137 700					137 700
750	75020	2330		3 510	3 510			3 510	
750	75020	6610		50 000					50 000
801	80130	6300	200 000						
801	80130	6059		200 000					200 000
851	85141	6630		47 188					47 188
852	85220	2710	15 000						
852	85220	2830		15 000	15 000			15 000	
854	85403	2320		25 200	25 200			25 200	
921	92105	2310		10 000	10 000			10 000	
921	92120	6300	775 974						
921	92120	6630		775 974					775 974
	Ogółem		1 752 224	2 125 822	53 710	0	0	53 710	2 072 112

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-75 144	2 156 037	1 834 111	1 834 111	0	2 156 037		-75 144	x
	z tego:									
80195	1. Zakład Budżetowy w Malinowie	-75 144	2 156 037	1 834 111	1 834 111		2 156 037		-75 144	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	188 432				188 432			
	z tego:									
60014	1. PZD Działdowo		365				365			
75411	2. KPPSP Działdowo		1 030				1 030			
80130	3. ZSZ w Iłowie		75 787				75 787			
80130	4. ZSZ Działdowo ul. Poczтовая		23 200				23 200			
80130	5. ZS Nr 1 ul. Grunwaldzka Działdowo		3 550				3 550			
85410	6. ZS Gródki		84 500				84 500			
	wpływy z usług		30 000				30 000			
	żywienie		54 500				54 500			
	Ogółem	-75 144	2 344 469	1 834 111	1 834 111	0	2 344 469		-75 144	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80195	2650	Zakład Budżetowy w Malinowie	5094,753 x 360 = 1.834.111	1 834 111
				Ogółem		1 834 111

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych w Iłowie	34 577
2	801	80120	2540	LO Prywatne Zaoczne dla dorosłych w Lidzbarku "Wiedza"	13 831
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	92 827
4	801	80120	2590	Uzupełniające LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	316 113
5	801	80130	2540	Prywatne Zaoczne PSZ "Wiedza" Działdowo	85 429
6	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	1 298 223
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	1 821 685
8	921	92116	2480	Biblioteka	40 000
				Ogółem	3 702 685

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Caritas" w Działdowie)	66 000
2	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Działdowie)	52 679
3	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Caritas - Św. Katarzyna" w Działdowie)	40 000
4	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	419 000
5	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	50 000
6	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	81 974
7	921	92105	2830	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 100
8	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 700
Ogółem					808 453

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	14 000
1.	środki pieniężne	14 000
2.	należności	
	zobowiązania (minus)	
II.	Przychody	117 000
	Przychody własne	
	§ 0830 wpływy z usług	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	117 000
2.	§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
III.	Wydatki	131 000
	Wydatki bieżące własne	37 000
1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 800
2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000
3.	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
4.	§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200
	Wydatki majątkowe	94 000
1.	§ 6110 wydatki majątkowe funduszy celowych	
2.	§ 6120 wydatki na zakupy majątkowe funduszy celowych	
3.	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500
4.	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 500
5.	§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	0
	środki pieniężne	
	należności	
	zobowiązania (minus)	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	211 284
1.	- środki pieniężne	223 284
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	12 000
4.	- materiały	
II.	Przychody	245 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	230 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	15 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym	
	- przelewy z funduszy gminnych	
	- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny	
	- przelewy z funduszu centralnego	
III.	Wydatki	438 284
1.	Wydatki bieżące	318 284
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	22 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	163 284
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	48 000
	- przelewy na fundusz centralny	24 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki z funduszy powiatowych	24 000
2.	Wydatki majątkowe	120 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	18 000
1.	- środki pieniężne	30 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	12 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne (w zł)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	1 323 097	3 814 158	2 211 078	1 105 864	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	36 591 105	47 635 062	35 000 000	36 000 000	36 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 323 097	3 814 158	2 211 078	1 105 864	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,62	8,01	6,32	3,07	0,00

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:	36 591 105	47 635 062	35 000 000	36 000 000	36 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 340 338	19 850 373	11 300 000	12 200 000	12 200 000
1.	z opłat	0	0	0	0	0
2.	z majątku jednostki	429 600	53 625	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	5 108 394	6 086 546	3 800 000	3 900 000	3 900 000
B.	Subwencje	20 035 905	20 330 290	18 000 000	18 100 000	18 100 000
C.	Dotacje celowe	8 214 862	7 454 399	5 700 000	5 700 000	5 700 000
II.	Wydatki ogółem	36 064 909	51 460 546	35 800 000	36 900 000	36 900 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	799 122	799 122	1 848 080	1 231 214	1 173 864
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	799 122	799 122	654 662	86 796	77 447
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	654 192	654 192	554 662	56 796	57 447
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	144 930	144 930	100 000	30 000	20 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	1 193 418	1 144 418	1 096 417
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 048 418	1 048 418	1 048 417
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	145 000	96 000	48 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	526 196	-3 825 484	-800 000	-900 000	-900 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 323 097	3 814 158	2 211 078	1 105 864	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	3,62	8,01	6,32	3,07	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,18	1,68	5,28	3,42	3,26
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	3,62	8,01	6,32	3,07	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,18	1,68	5,28	3,42	3,26

1722

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 14 marca 2008 r.

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

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

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8.239.974,23 zł,
- wykonanie 8.298.684,01 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.928.910,23 zł,
- wykonanie 6.865.274,19 zł.

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

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

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

Wójt
Władysław Gładkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9/2008
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2008 r.

Wykonanie planu DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2007 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	plan na 2007	wykonanie	wykonanie w %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	6		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			525 346,23	528 272,23	100,56
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		446 970,00	449 896,00	100,65
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 970,00	449 896,00	100,65
	01095	Pozostała działalność		78 376,23	78 376,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	78 376,23	78 376,23	100,00
020	LEŚNICTWO			1 780,00	1 782,80	100,16
	02001	Gospodarka leśna		1 780,00	1 782,80	100,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780,00	1 782,80	100,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40 000,00	40 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	40 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. otrzymane z urzędu marszałkowskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 800,00	948 507,35	105,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 800,00	948 507,35	105,30
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	18 000,00	16 506,94	91,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 038,85	106,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	852 000,00	899 139,94	105,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	821,62	102,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 135,00	30 135,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		30 135,00	30 135,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	30 135,00	30 135,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 176,00	9 176,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		8 376,00	8 376,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	8 376,00	8 376,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15 300,00	15 300,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 348 464,00	2 382 268,43	101,44

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 843,24	128,11
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 843,24	128,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	762 300,00	712 927,68	93,52
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	499 092,48	90,74
	0320	Podatek rolny	14 400,00	14 611,60	101,47
	0330	Podatek leśny	185 000,00	185 489,00	100,26
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 027,00	100,54
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 600,00	3 699,20	102,76
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	1 230,00	123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	120,80	120,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 657,60	114,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	901 000,00	929 575,11	103,17
	0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	429 919,95	99,98
	0320	Podatek rolny	300 000,00	312 875,31	104,29
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 067,40	102,25
	0340	Podatek od środków transportowych	10 400,00	10 451,96	100,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 600,00	19 211,32	165,61
	0370	Podatek od posiadania psa	500,00	432,00	86,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	240,00	48,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 500,00	8 693,90	64,40
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	110 000,00	127 993,87	116,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	163,10	3,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 526,30	103,29
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 569,00	100,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 569,00	100,45
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	666 664,00	720 353,40	108,05
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	657 663,00	711 094,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 001,00	9 259,40	102,87
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 575 163,00	2 575 922,64	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 811 044,00	1 811 044,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 811 044,00	1 811 044,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 066,00	13 066,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 066,00	13 066,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	586 969,00	586 969,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586 969,00	586 969,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 000,00	118 759,64	100,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 759,64	100,64
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 084,00	46 084,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 084,00	46 084,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 246,00	32 029,62	85,99
	80101	Szkoły podstawowe	5 934,00	5 934,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	5 934,00	5 934,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	31 312,00	26 095,62	83,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	31 312,00	26 095,62	83,34
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	46 045,08	100,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 045,08	100,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	46 045,08	100,10
852		POMOC SPOŁECZNA	1 444 456,00	1 443 286,71	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 000,00	1 024 883,35	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 025 000,00	1 024 883,35	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200,00	5 088,06	97,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 200,00	5 088,06	97,85

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	244 500,00	243 559,30	99,62
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	59 500,00	58 559,30	98,42
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	185 000,00	185 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 712,00	59 712,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	59 712,00	59 712,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 164,00	10 164,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	10 164,00	10 164,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	99 880,00	99 880,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	99 880,00	99 880,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 708,00	94 624,77	83,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 708,00	94 624,77	83,22
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	113 708,00	94 624,77	83,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 400,00	149 333,38	99,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 400,00	149 333,38	99,29
		0830 Wpływy z usług	145 000,00	146 114,43	100,77
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	418,31	104,58
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 800,64	56,01
DOCHODY OGÓŁEM			8 239 974,23	8 298 684,01	100,71

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 9/2008
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2008 r.

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2007	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	6		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			470 176,23	97 419,16	20,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		385 000,00	12 297,60	3,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	12 297,60	3,19
	01030	Izby rolnicze		6 800,00	6 745,33	99,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 745,33	99,20
	01095	Pozostała działalność		78 376,23	78 376,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,78	636,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 839,45	76 839,45	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			56 000,00	49 203,50	87,86
	40002	Dostarczanie wody		56 000,00	49 203,50	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 203,50	87,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			551 000,00	191 813,21	34,81
	60016	Drogi publiczne gminne		551 000,00	191 813,21	34,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	674,00	67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 818,56	76,37
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	105 739,49	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	81 581,16	18,67
630	TURYSTYKA			46 302,00	42 460,81	91,70
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 302,00	42 460,81	91,70
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 570,00	4 567,50	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832,00	2 311,09	60,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	883,40	58,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	395,15	43,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,72	91,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 832,46	94,42
		4300	Zakup pozostałych usług	5 300,00	4 595,54	86,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 213,15	88,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 570,80	99,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			35 000,00	28 257,00	80,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	28 257,00	80,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 257,00	85,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	80,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 800,00	2 667,03	95,25
	71035	Cmentarze		2 800,00	2 667,03	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 313,03	93,79
		4300	Zakup pozostałych usług	900,00	854,00	94,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 061 895,00	965 918,23	90,96
	75011	Urzędy wojewódzkie		30 135,00	30 135,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	1 115,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	36 281,87	90,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 618,80	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 513,41	62,84
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 110,36	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,30	3,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		991 760,00	899 501,36	90,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 016,15	67,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	12 530,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	534 913,22	89,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 808,85	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	92 049,46	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 406,96	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 004,74	98,09
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 621,52	93,69
		4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00	54 471,63	99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 903,56	76,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 323,84	77,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 022,91	89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 795,24	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 445,00	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00	14 560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 235,00	77,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 100,95	42,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	13 642,33	97,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 176,00	9 176,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu		8 376,00	8 376,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	1 856,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 433,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			107 435,00	101 778,69	94,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne		82 535,00	78 382,15	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 051,00	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 653,38	98,07
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 326,77	73,93
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 561,68	71,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 609,00	86,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 535,00	48 180,32	99,27	
75414	75414		Obrona cywilna	500,00	478,16	95,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	378,16	94,54	
		4300	Zakup pozostałych usług	100,00	100,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	24 400,00	22 918,38	93,93	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 918,38	99,65	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			23 000,00	22 169,12	96,39	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	23 000,00	22 169,12	96,39	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 714,00	98,57	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 455,12	81,84	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			30 000,00	23 801,74	79,34	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	30 000,00	23 801,74	79,34	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30 000,00	23 801,74	79,34	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			27 500,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 500,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	27 500,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 345 132,00	2 296 429,57	97,92	
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 739,00	1 294 585,92	99,45	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 900,00	68 792,73	99,84	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 340,00	7 333,00	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 714,00	772 737,86	99,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 400,00	59 350,31	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 450,00	145 201,55	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00	21 630,29	99,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	92 722,96	96,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 236,00	2 121,44	94,88	
		4260	Zakup energii	10 750,00	10 522,82	97,89	
		4270	Usługi materialne	31 200,00	31 176,96	99,93	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 870,00	10 660,95	98,08	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	411,74	82,35	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 047,64	92,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	1 862,15	92,64	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	461,80	76,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 819,00	61 819,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 083,16	67,70	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	3 649,56	79,34	
		80104	Przedszkola			84 306,00	83 404,69
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 380,00	5 269,35	97,94	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	999,99	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 747,00	55 306,71	99,21	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 175,42	99,89	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	11 179,24	99,35	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 507,98	92,51	
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 966,00	100,00
	80110	Gimnazja			700 601,00	691 040,76	98,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 100,00	37 097,50	99,99	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 470,00	3 468,00	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 800,00	405 033,44	99,32	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	31 949,25	100,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	81 167,55	98,86		
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 581,82	98,99		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00	54 347,00	94,32		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 907,00	1 841,33	96,56		
4260		Zakup energii	5 830,00	5 823,27	99,88		
4270		Usługi materialne	13 930,00	13 929,27	99,99		
4300		Zakup pozostałych usług	9 500,00	9 323,53	98,14		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	340,59	68,12		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 346,00	96,14		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 364,90	94,60		
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	449,00	89,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 794,00	28 794,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	793,30	39,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 391,01	69,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 114,00	193 194,62	90,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	6 757,74	58,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 120,15	83,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	1 365,45	33,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	114,93	19,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 617,80	97,45
	4300	Zakup pozostałych usług	174 544,00	164 480,55	94,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 918,00	63,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 820,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	6 762,16	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	328,40	28,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	295,76	36,97
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	6 138,00	80,24
80195		Pozostała działalność	35 772,00	27 441,42	76,71
	4300	Zakup pozostałych usług	33 772,00	25 445,45	75,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 995,97	99,80
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	44 551,92	96,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	44 551,92	96,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 666,00	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	984,54	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	180,48	90,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,47	11,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 232,00	80,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 195,00	98,94
	4300	Zakup pozostałych usług	17 300,00	17 282,43	99,90
852		POMOC SPOŁECZNA	1 708 376,00	1 686 348,63	98,71
85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	12 723,00	97,87
	4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	12 723,00	97,87
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00	1 031 771,00	99,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	166,00	165,83	99,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 814,00	985 795,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 313,00	18 025,00	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287,00	1 283,50	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 824,53	88,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	472,99	77,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 656,17	30,11
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 920,81	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	507,70	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	360,00	51,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 490,00	5 449,07	99,25
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200,00	5 088,06	97,85
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 200,00	5 088,06	97,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	263 559,30	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	264 500,00	263 559,30	99,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 000,00	131 725,87	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	131 725,87	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 982,00	95 369,40	90,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	706,93	88,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	1 700,00	61,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 760,00	58 546,50	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 595,87	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 153,16	94,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 578,95	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	3 723,84	61,55
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 370,47	79,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 498,13	99,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00	3 040,50	97,08
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 490,00	87,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	135,05	6,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 830,00	91,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 164,00	10 164,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 164,00	10 164,00	100,00
85295		Pozostała działalność	137 530,00	135 948,00	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	125 930,00	124 348,00	98,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 708,00	94 624,77	81,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 708,00	94 624,77	81,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	115 708,00	94 624,77	81,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	932 410,00	847 654,81	90,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 950,00	241 475,79	93,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	297,10	74,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 520,00	38 924,00	78,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 225,20	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	6 597,48	72,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 032,70	73,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 250,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 984,70	66,16
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 380,11	97,52
	4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	159 964,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 820,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 041,60	89,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 041,60	89,81
	90015	Oświetlenie ulic	111 000,00	106 985,56	96,38
	4260	Zakup energii	70 000,00	67 414,46	96,31
	4270	Usługi materialne	35 000,00	34 150,93	97,57
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 420,17	90,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 693,00	57,95
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	8 693,00	57,95
	90095	Pozostała działalność	544 960,00	486 458,86	89,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	16 032,42	66,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 403,53	70,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 821,17	84,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	634,83	63,48
	4140	Wpłaty na P F R O N	4 500,00	4 252,00	94,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 372,00	73,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 250,00	71 042,32	99,71
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 903,74	98,62
	4300	Zakup pozostałych usług	208 600,00	207 316,88	99,38
	4430	Różne opłaty	10 000,00	8 590,10	85,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	157 479,87	78,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333 000,00	333 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 500,00	247 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 500,00	247 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	85 500,00	85 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 500,00	85 500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 000,00	28 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			7 928 910,23	6 865 274,19	86,59

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 9/2008
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 6.346.145 zł i wydatków 6.186.697 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.893.829,23 zł.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.742.213,23 zł.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan dochodów zwiększony został o 525.346,23 zł w związku wprowadzeniem do budżetu środków:

- pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na realizację projektów realizowanych w 2006 r., których rozliczenie zakończono w 2007 r. - 446.970 zł,
- pochodzących z dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 78.376,23 zł.

- W dziale LEŚNICTWO

plan dochodów zwiększony został o 780 zł w związku ze wzrostem dochodów z czynszów za obwody łowieckie.

- W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan dochodów zwiększony został o 40.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na remont drogi w Brożówce.

- W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan dochodów zwiększony został o 652.800 zł w związku z tym, że wzrosły dochody za:

- sprzedaż działek – 652.000.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 800 zł.

- W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o 2.000 zł zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

- W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan dochodów zwiększony został o 1.115 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

zwiększenie planu dochodów o 8.376 zł związane było z przyznaniem dotacji na wybory do sejmiku i senatu.

- W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan dochodów zwiększony został o 15.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na karosację samochodu strażackiego.

- W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zwiększono plan dochodów o 301.488 zł. Wiązało się to ze:

- zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 1.000 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.400 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 5.000 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.500 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty miejscowej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.100 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 1.000 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z różnych opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 100 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.200 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 40.000 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 80.000 zł;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 2.400 zł;
- zwiększeniem o 9.100 zł wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- zwiększeniem o 80.000 zł planu wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych;
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych o kwotę 16.000 zł;
- zwiększeniem o 5.500 zł planu wpływów z opłaty skarbowej;

- zwiększeniem o 42.187 zł planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - zwiększeniem o 7.001 zł planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
- W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmiany planu dochodów spowodowane były:
- zwiększeniem o 139.048 zł subwencji oświatowej;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 13.066 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst;
 - wprowadzeniem do budżetu kwoty 118.000 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych.
- W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
- plan dochodów zwiększono o kwotę 37.246 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu:
- 5.934 na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,
 - 30.089 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - 1.223 zł na zakup lektur do bibliotek szkolnych.
- W dziale OCHRONA ZDROWIA
- plan dochodów zwiększono o kwotę 6.000 zł - zwiększyły się wpływy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- W dziale POMOC SPOŁECZNA
- plan dochodów zmniejszono o kwotę 100.544 zł w związku z:
- zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 264.000 zł;
 - wzrostem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 200 zł;
 - wzrostem dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 74.500 zł,
 - wzrostem dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 8.712 zł;
 - wprowadzeniem do budżetu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.164 zł;
 - wzrostem dotacji o 69.880 zł na dożywianie.
- W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- plan dochodów zwiększono o kwotę 113.708 zł w związku z dotacją na pomoc materialną dla uczniów.
- W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan dochodów zwiększono o kwotę 20.400 zł w związku z:
- zwiększeniem o 25.000 zł wpływów związanych z odprowadzaniem ścieków,
- wprowadzeniem do budżetu 400zł odsetek od nieterminowych wpłat,
 - zmniejszeniem planu dochodów z wpłat od ludności na kanalizację wsi Krukłanki o 5.000 zł.
- Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:
- W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- zwiększono plan o kwotę 420.576,23 zł.
- W dziale WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
- zwiększono plan o kwotę 10.000 zł.
- W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- plan wydatków zwiększony został o 485.000 zł,
- W dziale TURYSTYKA
- plan wydatków zwiększono o 31.302 zł.
- W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- plan wydatków zwiększono o 25.000 zł.
- W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- plan wydatków zwiększono o 2.300 zł.
- W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększono plan wydatków o 19.115 zł.
- W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- zwiększono plan wydatków o 8.376 zł.
- W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- zwiększono plan wydatków o 82.935 zł.
- W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększono plan wydatków o 6.000 zł.
- W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- zwiększono plan wydatków o 20.000 zł.
- W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmniejszono plan o 32.500 zł, wykorzystana część rezerwy budżetowej.
- W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększono plan o 221.756 zł.
- W dziale OCHRONA ZDROWIA

- plan wydatków zwiększono o kwotę 6.000 zł.
- W dziale POMOC SPOŁECZNA
- plan zmniejszono o kwotę 5.604 zł.
- W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- plan wydatków zwiększono o kwotę 115.708 zł.
- W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan wydatków zwiększono o kwotę 258.249 zł.
- W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- plan wydatków zwiększono o kwotę 68.000 zł.
- Po zmianach plan dochodów wyniósł 8.239.974,23 zł, a wydatków 7.928.910,23 zł.
- Dochody budżetowe w 2007 r. zostały wykonane w wysokości 8.298.684,01 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego, w tym:
- dochody własne 3.646.696,68 zł na plan 3.565.444 zł, czyli 102,28% planu rocznego,
 - subwencje i dotacje 4.202.091,33 zł na plan 4227560,23zł, czyli 99,40% planu rocznego,
 - środki pozyskane z innych źródeł (ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”) 449.896 zł.
- Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
 - uzyskano dochody w wysokości 525.346,23 zł, w tym:
 - 449.896 zł - środki pozyskane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na realizację projektów realizowanych w 2006 r., których rozliczenie zakończono w 2007 r.,
 - 78.376,23 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego.
 - w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 1.782,80 zł i są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,
 - w dziale 600 „Transport i łączność”

uzyskano dochody w wysokości 40.000 zł - dotacja na remont drogi w Brożówce.
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 948.507,35 zł, w tym:

 - opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 16.506,94 zł,
 - dochody z czynszów 32.038,85 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego 899.139,94 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 821,62 zł.
- w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 2.000 zł - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
 - w dziale 750 „Administracja publiczna”

30.115 zł – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.
 - w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

uzyskano dochody w wysokości 9.176 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na:

 - uzupełnianie list wyborców w kwocie 800 zł,
 - wybory do sejmiku i senatu 8.376 zł.
 - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

uzyskano dochody w wysokości 15.300 zł, w tym:

 - 15.000 zł - dotacja na karosację samochodu strażackiego,
 - 300 zł – dotacja na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.
 - w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

dochody przedstawiają się następująco:

 - z karty podatkowej – 3.843,24 zł,
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 499.092,48 zł,
 - z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.611,60 zł,
 - z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 185.489 zł;
 - z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.027 zł,
 - z opłaty miejscowej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody 3.699,20 zł,
 - z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.230 zł, zgodnie z danymi uzyskanymi z urzędu skarbowego,
 - z różnych opłat – 120,80 zł,
 - osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych - 3.657,60 zł,
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 429.919,95 zł;
 - z podatku rolnego od osób fizycznych - 312.875,31 zł;
 - z podatku leśnego od osób fizycznych - 3.067,40 zł;
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 10.451,96 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn – 19.211,32 zł,
 - z podatku od posiadania psów – 432 zł,
 - z opłaty targowej – 240 zł,
 - z opłaty miejscowej – 8.693,90zł,
 - z podatku od czynności cywilno prawnych - 127.993,87 zł,
 - z różnych opłat – 163,10 zł,

- z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych – 16.526,30 zł,
- z opłaty skarbowej osiągnięto kwotę 15.569 zł;
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 711.094 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 9.259,40 zł.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”

wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.575.922,64 zł, w tym:

- 1.811.044 zł – subwencja oświatowa,
- 13.066 zł – subwencja uzupełniająca,
- 586.969 zł – subwencja wyrównawcza,
- 118.759,64 zł – różne rozliczenia, w tym:
 - 10.780 zł – przewozy,
 - 83.258 zł – opłaty adiacenckie,
 - 3.460 zł – zaległe wpłaty na wodociągi.
- 46.084 zł – subwencja równoważąca.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

uzyskano dochody w wysokości 32.029,62 zł, w tym:

- 5.934 zł - dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,,
- 24.885,45 zł - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 1.210,17 zł na zakup lektur do bibliotek szkolnych.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

uzyskano kwotę 46.045,08 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w wysokości 1.443.286,71 zł, w tym:

- na świadczenia rodzinne wraz z obsługą 1.024.883,35 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 5.088,06 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 243.559,30 zł,
- na utrzymanie GOPS 59.712 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.164 zł,
- na dożywianie 99.880 zł.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 94.624,77 zł na pomoc materialną dla uczniów.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

wpłynęło:

- 149.333,38 zł za odprowadzenie ścieków,
- 418,31 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 2800,64 zł tytułem partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji we wsi Krukłanki.

Suma należności głównych na koniec 2007 r. Wyniosła 407.229,97 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów 4.383,91 zł,
- czynsze 18.359,41 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 18.369,60 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 122.579,81 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 63.914,88 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 150.754,82 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 697,47 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2.673,04 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 4.444,81 zł,
- podatek od spadków i darowizn 13.492,68 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 380 zł,
- z opłat za odprowadzenie ścieków 7.156,14 zł.

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2007 wyniosła 344.953,37 zł i jest mniejsza od osiągniętej na koniec 2006 r. o 131.636,34 zł. Kwota nadpłat wyniosła 2.597,16 zł. Z należności głównej 89.998,88 zł jest zabezpieczone wpisem na hipotekę. Kwota odsetek od należności wyniosła 198.246 zł, w tym 31.736,20 zł zostało wpisane na hipotekę.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 7.928.910,23 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 6.865.274,19 zł co stanowi 86,59%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

na ogólny plan 470.176,23 zł wydatkowano 97.419,16 zł, z tego na:

- inwestycje 12.297,60 zł na mapy związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną Krukłanki – Żywki,
- wpłaty do izb rolniczych 6.745,33 zł,
- w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 78.839,45 zł.

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

wydano 49.203,50 zł na dopłaty do wody.

- W dziale 600 „Transport i łączność”

na ogólny plan 551.000 zł wydatkowano 191.813,21 zł z przeznaczeniem na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- w dziale 630 „Turystyka”

na planowane 46.302 zł wydano 42.460,81 zł na:

- prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 883,40 zł,
- materiały 2.832,46 zł,
- opłaty związane z promocją gminy 11.376,19 zł,
- 24.570,80 zł – wyposażenie placu zabaw, rzeźba,
- 2.797,96 zł - wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej do obsługi punktu informacji turystycznej.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

na planowane 35.000 zł wydano 28.257 zł, w tym:

- 4.257 zł - na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,
- 24.000 zł – na wykup gruntów.
- w dziale 710 „Działalność usługowa” na planowane 2.800 zł wydano 2.667,03 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” na ogólny plan 1.061.895 zł wydatkowano 965.918,23 zł, w tym:
 - w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 30.115 zł,
 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy 36.281,87 zł,
 - na funkcjonowanie Urzędu Gminy 899.501,36 zł, w tym:
 - dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.016,15 zł,
 - nagrody 12.530 zł,
 - wynagrodzenia 534.913,22 zł,
 - pochodne 105.456,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.808,85 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 14.650 zł,
 - zakup wyposażenia 51.004,74 zł, w tym:
 - prenumeraty – 9.121,55 zł,
 - sprzęt komputerowy i programy - 10.314,21 zł,
 - materiały biurowe – 7.981,21 zł,
 - druki – 4.473,25 zł,
 - opał – 17.882,55 zł,
 - energię elektryczną i wodę 5.621,52 zł,
 - usługi 54.471,63 zł, w tym:
 - prowizje bankowe – 4.377,04 zł,
 - informatyczne – 16.088,96 zł,
 - poczta – 18.206,15 zł,
 - dostęp do sieci internet 1.903,56 zł,
 - rozmowy przez telefony komórkowe - 2.323,84 zł,
 - rozmowy z telefonów stacjonarnych - 8.022,91 zł,
 - delegacje i ryczałty 16.795,24 zł,
 - różne opłaty i składki 2.445 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.560 zł,
 - szkolenia – 6.235 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2.100,95 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.642,33 zł,
 - wpłata na rzecz realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur” - 10.000 zł.
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na ogólny plan 9.176 zł wydatkowano 9.176 zł, na:
 - aktualizację list wyborców 800 zł,
 - wybory do sejmiku i senatu 8.376 zł.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na ogólny plan 107.435 zł wydatkowano 101.778,69 zł na:
 - Ochotnicze Straże Pożarne 78.382,15 zł, w tym karosacja samochodu strażackiego 48.180,32 zł,
 - Obronę Cywilną 478,16 zł,
 - monitoring – 22.918,38 zł.
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydano 22.169,12 zł na wydatki związane z poborem podatków, w tym:
 - prowizje dla sołtysów – 19.714 zł,
 - opłaty komornicze – 2.455,12 zł.
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na ogólny plan 30.000 zł wydatkowano 23.801,74 zł na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie i odsetek od kredytu z BOŚ w Olsztynie.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na ogólny plan 2.345.132 zł wydatkowano 2.296.429,57 zł na:
 - Szkoła Podstawowa w Krukłankach 696.665,83 zł w tym na:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 38.307,60 zł,
 - nagrody 4.333 zł,
 - wynagrodzenia 424.636,42 zł,
 - pochodne 87.802,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.990,04 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 46.635,87 zł,
 - pomoce naukowe 701,20 zł,
 - energię elektryczną i wodę 5.796,90 zł,
 - usługi materialne 11.780,17 zł,
 - usługi pozostałe 6.318,61 zł,
 - dostęp do sieci internet 340,53 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej 1.290,55 zł,
 - podróże służbowe 707,02 zł,
 - ubezpieczenie szkolnego mienia 404,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.880 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera 683,20 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.057,56 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Boćwinie 597.920,09 zł w tym na:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 30.485,13 zł,
 - nagrody 3.000 zł,
 - wynagrodzenia 348.101,44 zł,
 - pochodne 79.029,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.360,27 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 46.087,09 zł,
 - pomoce naukowe 1.420,24 zł,
 - energię elektryczną i wodę 4.725,92 zł,
 - usługi materialne 19.396,79 zł,
 - usługi pozostałe 4.342,34 zł,
 - dostęp do sieci internet 71,21 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej 1.757,09 zł,
 - podróże służbowe 1.155,13 zł,
 - różne opłaty i składki 57 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.939 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera 399,96 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.592 zł.
 - klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Krukłankach i Boćwinie 83.404,69 zł;
 - Gimnazjum w Krukłankach 691.040,76 zł w tym na:
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 37.097,50 zł,

- nagrody 3.468 zł,
 - wynagrodzenia 405.033,44 zł,
 - pochodne 92.749,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 31.949,25 zł,
 - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 54.347 zł,
 - pomoce naukowe 1.841,33 zł,
 - energię elektryczną i wodę 5.823,27 zł,
 - usługi materialne 13.929,27 zł,
 - usługi pozostałe 9.323,53 zł,
 - dostęp do sieci internet 340,59 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej 1.346 zł,
 - podróże służbowe 2.364,90 zł,
 - różne opłaty i składki 449 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.794 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera 793,30 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.391,01 zł.
- dowożenie uczniów 193.194,62 zł, w tym:
- opiekunowie 12.178,27 zł,
 - autobus wynajęty 82.382,83 zł,
 - autobus własny 81.147,39 zł.
- dokształcanie nauczycieli 6.762,16 zł;
- pozostałe wydatki związane z oświatą 27.441,42 zł, w tym:
- 24.885,45 zł - środki przekazane pracodawcom zatrudniającym uczniów,
 - 1.995,97 zł - na fundusz socjalny nauczycieli - emerytów korzystających z tego funduszu w Giżycku.
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
- na ogólny plan 46.000 zł wydatkowano 44.551,92 zł na profilaktykę antyalkoholową.
- w dziale 853 „Pomoc społeczna”
- na ogólny plan 1.708.376 zł wydatkowano 1.686.348,63 zł na:
- koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej – 12.723 zł,
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.031.771 zł, w tym:
 - 994.133,35 zł wypłacono w postaci świadczeń,
 - ubezpieczenia zdrowotne 5.088,06 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263.559,30 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 131.725,87 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 95.369,40 zł;
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.164 zł,
 - pozostała działalność w ramach pomocy społecznej 135.948 zł.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- na plan 115.708 zł wydatkowano 94.624,77 zł na pomoc materialną dla uczniów.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- wydatkowano 847.654,81 zł na:
- obsługę gospodarki ściekowej 241.475,79 zł w tym:
- wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 55.146,48 zł,
 - materiały 1.984,70 zł,
 - zużycie energii na przepompowniach 24.380,11 zł,
 - za odprowadzenie ścieków 159.964,5 zł;
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 4.041,60 zł;
 - oświetlenie ulic 106.985,56 zł;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 8.693 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 27.753,95 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło 7.372 zł;
 - zakup materiałów 71.042,32 zł, w tym:
 - opał 19.479,60 zł,
 - kosze na śmieci 4.270 zł,
 - krawężniki, kostka na chodnik przy GOK-u 3.733,20 zł,
 - kosiarka i wykasarka 3.824 zł,
 - remont świetlic wiejskich 21.215,45 zł.
 - energii elektryczna i woda 6.903,74 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 207.316,88 zł, w tym:
 - niwelacja wysypiska 28.745,10 zł,
 - wywóz śmieci 21.640,10 zł,
 - prace geodezyjne 10.837,02 zł,
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 11.712 zł,
 - remonty w świetlicach wiejskich 24.972 zł,
 - wycena nieruchomości 16.310 zł,
 - prace projektowe 4.392 zł,
 - przewozy 10.091,63 zł,
 - notariusz 3.011,28 zł,
 - wymiana przyłącza 7.104 zł,
 - konserwacja urządzeń melioracyjnych 4.209,77 zł,
 - pasaż turystyczny 19.286,41 zł,
 - remont chodnika przy GOK 3.240,01 zł.
 - opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia 8.590,10 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 975 zł,
 - wpłata na rzecz MZM - „Gospodarka odpadami” 4.390,60 zł,
 - wpłata na rzecz FOWJM – 1.588 zł.
 - wydatki inwestycyjne 157.479,87 zł, w tym:
 - 69.499,97 zł - termomodernizacja budynku GOZ,
 - 69.442,90 zł - modernizacja stadionu gminnego w Krukankach,
 - 3.538 zł - budowa przystanku komunikacji publicznej w Żabince,
 - 14.999 zł – zakup kosiarki.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- udzielono dotacji na kwotę 333.000 zł:
- Bibliotece Publicznej 85.500 zł;
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury 247.500 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
- wydatkowano 28.000 zł na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.
- W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Krukanki, czyli Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Krukankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec 2007 roku nie wystąpiły.
- W roku 2007 uzyskano wolne środki w kwocie 1.121.958,66 zł, które będą w dyspozycji Rady Gminy.

1723

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008

Wójta Gminy Giżycko

z dnia 17 marca 2008 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

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

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 144 393,06 zł,
- wykonanie 20 976 586,14 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23 659 710,08 zł,
- wykonanie 22 029 603,58 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Tomasz Juszkiewicz
Zastępca Wójta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŻYCKO ZA 2007 ROK

1. Wstęp
2. Dochody
 - 2.1 Dochody własne
 - 2.2 Subwencje
 - 2.3 Dotacje
3. Wydatki
 - 3.1 Dotacje udzielone z budżetu gminy
 - 3.1.1. Dotacje podmiotowe
 - 3.1.2. Dotacje przedmiotowe
4. Należności i zobowiązania
 - 4.1 Należności budżetu
 - 4.2 Zobowiązania budżetu
 - 4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych
7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
8. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej
9. Informacja o przebiegu realizacji budżetu za 2007 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
10. Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg
11. Sprawozdanie z działalności GOPS
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
13. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
14. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr III/30/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

- a) dochody 27.616.230 zł,
- b) wydatki 30.016.230 zł.

Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2007 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych oraz braku środków z UE na zaplanowane inwestycje.
Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 5.471.836,94 zł do kwoty 22.144.393,06 zł,

b) po stronie wydatków o kwotę 6.356.519,92 zł do kwoty 23.659.710,08 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	22 144 393,06	20 976 586,14	94,73
II	Wydatki	23 659 710,08	22 029 603,58	93,11
III	Wynik (I - II)	- 1 515 317,02	- 1 053 017,44	69,50
IV	Przychody:	1 784 917,02	1 784 917,02	100,00
IVa	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
IVb	nadwyżka z lat ubiegłych	805 356,28	805 356,28	100,00
IVc	wolne środki	979 560,74	979 560,74	100,00
V	Rozchody	269 600,00	261 746,72	97,09

Dochody 2007 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 011,06	435 502,48	100,11	2,08
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 446 869,00	1 231 408,12	85,11	5,87
710	Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	117 256,00	114 066,96	97,28	0,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 904,00	17 902,39	99,99	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	100,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 613 516,00	9 733 280,55	91,71	46,40
758	Różne rozliczenia	5 140 735,00	5 140 558,79	100,00	24,51
801	Oświata i wychowanie	316 145,00	278 894,64	88,22	1,33
851	Ochrona zdrowia	134 840,00	134 924,84	100,06	0,64
852	Pomoc społeczna	3 411 704,00	3 389 140,72	99,34	16,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 513,00	279 006,65	96,71	1,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	0,48
926	Kultura fizyczna i sport	13 000,00	13 000,00	100,00	0,06
	Dochody ogółem	22 144 393,06	20 976 586,14	94,73	100,00

Dochody 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	100,00
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	891,42	222,86
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 611,06	234 611,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	235 011,06	235 502,48	100,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 011,06	435 502,48	100,11
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	100 000,00	100 000,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 000,00	37 116,87	95,17
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	946 702,00	804 708,81	85,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 100,00	35 786,29	101,96
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25 467,00	25 173,19	98,85
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	400 000,00	327 375,70	81,84
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 247,26	207,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 869,00	1 231 408,12	85,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 869,00	1 231 408,12	85,11
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 156,00	73 156,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 156,00	73 156,00	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 361,48	90,90
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 549,48	110,96
	75023		Urzędy gmin	44 100,00	40 910,96	92,77
750			Administracja publiczna	117 256,00	114 066,96	97,28
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00	1 329,30	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 329,30	99,95
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 574,00	16 573,09	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 574,00	16 573,09	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 904,00	17 902,39	99,99
754	75412	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75414	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	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 397,99	69,32
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	91,00	70,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130,00	10 488,99	69,33
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 843 080,00	4 043 673,50	83,49
756	75615	0320	Podatek rolny	99 000,00	72 483,00	73,22
756	75615	0330	Podatek leśny	62 000,00	62 521,41	100,84
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	135 520,00	98 883,00	72,97
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 130,00	40 130,00	100,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	95 187,68	158,65
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 372,37	67,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	5 247 750,00	4 418 268,56	84,19

			innych jednostek organizacyjnych			
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 734 460,00	1 435 274,28	82,75
756	75616	0320	Podatek rolny	500 000,00	490 822,13	98,16
756	75616	0330	Podatek leśny	7 600,00	7 454,70	98,09
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	133 513,52	92,08
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 435,00	98,12
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	4 149,00	69,15
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	358 410,11	119,47
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 708,40	110,12
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	15 794,63	65,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 754 060,00	2 482 561,77	90,14
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	42 393,50	95,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 500,00	42 393,50	95,27
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	87 428,00	97,14
756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	91 600,00	87 428,00	95,45
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 409 476,00	2 605 083,00	108,12
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00	87 056,73	170,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 460 476,00	2 692 139,73	109,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 613 516,00	9 733 280,55	91,71
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 084,00	4 028 084,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 028 084,00	4 028 084,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 358,00	8 358,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 358,00	8 358,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 591,00	886 591,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	886 591,00	886 591,00	100,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	15 018,00	15 018,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	84 823,79	99,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 018,00	99 841,79	99,82
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 684,00	117 684,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 684,00	117 684,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 140 735,00	5 140 558,79	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 772,00	4 540,83	51,77
801	80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	195 311,00	195 311,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	204 083,00	199 851,83	97,93
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 220,00	81,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	12 220,00	81,47
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 062,00	66 822,81	68,85
	80195		Pozostała działalność	97 062,00	66 822,81	68,85
801			Oświata i wychowanie	316 145,00	278 894,64	88,22
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 800,00	134 884,88	100,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800,00	134 884,88	100,06
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40,00	39,96	99,90
	85195		Pozostała działalność	40,00	39,96	99,90
851			Ochrona zdrowia	134 840,00	134 924,84	100,06
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 381,75	92,12

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 658 744,00	2 644 172,67	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 244,00	2 645 554,42	99,45
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 798,00	15 278,43	96,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 798,00	15 278,43	96,71
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 642,00	157 068,71	97,17
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	167 075,00	166 115,16	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 717,00	323 183,87	98,32
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 945,00	103 945,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 945,00	103 945,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	303 000,00	301 179,00	99,40
	85295		Pozostała działalność	303 000,00	301 179,00	99,40
852			Pomoc społeczna	3 411 704,00	3 389 140,72	99,34
854	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	145 294,00	96,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	145 294,00	96,86
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138 513,00	133 712,65	96,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 513,00	133 712,65	96,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 513,00	279 006,65	96,71
900	90017	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	13 000,00	100,00
Dochody ogółem				22 144 393,06	20 976 586,14	94,73

2.1. DOCHODY WŁASNE

Podstawowe dochody podatkowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 397,99	69,32
0310	Podatek od nieruchomości	6 577 540,00	5 478 947,78	83,30
0320	Podatek rolny	599 000,00	563 305,13	94,04
0330	Podatek leśny	69 600,00	69 976,11	100,54
0340	Podatek od środków transportowych	280 520,00	232 396,52	82,84
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	453 597,79	126,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	42 393,50	124,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	87 428,00	97,14
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 409 476,00	2 605 083,00	108,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00	87 056,73	170,70
	Ogółem	10 486 136,00	9 630 582,55	91,84

2.2 SUBWENCJE

Wszystkie części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 028 084,00	4 028 084,00	100,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 358,00	8 358,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	886 591,00	886 591,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 684,00	117 684,00	100,00
			Ogółem	5 040 717,00	5 040 717,00	100,00

2.3 DOTACJE

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody.

Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 611,06	234 611,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 611,06	234 611,06	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 611,06	434 611,06	100,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 156,00	73 156,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 156,00	73 156,00	100,00
750			Administracja publiczna	73 156,00	73 156,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00	1 329,30	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 329,30	99,95
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 574,00	16 573,09	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 574,00	16 573,09	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 904,00	17 902,39	99,99
754	75414	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	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 772,00	4 540,83	51,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 772,00	4 540,83	51,77
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 062,00	66 822,81	68,85
	80195		Pozostała działalność	97 062,00	66 822,81	68,85
801			Oświata i wychowanie	105 834,00	71 363,64	67,43
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40,00	39,96	99,90
	85195		Pozostała działalność	40,00	39,96	99,90
851			Ochrona zdrowia	40,00	39,96	99,90
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 658 744,00	2 644 172,67	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 744,00	2 644 172,67	99,45
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 798,00	15 278,43	96,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 798,00	15 278,43	96,71
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 642,00	157 068,71	97,17
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	167 075,00	166 115,16	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 717,00	323 183,87	98,32
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 945,00	103 945,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 945,00	103 945,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	303 000,00	301 179,00	99,40
	85295		Pozostała działalność	303 000,00	301 179,00	99,40
852			Pomoc społeczna	3 410 204,00	3 387 758,97	99,34
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138 513,00	133 712,65	96,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 513,00	133 712,65	96,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 513,00	133 712,65	96,53
900	90017	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	13 000,00	100,00
Dochody ogółem				4 397 162,06	4 335 444,67	98,60

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	234 611,06	234 611,06		
010	01095	4110			342,00	342,00
010	01095	4120			49,00	49,00
010	01095	4170			2 000,00	2 000,00
010	01095	4210			560,00	560,00
010	01095	4430			230 010,84	230 010,84
010	01095	4740			1 649,22	1 649,22
010	01095		234 611,06	234 611,06	234 611,06	234 611,06
010			234 611,06	234 611,06	234 611,06	234 611,06
750	75011	2010	73 156,00	73 156,00		
750	75011	4010			60 534,00	60 534,00
750	75011	4110			10 353,00	10 353,00
750	75011	4120			1 483,00	1 483,00
750	75011	4210			726,00	726,00
750	75011	4740			60,00	60,00
750	75011		73 156,00	73 156,00	73 156,00	73 156,00
750			73 156,00	73 156,00	73 156,00	73 156,00
751	75101	2010	1 330,00	1 329,30		
751	75101	4110			103,00	102,60
751	75101	4120			15,00	14,70
751	75101	4170			600,00	600,00
751	75101	4210			612,00	612,00
751	75101		1 330,00	1 329,30	1 330,00	1 329,30
751	75108	2010	16 574,00	16 573,09		
751	75108	3030			7 920,00	7 920,00
751	75108	4110			704,00	703,84
751	75108	4120			101,00	100,85
751	75109	4170			4 820,00	4 820,00
751	75109	4210			2 636,00	2 636,00
751	75109	4410			221,00	220,40
751	75109	4740			172,00	172,00
751	75109		16 574,00	16 573,09	16 574,00	16 573,09
751			17 904,00	17 902,39	17 904,00	17 902,39
754	75414	2010	300,00	300,00		
754	75414	4210			300,00	300,00
754	75414		300,00	300,00	300,00	300,00
754			300,00	300,00	300,00	300,00
851	85195	2010	40,00	39,96		
851	85195	4130			40,00	39,96
851	85195		40,00	39,96	40,00	39,96
851			40,00	39,96	40,00	39,96
852	85212	2010	2 658 744,00	2 644 172,67		
852	85212	3110			2 540 562,00	2 539 381,55
852	85212	4010			47 029,00	47 028,85
852	85212	4040			4 130,00	4 026,39
852	85212	4110			49 800,00	37 002,62
852	85212	4120			1 700,00	1 250,85
852	85212	4210			3 217,00	3 207,62
852	85212	4300			8 040,00	8 039,99
852	85212	4410			125,00	124,70
852	85212	4440			1 640,00	1 609,20
852	85212	4700			407,00	407,00

852	85212	4740			270,00	270,00
852	85212	4750			1 824,00	1 823,90
852	85212		2 658 744,00	2 644 172,67	2 658 744,00	2 644 172,67
852	85213	2010	15 798,00	15 278,43		
852	85213	4130			15 798,00	15 278,43
852	85213		15 798,00	15 278,43	15 798,00	15 278,43
852	85214	2010	161 642,00	157 068,71		
852	85214	3110			161 642,00	157 068,71
852	85214		161 642,00	157 068,71	161 642,00	157 068,71
852			2 836 184,00	2 816 519,81	2 836 184,00	2 816 519,81
Ogółem			3 162 195,06	3 142 529,22	3 162 195,06	3 142 529,22

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 23.659.710,08 zł wykonano w 93,11%. Wydatki majątkowe wykonano w 89,86%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji a także niezrealizowania zadania współfinansowanego ze środków z UE z powodu braku dofinansowania.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Poniesione nakłady do końca 2007 r.	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	605	Budowa studni wodomierzowych z przebudową wodociągu - Wydminy	39 000	39 000	39 000			A. B. C. ...		38 490,61
2	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej Wilkasy ul. Lipowa etap II	150 000	150 000	150 000			A. B. C. ...		148 736,34
3	010	01010	605	Budowa wodociągu Koźuchy I	70 000	70 000	70 000			A. B. C. ...		43 953,74
4	010	01010	605	Wstępne studium wykonalności Program Gospodarki Ściekowej	25 470	25 470	25 470			A. B. C. ...		25 470,00
5	010	01010	605	Budowa wodociągu Gajewo ul. Dębowa etap II	10 000	10 000	10 000			A. B. C. ...		9 951,32
6	010	01010	605	Budowa osadnika przed przepompownią ścieków	16 000	16 000	16 000			A. B. C. ...		15 945,70
7	010	01010	605	Budowa wodociągu Wilkasy ul. Lipowa	28 000	28 000	28 000			A. B. C. ...		27 993,02
8	010	01010	606	Zakupy inwestycyjne - pompy, sprzężarki do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków	38 000	38 000	38 000			A. B. C. ...		37 996,28
9	010	01010	606	Zakup liczydła ściekomierza	14 000	14 000	14 000			A. B. C. ...		13 585,54
10	010	01010	606	Przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Grajwo	350 000	350 000	350 000			A. B. C. ...		350 000,00

11	600	60016	605	Budowa ul. Poziomkowej, ul. Świerkowej w Gajewie	220 000	220 000	220 000		A. B. C. ...		215 395,87
12	600	60016	605	Odwodnienie ul. Poziomkowej ul. Świerkowej w Gajewie	77 000	77 000	77 000		A. B. C. ...		71 126,00
13	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości	590 022	590 022	590 022		A. B. C. ...		543 633,15
14	750	75023	605	Odwodnienie budynku Urzędu Gminy wraz z utwardzeniem placu	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		16 953,39
15	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	120 125	120 125	120 125		A. B. C. ...		120 124,86
16	750	75023	663	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		26 000,00
17	754	75412	6050	Zakup i montaż bram garażowych w OSP Spytkowo i OSP Kamionki	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		0,00
18	754	75412	606	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno- ekologicznego OSP Kamionki i Spytkowo	44 500	44 500	44 500		A. B. C. ...		44 500,00
19	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne - pompy pożarniczej	5 720	5 720	5 720		A. B. C. ...		5 720,00
20	801	80101	605	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia szkolne w SP Bystry	445 500	445 500	445 500		A. B. C. ...		445 000,00
21	801	80101	605	Monitoring Szkoły Podstawowej w Bystrym	14 500	14 500	14 500		A. B. C. ...		14 481,40
22	801	80110	605	Odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Wilkasach	28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...		27 040,01
23	900	90017	621	Dotacja celowa na zakup autobusów i samochodu, kas fiskalnych i kos Sthil	320 000	320 000	320 000		A. B. C. ...		320 000,00
24	900	90017	621	Dotacja celowa na budowę ogrodzenia terenu Gminnego Zakładu Komunalnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		15 000,00
25	900	90095	605	Projekty na dokumentacje techniczne: oświetlenie, drogowe, wodno- kanalizacyjne	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		53 270,00
26	900	90095	605	Dokumentacje projektowo- kosztorysowe na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i stacje uzdatniania wody	42 822	42 822	42 822		A. B. C. ...		0,00
27	900	90095	606	Zakup przystanków autobusowych	8 500	8 500	8 500		A. B. C. ...		8 004,01
28	921	92109	605	Przebudowa budynku GOK - dokumentacja	9 500	9 500	9 500		A. B. C. ...		9 150,00

29	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego i okres gminnego w Kamionkach z przebudową świetlicy	28 750	28 750	28 750			A. B. C. ...		0,00
Ogółem					2 899 409	2 899 409	2 899 409	0	0		0	2 647 521,24

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Poniesione nakłady do końca 2007 r.	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.			2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	605	Budowa ul. Pomidorowej wraz z chodnikiem, oraz chodników przy ul. Poziomkowej i ul. Świerkowej w Gajewie	202 600	67 600	67 600		A. B. C. ...		67 500	67 500	UG	29 280,00
2	700	70095	605	Budynek z lokalami socjalnymi - przebudowa istniejącego budynku w miejscowości Doba	771 915	255 117	255 117		A. B. C. ...		516 798		UG	255 115,00
3	900	90095	605	Budowa ścieżek Mazurski Trakt Rowerowy wokół Jeziora Niegocin	75 414	70 000	70 000		A. B. C. ...				UM	75 247,06
4	900	90095	605	Kształtowanie centrum wsi Wilkasy poprzez budowę wiaty estradowej oraz pomostu drewnianego	251 764				A. B. C. ...		242 614		UG	9 150,00
5	926	92601	605	Budowa basenu rekreacyjno-sportowego w Wilkasach	6 012 482				A. B. C. ...		5 913 662		UG	110 410,00
Ogółem					7 314 175	392 717	392 717	0		0	6 740 574	67 500	x	479 202,06

Wydatki 2007 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						% wykonania planu	% wydatków ogółem	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 381,06	983 921,56	268 139,01	2 000,00	391,00				715 782,55	97,19	4,47
600	Transport i łączność	2 649 560,00	2 091 855,26	1 805 333,39	107 361,82	20 632,31				286 521,87	78,95	9,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 139,00	908 315,26	109 565,11						798 750,15	91,09	4,12
710	Działalność usługowa	137 200,00	93 521,77	93 521,77	997,05	194,93					68,16	0,42
750	Administracja publiczna	2 556 699,00	2 417 890,00	2 254 811,75	1 337 853,23	247 614,64				163 078,25	94,57	10,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 904,00	17 902,39	17 902,39	5 420,00	921,99					99,99	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 224,00	221 533,49	171 313,49		5 600,62				50 220,00	70,50	1,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000,00	126 418,08	126 418,08	34 455,24						85,42	0,57
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	31 678,80	31 678,80					31 678,80		63,36	0,14
758	Różne rozliczenia	110 400,00	17 218,00	17 218,00			17 218,00				15,60	0,08
801	Oświata i wychowanie	7 018 165,00	6 760 697,59	6 273 676,18	3 509 117,89	702 397,94				487 021,41	96,33	30,69
851	Ochrona zdrowia	134 840,00	123 183,86	123 183,86	13 910,00						91,36	0,56
852	Pomoc społeczna	4 440 395,00	4 417 668,94	4 417 668,94	306 491,89	91 754,40					99,49	20,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 899,00	993 905,77	993 905,77	365 066,49	67 875,70					95,95	4,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 331,00	1 414 658,27	967 050,34			411 479,00			447 607,93	90,66	6,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 230,00	1 273 609,08	1 264 459,08			1 043 400,00			9 150,00	95,17	5,78
926	Kultura fizyczna i sport	138 343,02	135 625,46	135 625,46	50 927,87	2 180,80					98,04	0,62
Ogółem wydatki		23 659 710,08	22 029 603,58	19 071 471,42	5 733 601,48	1 139 564,33	1 472 097,00	31 678,80	2 958 132,16	93,11	100,00	

Wydatki 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:					Wydatki majątkowe	% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 470,00	314 200,73						314 200,73	92,83
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	401 581,82						401 581,82	99,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 470,00	715 782,55						715 782,55	96,67
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000,00	11 619,69	11 619,69						96,83
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 619,69	11 619,69						96,83
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00		342,00				100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00		49,00				100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	1 838,50	1 838,50						45,28
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 629,76	20 629,76						94,63
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	230 010,84	230 010,84	230 010,84						100,00
010	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 649,22	1 649,22	1 649,22						100,00
	01095		Pozostała działalność	259 911,06	256 519,32	256 519,32	2 000,00	391,00				98,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 381,06	983 921,56	268 139,01	2 000,00	391,00			715 782,55	97,19
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	37 107,87	37 107,87						89,20
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	96 923,55	96 923,55	96 923,55					93,74
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 438,27	10 438,27	10 438,27					93,20
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 951,79	16 951,79		16 951,79				96,87
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 680,52	3 680,52		3 680,52				73,61
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 473,40	42 473,40						95,45
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 545 415,33	1 545 415,33						83,54
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	41 105,59	41 105,59						20,55
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	786,88	786,88						60,53
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460,00	10 450,19	10 450,19						99,91
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 600,00	286 521,87						286 521,87	78,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 560,00	2 091 855,26	1 805 333,39	107 361,82	20 632,31			286 521,87	78,95
600			Transport i łączność	2 649 560,00	2 091 855,26	1 805 333,39	107 361,82	20 632,31			286 521,87	78,95
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 849,54	45 849,54						76,42
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	285,00	285,00						57,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	180,00	180,00						18,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 022,00	543 633,15						543 633,15	92,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 522,00	589 947,69	46 314,54					543 633,15	90,55
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 174,07	6 174,07						99,58
700	70095	4260	Zakup energii	500,00	78,35	78,35						15,67
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	44 634,06	44 634,06						64,88
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 364,09	12 364,09						82,43
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 117,00	255 117,00						255 117,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	345 617,00	318 367,57	63 250,57					255 117,00	92,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 139,00	908 315,26	109 565,11					798 750,15	91,09
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 599,50	50 599,50						63,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	50 599,50	50 599,50						63,25
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 732,00	35 732,00						71,46
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	35 732,00	35 732,00						71,46
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	997,05	997,05	997,05					99,71
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,50	170,50		170,50				99,71
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	24,43	24,43		24,43				84,24
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	4 046,29	4 046,29						99,96
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	1 952,00						100,00
	71035		Cmentarze	7 200,00	7 190,27	7 190,27	997,05	194,93				99,86
710			Działalność usługowa	137 200,00	93 521,77	93 521,77	997,05	194,93				68,16
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 534,00	60 534,00	60 534,00	60 534,00					100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00	10 353,00	10 353,00		10 353,00				100,00

750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 483,00	1 483,00		1 483,00			100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00	726,00					100,00
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	60,00					100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 156,00	73 156,00	73 156,00	60 534,00	11 836,00			100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	83 835,00	83 835,00					93,15
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 185,48	2 185,48					95,02
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 641,22	7 641,22					99,24
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	325,20	325,20					81,30
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	955,49	955,49					95,55
750	75022	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	546,00	545,95	545,95					99,99
	75022		Rady gmin	101 946,00	95 488,34	95 488,34					93,67
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 895,16	3 895,16					99,88
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 500,00	1 181 424,15	1 181 424,15	1 181 424,15				96,64
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	77 890,08	77 890,08	77 890,08				86,54
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	204 578,45	204 578,45		204 578,45			89,34
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	31 200,19	31 200,19		31 200,19			89,14
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 180,00	11 180,00					93,17
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 005,00	18 005,00	18 005,00				97,32
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 036,00	158 935,18	158 935,18					98,70
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	34 010,68	34 010,68					85,03
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	19 097,88	19 097,88					49,86
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 223,55	116 223,55					99,76
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 066,01	5 066,01					99,33
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 500,00	33 018,75	33 018,75					98,56
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	18 402,12	18 402,12					92,01
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 289,06	15 289,06					84,94
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 964,00	2 963,04	2 963,04					99,97
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	33 585,62	33 585,62					80,93
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 418,00	26 417,70	26 417,70					100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 566,00	1 566,00					52,20
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	15 495,50	15 495,50					86,09
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 149,59	3 149,59					98,42
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 054,00	20 610,68	20 610,68					97,89
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 953,39					16 953,39	99,73
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 125,00	120 124,86					120 124,86	100,00
750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	26 000,00	26 000,00					26 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 322 597,00	2 195 082,64	2 032 004,39	1 277 319,23	235 778,64			163 078,25
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 838,84	15 838,84					93,17
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 231,08	34 231,08					97,80
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	287,60	287,60					9,59
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 805,50	3 805,50					95,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	54 163,02	54 163,02					91,80
750			Administracja publiczna	2 556 699,00	2 417 890,00	2 254 811,75	1 337 853,23	247 614,64			163 078,25
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	102,60		102,60			99,61
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	14,70		14,70			98,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00				100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	612,00					100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 329,30	1 329,30	600,00	117,30			99,95
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	7 920,00					100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	703,84	703,84		703,84			99,98
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,85	100,85		100,85			99,85
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00				100,00

751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 636,00	2 636,00						100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,40	220,40						99,73
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,00	172,00	172,00						100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 574,00	16 573,09	16 573,09	4 820,00	804,69				99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 904,00	17 902,39	17 902,39	5 420,00	921,99				99,99
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 566,06	22 566,06						94,03
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	415,62	415,62		415,62				27,63
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00						0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 185,00	5 185,00		5 185,00				57,61
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	76 383,23	76 383,23						85,34
754	75412	4260	Zakup energii	14 000,00	7 173,64	7 173,64						51,24
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 583,91	26 583,91						75,95
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	23 769,03	23 769,03						48,02
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 937,00	8 937,00						59,58
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00						0,00	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 220,00	50 220,00						50 220,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 924,00	221 233,49	171 013,49		5 600,62			50 220,00	70,47
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00						100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00						100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 224,00	221 533,49	171 313,49		5 600,62			50 220,00	70,50
756	75647	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	87 672,00	87 672,00						99,97
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 300,00	34 455,24	34 455,24	34 455,24					71,34
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	167,99	167,99						8,40
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 122,85	4 122,85						41,23
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	148 000,00	126 418,08	126 418,08	34 455,24					85,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000,00	126 418,08	126 418,08	34 455,24					85,42
757	75702	8070	Odsutki od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	31 678,80	31 678,80					31 678,80	63,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 678,80	31 678,80					31 678,80	63,36
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	31 678,80	31 678,80					31 678,80	63,36
758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 218,00	17 218,00		17 218,00				98,39
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 218,00	17 218,00		17 218,00				98,39
758	75818	4810	Rezerwy	92 900,00	0,00	0,00						0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 900,00	0,00	0,00						0,00
758			Różne rozliczenia	110 400,00	17 218,00	17 218,00		17 218,00				15,60
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 093,00	172 613,07	172 613,07						96,92
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 240,00	1 851 274,07	1 851 274,07	1 851 274,07					99,04
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 864,00	131 825,47	131 825,47	131 825,47					99,97
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 091,00	347 200,56	347 200,56		347 200,56				98,05
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 166,00	50 909,48	50 909,48		50 909,48				99,50
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 976,81	2 976,81						59,54
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 621,00	132 037,75	132 037,75						98,82
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 200,00	28 954,90	28 954,90						87,21
801	80101	4260	Zakup energii	102 000,00	87 116,76	87 116,76						85,41
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	49 329,83	49 329,83						90,51
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	79 929,61	79 929,61						98,31
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 875,73	3 875,73						64,60
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	300,00						100,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	14 125,03	14 125,03						78,47

801	80114	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 215,16	2 215,16						79,11
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 890,83	1 890,83						94,54
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	5 507,98	5 507,98						98,36
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 541,00	223 623,12	223 623,12	159 644,17	28 844,99				97,42
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	18 608,73	18 608,73						74,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 110,00	18 608,73	18 608,73						74,11
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	155 101,00	64 376,81	64 376,81						41,51
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 617,00	43 617,00	43 617,00						100,00
	80195		Pozostała działalność	198 718,00	107 993,81	107 993,81						54,35
801			Oświata i wychowanie	7 018 165,00	6 760 697,59	6 273 676,18	3 509 117,89	702 397,94			487 021,41	96,33
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00						0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00					99,36
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	65 705,27	65 705,27						94,81
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	51 460,00	43 528,63	43 528,63						84,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800,00	123 143,90	123 143,90	13 910,00	0,00				91,35
851	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,00	39,96	39,96						99,90
	85195		Pozostała działalność	40,00	39,96	39,96						99,90
851			Ochrona zdrowia	134 840,00	123 183,86	123 183,86	13 910,00	0,00				91,36
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	52 243,00	52 042,66	52 042,66						99,62
	85202		Domy pomocy społecznej	52 243,00	52 042,66	52 042,66						99,62
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 540 562,00	2 539 381,55	2 539 381,55						99,95
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 029,00	47 028,85	47 028,85	47 028,85					100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 026,39	4 026,39	4 026,39					97,49
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	37 002,62	37 002,62		37 002,62				74,30
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 250,85	1 250,85		1 250,85				73,58
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	3 207,62	3 207,62						99,71
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 039,99	8 039,99						100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,70	124,70						99,76
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 609,20	1 609,20						98,12
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	407,00	407,00	407,00						100,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	270,00	270,00						100,00
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 824,00	1 823,90	1 823,90						99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 744,00	2 644 172,67	2 644 172,67	51 055,24	38 253,47				99,45
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 798,00	15 278,43	15 278,43						96,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 798,00	15 278,43	15 278,43						96,71
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	571 180,00	565 646,87	565 646,87						99,03
852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 306,62	1 306,62		1 306,62				99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 487,00	566 953,49	566 953,49		1 306,62				99,03
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	283 316,00	283 315,65	283 315,65						100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283 316,00	283 315,65	283 315,65						100,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	756,44	756,44						75,64
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 191,00	244 666,15	244 666,15	244 666,15					99,79
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 770,50	10 770,50	10 770,50					100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	45 959,36	45 959,36		45 959,36				99,48
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,00	6 234,95	6 234,95		6 234,95				99,57
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 880,00	35 757,70	35 757,70						99,66
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	9 125,56	9 125,56						99,90
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 626,89	1 626,89						82,17
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00						100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,60	4 827,60						99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	2 682,00	2 682,00						99,33
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 175,98	2 175,98						87,04

	90095		Pozostała działalność	418 322,00	282 508,80	169 900,87					112 607,93	67,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 331,00	1 414 658,27	967 050,34			411 479,00		447 607,93	90,66
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 000,00	988 000,00	988 000,00			988 000,00			100,00
921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 498,00	1 498,00						37,45
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	233 860,00	200 941,08	200 941,08						85,92
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 900,00	8 900,00						98,89
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	9 150,00						9 150,00	23,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 273 110,00	1 208 489,08	1 199 339,08			988 000,00		9 150,00	94,92
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 400,00	55 400,00	55 400,00			55 400,00			100,00
	92116		Biblioteki	55 400,00	55 400,00	55 400,00			55 400,00			100,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 720,00	9 720,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 720,00	9 720,00	9 720,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 230,00	1 273 609,08	1 264 459,08			1 043 400,00		9 150,00	95,17
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,00	9 414,60	9 414,60	9 414,60					100,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,27	1 399,27	1 399,27	1 399,27					100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,86	1 915,86	1 915,86		1 915,86				100,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,94	264,94	264,94		264,94				100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 696,00	40 114,00	40 114,00	40 114,00					98,57
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 568,95	51 131,46	51 131,46						97,27
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	27 102,73	27 102,73						99,83
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	4 128,00	3 478,00	3 478,00						84,25
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	804,60						99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 343,02	135 625,46	135 625,46	50 927,87	2 180,80				98,04
926			Kultura fizyczna i sport	138 343,02	135 625,46	135 625,46	50 927,87	2 180,80				98,04
Ogółem wydatki				23 659 710,08	22 029 603,58	19 071 471,42	5 733 601,48	1 139 564,33	1 472 097,00	31 678,80	2 958 132,16	93,11

3.1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

3.1.1. Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	988 000,00	988 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	55 400,00	55 400,00	100,00
Ogółem					1 043 400,00	1 043 400,00	100,00

3.1.2 Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		411 479,00
					Dopłata do odprowadzenia ścieków	123 198,00
					Dopłata do utrzymania czystości	152 000,00
					Dopłata do transportu lokalnego	136 281,00
Ogółem						411 479,00

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 1.319.229,56 zł, w tym zaległości – 941.069,04 zł i są o 6,49 % wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

4.2. Zobowiązania budżetu

Gmina Giżycko posiada zadłużenie w kwocie 677.414,02 zł.

385.762,02 zł wobec Banku Ochrony Środowiska z tytułu czterech kredytów termomodernizacyjnych.

291.652,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek na budowę sieci kanalizacyjnych.

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 637.928,40 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 116.276,50 zł (budynki pozostałe emerytów – 35.218,30 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą – 81.058,20 zł). Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę – 70.230,00 zł.

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych został przedstawiony w tabeli poniżej.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
				%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	92 000,00	92 380,62	100,42
II.	Przychody	182 000,00	181 524,09	99,74
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	182 000,00	181 524,09	99,74
2.				
3.				
III.	Wydatki	213 500,00	213 108,80	99,82
1.	Wydatki bieżące	13 500,00	13 108,80	97,11
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 663,47	96,26
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 445,33	98,79
2.	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	60 500,00	60 795,91	100,49

6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie	% Planu	Plan	Wykonanie	% planu	Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Gimnazjum Wilkasy	190 710,00	153 756,23	80,63	190 710,00	164 466,57	86,24	10 710,34	0
	Gimnazjum Bystry	6 273,00	2 999,60	47,82	6 273,00	6 273,00	100,00	3 273,40	0
	Szkoła Podstawowa Wilkasy	18 287,00	- 221,72		18 287,00	9 066,14	49,58	9 287,86	0
	Szkoła Podstawowa Bystry	189 531,00	167 482,94	88,37	189 531,00	187 813,95	99,10	20 331,01	0
	Ogółem	404 801,00	324 017,05	80,05	404 801,00	367 619,66	90,82	43 602,61	0

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP działających na terenie Gminy Giżycko za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007

Plan na 2007 r. wynosił 313.924,00 zł

Wykonanie 221.233,49 zł

tj. 70,47%

W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 wydatki przedstawiały się następująco:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wydano kwotę 22.566,06 zł są to wydatki za udział w akcjach pożarniczych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: wydano kwotę 76.383,23 zł są to wydatki między innymi na:

- Zakup paliwa i olei do samochodów, motopomp, pił spalinyowych, statku, pontonu,
- Zakup tłoków pierścieni do motopompy,
- Zakup tulei sworzni do resorów w samochodach,
- Zakup kominiarek żaroodpornych,
- Zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej,

- Zakup kombinezonów pszczelarskich,
- Zakup dystynkcji, emblematów, napisów STRAŻ,
- Zakup blach i kształtowników aluminiowych,
- Zakup ubrań koszarowych OSP Kamionki,
- Zakup szlifierki kontowej,
- Zakup upominków z okazji Dnia Strażaka,
- Zakup pił spalinyowych STHIL,
- Zakup węży tłocznych,
- Zakup rozdzielacza kulowego,
- Zakup pompy pływającej NIAGARA,
- Zakup zestawu OSP R1 OSP Kamionki,
- Zakup butów OSP Kamionki,
- Zakup radiotelefonów CP 140,
- Zakup pompy wodnej na statek,
- Zakup uzupełnień do kombinezonów dla pletwonurków.

3. Zakup energii: wydano kwotę 7.173,64 zł są to wydatki poniesione na:

- Zakup gazu propan – butan do ogrzewania świetlicy i remizy OSP Spytkowo.

4. Zakup usług remontowych: wydano kwotę 26.583,91 zł są to wydatki poniesione na:

- Naprawa bloku silnika motopompy,
- Montaż bram garażowych.

5. Zakup usług pozostałych: wydano kwotę 23.769,03 zł są to wydatki między innymi na:

- Badanie techniczne pojazdów,
- Naprawa resorów w samochodach,
- Monitoring remizy,
- Konserwacja systemu alarmowego,
- Kurs pierwszej pomocy,
- Badania lekarskie członków OSP,
- Przegląd i konserwacja aparatów oddechowych,
- Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz,
- Naprawa zbiornika wodnego w samochodzie,
- Obchody Święta Strażaka,
- Przewóz osób do Olsztyna na występ,
- Badania profilaktyczne członków OSP,
- Przegląd silnika w pontonie i wymiana uszczeltek,
- Konserwacja i naprawa aparatów oddechowych,
- Badania okresowe strażaków,
- Przegląd narzędzi hydraulicznych,
- Naprawa pompy wtryskowej.

6. Różne opłaty i składki: wydano kwotę 8.937,00 zł są to wydatki między innymi:

- Ubezpieczenie strażaków,
- Ubezpieczenie od kradzieży OSP Kamionki i Spytkowo,
- Ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- Opłata za postój statku w porcie.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne: wydano kwotę 50.220,00 zł są to wydatki na:

- Zakup pompy strażackiej PS – 12,
- Zakup pomp szlamowych,
- Zakup kombinezonów do pracy w wodzie z szelkami,
- Zakup zestawów dla płetwonurków.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GIŻYCKO za rok 2007.

Działalność sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Giżycko w roku 2007 organizowana była na podstawie Planu Imprez rekreacyjno-sportowych, zatwierdzonego przez Urząd Gminy Giżycko.

Zorganizowano i sfinansowano następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- 1) Mistrzostwa Gminy Giżycko w tenisie stołowym, Wilkasy;
- 2) Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w tenisie stołowym, Spytkowo;
- 3) Mistrzostwa Klas II Szkół Podstawowych Gminy Giżycko w Pływaniu, Giżycko;
- 4) Piknik Rodzinny, Upałty;
- 5) Piknik Rodzinny, Pieczonki;
- 6) Turniej Piłki Koszykowej Chłopców, Wilkasy;
- 7) Dzień Sportu Gminnego, Giżycko;
- 8) Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Koszykowej Mężczyzn, Wilkasy;
- 9) IV Ogólnopolski Maraton Pływacki „Mistrzostwa Mazur w Pływaniu długodystansowym”, Wilkasy;
- 10) Mistrzostwa Gminy Giżycko w Biegach Przełajowych, Wilkasy;
- 11) Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego, Wilkasy;

12) Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Giżycko, Wilkasy.

Urząd Gminy Giżycko sfinansował również udział drużyn amatorskich z terenu Gminy Giżycko w ligach amatorskich organizowanych przez MOSiR Giżycko. Sfinansowano także wyjazd amatorskiej drużyny piłki koszykowej mężczyzn na turniej w ramach wymiany do Trok na Litwę. Ze środków finansowych przeznaczonych na sport i rekreację opłacani są instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia rekreacyjno-sportowe i żeglarskie w Bystrym, Spytkowie, Upałtach, Pieczonkach i w Wilkasach oraz utrzymywane są boiska gminne w Bystrym i w Wilkasach. Zostało również wykonane ogrodzenie boiska w Bogaczewie i przy świetlicy gminnej w Świdrach. W ramach środków finansowych, którymi dysponuje Urząd Gminy kupowany jest drobny sprzęt sportowy do szkół i świetlic wiejskich.

Niewielkie środki finansowe zostały przeznaczone na sponsorowanie ciekawych imprez sportowych (np. wyścig kolarski w Kamionkach), które odbywają się na terenie Gminy Giżycko oraz na udział drużyn amatorskich z terenu Gminy Giżycko w różnych imprezach sportowych. Pozyskano również zewnętrzne środki finansowe z Ministerstwa Sportu, które przeznaczono na zakup drobnego sprzętu sportowego i sfinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Giżycko.

Wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Gminy Giżycko miały charakter masowy i ogólnodostępny.

Ogółem wydatki na sport i rekreację w roku 2007 wyniosły 135625,46 zł co stanowi 98% wykonania planu.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2007rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Giżycko

W 2007 roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 123 143 złotych,

W tym:

Rozdział 85154 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) - 13 910 złotych

w tym :

3070 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym;

3080 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie;

6600 - ryczałt pełnomocnika wójta ds. przeciwalkoholowych;

1160 - prowadzenie zajęć terapeutycznych w okresie ferii zimowych w szkole podstawowej w Wilkasach i Spytkowie;

Rozdział 85154 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 65 705 złotych

w tym:

3500 - doposażenie świetlicy w Świdrach - stół bilardowy;

1149 - doposażenie świetlicy w Sterławkach Małych - sprzęt rtv;

<p>1 400 -doposażenie świetlicy w Upałtach Małych – sprzęt nagłaśniający;</p> <p>3984 - zakup programu profilaktycznego (kontynuacja akcji ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – wykorzystywany w świetlicach wiejskich i szkołach oraz nagród i materiałów związanych z kampanią;</p> <p>850 - zakup programu profilaktyki uzależnień „Zaproszenie do dorosłości”;</p> <p>109 - zakup zbioru przepisów;</p> <p>6057 - wydatki pozostałe - materiały piśmienne oraz upominki i nagrody wykorzystane w bieżącej pracy na zajęciach świetlicowych oraz w czasie konkursów tematycznych;</p> <p>3800 - zakup krzesel i stołów do świetlicy wiejskiej w Antonowie;</p> <p>2400 - doposażenie świetlic wiejskich w gry i zabawy planszowe;</p> <p>1160 - zakup książek do biblioteki gminnej w Bystrym;</p> <p>1099 - zakup sprzętu RM JVC do świetlic wiejskich;</p> <p>20979 -zakup sprzętu komputerowego oraz mebli jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bystrym;</p> <p>8740 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bystrym (stoły, krzesła, szafa, biurko, żaluzje, wieszak);</p> <p>10478 - wyposażenie świetlicy szkolnej w Bystrym w stoły, krzesła, biurko;</p>	<p>Rozdział 85154 § 4300 (zakup usług pozostałych) - 43 528 złotych w tym:</p> <p>11700 - zlecenie realizacji wypoczynku zimowego - „Ferie profilaktyczne” w Białym Dunajcu;</p> <p>9306 - pokrycie kosztów Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kontynuacja zgodnie z wcześniejszym porozumieniem);</p> <p>1535 - pokrycie kosztów dwóch spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej;</p> <p>2000 - szkolenie pracowników świetlic pod kątem realizacji zadań profilaktycznych w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą;</p> <p>10400 - kolonie letnie profilaktyczne w Jarosławcu (uczestniczyło 20 dzieci);</p> <p>1100 - szkolenie dla sprzedawców alkoholu;</p> <p>2600 - spektakl teatralny „Dobre wybory” (2 edycje);</p> <p>1500 - spektakl teatralny „Zaproszenie do dorosłości” (2 edycje);</p> <p>1884 - dwa spektakle teatralne profilaktyczne o tematyce uzależnień;</p> <p>1433 - szkolenia dla koordynatora oraz pracowników pomagających zawodowo w profilaktyce uzależnień;</p> <p>70 - usługi inne;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchniach: żwirowych, gruntowych oraz bitumicznych na terenie Gminy Giżycko w roku 2007

L.p.	Nazwa odcinka drogi	Remonty bieżące uwagi
	Spytkowo	
1.	Spytkowo	Równanie dróg gminnych
2.	Spytkowo – nr geod dz. 17-138, 13-404 (kierunek Świdry)	częściowe żwirowanie + frezowina
	Wilkaski	
1	Wilkaski	Równanie dróg gminnych
2	Wilkaski – nr geod dz. 73 kierunek Majchrzak	Równanie + częściowe żwirowanie
3	Wilkaski – nr geod dz. 71 kierunek Chmielewska	Równanie + częściowe żwirowanie
4	Wilkaski – nr geod dz. 43 kierunek Karpowicz	Równanie + częściowe żwirowanie
5	Wilkaski – nr geod dz. 8/1 kierunek Skowronek	Równanie + częściowe żwirowanie
	Wilkasy	
1.	Wilkasy – Wilkasy Zalesie nr geod dz. 23	Równanie, żwirowanie + miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
2.	Wilkasy – nr geod dz. 306 kierunek Milewsky	Równanie + miejscowe żwirowanie
3.	Wilkasy – nr geod dz. 325 kierunek Bochynski	Równanie + żwirowanie
4.	Wilkasy – nr geod dz. 417 ul. Cisowa	Równanie + miejscowe żwirowanie
	Upałty – Upałty M	
1.	Upałty	Równanie dróg gminnych
2.	Upałty – Upałty M	Poszerzenie drogi, żwirowanie, rów odwadniający, wałowanie
3.	Upałty M. – nr geod dz. 4/41	Równanie + miejscowe żwirowanie
4.	Upałty nr geod dz. 342 (kierunek Langowski)	Zdejmowanie skarpy + częściowe żwirowanie
5.	Upałty nr geod dz. 182/1 (kierunek Szpilewicz)	miejscowe żwirowanie
6	Upałty nr geod dz. 209 (kierunek Bogusz)	miejscowe żwirowanie
	Sulimy	
1.	Sulimy	Równanie dróg gminnych
2.	Sulimy – nr geod dz. 189/1 (Brzozówka)	Walcowanie
3.	Sulimy – nr geod dz. 241(w str. Pawelec, Czekieli)	Równanie + żwirowanie
4.	Sulimy – Spytkowo (odc. płyty)	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
	Gajewo	

1.	Gajewo	Równanie dróg gminnych
2.	Gajewo – ul. Dworska nr geod dz. 145	Równanie + miejscowe żwirowanie
3.	Gajewo – ul. Jałowcowa (dz. o nr geod 55/19)	Równanie, żwirowanie, walcowanie
4.	Gajewo – nr geod dz. 172/1 ul Spacerowa	Równanie + żwirowanie
5.	Gajewo – nr geod dz. 234 ul. Dębowa	Równanie + miejscowe żwirowanie
6.	Gajewo - nr geod dz. 153/27, 153/25, 153/22, 153/13 (kierunek Krywiak, Szpakowska)	Zdjęcie humusu, równanie + częściowe żwirowanie
7.	Gajewo – ul. Zachodnia	częściowe żwirowanie
8.	Gajewo – 132/6, 131/1 (kierunek Malinowski)	Zdjęcie humusu, równanie + częściowe żwirowanie
Kozuchy Wielkie		
1.	Kozuchy W	Równanie dróg gminnych
2.	Kozuchy W. – dr Pow. nr 1736N	Równanie + częściowe żwirowanie
3.	Kozuchy – nr geod dz. 212 – dr pow 1827N	Równanie + częściowe żwirowanie
4.	Kozuchy W – nr geod dz. 214/1 (kierunek Drozd)	Równanie + częściowe żwirowanie
5.	Kozuchy W – nr geod dz. 214/1 (kierunek Mróz)	Równanie + częściowe żwirowanie
6.	Kozuchy W – nr geod dz. 42 dr. śródpolna	Spychanie
Sterławki Małe		
1.	Sterławki Małe	Równanie dróg gminnych
2.	Sterławki Małe - (dz. o nr geod. 222/1) w kierunku Państwa Bąkowscy	żwirowanie
3.	Sterławki Małe - (dz. o nr geod. 230/2) kierunek Błaszczak	Równanie + żwirowanie
4.	Sterławki Małe - (dz. o nr geod. 221/3) kierunek (Sterławki M-Bogacko)	częściowe żwirowanie
Kamionki		
1.	Kamionka	Równanie dróg gminnych
Piękna Góra		
1.	Piekna Góra nr geod dz. 116	Częściowe żwirowanie+ łatanie masą asfaltową
Szczybały Giżyckie		
1.	Szczybały Giżyckie	Równanie dróg gminnych
2.	Szczybały Giż. – nr geod dz. 116 kierunek Lemieszek	Równanie + żwirowanie
3.	Szczybały Giż. – nr geod dz. 102 kierunek Płosińscy	Równanie + żwirowanie
4.	Szczybały Giż. – nr geod dz. 103 kierunek Sterławki M	Równanie częściowe żwirowanie
5.	Szczybały Giż - (dz. o nr geod. 105) w kierunku Wronka	Równanie + częściowe żwirowanie
6.	Szczybały Giż - (dz. o nr geod. 6/1) w kierunku Rutkowski	Równanie + częściowe żwirowanie
7.	Szczybały Giż - (dz. o nr geod. 83/4) w kierunku Ciak	Równanie + częściowe żwirowanie
8.	Gorazdowow w str. Indykarni	Częściowe żwirowanie
Bogaczewo		
1.	Bogaczewo	Równanie dróg gminnych
2.	Bogaczewo – nr geod dz. 219 kierunek Bujko	Równanie + żwirowanie
3.	Bogaczewo – nr geod dz. 229/1 kierunek Duda	Żwirowanie drogi gminnej
4.	Bogaczewo – nr geod dz. 262 kierunek Evelin	Równanie + żwirowanie
5.	Bogaczewo – nr geod dz. 232/3 kolonia Klifier	Częściowe żwirowanie
6.	Bogaczewo – nr geod dz. 215/9 wola Bogaczowska	Częściowe żwirowanie
7.	Bogaczewo – nr geod dz. 264 kierunek Remiszewski	Częściowe żwirowanie
	Bogaczewo – nr geod dz. 244 kierunek Trykacz	Częściowe żwirowanie
Wronka		
1.	Wronka	Równanie dróg gminnych
2.	Wronka – droga gminna w kierunku Państwa Pawłowicz nr geod dz. 59	Równanie + żwirowanie
3.	Wronka – droga gminna o nr geod dz. 169/2	Równanie + częściowe żwirowanie + przepust
4.	Wronka – nr geod dz. 220 w kierunku Państwa Targońskich	Równanie + częściowe żwirowanie
5.	Wronka – nr geod dz. 203 Wilkaski Wronka	częściowe żwirowanie
Kruklin		
1.	Kruklin	Równanie dróg gminnych
2.	Kruklin – nr geod dz. 25 kierunek Kaszuba	Równanie + żwirowanie
3.	Kruklin – nr geod dz. 177/1	Równanie + częściowe żwirowanie
4.	Kruklin – nr geod dz. 115, 255/2 kierunek Ieśniczówka	częściowe żwirowanie
5.	Kruklin – nr geod dz. 249/3 kierunek Żwirownia	częściowe żwirowanie
Świdry		
1.	Świdry	Równanie dróg gminnych
2.	Świdry – (dz. o nr geod 66) w kierunku Państwa Brzeczek	Równanie + żwirowanie
3.	Świdry – (dz. o nr geod 30)	Równanie
	Świdry – (dz. o nr geod 136/1;138)	Równanie + żwirowanie
Antonowo		
1.	Antonowo – nr geod dz. 154/8	Równanie + częściowe żwirowanie
Sołdany		
1.	Sołdany	Równanie dróg gminnych
2.	Sołdany nr geod dz. 12-126	Równanie + częściowe żwirowanie
3.	Sołdany nr geod dz. 12-341	częściowe żwirowanie
Kalinowo		
1.	Sołdany nr geod dz. 8/63	Równanie + częściowe żwirowanie
Grajwo		
1.	Grajwo - nr geod dz. 100/10, 109/1 (byłe torowisko w str. Rawuszki)	Rów odwadniający + częściowe żwirowanie
2.	Grajwo - nr geod dz. 122/7 (w str. Kiczynskiego)	częściowe żwirowanie
Pierkunowo		
1.	Pierkunowo	Równanie dróg gminnych
Bystry		
1.	Bystry-droga gminna nr geod dz. 7/16	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową

Informacja o remontach dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Giżycko w 2007 roku.

1. Droga gminna nr geod dz. 6/14 w m. Bystry (w str. szkoły podst.)
 - dł. 0,142 km
 - szer. 4,5 m – 5 m
2. Droga gminna ul. Leśna w m. Gajewo
 - dł. 0,30 km
 - szer. Po 1 m z każdej strony
3. Droga gminna nr geod dz. 43 w m. Wilkaski
 - dł. 0,16 km
 - szer. 4 m – 5 m
4. Droga gminna Wilkaski – Wronka
 - dł. 3,80 km
 - szer. 3,5 m

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 roku

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan wynosił 4 440 435 złotych, wykonanie 4 417 709 złotych (99,49% planu)

Wydatki budżetu za 2007 rok:

w Rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) - 52 043 złotych

w Rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne) wyniosły łącznie 2 644 173 złotych

z tego:

w § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze - 2 539 382 złotych,

w § 4110 (ubezpieczenia społeczne) - 37 003 złotych,

w tym pracownicze 9 221 złotych,

wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - 67 789 złotych,

w Rozdziale 85213 w § 4130 (ubezpieczenie zdrowotne) - 15 278 złotych

w Rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) wyniosły łącznie 566 953 złotych

z tego:

w § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze) - 565 646 złotych,

w tym: zadania zlecone (zasiłki stałe) 157 069 złotych,

dotacja do zadań własnych (zasiłki okresowe) 166 115 złotych

w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 1 307 złotych

w Rozdziale 85219 (wynagrodzenia i utrzymanie o.p.s.) łącznie 370 906 złotych

w tym z dotacji celowej 103 945 złotych

w Rozdziale 85295 wydatkowano łącznie 485 000 złotych

z tego

ze środków własnych gminy 182 000 złotych

z dofinansowania dożywiania-dodatkowe środki z dotacji

(w ramach Rządowego Programu na 2007 rok) 303 000 złotych

w Rozdziale 85215 - wydatkowano kwotę 283 316 złotych na dodatki mieszkaniowe

w Rozdziale 85195 – 40 złotych /inne zlecone

W ramach zadań ustawowych główne zadania na rzecz mieszkańców to pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i dodatki mieszkaniowe.

GOOPS prowadzi realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczkach alimentacyjnych i wypłaca świadczenia wszystkim uprawnionym jako zadanie zlecone. Podstawowe rodzaje miesięcznych świadczeń to: 14750 zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami

(ok. 800 rodzin średniorocznie) - z tytułów: urodzenia dziecka 63 świadczenia jednorazowe, 436 świadczeń - dodatków z tytułu urlopu wychowawczego, 18 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dzieci, przy utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 758 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci, 915 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 937 jednorazowych dodatków na rozpoczęcie roku szkolnego, 2527 dodatków z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania ponadto 2316 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono również 85 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Łącznie wypłacono 22 720 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1 752 679 złotych.

Dalsze świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne (średniorocznie 230 osób) wypłacone 2 746 świadczeń dla dzieci i dorosłych (90 osób) z tytułu niepełnosprawności na kwotę 420 138 złotych. Kolejne wydatki to świadczenia pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem (26 osób), wypłacono 298 świadczeń na łączną kwotę 124 516 złotych.

Ponadto do świadczeń pielęgnacyjnych części osobom opłacano świadczenia w formie składek emerytalno-rentowych (w rozdziale 85212) – było to 215 świadczeń na kwotę 27 782 złotych.

Grupie świadczeniobiorców pokrywana jest również składka na Narodowy Fundusz Zdrowia - łącznie przekazano składki na kwotę 3 251 złotych przy świadczeniach rodzinnych oraz 12 028 złotych przy zasiłkach stałych z pomocy społecznej.

W ramach zadań zleconych gminie wypłacano zaliczki alimentacyjne dla osób samotnie wychowujących dzieci, którym egzekucja komornicza nie przyniosła pełnej ściągalności zasądzonych alimentów. Wypłacono 831 świadczeń na łączną kwotę 158 237 złotych.

Kolejny rozdział stanowią różne formy świadczeń z pomocy społecznej oraz szeroki zakres wsparcia w formach niepieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych praktycznie jedynymi świadczeniami były zasiłki stałe, które od 2004 roku są formą świadczeń dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Korzystały z tych świadczeń 22 osoby pozostające w rodzinie oraz 29 osób samotnie gospodarujących – pobrały łącznie 465 świadczeń na kwotę 157 069 złotych.

W okresie sprawozdawczym ponadto 114 rodzin skorzystało z wsparcia jedynie w formie niefinansowej (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rentowych, związanych z leczeniem, opiekuńczych i wielu innych bytowych).

W ramach zadań własnych gminy udzielono pomocy finansowej, usługowej oraz rzeczowej 586 rodzinom na łączną kwotę 875 378 złotych, w tym kwota dotacji wyniosła 469 115 złotych/166 115 złotych na zasiłki okresowe oraz 303 000 na pomoc w ramach programu dożywiania. Zasiłki okresowe wypłacano 204 osobom, łącznie 882 świadczenia z pełnym pokryciem z dotacji celowej. W miesiącu grudniu 2006 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku było 938 osób z terenu gminy (na ok. 8.000 zamieszkałych), w tym tylko 171 osób z prawem do zasiłku.

Zwłaszcza w okresie zimowym w wielu rodzinach bezrobocie stanowi nadal problem i z zasiłków okresowych korzystało z tego (jako głównego powodu) 169 rodzin. Inne powody pobierania tych świadczeń to występująca długotrwała ciężka choroba lub niepełnosprawność osób w rodzinach.

W GOPS od 2005 roku realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z założeniami programu główną pomoc realizuje się poprzez pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego, obiadu lub kanapek dostarczanych przez stołówki szkolne i internaty. Z tej formy dożywiania skorzystało 419 dzieci i młodzieży. Pozostałe gorące posiłki były wykupione innym 4 osobom potrzebującym. Wydatkowano na ten cel 193 118 złotych. Z zakupionej żywności skorzystały 203 rodziny na łączną kwotę 37 142 złotych. Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 302 rodziny (1 167 świadczeń na kwotę 236 540 złotych). Łącznie w ramach Programu korzystało 1068 osób, w tym 182 dzieci do lat 7, 527 uczniów oraz 616 osób głównie niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Było to zgodne z Rządowym programem oraz wytycznymi na 2007 rok.

Inne świadczenia stanowią pomoc celowa jednorazowa oraz świadczenia rzeczowe i usługi typu pokrycia kosztów energii elektrycznej, części czynszu, opału, zakup leków.

Świadczenia pieniężne celowe obejmowały różne formy pomocy, w tym między innymi: zasiłki na odzież i obuwie dla dzieci, zasiłki na częściowe pokrycie kosztów opału, na pokrycie wydatków związanych z wydaniem dowodu osobistego, zasiłki na leki i pokrycie części kosztów leczenia.

Pomoc Gminnego Ośrodka stanowią również różne formy działań niepieniężnych. Praca socjalna jest nieodłączną częścią wsparcia rodzin. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i z tej formy pomocy może korzystać każdy mieszkaniec gminy bez względu na posiadany dochód.

Kompletujemy dokumenty w celu orzekania o stanie zdrowia do korzystania z ulg dla niepełnosprawnych, świadczeń pomocy społecznej zastępujących świadczenia rentowe. Przeprowadzamy wywiady na zlecenie różnych instytucji: sądu opiekuńczego, ZUS, KRUS, Policji, PCPR i innych Ośrodków.

Udzielamy pomocy byłym więźniom oraz ich rodzinom Pomagamy w otrzymaniu alimentów na rzecz dzieci. W ramach wypłacanych świadczeń alimentacyjnych prowadzimy szereg działań związanych ze ściągalnością wypłaconych kwot oraz mobilizacją dłużników do bieżących płatności. Informujemy klientów o innych możliwościach pomocy rodzinie. Aktywizujemy rodziny do wykorzystania wszelkich możliwości niepieniężnych, które pozwolą na usamodzielnienie poprzez pomoc w uzyskaniu skierowania na nabycie nowych umiejętności, podwyższenia kwalifikacji posiadanych. Przekazujemy informacje o nowo tworzonych miejscach pracy, źródłach i możliwościach prac dorywczych oraz o instytucjach wspierających. W ramach pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także rodzinom z problemem przemocy jeden z pracowników socjalnych działa w ramach odrębnych środków gminy jako gminny koordynator do spraw rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych i pilotuje funkcjonowanie Gminnego Punktu Przeciwalkoholowego oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z pedagogami szkolnymi, pracownikami policji na swoich rejonach. Podejmują interwencje w sprawach opiekuńczych w Sądzie Rodzinnym, u kuratorów sądowych i społecznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres pracy socjalnej jest coraz szerszy, jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej, gdzie wskazuje się by osiągnięto standart zatrudnienia: 1 pracownik socjalny w rejonie opiekuńczym na 2000 mieszkańców.

Staramy się korzystać z różnych możliwości w celu wsparcia naszych mieszkańców. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezrobotnych Jesteś-My uzyskaliśmy nieodpłatnie dla naszych podopiecznych żywność ze zbiórki Banku Żywności.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku wspieramy gminę w realizacji prac społecznie użytecznych. Ma to wymiar również społeczny gdyż osoby te działają na rzecz społeczności lokalnej ponadto zarobkują na swoje utrzymanie.

Przy współpracy z Caritas oraz PUP w Giżycku udzielaliśmy pomocy osobom niepełnosprawnym w celu ich uaktywnienia zawodowego. Odbyły się 3 spotkania z doradcą zawodowym, uczestnicy mieli możliwość skorzystać nieodpłatnie ze szkoleń wyjazdowych wspierających wchodzenie na rynek pracy. Przy współpracy z PKPS w Olsztynie dla 600 osób pozyskaliśmy i aktywnie uczestniczyliśmy w dystrybucji podstawowej żywności.

Staramy się udzielać w wielu innych akcjach i inicjatywach dzięki którym, zwłaszcza dzieci, osobę niepełnosprawne, stare i chore mogą uzyskać pomoc.

W Rozdziale 85219 (płace i wynagrodzenia oraz utrzymanie t.o.p.s) łączne wykonanie wynosi 370 906 złotych, z czego 103 945 złotych stanowiła dotacja.

W Rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) wypłacono świadczenia 194 rodzinom na łączną kwotę 283 316 złotych.

W Rozdziale 85202 (umieszczenie w d p s) - w 2007 roku opłacano pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej w związku z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki, której dane osoby wymagały. Zgodnie z przepisami gmina dopłaciła do kosztów pobytu i wydatki wyniosły kwotę 52 043 złotych.

W GOPS w Giżycku (ok.8 000 mieszkańców gminy) zatrudnione było 8 osób, w tym: kierownik, 3 pracownice socjalne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej, dwie pracownice wykonujące prace związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz jedna zajmująca się ustalaniem uprawnień do zaliczek alimentacyjnych, ścigalnością od dłużników alimentacyjnych oraz dodatkami mieszkaniowymi. Do obsługi księgowej i kadrowej zatrudniono 1 osobę. Obsługę kasową prowadzi Urząd Gminy.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Giżycku w 2007 r.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku wykonuje zadania wynikające ze Statutu określonego przez Radę Gminy uchwałą Nr VII/76/03 z 15 kwietnia 2003 r. oraz uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu Nr XXVII/260/05 z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół gminnych.

Gminny Zakład Komunalny od maja 2004 r. w myśl rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 marca 2004 r. obowiązany jest do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny w stosunku do skazanych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko. W ciągu całego roku skierowano do Zakładu 55 skazanych, którzy odpracowali na rzecz Gminy Giżycko zasądzoną karę lub są w trakcie jej odpracowywania.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawiał się następująco:

l.p	stanowisko	etat
1.	p.o. Dyrektora Zakładu	1
2.	Główna księgową	1
3.	St. księgową	1
4.	Inspektor d.s. ogólnie-organizacyjnych	1
5.	Inspektor d.s. kadr i płac	1
6.	Kierownik sekcji wod-kan.	1
7.	Konserwator sieci wod-kan	4
8.	Konserwator-elektryk	1
9.	Pracownik gospodarczy	2
10.	Zaopatrzeniowiec	1
10.	Kierowca autobusu	12
	Razem	26

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku realizuje zadania związane z dostawą wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko. W 2007 r. sprzedano 468 117 m³ wody, w tym 187 746 m³ zakupionej z PWiK oraz 280 371 m³ z własnych studni. Sprzedano też 222 051 m³ ścieków, z czego 110 286 m³ dla odbiorców indywidualnych, do których Zakład otrzymał dotację w wysokości 1.05 zł/1m³ netto. Dotacja wyniosła: 123 198,00 zł.

Głównym zadaniem sekcji wod-kan. jest stałe monitorowanie stanu technicznego sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz urządzeń współpracujących a także zmniejszanie strat na sieciach wodnych i kanalizacyjnych poprzez usuwanie awarii, naprawy hydrantów, wykrywania nielegalnego poboru wody. W celu poprawy sprawności działania sieci przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych i remontowych. Na stacjach uzdatniania wody i sieci wodociągowej dokonano remontu 4 szt. pomp głębinowych, prowadzi się systematyczną wymianę zasów odcinających. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej systematycznie odnawia się budynki stacji uzdatniania wody. W celu poprawy jakości wody, prowadzi się regularne płukanie sieci wodociągowej oraz pobiera się próby wody do analizy chemicznej.

Przeeglądów okresowych wymaga też sieć kanalizacyjna. Systematyczne płukanie sieci, czyszczenie komór przepompowni (48 szt.) oraz okresowe przeglądy pomp ściekowych (70 szt.) zmniejsza ryzyko awarii, które są bardzo kosztowne. W celu zmniejszenia strat, Zakład dokonał przeglądu i remontu 35 studni osadnikowych. Ograniczy to przedostawaniu się wody gruntowej do sieci kanalizacyjnej. Poważnym problemem Gminnego Zakładu Komunalnego jest egzekucja nieściągalnych należności. Na dzień 31.12.2007 r. kwota nieopłaconych należności wobec GZK wynosi 137 938, 44 zł za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki i zmniejszyła się w stosunku do I półrocza o 58 482,92 zł. Na skutek podjętych działań egzekucyjnych zaległości te są stopniowo zmniejszane. Gminny Zakład Komunalny podpisał porozumienie z największym dłużnikiem, Spółdzielnią Mieszkaniową „Niegocin” w Bystrym odnośnie spłaty zadłużenia w ratach. W stosunku do pozostałych dłużników, Zakład skierował do sądu pozwy o zapłatę zaległych należności, uzyskane nakazy zapłaty skierowano do komornika w celu egzekucji należności. Największymi dłużnikami w dalszym ciągu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrym - 68 149,66 zł, PGKiM Ryn - 6 913,67 zł, Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 2 - 8 793,03 zł, Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4 - 15 095,37 zł.

Dnia 1 grudnia 2005 r. Gminny Zakład Komunalny rozpoczął działalność w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Giżycko. Działalność ta rozwinęła się dopiero w 2006 roku po zaprzestaniu przewozów na terenie miasta Giżycka przez spółkę „Łuczany”. Do komunikacji na terenie miasta i gminy Giżycko w I półroczu używanych było 5 autobusów. Były to autobusy 30 miejscowe, które nie do końca spełniały wymagania mieszkańców, ze względu na małą pojemność przewozową. Dlatego też Zakład wychodząc z oczekiwaniami pasażerów zakupił za sumę 207 400 zł 2 używane autobusy marki MAN z miejscami na wózki dziecięce. Na zakup tych autobusów Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 280 000 zł, z czego 100 000 zł to środki przekazane przez Urząd Miasta w Giżycku. W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. autobusy Gminnego Zakładu Komunalnego przewiozły łącznie 265 821 pasażerów, (ilość pasażerów w stosunku do 2006 r. wzrosła o 90%), w tym 44 786 to bilety bezpłatne i 103 051 z ulgą handlową 50%. Uzyskany przychód ze sprzedaży biletów pasażerów wyniósł: 385 919,70 zł netto. Zakład otrzymał też dotację w wysokości 0,50 zł/1 wozokilometr co przy 253 884 km. w 2007 roku daje sumę 127 365,42 zł netto. W ramach współpracy między samorządami Gminny Zakład Komunalny otrzymał zwrot dopłaty do biletów ulgowych, zakupionych przez mieszkańców miasta Giżycka w wysokości 138 980,13 zł netto. Oprócz komunikacji gminnej, GZK świadczy także usługi w zakresie przewozu dzieci szkolnych do szkół na terenie gminy Giżycko. Do świadczenia tych usług Zakład posiada 3 autobusy, które

przevożą 329 dzieci dziennie do szkoły podstawowej i gimnazjum w Bystrym, Spytkowie i Wilkasach. Gminny Zakład Komunalny przejął dowozy dzieci od prywatnych przewoźników oraz od przedsiębiorstwa PKS. Przychody z dowozów dzieci są dla budżetu GZK kwotą znaczną i pozwalają na utrzymywanie w zadawalającym stanie technicznym całego taboru autobusowego. Dlatego też Gminny Zakład Komunalny będzie dążył do zwiększenia liczby autobusów szkolnych oraz zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Wiąże się to zakupem dodatkowych autobusów, a także z wymianą taboru wyeksploatowanego na autobusy nowszej generacji. Poprawi to wizerunek Gminy oraz zwiększy bezpieczeństwo przewożonych dzieci. Ważnym problemem zarówno w komunikacji gminnej jak i przewozach szkolnych jest brak zaplecza technicznego oraz miejsca do parkowania pojazdów. Przy tej liczbie autobusów zdarzają się częste awarie oraz usterki, które należy niezwłocznie usuwać. W przeciwnym wypadku może nastąpić zawieszenie kursu na linii komunikacyjnej, co powoduje niepotrzebne frustracje wśród pasażerów. GZK korzysta z zaplecza technicznego w przedsiębiorstwie PKS Giżycko, ale tylko wtedy gdy nie korzystają z warsztatów ich własne pojazdy, a nie zawsze występuje także dobra wola ze strony kierownictwa PKS co do naprawy pojazdów obcych.

Gminny Zakład Komunalny realizuje także zadanie zlecone w zakresie Utrzymania Czystości w Gminie Giżycko. Na realizację tego zadania Zakład otrzymał dotację w wysokości: 152 000 zł. Dotację wykorzystano w całości na płać 5 pracowników, zakup paliwa do pił motorowych, wykaszarek i kosiarek do trawy oraz paliwa do samochodu dostawczego. Zakupione zostały także dodatkowe 2 kosy spalinowe do koszenia trawy oraz spalinowa odśnieżarka. Kosztem jest także wywożenie śmieci na wysypisko w Świdrach. W celu usprawnienia pracy w zakresie utrzymania czystości na rozległym terenie Gminy Giżycko, Zakład zakupił za sumę 19 600 zł używany, w bardzo dobrym stanie samochód osobowo-ciężarowy Volkswagen T4, który zastąpił wyeksploatowany samochód Żuk.

Głównym problemem Zakładu jest brak pomieszczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z utrzymaniem czystości oraz pomieszczeń gospodarczo-magazynowych a także garaży dla pojazdów GZK. Poczyniona została procedura wyłonienia projektanta, który opracowałby projekt i wstępny kosztorys rozbudowy istniejącego budynku biurowo-administracyjnego z wykorzystaniem na pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych.

Informacja na temat wykorzystania planu finansowego przedstawiona została w załączniku do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 R. GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Plan przychodów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		Przychody	4 019 278,00	3 688 962,17	91,78
1.	900 90017 0830	Wpływy z usług	3 272 799,00	2 942 483,17	89,91
2.	900 90017 2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	411 479,00	411 479,00	100,00
3.	900 90017 0920	Pozostałe odsetki		33 312,34	
4.	900 90017 0970	Wpływy z różnych dochodów: odszkodowanie, koszty sądowe, spłata należności na które utworzono odpisy aktual.		155 138,35	
5.	900 90017 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	335 000,00	335 000,00	100,00
6.		Stan środków obrotowych na początek roku	130 000,00	130 000,00	100,00
		Razem:	4 149 278,00	3 818 962,17	92,04

Plan wydatków budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.	900 90017 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	19 460,61	92,67
2.	900 90017 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 468,00	706 539,62	99,87
3.	900 90017 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 693,00	56 129,13	94,03
4.	900 90017 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 605,00	131 117,24	96,69
5.	900 90017 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 647,00	19 188,84	97,67
6.	900 90017 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 050,00	96,34
7.	900 90017 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 571,00	459 510,35	79,56
8.	900 90017 4260	Zakup energii	547 079,00	497 131,91	90,87
9.	900 90017 4270	Zakup usług remontowych	151 969,00	111 528,16	73,39
10.	900 90017 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	508,68	25,43
11.	900 90017 4300	Zakup usług pozostałych	1 227 414,00	1 110 110,16	90,44
12.	900 90017 4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 300,00	832,15	36,18
13.	900 90017 4360	Zakup usług telekomun. telefonii komórkowej	13 200,00	12 464,73	94,43
14.	900 90017 4370	Zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 859,72	47,66
15.	900 90017 4410	Podróże krajowe	26 400,00	18 043,62	68,35
16.	900 90017 4430	Różne opłaty i składki	61 646,00	47 211,28	76,58
17.	900 90017 4440	Odpis na ZFŚS	27 000,00	21 768,22	80,62
18.	900 90017 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 143,00	70,29
19.	900 90017 4530	Podatek od towarów i usług	44 000,00	39 908,30	90,70
20.	900 90017 4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	900,00	90,00
21.	900 90017 4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserogr.	10 000,00	4 815,70	48,16
22.	900 90017 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 506,00	149,02	4,25
23.	900 90017 6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	348 500,00	229 768,43	65,93
24.		Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem:	4 149 278,00	3 631 138,87	87,51

Rozliczenie dotacji do odprowadzenia 1 m³ ścieków za 2007 r.

Dotacja otrzymana	123 198,00
	109.655 m ³ x 1,05 zł/m ³ + 7% (VAT)
Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego	123 906,00
	110.286 m ³ x 1,05 zł/m ³ + 7% (VAT)
Dotacja należna	708,00

Rozliczenie dotacji na utrzymanie czystości za 2007 r.

Dotacja otrzymana	152 000,00
Poniesione koszty:	152 543,43
- ekwiwalent za odzież i pranie, inne	2 825,68
- wynagrodzenia osobowe	44 088,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,94
- ubezpieczenie społeczne	8 775,38
- składki na Fundusz Pracy	1 454,57
- zakup materiałów i paliwa	48 917,30
- zakup usług remontowych	6 165,89
- zakup pozostałych usług	10 790,26
- podróże służ., ryczałt za przejazd	1 252,97
- podatki i opłaty	1 063,44
- odpis na ZFŚS	3 295,38
- koszty ogólnozakładowe	17 679,43
- garaż blaszany	2 100,00
Dotacja należna	543,43

Rozliczenie dotacji do transportu lokalnego do 1 kilometra za 2007 r.

Dotacja otrzymana	136 281,00
	122.466 km x 0,54 zł/km (w tym 7% VAT)
Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego	137 087,00
	256.864 km x 0,54 zł/km (w tym 7% VAT)
Dotacja należna	806,00

Wykaz przejechanych kilometrów przez autobusy Gminnego Zakładu Komunalnego w Giżycku przy wykonywaniu Transportu Lokalnego w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

	AUTOSAN NGI 4H09	MERCEDES NGI 9C49	MERCEDES NGI 9C50	IVECO NGI 6E41	MAN NGI 5H21	MAN NGI 6K56	MAN NGI 6K57	RAZEM W MIESIĄCU
STYCZEŃ	1953	6381	6289	3691	4464	X	X	22778
LUTY	2714	4249	4817	4804	3688	X	X	20272
MARZEC	3160	5455	5512	4916	3209	X	X	22252
KWIECIEŃ	2456	4472	4664	5860	2379	X	X	19831
MAJ	2862	5185	4983	5161	2840	X	X	21031
CZERWIEC	2271	4494	3283	4802	1500	2011	1667	20028
LIPIEC	X	1970	2866	4502	2248	4548	3810	19944
SIERPIEŃ	X	3114	2405	1922	3366	5069	3231	19107
WRZESIEŃ	X	5146	3519	819	5550	6142	1025	22201
PAŹDZIERNIK	X	4681	4430	1918	5433	4910	2602	23974
LISTOPAD	X	2915	4704	767	4444	5570	3487	21887
GRUDZIEŃ	X	4543	3638	3267	4056	4729	326	20559
RAZEM	15416	52605	51110	42429	43177	32979	16148	253864

Rozliczenie dotacji celowych za 2007 r.

Dotacja otrzymana	335 000,00	
- dofinansowanie zakupu 2 autobusów, samochodu ciężarowego, kas fiskalnych i kosiarek	320 000,00	
- ogrodzenie zakładu	15 000,00	
Poniesione wydatki	216 563,54	
Zakup środków trwałych	201 563,54	
OT/2/2007	samochód ciężarowy	19 600,00
OT/5/2007	Kosa Stihl	2 130,33
OT/6/2007	Kosa Stihl	2 130,33
OT/7/2007	Autobus marki MAN	85 801,94
OT/8/2007	Autobus marki MAN	85 801,94
OT/9/2007	Kasa fiskalna	3 049,50
OT/10/2007	Kasa fiskalna	3 049,50
Środki trwałe w budowie	15 000,00	
Ogrodzenie zakładu	15 000,00	
- wg załączonego wykazu	16 992,08	
w tym:		
środki własne	1 992,08	
Kwota dotacji do zwrotu	118 436,46	

Zestawienie nakładów poniesionych w 2007 roku na ogrodzenie Gminnego Zakładu Komunalnego

L.P.	Data	Nr faktury	Za co	Kwota netto
1	24.09.07	F.V. FAS/526/09/2007	siatka ogrodzeniowa, słupki, drut	837,20
2	27.09.07	F.V. 12950/07	śruba rzymska, napinacz do drutu, drut kolczasty	118,77
3	20.09.07	F.V. 20/2007	deski szalunkowe	120,00
4	30.09.07	polecenie księgowania 237	VAT nie podlegający odliczeniu wg struktury	14,73
5	01.10.07	F.V. 555/T	deski szalunkowe	204,26
6	02.10.07	F.V. FAS/546/10/2007	siatka, ogrodzeniowa, słupki, drut	1106,81
7	04.10.07	F.V. 76/07	żwir + transport	370,00
8	12.10.07	F.V. 4964/S/07	cement	188,53
9	31.10.07	polecenie księgowania 271	VAT nie podlegający odliczeniu wg struktury	36,85
10	03.12.07	F.V. F/003548/GI/07	oświetlenie przy ogrodzeniu	265,40
11	04.12.07	F.V. F/003566/GI/07	automat zmierzchowy do oświetlenia	42,30
12	05.12.07	F.V. FAS/627/12/2007	siatka ogrodzeniowa, słupki, drut	3246,50
13	10.12.07	F.V. 06824/07	cement	178,35
14	18.12.07	F.V. 53/12/07	wykonanie i montaż bramy wjazdowej	8000,00
15	24.12.07	F.V. 17234/07	materiały na cele ogrodzenia (szlifierka, betoniarka, imadło, przedłużacz)	1393,45
16	31.12.07	polecenie księgowania 323	wynagrodzenie dotyczące nakładów inconst. (ogrodzenie zakładu)	531,20
17	31.12.07	polecenie księgowania 324	VAT nie podlegający odliczeniu wg struktury	231,01
18	31.12.07	polecenie księgowania 323	ubezpieczenie społ. dot. nakł. inwestycyjnych (ogrodzenie zakładu)	93,70
19	31.12.07	polecenie księgowania 323	fundusz pracy dot. nakł. inwestycyjnych (ogrodzenie zakładu)	13,02
SUMA				16992,08

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WILKASACH ZA 2007 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu 2007 r.	Koszty rodzajowe za 2007 r.	% wykonanego planu
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 017 047,00	1 017 190,53	100,01%
	- sprzedaż usług działalności podstawowej	12 047,00	12 273,90	
	- koszty finansowe	17 000,00	16 916,63	
	- dotacje z budżetu samorządowego	988 000,00	988 000,00	
2.	Koszty rodzajowe	1 017 047,00	1 014 066,82	99,71%
	- Amortyzacja środków trwałych	17 000,00	16 916,63	
	- Zużycie materiałów i energii, w tym:	290 400,00	290 334,46	
	- zużycie materiałów, z tego:	241 200,00	241 169,53	
	- zakup materiałów – inne		2 913,44	
	- zakup paliwa do samochodu i kosiarek		8 255,84	
	- zakup środków utrzymania czystości, żarówek		6 274,61	
	- zakup artykułów papierniczych, druków i prasy fachowe, tusze do druk, znaczki pocztowe		7 088,06	
	- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów		4 389,97	
	- zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystającej z półmowisk oraz uczestniczących w otwarciach wystaw		6 887,96	
	- zakup materiałów promocyjnych Gm. Giżycko (foldery, gadzety, informator turystyczny)		19 833,91	
	- zużycie węgla, drzewa opałowego		15 726,59	
	- zakup materiałów do napraw i konserwacji m.in. materiały gospodarcze		10 150,63	
	- zakup materiał plastycznych do świetlic, środków czyszczących, uzupełnienie sprzętu		20 060,91	
	- wyposażenie sprzętu nagłośnieniowego (sterownik, przewody, kolumny, mikrofony), maszyna do szycia drukarka laserow. namioty		21 687,61	
	- zakup samochodu		117 900,00	
	- Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody, w tym:	49 200,00	49 164,93	99,93%
	- dostawa energii cieplnej		8 112,51	
	- energia elektryczna		20 946,44	
	- woda		810,64	
	- dostawa gazu ziemnego		19 295,34	
	- Usługi obce, z tego:	136 800,00	134 405,68	98,25%
	- usługi telekomunikacyjne		9 604,83	
	- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości		6 176,51	
	- naprawy sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego, ksero, wymiana drzwi, wykonana naprawa instalacji elektryczn. wod.-kanaliz.		11 087,02	
	- promocją gminy (opłata za reklamę w Internecie, koszty druku i dystrybucji biuletynu gminnego)		45 930,81	
	- wynajem pomieszczeń świetlic (Upały Małe, Pierkunowo)		9 674,60	
	- inne usługi, przewóz osób		3 320,73	
			3 230,47	
	- imprezy kulturalne, pikniki		35 865,08	
	- opłaty za usługi internetowe		3 734,43	
	- konserwacja i abonament, oprogram. komputerów		1 931,76	
	- opłaty bankowe		3 849,44	
	- Wynagrodzenia, z tego:	458 200,00	457 867,51	99,93%
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		447 949,51	
	- wynagrodzenie osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia w zakresie obsługi imprez masowych (obsługa techniczna, medyczna, plakatowanie)		9 918,00	
	- wynagrodzenie osób na podstawie umowy o dzieło, świadczących usługi w zakresie prowadzenia zajęć w zespołach i kołach zainteresowań			
	- honoraria artystów, członków jury i prowadzących koncerty			

	(umowa o dzieło)			
	- Świadczenia na rzecz Pracowników, z tego:	103 547,00	103 452,58	99,91%
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		74 126,06	
	- składki na Fundusz Pracy i FGŚP		11 048,52	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 020,00	
	- szkolenia pracowników		3 258,00	
	- Pozostałe koszty, z tego:	11 100,00	11 092,22	99,93%
	- koszty krajowych i zagranicznych podróży		5 788,42	
	- ubezpieczenie majątkowe		4 557,00	
	- opłaty RTV		746,80	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. - nie występuje.
Stan należności na dzień 31.12.2007 r. - nie występuje.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKASACH ZA 2007 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu 2007 r.	Koszty rodzajowe za 2007 r.	Wskaźnik procentowy
1.	Przychody ogółem, w tym:	56 399,00	56 398,88	100,00%
	- koszty finansowe	999,00	998,52	
	- dotacje z budżetu samorządowego	55 400,00	55 400,00	
	- inne przychody		0,36	
2.	Koszty rodzajowe	56 399,00	56 349,62	99,91%
	- amortyzacja	999,00	998,52	
	- amortyzacja środków trwałych			
	- Zużycie materiałów i energii, w tym:	21 060,00	21 039,42	99,90%
	- zużycie materiałów, z tego:	21 060,00	21 039,42	
	- prenumerata czasopism		1 661,15	
	- zakup sprzętu (stoliki, krzesła)		3 335,04	
	- zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, program antywirusowy, Fin.-Księgowy.		2 731,53	
	- zakup środków utrzymania czystości		311,00	
	- zakup książek, uzupełnienie księgozbiorów		13 000,00	
	- Usługi obce, z tego:	6 720,00	6 711,74	99,88%
	- usługi telefoniczne		1 475,58	
	- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, abonament połączeń intern.		3 325,70	
	- usługi najmu		900,36	
	- opłaty bankowe		1 010,10	
	- Wynagrodzenia, w tym:	22 140,00	22 138,89	99,99%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 140,00	20 338,89	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
	- Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 300,00	5 290,45	99,82%
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		3 890,18	
	- składki na Fundusz Pracy i FGŚP		503,27	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		849,00	
	- Szkolenie pracownik.		48,00	
	- Pozostałe koszty, w tym:	180,00	170,60	94,78%
	- ubezpieczenie majątkowe		87,00	
	- Podróże służbowe		83,60	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. – nie występuję.
Stan należności na dzień 31.12.2007 r. – nie występuję.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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