

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2007 r.

I. Część ogólna

Plan budżetu Gminy Bartoszyce na 2007 r. na podstawie uchwały budżetowej na 2007 r. wynosił:

- po stronie dochodów 22.807.351 zł,
- po stronie wydatków 23.485.562 zł,
- deficycie 678.211 zł.

W wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków w ciągu roku na koniec okresu sprawozdawczego budżet wyniósł:

- dochody 24.849.542,67 zł,
- wydatki 25.551.147,67 zł,
- rozchody 273.734 zł,
- deficyt budżetu 701.605,-zł.

Planowany do finansowania z nadwyżki budżetowej roku 2006.

Zmiany planu dochodów w ciągu roku obejmowały ogółem:

- zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł 456.856,67 w tym na zwrot podatku akcyzowego 515.857,67 zł oraz 1500 zł na realizację zadań w zakresie porozumień,
- zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych o kwotę zł 1.087.071,
- zmniejszenie kwot subwencji ogólnej o kwotę 9.415 zł (zwiększenie części oświatowej o 5.080 zł i zmniejszenie części równoważącej o 14.485 zł),
- zwiększenie planu dochodów z innych źródeł, m.in. z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu dofinansowania wydatków inwestycyjnych – razem 45.337 zł,
- zwiększenie kwot dotacji od innych samorządów na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia- 221.827 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek (dział 756) o kwotę 181.472 zł (w tym z tyt. zmniejszenia planu dochodów z tyt. podatków od osób prawnych o 96.013 zł (w tym zmniejszenia planu wpływów z podatku od nieruchomości o 100.000 zł) i zwiększenie planu wpływów z tyt. podatków od osób fizycznych - 277.485 zł w tym głównie z podatku rolnego o 164.000 zł),
- zwiększenie pozostałych wpływów: w dziale 020 Leśnictwo o 4.330 zł, Transport o 2020 zł., dziale 758 Różne rozliczenia o 41.430 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, dziale 801 Oświata i wychowanie o 1.664 zł oraz w dziale 851 z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 8.099 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w wysokości 25.151.773,87 zł, tj. na poziomie 101,22%, powyżej założeń planu o kwotę 302.231,20 zł.

Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 24.252.309,16 zł tj. na poziomie 94,92% planu, tj. poniżej planowanych o kwotę 1.298.838,51 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za 2007 r. jest nadwyżka w wysokości 899.464,71 zł.

Przychody budżetu gminy w roku 2007 dotyczyły nadwyżki budżetowej z roku 2006 w wys. 1.208.969,33 zł. oraz wolnych środków z tyt. rozliczeń kredytu z roku 2005 w kwocie 221.487 zł.

Nadmiast rozchody budżetu stanowiły spłaty rat pożyczki w WFOS i GW oraz kredytu z roku 2005- łącznie w kwocie 273.734 zł.

Nadwyżka roku 2007 oraz niewykorzystane nadwyżki z lat ubiegłych będą stanowiły przychody budżetu na rok 2008.

Skumulowana nadwyżka wg bilansu z wykonania budżetu za rok 2007 wynosi 717.796,41 zł. Kwota ta uwzględniła środki z nadwyżek na zasobach budżetu z lat ubiegłych.

Struktura wykonania dochodów za 2007 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 25.151.773,87 zł, 100% z tego:

- dochody własne ogółem 8.152.340,91 zł, 32,41%,
- dotacje ogółem 7.855.384,62 zł, 31,23%,
- subwencje ogólna 9.051.291 zł, 35,99%,
- środki z innych źródeł (ANR) 92.757,34 zł, 0,37 %.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy w wysokości 24.252.309,16 zł przypada na:

- wydatki bieżące - 22.369.457,51 zł co stanowi 92,23% wydatków,
- wydatki majątkowe - 1.882.851,65 zł co stanowi 7,77 %, w tym: wydatki inwestycyjne 1.831.351,65 zł.

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem 22.369.457,51 zł, 100,0%, z tego:

- wynagrodzenia 7.047.954,90 zł, 31,50%,
- pochodne od wynagrodzeń 1.357.083,92 zł, 6,06%,
- dotacje 1.752.423,41 zł, 7,83%,
- obsługa długu publicznego 7.619,17 zł, 0,03%,
- pozostałe wydatki bieżące 12.204.376,11 zł, 54,58%.

W stosunku do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 2.402.997,38 zł, tj. o 12,03 %, z tego: wzrost wydatków z tyt.:

- wynagrodzeń (łącznie z bezosobowymi z tyt. umów zlecenia i o dzieło) i pochodne od wynagrodzeń o 10,43 %, tj. o kwotę 793.956,32 zł,
- dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące o 38,72%, tj. o kwotę 489.168,85 zł,- w związku ze zwiększeniem zakresu dotacji dla zakładu budżetowego między innymi z tyt. realizacji zadań w zakresie remontów dróg, remontów mienia gminnego itp.
- pozostałych wydatków bieżących o 10,36%, tj. o kwotę 1.145.732,63 zł.

Zarówno wzrost pozostałych wydatków bieżących jak i wynagrodzeń i pochodnych wynikał ze zwiększonych wydatków realizowanych między innymi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, ze zwiększonych subwencji w związku z wydatkami z tyt. awansu zawodowego nauczycieli, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach gminy a także zwiększonego zakresu realizowanych zadań.

II. Część szczegółowa

Dochody

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł oraz w zestawieniu z rokiem poprzednim przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	Dochody wykonane za 2007 r.	Wykonanie /plan (%) 4:3	2007/2006 (%) 4:2	Struktura	
						2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Podatki i opłaty	6 191 929,49	6 623 437	6 871 344,15	103,74%	110,97%	28,57%	27,32%
1. Od nieruchomości § 0310	2 162 004,92	2 181 000	2 211 537,87	101,40%	102,29%	9,98%	8,79%
2. Rolny § 0320	2 089 034,93	2 246 000	2 270 821,00	101,11%	108,70%	9,64%	9,03%
3. Leśny § 0330	129 067,70	116 950	131 248,20	112,23%	101,69%	0,60%	0,52%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	75 675,00	77 787	77 812,04	100,03%	102,82%	0,35%	0,31%
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	31 551,75	35 000	34 362,90	98,18%	108,91%	0,15%	0,14%
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	1 388,97	1 500	1 278,00	85,20%	92,01%	0,01%	0,01%
7. od spadków i darowizn § 0360	6 226,40	9 900	11 028,00	111,39%	177,12%	0,03%	0,04%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	106 558,60	88 500	133 144,29	150,45%	124,95%	0,49%	0,53%
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	27 195,68	23 000	12 351,98	53,70%	45,42%	0,13%	0,05%
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 443 872,00	1 706 214	1 844 729,00	108,12%	127,76%	6,66%	7,33%
II. Dochody z majątku gminy	129 726,82	977 200	1 050 283,31	107,48%	809,61%	0,60%	4,18%
III. Pozostałe dochody	174 520,56	206 193	230 713,45	111,89%	132,20%	0,81%	0,92%
A. Ogółem dochody własne	6 496 176,87	7 806 830,00	8 152 340,91	104,43%	125,49%	29,98%	32,41%
V. Subwencja ogólna	8 346 207	9 051 291	9 051 291	100,00%	108,45%	38,51%	35,99%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	6 823 898,63	7 894 084,67	7 855 384,62	99,51%	115,12%	31,49%	31,23%
1. Dotacje celowe na zadania własne	1 710 239,61	1 802 071	1 792 074,46	99,45%	104,78%	7,89%	7,13%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	5 098 149,02	5 868 686,67	5 839 983,16	99,51%	114,55%	23,53%	23,22%
3. Inne dotacje	15 510,00	223 327	223 327,00	100,00%	1439,89%	0,07%	0,89%
B. Ogółem subwencje i dotacje	15 170 105,63	16 945 375,67	16 906 675,62	99,77%	111,45%	70,00%	67,22%
C. Środki pozyskane z innych źródeł	4 500,00	97 337	92 757,34	95,30%	2061,27%	0,02%	0,37%
w tym na inwestycje	0,00	41 557	41 557,74			0,00%	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	21 670 782,50	24 849 542,67	25 151 773,87	101,22%	116,06%	100,00%	100,00%

Porównanie wykonania roku 2007 z rokiem 2006

W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 16,06 % tj. o kwotę 3.480.991,37 zł, z tego: dochodów własnych wzrost o 25,49 %, tj. o kwotę 1.656.164,04 zł, w tym z podatków – o 10,97 %, tj o 679.414,66 zł.

Wyższe wpływy zrealizowane zostały w zakresie:

1) podatków i opłat o 10,97 % tj o 679.414,66 zł w tym: z podatku rolnego o 8,7 % tj. o 181.786,07 zł, podatku od nieruchomości – o 2,29 % tj. o 49.532,95 zł, od czynności cywilnoprawnych o 24,95 % tj o 26.585,69 zł, od spadków i darowizn o 77,12 % tj. o 4.801 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych o 27,756 % tj. o 400.857 zł.

2) Wpływy z dotacji celowych i subwencji zwiększyły się o - o 11,45 zł , tj. o kwotę 1.736.568,99 zł.

3) Najwyższy wzrost nastąpił w zakresie dochodów z majątku gminy – ponad 8-krotny ze względu na sprzedaż akcji ZEW Łyna –kwota 870.000 zł.

4) Pozyskano ze źródeł zewnętrznych kwotę 92.757,34 zł.- z ANR w tym na zwrot kosztów inwestycji 41.557.74 zł (dofinansowanie zadania- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bezledach).

Natomiast analiza struktury dochodów w 2007r w stosunku do struktury w roku 2006 wskazuje na:

- wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z 29,98 % do 32,41 %,

- spadek udziału subwencji z 38,51 % do 35,99 %,

- dotacje utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku 2006 - 31,23 %, na co wpływ miały dotacje przekazane przez inne jst na pomoc w wyniku gradobicia.

Wykonanie planu dochodów w 2007 roku

Jak wynika z powyższych danych tabelarycznych plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 101,22 %, tj. powyżej założeń planu o kwotę 302.231,20zł, w tym: dochody własne na poziomie 104,43%, tj. powyżej planu o kwotę 345.510,91zł-, dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w 99,51%, natomiast dotacje na zadania własne w 99,45 %.

Z tytułu podatków i opłat plan dochodów został wykonany w 103,74 %, z tego:

- w podatku rolnym- 101,11 % planu,
- w podatku od nieruchomości- 101,4 % planu,
- w podatku leśnym- 112,23 %,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych- 108,12 % planu,
- w podatku od środków transportowych – 100,03 % planu,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 150,45 % planu,
- z podatku od spadków i darowizn 111,39 % planu.

Plan dochodów z majątku gminy wykonany został w 107,48 % tj. w kwocie 1.050.283,31 zł.(w tym 870.000 zł z tyt. sprzedaży akcji ZEW Łyna).

Nie wykonany został plan dochodów w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych- wykonanie w 53,7% planu, gdzie na plan 23.000 wpłynęło zaledwie 12.351,98 zł tj. ponad dwukrotnie mniej niż w roku 2006,
- wpływów z karty podatkowej- 85,20%planu- na plan 1500-zł wpłynęło 1.278 zł,
- nieco niższe niż plan były wpływy z opłaty skarbowej – 98,18 % planu.

Sytuacja potwierdza fakt, że z roku na rok stopniowo maleją wpływy z udziałów w podatkach z działalności gospodarczej ze względu na ubożenie gospodarcze regionu.

W ramach otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina Bartoszyce otrzymała dotacje na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia , jakie miało miejsce na terenie gminy w lipcu 2007 r. Ogólna kwota dotacji wyniosła 221.827 zł w tym otrzymane od innych gmin- 20.000 zł, z powiatów- 169.327 zł i od samorządu województwa – 32.500 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację w kwocie 1500 zł na wydatki związane z informatyzacją w Szkole Podstawowej w Żydowie- w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem.

W zakresie środków pozyskanych z innych źródeł nie zrealizowano wpływów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi z tyt. dofinansowania nauczania j. angielskiego w gimnazjach – częściowa realizacja będzie w 2008 roku.

Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych

Osoby fizyczne:

Stan zaległości na 31-12-2007 r z tytułu podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tyt. podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości - od osób fizycznych wyniósł 993.378,50 zł.

Wpisy należności na hipotekę wyniosły- 446.929,79 zł.

W roku 2007 wydano:

- 146 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 36.289,15 zł,
- 127 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 106.602,60 zł,
- 7 decyzji w sprawie rozłożenia na raty- 16.404,94 zł.

Wysłano 1955 upomnień do dłużników i wystawiono 523 tytuły wykonawcze.

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Bilans otwarcia na 01.01.2007	Przypis podatku z decyzji	Odpis podatku	Wpłaty	zwroty	umorzenia	zaległości	nadpłaty	Wskaźnik realizacji ogółem (wpłaty /BO+przypis netto)
Podatek od nieruchomości	116.135,92	709.334,40	30.984,20	637.996,89	246,02	13.419,75	145.426,89	2.111,39	80,27
Podatek rolny	368.924,07	2.128.252	174.914	1.906.027,80	300	22.322	399.036,82	4.824,55	82,06
Podatek leśny	2.084,50	18.348	1.076	17.067,20	7	343,3	1985	32	88,13
Zaległości wpisane na hipotekę	469.111,69	61.271		83.248,80		204,1	446.929,79		15,69-niski ze względu na wysoki BO
Podatek od środków transportowych	4.330,04	58.191 (33 podatników, 57 pojazdów)	410	61.525,04		300	393	107	99,05

Osoby prawne

Stan zaległości na 31.12.2007 r z tyt. łącznego zobowiązania podatkowego wyniósł 101.698,46 zł.

Wpisano na hipotekę 45.625 zł, odroczone na 2008 rok- 10.339 zł.

Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia- 3.490 zł:

8 decyzji w sprawie odroczenia –kwota łącznie 102.507 zł,

1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty,

wystawiono 43 upomnienia i 5 tytułów wykonawczych.

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Bilans otwarcia na 01.01.2007	Przypis z decyzji	Odpis podatku	Wpłaty	zwroty	umorzenia	zaległości	Nadpłaty	Wskaźnik realizacji ogółem (wpłaty /BO+przypis netto)
Podatek od nieruchomości	10.948,10	1.726.660	119.448,50	1.573.787			44.987,46	614,86	97,23
Podatek rolny	1.689,20	386.560	8.480	365.193,20		3.490	11.086		96,16
Podatek leśny		119.553	5.443	114.188				78	100,06
Zaległości wpisane na	45.625						45.625		0

hipotekę								
Podatek od środków transportowych		16.287 5 podatników 23 pojazdy		16.287				100

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że wskaźnik realizacji podstawowych wpływów podatkowych jest wyższy od osób prawnych.

Na niski wskaźnik realizacji wpływów podatkowych od osób fizycznych duży udział ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, głównie w podatku rolnym oraz podatkach zabezpieczonych hipotecznie, jakkolwiek w przypadku zaległości wpisanych na hipotekę na koniec roku sprawozdawczego nastąpiło zmniejszenia stanu zaległości w porównaniu ze stanem na początek roku – o 4,72 %.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia.

Skutki umorzeń odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2007 w porównaniu z rokiem 2006.

rok	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego- umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
2006	794.042,07	404 713	150.584,19	85.218,40
2007	810.227,50	425.217	62.534,25	37.906,94

Na podstawie powyższego zestawienia stwierdza się, że:

- skutki obniżenia stawek podatków były większe niż w roku 2006 o 16.185,43 zł,
 - skutki zastosowanych ulg z tytułu zwolnień przedmiotowych wynikających z Uchwały Rady Gminy wyniosły kwotę 425.217 zł,
 - w tym 403.461 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 21.756 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i były wyższe niż w 2006 r łącznie o 31.378 zł.
- Natomiast skutki decyzji organu podatkowego, tj. Wójta były niższe tj. w mniejszym stopniu wpłynęły na obniżenie dochodów podatkowych gminy i tak:
- z tyt. umorzenia zaległości podatkowych w roku 2007 stanowiły 41,52 % kwoty z roku 2006,
 - z tyt. odroczenia i rozłożenia na raty – 44,48 % kwoty z roku 2006.

Wydatki

Realizację ważniejszych wydatków budżetu gminy w porównaniu z rokiem poprzednim w podziale rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan wydatków na 2007r po zm.	Wykonanie planu za 2007r	Wykonanie 2006	Dynamika 2007 do 2006
Ogółem wydatki:	25.551.147,67	24.252.309,16	20.461.813,17	118,52
a) wydatki bieżące	23.352.908,67	22.369.457,51	19 966 460,13	112,03
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 846,423,85	8.405.038,82	7.611082,50	110,43
-dotacje(na zadania bieżące, GOK, Gminna Biblioteka Publiczna, Kultura fizyczna, Z-d budżetowy, dotacje do przedszkoli)	1 846.423,85	1.752.423,41	1.263.254,56	138,72
-wydatki na obsługę długu j.s.t.	14.000	7.619,17	33479,59	22,75
pozostałe wydatki bieżące	12.647 060,97	12.204.376,11	11 058 643,48	110,36
b) wydatki majątkowe	2.198.239	1.882.851,65	495 353,04	380,10
w tym wydatki inwestycyjne	2.146.739	1.831.351,65	477.753,95	383,32

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki ogółem gminy wzrosły o 18,52 %, w tym w zakresie dotacji – wzrost o 38,72%. Spadły wydatki na obsługę długu i stanowiły 22,75 % wykonania roku 2006.

Natomiast zarówno w zakresie pozostałych wydatków bieżących realizowanych w roku 2007, jak i w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wzrost wydatków jest jednakowy i wynosi odpowiednio 110,36 % i 110,43 %.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 685.217,70 zł obejmuje głównie zaangażowanie wydatków roku 2007 z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi od wynagrodzenia.

Kwota 129.263,06 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych (faktura wystawiona z dniem 31.01.2007 r.) wpłynęła do Gminy na początku stycznia 2008r. z terminem płatności 21 dni.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Struktura ważniejszych działań w ogólnej kwocie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem 24.252.309,16 - 100,0%
w tym: 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.371.962,60 - 5,65 %
600 – Transport i łączność 645.427,89 - 2,66%
700 – Gospodarka mieszkaniowa 947.657,49 - 3,90%
750 – Administracja publiczna 2.468.501,85 - 10,17%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105.113,83 - 0,43%
801 – Oświata i wychowanie 8.003.589,27 - 33,00%
852 – Pomoc społeczna 8.125.736,31 - 33,50%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 774.218,95 - 3,19%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 754.435,49 - 3,11%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 736.284 - 3,03%

Jak wynika z powyższego –podobnie jak w latach poprzednich nadal najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu mają wydatki na pomoc społeczną i na oświatę i wychowanie, odpowiednio- 33,5 i 33 %, jednakże w strukturze wydatków w porównaniu do roku 2006 udział tych wydatków spadł ze względu na wzrost wydatków ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego w roku sprawozdawczym wzrósł udział wydatków w ogólnej kwocie budżetu w dziale 010, 600 i 900 – ze względu na wydatki inwestycyjne. Wzrost wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna związany z kwalifikowaniem w budżecie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego do jednego działu. W pozostałych działach odnotowuje się niewielkie różnice: -wzrósł udział wydatków w dziale 750 Administracja o 0,67 % oraz dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 0,03 %, w dziale 754 nastąpił spadek o 0,27 %.

Kształtowanie się wydatków w działach, które mają największy udział w ogólnej strukturze wydatków.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki działu wyniosły 1.371.962,60 zł, z tego wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej- pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia- 221.833,74 zł sfinansowane kwotą dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi JST (kwota 6,74 zł- ze środków budżetu). Kwotą powyższą wydatkowano w całości i przeznaczono na zakup materiału siewnego, zboża konsumpcyjnego i środków do produkcji rolnej i wydano potrzebującym na podstawie protokołów strat.

Kwotę 512.214,26 zł w ramach udzielonej dotacji na zadania zlecone przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Kwota 588.350,19 zł dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dla Izby rolniczej przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego- tj. 48.963,30 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

W dziale Pomoc społeczna wydatki ogółem w stosunku do wykonania z roku 2006 wzrosły o 726.558,49 zł.

Wydatki te w 77,79 % pokryte zostały z otrzymanych dotacji i innych wpływów na pomoc społeczną. Wydatki z innych dochodów gminy na pomoc społeczną wyniosły 1.804.015,89 zł, tj. więcej niż w roku 2006 o 167.616,90 zł.

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w porównaniu z rokiem 2006 stwierdza się – wzrost wydatków związanych z pomocą dla potrzebujących zarówno w zakresie wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej jak i wzrost wypłat zasiłków i pomocy w naturze, wzrost świadczeń rodzinnych.

Jedynie w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych odnotowuje się spadek wydatków ogółem z kwoty 734.921,36 zł do kwoty 669.653,31 zł.

Ponadto w roku 2007 realizowano wydatki w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłatę zasiłków poszkodowanym w wyniku gradobicia oraz wypłatę zasiłków suszowych z otrzymanej dotacji na zadania zlecone -razem w kwocie – 516.884 zł oraz z wydatków własnych budżetu (z budżetu na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w wyniku gradobicia wydatkowano 30.000 zł).

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza (dział :801, 854)

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły: w dziale 801 - 8.003.589,27 zł, co w stosunku do roku 2006 oznacza wzrost o 667.919,46 zł, tj. o 9,1 %, natomiast w dziale 854 - 774.218,95 zł – w stosunku do roku 2006 wzrost o 28.913,88 zł, tj. 3,87 %.

Subwencja oświatowa w kwocie 6.296.502 zł oraz dotacja na wypłaty stypendiów w kwocie 513.001,46 zł zabezpieczyła finansowanie wydatków na poziomie 76,87 %, - dla porównania w roku poprzednim wskaźnik wynosił 81,58 % w roku 2005- 79,9 %.

Udział środków własnych budżetu w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł kwotę 1.968.304,76 i był wyższy od wydatków roku 2006 o 479.516,08 zł., gdy wynosił 1.488.788,73 zł.

Wzrost wydatków jest m.in. skutkiem wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- wzrost o 5,43 %.

Wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach wyniosły w roku 2007- 156.906,51 zł. (w tym 104.517,57 zł -odprawy, 52.33.951,78 zł- nagrody jubileuszowe).

Wydatki dotyczyły bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę- w szkołach podstawowych- 115.625,97 zł, w gimnazjach- 12.622,61 zł.

Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 653.783,60 zł w tym koszty transportu uczniów do szkół, – 525.853,76 zł (w roku 2006- 544.382,84 zł).

Ponadto dokonano wypłat w kwocie 144.142,32 zł dotyczących zwrotu poniesionych przez przedsiębiorców kosztów na wyszkolenie pracowników młodocianych z terenu gminy (ze środków z udzielonej dotacji na zadania własne).

W ramach działu 801 wydatkowano dotacje z budżetu zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Bartoszyce na finansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 96.979,41 zł ,tj o 18.256,18 więcej niż w roku 2006 , na co miał wpływ większa liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Bartoszyce oraz wyższe koszty jednostkowe utrzymania dzieci w przedszkolach.

Administracja publiczna- dział 750

Wydatki w dziale 750 w wysokości 2.468.501,85 zł były wyższe od wykonania w roku 2006 o 534.359,42 zł tj o 27,6 %. Na wzrost wydatków składały się wyższe wydatki ponoszone w poszczególnych rozdziałach, w tym na utrzymanie Rady Gminy- wzrost o 20,7 %, wydatki Urzędu Gminy –wzrost o 27,57 % (na poziomie 97,31 % planu rocznego).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenia roczne) w rozdziale 75011 i 75023 wzrosły o 286.569,27, na co miały wpływ wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należne ustawowo w wys. łącznie 126.962 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 38.000 zł z tyt. dotacji dla Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących informatyzacji w ramach Elektronicznej platformy funkcjonowania administracji oraz wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy i licencja programu LEX)- kwota 51.893,50 zł.

Na realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii wydatkowano w roku 2007 kwotę 81.094,66 zł, tj. o 3,850,01 zł więcej niż w roku 2006.

Środki pochodziły z uzyskanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą i cele inwestycyjne.

W roku 2007 z budżetu gminy udzielono dotacji :

- trzem stowarzyszeniom na dofinansowanie zleconych zadań w zakresie upowszechniania sportu w wysokości 75.000 zł, tj 15.500 zł (25,05 %) więcej niż w roku 2006,
- dotacji przedmiotowych dla Zakładu budżetowego w kwocie łącznie 844.160 zł.(wzrost w stosunku do roku 2006 o 336.128,67 zł .Wzrost dotacji w związku z objęciem rozliczeniem w formie dotacji większego zakresu zadań),
- dotacji celowej na zakup inwestycyjny w zakładzie budżetowym- 13.500 zł (modernizacja równiarki),
- dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego-dla Urzędu Miasta z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych – na podstawie porozumień- 96.979,41 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne dla Województwa w ramach realizacji projektu „Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji”- 38.000 zł,
- dotacji dla instytucji kultury - łącznie 736.284 zł, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost o 119.284 zł, tj o 19,33 %.

Ogólnie należy przyjąć, że zadania dotyczące wydatków bieżących ujęte w budżecie na 2007r po zmianach zostały zrealizowane.

Nie wykorzystano w całości rezerwy ogólnej oraz celowej na wydatki w zakresie wynagrodzeń w oświacie ze względu na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych (niewykorzystana rezerwa celowa na wynagrodzenia w oświacie- 50.000 zł oraz ogólna w kwocie 15.009 zł).

Realizacja zadań zleconych gminie

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 5.839.983,16 zł z dotacji planowanych w kwocie 5.868.686,67 zł , co stanowi 99,51 % planu.

Kwotę dotacji niewykorzystaną w wys. 28.703,51 zł zwrócono do budżetu państwa.

W roku 2007 realizowano wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone w zakresie następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota 512.214,26 zł,
- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej- (m.in. ewidencji ludności)- 86.799,78 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców- 1.710,22 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu- 29.675,44 zł,
- wydatki w zakresie wyborów uzupełniających do Rady Gminy- 1.469,76 zł,
- wydatki w zakresie obrony cywilnej- 300 zł,
- wydatki na pomoc społeczną- 5.207.813,70 zł,

Za wydane dowody osobiste przekazano do budżetu państwa 79.490,68 zł.

Zakłady budżetowe

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowano w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Przychody ogółem zakładu wyniosły kwotę 2.161.592,67 zł, (w tym kwota dotacji z budżetu w kwocie netto bez podatku VAT i po pomniejszeniu o dokonane zwroty do końca stycznia 2008 r.). Wykonanie planu przychodów wynosi 84,65 %.

Dotacje przedmiotowe z budżetu wyniosły kwotę brutto 838.622,21 zł, tj. poniżej założeń planowych o kwotę 5.537,79 zł i powyżej wykonania roku poprzedniego o 330.590,88 zł (z budżetu gminy wydatkowano kwotę zaliczkowo 844160 zł z tego niewykorzystaną część zakład zwrócił po rozliczeniu poniesionych wydatków i zrealizowanej sprzedaży).

Wzrost kwoty dotacji wynika z objęcia finansowaniem w formie dotacji zadań z zakresu utrzymania zimowego i remontów dróg, remontów budynków stanowiących mienie gminy, usług transportowych.

Wykorzystanie dotacji przedmiotowych – po rozliczeniu za rok 2007

Zakres-wg planu budżetowego	Ogółem kwota dotacji przyznanych Uchwałą Rady Gminy	Kwota wykorzystanych dotacji (otrzymane minus zwroty)
1	2	3
dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 376.970 mx0,66zł	248 800	248 800
dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 79.756 m ³ x 2,42 zł	193 010	193 010
dopłata do ogrzania 1 m ² powierzchni użytkowej lokali : pow. użytkowa lokali ogółem 690,1 m ² x 31,81 zł	21 950	21 950
dopłata do bieżącego letniego utrzymania i remontów dróg gminnych-1205 km x 207 zł	249 430	249 429,67
dopłata do utrzymania zimowego dróg gminnych- 964 km x 25,82 zł/km	24 890	24 887,62
dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy- 2541 roboczogodzin x stawka31,50 zł	80 030	80 029,76
dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy-razem-5336 m ³ x2,20 zł	11 740	11 068,05
dopłata do usług transportowych wykonywanych na rzecz Gminy-41 roboczogodzin x stawka 58,30 zł	2 400	1 094,80
dopłata do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy-1480 m ³ x4,20 zł	6 220	5 581,83
dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy-260 m ³ x 21,90 zł	5 690	2 770,48
	844 160	838 622,21

Z zaliczkowo wypłaconych dotacji przedmiotowych w wyniku rozliczenia zadań finansowanych z udziałem dotacji zwrócono do budżetu kwotę 5.537,79 zł.

Ogólna kwota przychodów własnych zakładu bez dotacji z budżetu gminy wyniosła 1.354.772,69 zł i obejmuje:

- wpływy z usług 1.282.114,99 zł,
- odsetki 22.905,67 zł,

- inne dochody 33.862,46 zł,
- sprzedaż wyrobów 15.889,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 245.803,18 zł, tj. poniżej wykonania roku poprzedniego o 66.284,06 zł, - o 21,23 %.

Planowane wydatki Zakładu zrealizowano w wysokości netto 2.265.874,69 zł, tj. 2.216.250,61 zł, tj. na poziomie 90,40% planu i powyżej roku poprzedniego o 49.624,08 zł, tj. o 2,24%.

Zobowiązania Zakładu na koniec 2007r wyniosły 345.156,12 zł i były wyższe od stanu na koniec 2006r o 21.394,84 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 14.500 zł finansowane kwotą 13500 zł z dotacji celowej z budżetu.

Udział dotacji przedmiotowych (w kwocie netto) w wydatkach wyniósł 35,61 % i był wyższy niż w roku poprzednim, jednakże nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych (nie może przekroczyć 50 % kosztów działalności).

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 3.554,82 zł, tj. mniej niż w roku poprzednim o 104.281,94 zł. (kolejny rok straty z działalności).

Dla porównania-stan środków obrotowych netto na koniec roku 2006 wynosił 100.727,10 zł.

W roku 2007 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu w kwocie 165.663,57 zł były wyższe niż w roku 2006 o 45.729,13 zł, tj. o 38,13 %. Przychody dotyczyły przelewów redystrybucyjnych z Wojewódzkiego Funduszu i były wyższe od planowanych ponad 2,5-krotnie.

Natomiast wydatki wyniosły 37.922,31 zł, co stanowi 39,90 % planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących.

Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 263.935,35 zł i jest do wykorzystania w kolejnych okresach obrachunkowych, m.in. kwota 256.000 zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy w roku 2008.

Działalność inwestycyjna

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Poniesione wydatki dotyczące inwestycji w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 1.831.351,65 zł i były wyższe od wykonania za rok poprzedni o 1.353.597,70 zł, tj. prawie 3-krotnie.

Wskaźnik wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych wynosi 85,30 %

W zakresie zadania inwestycyjnego: Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Wawrzyny mimo poniesionych nakładów inwestycyjnych, w związku z wpływem faktury do urzędu z dn.31.12.2007r. na początku stycznia 2008r wydatek nie był zrealizowany w budżecie w roku 2007 (kwota finansowania 129.169,56 zł).

Zakończono w całości zadanie dotyczące:

- modernizacji oświetlenia drogowego- wydatki roku 2007- 537.030,07 zł, łącznie nakłady- 551.792,07 zł.,
- budowy sieci wodociągowej Wojciechy-Kolonia – wydatki w roku 2007 w kwocie 249.207,50 zł, razem wartość inwestycji 274.827,50 zł,
- zakupu licencji programu prawniczego dla Urzędu Gminy Lex- 6.222 zł,
- zakupu samochodu osobowego do Urzędu Gminy- 45.671,50 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej w Trutnowie(tj. zamiana z osobą fizyczną)- 1.150 zł,
- przejęcia sieci wodociągowej Okopa- 35.499,39 zł,
- dokumentacja budowlana adaptacji byłego budynku szkolnego w Molwitych na cele socjalne- łącznie nakłady - 13.529,46 zł w tym wydatki w roku 2007- 10.000 zł,
- budowy przepompowni w Krawczykach- 80.230,80 zł – zadanie rozpoczęte i zakończone w 2007r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań rozpoczętych i nie zakończonych.

Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. gmina posiadała zobowiązania z tyt. zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 438.752 zł.

Splata pożyczki będzie realizowana w latach 2007-2010, zgodnie z zawartą umową.

Wydatki na obsługę długu w roku 2007 wyniosły 7.619,17 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2007 roku stanowi 1,74 % dochodów wykonanych.

Sytuacja finansowa

Plan budżetu(po zmianach) na 2007r. po zmianach zakładał deficyt w wysokości 701.605 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za rok 2007 jest nadwyżka w wysokości 899.464,71 zł.

Jest to rezultat dobrej realizacji planu dochodów oraz niższych niż planowano wydatków.

Kwota nadwyżki roku bieżącego całości będzie stanowiła źródło finansowania deficytu roku 2008.

Do wykorzystania do sfinansowania deficytu pozostaną również środki z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego.

Według złożonego sprawozdania przez Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach plan finansowy przychodów zakładu ustalony na 2007r w kwocie 1418.460 zł został wykonany w kwocie 1.437.194,16 zł, tj. w 101,11 %, w tym, w zakresie umowy realizowanej z NFZ w 110,46 % tj. w kwocie 569.965,61 zł, natomiast w zakresie umowy ze szpitalem w Bartoszycach w 96,08 % tj w kwocie 866.185,78 zł.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie na 31-12-2007r	wskaźnik wykonania
Przychody netto	1.418.460	1437.194,16	101,11%
Koszty działalności operacyjnej	1.397.652	1.393.038,30	100,33%

Wydatki	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
Wynagrodzenia lekarzy -umowa ze szpitalem	860520	848.729,84	98,63%
Wynagrodzenia pracowników i ZUS	426000	435.855,69	102,31%
Czynsze	16440	16.583,64	100,87%
energia i inne media	8400	6421,04	76,44%
odpady medyczne	4632	4365,6	94,25%
pozostałe usługi	3360	4269	127,05%
ubezpieczenie mienia	5300	2498	47,13%
art. papiernicze i środki czystości	1200	4927,44	410,62%
leki i art. Medyczne	6000	6179,36	102,99%
Badania	54000	47.169,77	87,35%
szczepienia- szkoły	1200	84	7,00%
opłata za telefon	6000	5215,81	86,93%
Remonty	3600	3103	86,19%
inne wydatki	1000	7636,11	763,61%
Razem	1397652	1393038,30	99,67%

Roczny plan wydatków zrealizowany został w 99,67 % i w podstawowych grupach wydatków realizowany był na podstawie planu. Plan wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki przekroczone o 2,3 %.

Wyższe od planowanych koszty remontów wynikają z realizowanych nakładów na remont w Ośrodku zdrowia w Bezedach.

Zobowiązania wymagalne GZLO wg stanu na 31-12-2007r wynosiły 671,81 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczyły rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.

GZLO nie korzystał w roku 2007 z dotacji z budżetu gminy.

Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2007 roku przedstawia tabela :

dochody	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
dotacja z budżetu gminy	138446	138.446	100%
Dotacja z Ministerstwa		6.035	
Odsetki i inne środki	0	886,49	
razem	138446	145.367,69	105%

Wydatki	paragraf	plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	250	214,80	85,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86.742	86.760,03	100,02%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5935	5935,17	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.489	16.487,65	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2283	2248,19	98,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6307	7.265,47	115,20%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10775	10.769,95	99,95%
Zakup usług remontowych	4270	9110	9110,72	100 %
Zakup usług pozostałych	4300	2410	2406	99,83%
Podróże służbowe krajowe	4410	380	367,40	96,68%
Różne opłaty i składki	4430	500	493	98,60%
Odpisy na ZFŚS	4440	3300	3298,86	99,86%
Razem		145.481	145.337,74	99,90%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, głównym źródłem dochodów w I półroczu były wpływy z dotacji z budżetu gminy.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotacje z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6.035 zł- wykorzystana na zakup książek do placówek bibliotecznych.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 99,90 % planu przyjętego na rok.

Najwyższy udział w strukturze wydatków miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 111.411,04 zł i stanowiły 76,67 % wykonanych wydatków.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 7.265,47 zł co stanowi 5,0% wydatków i dotyczyły prenumeraty czasopism, zakupu art. biurowych oraz artykułów na nagrody a także mebli do biblioteki w Rodnowie- 1.520 zł, oraz oprav

oświetleniowych do bibliotek – 1.528,50 zł . Zrealizowano prawie w 100 % wydatki na zakup książek- 10,769,95 zł – co stanowi 7,41 % wydatków.

W ramach wydatków remontowych wymieniono okna w bibliotece w Galinach – 6.502,86 zł oraz w bibliotece w Wojciechach- 2.607,86 zł.

Należności i zobowiązania były realizowane na bieżąco w miesiącu rozliczeniowym.

Gminny Ośrodek Kultury w Tolko

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2007r. przedstawia tabela :

Dochody		Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
Dotacje		597 838,00	597838	100%
wpływy z usług		6 000,00	7977,14	132,95%
Dotacja z Fundacji wspomagania Wsi-dla DK Wojciechy		2 960,00	2 960,00	100,00%
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społecznego -dla GOK Tolko		3 050,00	3 050,00	100,00%
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społecznego -dla DK Łabędnik		3 150,00	3 150,00	100,00%
odsetki		0,00	789,59	
razem		612 998,00	615.764,73	100,45%
Inne środki finansowe			13.543,33- dotyczy środków z roku 2006	
wydatki	§	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	523,70	87,28%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	246.683	246211,46	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 896	16896,04	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 497	45808,29	100,68%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 502	6407,27	98,54%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89.656	102.747,87	114,60%
Zakup energii	4260	41 200	39506,72	95,89%
Zakup usług remontowych	4270	82100	79283,36	96,57%
Zakup usług pozostałych	4300	70.354	73319,63	104,21%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 038	2818,93	92,79%
Różne opłaty i składki	4430	2 180	1969	90,32%
Odpisy na ZFŚS	4440	8 292	8206,92	98,97%
Razem		612.998	623.699,19	101,75%
W tym wydatki ze środków otrzymanych z Fundacji		9 160,00	9160	100%
Wydatki w ramach dotacji z Fundacji Rozwoju Społecznego dla GOK Tolko	4210 4300 4410	2912 100 38	2912 100 38	100
Wydatki w ramach dotacji z Fundacji Rozwoju Społecznego dla DK Łabędnik	4210 4300	1516 1634	1516 1634	100
Wydatki w ramach dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi dla DK Wojciechy	4210 4300	2220 740	2220 740	100

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko stwierdza się, że głównym źródłem dochodów w 2007 roku były wpływy z dotacji z budżetu gminy, i stanowiły 97,09 % uzyskanych przychodów.

Wpływy z dotacji z budżetu gminy zrealizowano w 100 %.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 101,75 % planu przyjętego na rok.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 315.323,06 zł i stanowiły 50,56 % wykonanych wydatków Ośrodka 2007 r.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły głównie następujących wydatków: zakupu węgla na ogrzewanie Domów Kultury- 20.826,86 zł, zakupu drewna do domów kultury- 1.192,93 zł, , pozostałe wydatki to: wyposażenie domów kultury i świetlic w instrumenty, gry, stroje dla zespołów ludowych, materiały malarskie na plener plastyki, zestawy komputerowe, meble i wykładziny ,artykuły spożywcze i przemysłowe zakupywane na organizację imprez , a także zakupy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem domów kultury i świetlic- papier, artykuły biurowe i środki czystości, aparaty telefoniczne, prenumerata czasopism.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano 79.283,36 zł.

Ważniejsze wydatki ze względu na poniesione nakłady : remont dachu w DK Bezledy , wymiana c.o w DK Rodnowo, remont świetlicy w Szylinie Wielkiej, wymiana okien w DK Łabędnik, DK Wojciechy, świetlicy w Węgorytach, elewacja GOK Tolko.

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki związane z organizacją imprez , w tym usługi transportowe: przewóz sprzętu i zespołów, zakupionych krzeseł do świetlic, usługi związane z wymianą instalacji elektrycznych, naprawa dachu świetlic .Ośrodek realizował zadania przyjęte w harmonogramie działań na 2007 rok.

Ponadto Ośrodek realizował wydatki w ramach zakupu wyposażenia i usług do GOK Tolko, DK Łabędnik i DK Wojciechy ze środków pozyskanych z Fundacji w łącznej kwocie 9.160 zł. Wydatkowano 100 % otrzymanych środków. Na koniec roku 2007 GOK posiadał bieżące zobowiązania z tyt. zakupu energii- 2.035,59 zł, usług remontowych- 2800 zł, pozostałych usług- 72,60 zł. Zobowiązania przeterminowane i należności nie wystąpiły.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2007 r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2007 r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2007 r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2007 r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie /plan % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	900	780141,67	775599	99,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	41557	41557,74	100,00%
-		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	0	41557	41557,74	100,00%
-	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	221827	221827	100,00%
-		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	0	20000	20000	100,00%
-		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	0	169327	169327	100,00%
-		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	0	32500	32500	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900	516757,67	512214,26	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw.	900	900		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	515857,67	512214,26	99,29%
020			Leśnictwo	1500	5830	5881,82	100,89%
	02001		Gospodarka leśna	1500	5830	5881,82	100,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1500	5830	5881,82	100,89%
600				0	2020	2020,49	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2020	2020,49	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2020	2020,49	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159200	159200	231482,91	145,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159200	159200	231482,91	145,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7500	7500	6983,91	93,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20000	20000	37206,01	186,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13200	13200	23582,42	178,65%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności	1000	1000	738,54	73,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	65000	65000	110868,5	170,57%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	669,93	133,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		234	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	52000	52000	51199,6	98,46%
750			Administracja publiczna	90696	93109	96960,19	104,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87196	89609	90983,5	101,53%

-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	84446	86859	86799,78	99,93%
-		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2750	2750	4183,72	152,14%
	75023		Urzędy gmin	3500	3500	5976,69	170,76%
-		0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3000	5730,69	191,02%
		0830	Wpływy z usług	0		246	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	16084	32896	32855,42	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1711	1711	1710,22	99,95%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1711	1711	1710,22	99,95%
-	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14373	29715	29675,44	99,87%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	14373	29715	29675,44	99,87%
-	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	1470	1469,76	99,98%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	1470	1469,76	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	300	100,00%
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100,00%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300	300	300	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	6441965	6623437	6871344,15	103,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1500	1500	1278	85,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1500	1500	1278	85,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2184201	2088188	2073980,5	99,32%
-		0310	Podatek od nieruchomości	1709000	1609000	1573787	97,81%
		0320	Podatek rolny	351000	361000	365193,2	101,16%
		0330	Podatek leśny	100400	100400	114188	113,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	20200	16287	16287	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500	500	0	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	100	100	3641	3641,00%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1	1	0	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	900	884,3	98,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2492050	2769535	2904641,77	104,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	572000	572000	637750,87	111,49%
		0320	Podatek rolny	1721000	1885000	1905727,8	101,10%
		0330	Podatek leśny	16550	16550	17060,2	103,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	55000	61500	61525,04	100,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	4000	9900	11028	111,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	80000	88400	129503,29	146,50%

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25000	82700	83248,8	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7000	7000	10510,89	150,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11500	46485	48286,88	103,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	35000	35000	34362,9	98,18%
-		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000	35000	34362,9	98,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1729214	1729214	1857080,98	107,39%
-		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1706214	1706214	1844729	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	23000	23000	12351,98	53,70%
758			Różne rozliczenia	9950706	9982721	10007204,13	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6291432	6296502	6296502	100,00%
-		2920	Subwencje ogólne z b.p.	6291432	6296502	6296502	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2305382	2305382	2305382	100,00%
-		2920	Subwencje ogólne z b.p.	2305382	2305382	2305382	100,00%
-	75814		Różne rozliczenia finansowe	890000	931430	955913,13	102,63%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	870000	870000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870000			
-		0920	Pozostałe odsetki	20000	61430	85913,13	139,86%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463892	449407	449407	100,00%
-		2920	Subwencje ogólne z b.p.	463892	449407	449407	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7000	200284	193242,9	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0	41080	38338,63	93,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1052	1051,29	99,93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1500	1500	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0	38528	35787,34	92,89%
	80104		Przedszkola	6000	6000	5200	86,67%
		0830	Wpływy z usług	6000	6000	5200	86,67%
	80105		Przedszkola specjalne	1000	1000	1300	130,00%
		0830	Wpływy z usług	1000	1000	1300	130,00%
-	80110		Gimnazja	0	3780	0	0,00%
-		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3780	0	0,00%
-	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	612	611,61	99,94%
-		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	612	611,61	99,94%
-	80195		Pozostała działalność	0	147812	147792,66	99,99%
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0	147812	147792,66	99,99%
851			Ochrona zdrowia	73000	81099	81098,58	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	73000	81099	81098,58	100,00%
-		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73000	81099	81098,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	6033000	6335267	6321720,42	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	1088,71	
		0830	Wpływy z usług	0		1088,71	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5062000	4287713	4275833,09	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5061000	4286713	4268482,7	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1000	1000	7350,39	735,04%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	26000	38547	38403,05	99,63%

-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	26000	38547	38403,05	99,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	644000	1006630	1000043,95	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	224000	390630	384043,95	98,31%
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	420000	616000	616000	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe			881,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			881,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178000	209473	216300,02	103,26%
		0920	Pozostałe odsetki			6827,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	178000	209473	209473	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000	6000	1894,8	31,58%
-		0830	Wpływy z usług	6000	6000	1894,8	31,58%
-	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		516884	516884	100,00%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		516884	516884	100,00%
	85295		Pozostała działalność	117000	270020	270391,7	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			371,7	
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	117000	270020	270020	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33000	553238	529996,46	95,80%
	85401		Świetlice szkolne	33000	33000	16995	51,50%
-		0830	Wpływy z usług	33000	33000	16995	51,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		520238	513001,46	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		520238	513001,46	98,61%
900			Gospodarska komunalna i ochrona środowiska			2067,4	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			2067,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2067,4	
			Razem dochody:	22807351	24849542,67	25151773,87	101,22%

Załącznik nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2007 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie/plan%
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	703440	1673891,67	1371962,6	81,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662000	886580	588951,3	66,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500	700	601,11	85,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	300	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżet.	661000	850080	552850,8	65,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35500	35499,39	100,00%
	01030		Izby rolnicze	41440	49620	48963,3	98,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41440	49620	48963,3	98,68%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		221834	221833,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216076	216075,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5758	5757,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność		515857,67	512214,26	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,9	532,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3100	3100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2226,01	2226,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		954	883,48	92,61%

		4430	Różne opłaty i składki		505742,81	502171,19	99,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		66	64,74	98,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3160	3160	100,00%
600			Transport i łączność	669000	645928	645427,89	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	669000	645928	645427,89	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	2500	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	666000	642928	642927,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	849850	965460	947657,49	98,16%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	764650	857660	857660	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	764650	844160	844160	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		13500	13500	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85200	107800	89997,49	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	26600	22041,52	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	7000	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	24000	14757,01	61,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5000	10500	9382,64	89,36%
		4600	Kary i odszkodowania	36000	33000	32666,32	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	12000	10000	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1200	1200	1150	95,83%
710			Działalność usługowa	50000	50000	34190,89	68,38%
	71095		Pozostała działalność	50000	50000	34190,89	68,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	34190,89	68,38%
750			Administracja publiczna	2474758	2562419	2468501,85	96,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84446	86859	86799,78	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58200	61469	61469	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5500	4697	4696,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10960	10857	10823,42	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1570	1620	1600,51	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3116	3301	3300,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	1350	1346,88	99,77%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600	1258	1257,34	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	37	36,1	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1600	1600	1600	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220	220	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	450	450	100,00%
	75022		Rady gminy	158706	113616	95985,07	84,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	148156	100626	88075,41	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	2674,02	48,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	4440	2995,6	67,47%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1850	1850	1550,15	83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	189,89	63,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	100,00%
	75023		Urzędy gmin	2157406	2287744	2226229,27	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8500	4500	3291,49	73,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1375606	1403106	1402339,94	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90200	81200	80677,86	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253200	233200	225665,88	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36200	36200	35089,99	96,93%
		4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	28000	37000	29876	80,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	5720,53	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	73400	66294,69	90,32%
		4260	Zakup energii	28000	25000	23764,34	95,06%

		4270	Zakup usług remontowych	25000	11000	10885,49	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1700	1680	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	98701	83308,23	84,40%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1600	1600	877,96	54,87%
		4360	Oplaty za tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19000	14000	13009,92	92,93%
		4370	Oplaty za tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25000	32500	31945,03	98,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	100	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	1900	1830	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	15500	15077,09	97,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000		0	
		4430	Różne opłaty i składki	1500	3400	3343	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26600	34887	34887	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług		50	48,46	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	20100	20065,68	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	5700	5667,83	99,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25000	41000	40989,36	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8000	68000	51893,5	76,31%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		38000	38000	100,00%
	75095		Pozostała działalność	74200	74200	59487,73	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	13614,47	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	4409,32	36,74%
		4430	Różne opłaty i składki	43800	43800	41463,94	94,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	16084	32896	32855,42	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1711	1711	1710,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	209,38	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	29,84	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1218	1218	1218	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253	253	253	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14373	29715	29675,44	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6930	13860	13860	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559	1343	1341,67	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	193	191,26	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3250	7805	7805	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1133	2621	2587,97	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22	22	21,03	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	1082	1079,88	99,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	707	977	976,84	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1012	1812	1811,79	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		1470	1469,76	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1337	1337	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87	86,76	99,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		46	46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172300	122300	105113,83	85,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172000	122000	104813,83	85,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	33000	29373,8	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	43000	39085,55	90,90%
		4260	Zakup energii	15000	15000	8690,63	57,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20000	9300	9274,11	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	1500	650	43,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	3000	9200	8715,86	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	110,88	11,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	8913	89,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000			
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240	240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	60	60	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	82000	82000	70156,2	85,56%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	82000	82000	70156,2	85,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43000	46000	43957	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	31000	21494,03	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	4705,17	94,10%
757			Obsługa długu publicznego	14000	14000	7619,17	54,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	14000	14000	7619,17	54,42%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2000	2000	0	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	12000	12000	7619,17	63,49%
758			Różne rozliczenia	136701	65009	1581,91	2,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	1581,91	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0	0	1581,91	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	136701	65009	0	0,00%
		4810	Rezerwy	136701	65009	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8373958	8577812	8003589,27	93,31%
	80101		Szkoły podstawowe	4890404	4928134	4594775,53	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	235600	243949	240212,78	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2893235	2909994	2748047,19	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231727	231624	204725,5	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565682	566323	522661,03	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80744	80537	73563,96	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	560	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314400	322000	293142,32	91,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30086	32106	30705,22	95,64%
		4260	Zakup energii	128160	116167	107708,43	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	134940	138140	115625,97	83,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3260	3260	1605	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	37010	30180	23810,84	78,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4520	10394	8460,2	81,40%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17000	17000	11803,48	69,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8310	8460	5617,95	66,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12450	10050	7923	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	166896	172016	168874	98,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4953	6253	5368	85,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8060	4370	2659,95	60,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11271	23211	21700,71	93,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352797	371793	357742,87	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	25823	26873	26344,16	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234963	246063	240207,36	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20305	22165	20127,78	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48407	51907	47443,2	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6837	7637	6761,93	88,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2590	2590	2340,44	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13832	14518	14518	100,00%
	80104		Przedszkola	106700	106700	89662,86	84,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	106700	106700	89662,86	84,03%

	80105		Przedszkola specjalne	18600	18600	7316,55	39,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18600	18600	7316,55	39,34%
	80110		Gimnazja	2108343	2106666	1991626,2	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	120117	116117	106861,5	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1230959	1234739	1191474,59	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91614	91614	85716,93	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246520	246520	231536,75	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35054	35054	32299,66	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	160	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134000	144000	131537,04	91,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13450	14450	12144,66	84,05%
		4260	Zakup energii	82300	81500	75179,03	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	26000	19300	12622,61	65,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	486	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19700	11000	8664,52	78,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2700	1826,72	67,66%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4800	5600	5216,69	93,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	5100	4099,06	80,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5100	5100	2914	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	78029	72872	72872	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	2600	2398	92,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2400	2700	1525,69	56,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9200	13700	12090,75	88,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730402	730402	653783,6	89,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	500	500	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112320	112320	92158,17	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8794	8794	8304,98	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20820	20820	16866,87	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2968	2968	2599,82	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	577000	577000	525853,76	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8000	8000	8000	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37032	37032	31038	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737			
		4300	Zakup usług pozostałych	36095	37032	31038	83,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
	80195		Pozostała działalność	129680	278485	277643,66	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10615	10615	10615	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39411	39411	39308	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6804	6804	6757,13	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	897,87	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3669	3650,34	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		144143	144142,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	71280	72273	72273	100,00%
851			Ochrona zdrowia	73000	81099	81094,66	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3516	3516	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		606	606	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2610	2610	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73000	77583	77578,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	19939	19939	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	32235	32234,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27900	18968	18966,55	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2470	2470	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	394	393,14	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki		600	600	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1740	1740	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		574	572,43	99,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		663	662,83	99,97%
852			Pomoc społeczna	7953796	8173063	8125736,31	99,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	109200	94200	90019,7	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	109200	94200	90019,7	95,56%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5061000	4286713	4268482,7	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4909170	4158112	4139909,24	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69386	75386	75386	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4029	4880	4878,43	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8650	10250	10250	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1215	1565	1565	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13120	12075	12075	100,00%
		4260	Zakup energii	13980	4412	4412	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3500	2429	2412,26	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	85	85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10170	8096	8096	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740	579	578,4	99,90%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6470	4676	4675,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	102	101,3	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500	375	375	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1750	1750	1743	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	508	508	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4500	23	23	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6500	1410	1409,1	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26000	38547	38403,05	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26000	38547	38403,05	99,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1014000	1406630	1400043,65	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1008000	1404502	1397915,95	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	2128	2127,7	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	758000	686500	669653,31	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	758000	686500	669653,31	97,55%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624022	655495	654923,3	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	150	150	57	38,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440891	451477	451090	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33074	36744	36743,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76166	77272	77271,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10700	10838	10837,32	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10133	27378	27369	99,97%
		4260	Zakup energii	8700	8573	8525,75	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3600	8270	8260,34	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	280	445	445	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4528	13199	13176,15	99,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3800	4300	4300	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	549	548,7	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1295	1295	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12100	12337	12337	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	870	870	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2700	1315	1314,25	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9100	183	183	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34560	8060	7293	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	34560	8060	7293	90,48%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		516884	516884	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		516884	516884	100,00%
	85295		Pozostała działalność	327014	480034	480033,6	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		792	791,6	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	327014	478342	478342	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900	900	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348456	868694	774218,95	89,12%
	85401		Świetlice szkolne	336729	336729	259701,57	77,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8424	10424	9993,07	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230882	230882	179114,7	77,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9931	9931	9420,07	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40020	40020	31599,79	78,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5694	5694	4502,4	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	33000	30518	16561,54	54,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	300	300	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8028	8510	8510	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	530238	513001,46	96,75%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10000	466608	455397,98	97,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		63630	57603,48	90,53%
	85495		Pozostała działalność	1727	1727	1515,92	87,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	262	262	262	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1224	1224	1048	85,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	211	180,15	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	25,77	85,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738935	787292	754435,49	95,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26000	26000	20469,01	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	665,92	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	23500	19803,09	84,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18000	18000	3078	17,10%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	2650	22,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	428	7,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2000	2000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692935	692935	686092,58	99,01%
		4260	Zakup energii	125000	125000	124359,27	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	25000	28000	24703,24	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5904	2904	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537031	537031	537030,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność		48357	44795,9	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1750	1651,2	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2700	2429,69	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		920	331,36	36,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3600	3571,65	99,21%
		4140	Wpłaty na PFRON		17200	15700	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1000	925	92,50%
		4440	Odpisy na ZFŚS		20187	20187	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736284	756284	736284	97,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597838	617838	597838	96,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597838	597838	597838	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20000	0	0,00%
	92116		Biblioteki	138446	138446	138446	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138446	138446	138446	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	93000	93000	91883,23	98,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93000	93000	91883,23	98,80%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	75000	75000	75000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	10500	10183,4	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	5500	5299,83	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1400	93,33%
			Ogółem wydatki:	23485562	25551147,67	24252309,16	94,92%

Załącznik nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	515857,67	512214,26	99,29%	515857,67	512214,26	99,29%
	01095		Pozostała działalność	515857,67	512214,26	99,29%	515857,67	512214,26	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515857,67	512214,26	99,29%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				532,9	532,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3100	3100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2226,01	2226,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				954	883,48	92,61%

		4430	Różne opłaty i składki				505742,81	502171,19	99,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				66	64,74	98,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3160	3160	100,00%
750			Administracja publiczna	86859	86799,78	99,93%	86859	86799,78	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86859	86799,78	99,93%	86859	86799,78	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86859	86799,78	99,93%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61469	61469	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4697	4696,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10857	10823,42	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1620	1600,51	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3301	3300,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				1350	1346,88	99,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1258	1257,34	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe				37	36,1	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1600	1600	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				220	220	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				450	450	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32896	32855,42	99,88%	32896	32855,42	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1711	1710,22	99,95%	1711	1710,22	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1711	1710,22	99,95%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210	209,38	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30	29,84	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1218	1218	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				253	253	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29715	29675,44	99,87%	29715	29675,44	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29715	29675,44	99,87%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13860	13860	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1343	1341,67	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				193	191,26	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7805	7805	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2621	2587,97	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				22	21,03	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1082	1079,88	99,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				977	976,84	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1812	1811,79	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	1470	1469,76	99,98%	1470	1469,76	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1470	1469,76	99,98%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1337	1337	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87	86,76	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				46	46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,00%	300	300	100,00%
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00%	300	300	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				240	240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60	60	100,00%
852			Pomoc społeczna	5232774	5207813,7	99,52%	5232774	5207813,7	99,52%
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4286713	4268482,7	99,57%	4286713	4268482,7	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4286713	4268482,7	99,57%			
		3110	Świadczenia społeczne				4158112	4139909,24	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75386	75386	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4880	4878,43	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10250	10250	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1565	1565	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12075	12075	100,00%
		4260	Zakup energii				4412	4412	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				2429	2412,26	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				85	85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				8096	8096	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				579	578,4	99,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4676	4675,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				102	101,3	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki				375	375	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1750	1743	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				508	508	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				23	23	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1410	1409,1	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38547	38403,05	99,63%	38547	38403,05	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38547	38403,05	99,63%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				38547	38403,05	99,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390630	384043,95	98,31%	390630	384043,95	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390630	384043,95	98,31%			
		3110	Świadczenia społeczne				390630	384043,95	98,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	516884	516884	100,00%	516884	516884	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516884	516884	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				516884	516884	100,00%
RAZEM				5868686,67	5839983,16	99,51%	5868686,67	5839983,16	99,51%

Załącznik nr 4

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2007 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		I. Zakłady budżetowe	2553500	2161592,77	84,65%	2506600	2265874,69	90,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2553500	2161592,77	84,65%	2506600	2265874,69	90,40%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2553500	2161592,77	84,65%	2506600	2265874,69	90,40%
		0830 Wpływy z usług	1675340	1282114,99	76,53%			
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	15889,57				
		0920 Pozostałe odsetki	34000	22905,67	67,37%			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	33862,46				
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	844160	806820,08	95,58%			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9500	7183,04	75,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				797100	755928,01	94,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				66200	56403,3	85,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				144200	132068,22	91,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy				20200	18664,98	92,40%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				19900	19030	95,63%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				81900	78496	95,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				586900	423088,31	72,09%
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				1100	943,63	85,78%
		4260 Zakup energii				345100	334852,49	97,03%
		4270 Zakup usług remontowych				73000	52280,21	71,62%
		4280 Zakup usług zdrowotnych				5200	5094	97,96%
		4300 Zakup usług pozostałych				260800	243412,75	93,33%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				1500	0	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3000	2818,37	93,95%
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4400	4235,21	96,25%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4500	3482	77,38%
		4410 Podróże służbowe krajowe				5700	5192	91,09%
		4430 Różne opłaty i składki				13000	9310,08	71,62%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25000	24202,37	96,81%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				23600	9632,37	40,82%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7700	7461,71	96,91%
		4610 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2600	2187,5	84,13%
		4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1600	1410	88,13%
		4740 inne zmniejszenia				1400	1222,75	87,34%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500	211,48	42,30%
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				1000	921	92,10%
		inne zmniejszenia					66142,91	
		Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	100727,1	100727,1	100,00%	147627,1	-3554,82	-2,41%
		podatek VAT od otrzymanych dotacji		31802,13				
		II. Fundusze celowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60000	165663,57	276,11%	97475	37922,31	38,90%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60000	165663,57	276,11%	97475	37922,31	38,90%
		2960 Przelewy redystrybucyjne	60000	165663,57	276,11%			
		2970 Różne przelewy				4500	1624,59	36,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				61975	23286,23	37,57%
		4300 Zakup usług pozostałych				31000	13011,49	41,97%

			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	136194,09	136194,09	100,00%	98719,09	263935,35	267,36%
--	--	--	---	-----------	-----------	---------	----------	-----------	---------

Załącznik nr 5

Wykaz realizowanych inwestycji w 2007 r.

Lp	Dz.	Roz.	Nazwa zadania planowane nakłady na 2007 r.	Poniesione nakłady		Finansowanie w 2007r				Uwagi
				Ogółem	w tym: w roku 2007	Środki własne	budżet państwa	Kredyty, pożyczki	Inne źródła- GFOŚ i GW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Obręb Wawrzyny-140.000 zł	187047,31	132028,31	1022				finansowanie poniesionych nakładów w kwocie 129.169,56 zł w roku 2008 .
2	010	01010	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Obręb Okopa-137.000 zł	150378,74	131092	131092				realizacja do kontynuacji w latach następnych
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej- Wojciechy Kolonia-plan 249.880 zł	274827,5	249207,5	249207,5				zakończone
4	010	01010	Budowa przepompowni w Krawczykach-plan 80.500 zł	80230,8	80230,8	80230,8				zakończone
5	010	01010	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bezedach -plan 100200 zł	51947,17	51947,17	51947,17				realizacja do kontynuacji w latach następnych
6	010	01010	Budowa 2 studni głębinowych przy st uzd wody w Tolko- plan 104.000 zł	2203,34	2203,34	2203,34				realizacja do kontynuacji w latach następnych
7	010	01010	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej Okopa-35500 zł	35499,39	35499,39	35499,39				zakończone
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej- Wojciechy Kolonia-Nr2-15.500 zł	15500	15500	15500				realizacja do kontynuacji w latach następnych
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Piergozy -Piersele-5.000 zł	5000	5000	5000				realizacja do kontynuacji w latach następnych
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Bezdedy-Wola-3.000 zł	3000	3000	3000				realizacja do kontynuacji w latach następnych
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Galiny-Galinki-3400 zł	3399,99	3399,99	3399,99				realizacja do kontynuacji w latach następnych
12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Bozki Bajdyty-Matjaszki-11.600 zł	10248	10248	10248				realizacja do kontynuacji w latach następnych
13	600	60016	Przebudowa parkingu w Bezedach-plan 642.928 zł	714577,89	642927,89	642927,9				realizacja do kontynuacji w latach następnych
14	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej w Trutnowie drodze zamiany z osobą fizyczną-1200 zł	1150	1150	1150				zakończone
15	700	70005	Dokumentacja budowlana adaptacji byłego budynku szkolnego w Molwitach na cele socjalne-12.000 zł	13529,46	10000	10000				zakończone
16	750	75023	Program "Lex "-plan 8.000 zł	6222	6222	6222				zakończone
17	750	75023	Zakup samochodu osobowego -plan 60.000 zł.	45671,5	45671,5	45671,5				zakończone
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy-plan 537.031 zł	551792,07	537030,07	537030,1				zakończone
Ogółem inwestycje plan 2 146 739				2152225,16	1962357,96	1831352	0	0	0	0