

**UCHWAŁA NR XIX/95/08**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 22 kwietnia 2008r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.),  
Rada Gminy

uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Wodara

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2007 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	54 704,00	54 704,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne	13 972,00	13 972,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>78 676,00</b>	<b>78 676,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 566,73</b>	<b>95,67</b>
	01095	2310	Dotacja celowa dla gminy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,50	562,50	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	79,68	79,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 252,82	3 252,82	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 856,47	5 856,47	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	18 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 573,70	237 573,70	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 325,17</b>	<b>270 325,17</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 001,17</b>	<b>358 567,90</b>	<b>99,88</b>
020	02095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	806,00	806,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 426,00</b>	<b>16 426,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	3020	Nagrody i wyd.osobowe	1 096,00	1 095,50	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 987,00	27 986,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 318,00	6 317,68	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz.	4 850,00	4 849,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 201,11	99,93
		4210	Zakup materiałów	60 103,00	60 102,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 061,00	278 060,35	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	61 541,00	61 540,65	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 828,00	4 828,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	823 620,00	823 619,72	100,00
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 269 606,00</b>	<b>1 269 601,16</b>	<b>100,00</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	318,27	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,12	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	17 042,00	17 041,89	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 360,00	43 359,35	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	55 019,00	55 018,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	532 597,00	532 596,77	100,00

<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 389,00</b>	<b>756 379,69</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830,00	53 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 575,00	4 575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 063,00	10 063,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 431,00	1 431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	937,00	937,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 847,00	1 847,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero.	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>74 183,00</b>	<b>74 183,00</b>	<b>100,00</b>
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	77 506,00	77 505,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 767,00	5 766,72	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 650,00	9 649,26	99,99
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 380,00	1 331,19	96,46
		4410	Podróże służbowe	706,00	705,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 039,08	99,97
	<b>Razem</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>98 524,00</b>	<b>98 472,79</b>	<b>99,95</b>
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 489,00	1 488,21	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	940 399,00	940 399,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 774,00	66 773,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	141 020,00	141 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 338,00	22 337,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 992,00	8 991,04	99,99
		4210	Zakup materiałów	63 477,00	63 430,21	99,93
		4240	Zakup książek	1 500,00	1 499,20	99,95
		4260	Zakup energii	19 780,00	19 779,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 070,00	87 069,57	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	129 708,00	129 707,53	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	3 600,00	3 599,42	99,98
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 800,00	2 799,11	99,97
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000,00	19 999,85	100,00
		4410	Podróże służbowe	23 000,00	22 999,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 999,11	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	17 329,00	17 329,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograf.	5 000,00	4 999,84	100,00
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	22 300,00	22 299,68	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	52 000,00	51 845,07	99,70

		6630	Dotacje celowe dla samorządu wojew.	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 674 576,00</b>	<b>1 674 365,85</b>	<b>99,99</b>
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	20 943,00	20 942,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	24 357,00	24 357,00	100,00
		4210	Zakup materiałów /promocja/	30 550,00	30 549,18	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	15 100,00	15 099,91	100,00
		4410	Podróże służbowe	19 700,00	19 633,15	99,66
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 650,00</b>	<b>110 582,12</b>	<b>99,94</b>
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 957 933,00</b>	<b>1 957 603,76</b>	<b>99,98</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>100,00</b>
	75108	3030	Różne wydatki osobowe	11 880,00	11 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 023,63	1 023,63	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	155,28	155,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,25	5 914,25	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 888,53	2 888,53	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	650,00	650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	909,31	909,31	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	470,00	470,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>25 091,00</b>	<b>25 091,00</b>	<b>100,00</b>
	75109	3030	Różne wydatki osobowe	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	291,00	291,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	215,00	215,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Wybory do Rad Gmin</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>30 149,00</b>	<b>30 149,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	8 000,00	7 993,42	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 878,00	2 877,71	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	540,71	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 258,00	41 257,08	100,00
		4210	Zakup materiałów	53 821,00	53 820,63	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 973,00	26 972,30	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	33 068,00	33 067,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 302,00	12 301,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 114,00	11 114,00	100,00

		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>227 014,00</b>	<b>226 944,83</b>	<b>99,97</b>
	<b>75414</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>227 314,00</b>	<b>227 244,83</b>	<b>99,97</b>
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	154 282,00	154 277,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 366 399,00	2 365 720,24	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 185,00	171 182,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458 068,00	457 341,14	99,84
		4120	Składki na fundusz pracy	65 083,00	64 972,43	99,83
		4210	Zakup materiałów	170 264,00	170 263,69	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 934,00	9 930,04	99,96
		4260	Zakup energii	87 227,00	87 226,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 004,00	60 003,81	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	64 492,00	64 491,35	100,00
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet.	5 560,00	5 559,73	100,00
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	2 988,00	2 987,17	99,97
		4370	Opłaty usług telekom.tel.stacjonarnej	14 548,00	14 547,35	100,00
		4410	Podróże służbowe	12 388,00	12 387,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 426,00	13 426,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	178 026,00	178 026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 940,00	97,00
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 000,00	2 923,80	97,46
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	15 253,00	15 251,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 408 829,00	1 408 829,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 262 956,00</b>	<b>5 261 287,23</b>	<b>99,97</b>
	80103	2310	Dotacja z budżetu	11 520,00	11 520,00	100,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe	16 251,00	16 244,90	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197 903,00	197 356,33	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 090,00	14 086,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 400,00	39 266,25	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,00	5 509,89	99,65
		4210	Zakup materiałów	4 315,00	4 275,91	99,09
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 947,47	97,37
		4440	Odpis na ZFSS	13 253,00	13 253,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Oddziały klas "0" w szkołach</b>	<b>304 261,00</b>	<b>303 460,39</b>	<b>99,74</b>
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	89 496,00	89 491,19	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 121 693,00	1 121 504,61	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 256,00	85 254,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 954,00	220 399,31	99,75
		4120	Składki na Fundusz pracy	31 013,00	30 926,73	99,72
		4210	Zakup materiałów	44 400,00	44 399,51	100,00

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 853,78	92,69
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 990,04	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	77 014,00	77 014,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 500,00	1 499,18	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 254,48	98,02
	<b>Razem</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 762 626,00</b>	<b>1 761 587,57</b>	<b>99,94</b>
<b>80113</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)</b>	<b>201 700,00</b>	<b>201 275,51</b>	<b>99,79</b>
80114	4010		Wynagrodzenia osobowe	225 264,00	224 996,70	99,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 920,00	13 919,68	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	40 062,00	40 013,65	99,88
	4120		Składki na Fundusz pracy	5 729,00	5 720,96	99,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00
	4210		Zakup materiałów	7 000,00	6 999,75	100,00
	4300		Zakup pozostałych usług	12 600,00	12 507,88	99,27
	4370		Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	3 050,00	2 935,48	96,25
	4410		Podróże służbowe	2 100,00	2 091,56	99,60
	4440		Odpis na ZFSS	4 828,00	4 828,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników	2 000,00	1 751,25	87,56
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 168,00	1 168,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.</b>	<b>324 941,00</b>	<b>324 152,91</b>	<b>99,76</b>
80146	4210		Zakup materiałów	260,00	239,24	92,02
	4300		Zakup pozostałych usług	17 750,00	17 750,00	100,00
	4410		Podróże służbowe	2 754,00	2 750,19	99,86
	4700		Szkolenia pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	550,00	550,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 080,00	1 043,92	96,66
	<b>Razem</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>31 694,00</b>	<b>31 633,35</b>	<b>99,81</b>
80195	4210		Zakup materiałów pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup pozostałych usług	183 793,00	183 793,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 293,00</b>	<b>184 293,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 072 471,00</b>	<b>8 067 689,96</b>	<b>99,94</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	900,00	900,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
85154	2820		Dotacja z budżetu	11 125,00	11 125,00	100,00
	3020		Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	2 660,00	2 520,00	94,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 872,00	99,86
	4210		Zakup materiałów	13 585,00	13 168,28	96,93
	4300		Zakup pozostałych usług	7 190,00	7 190,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	72,30	24,10

	<b>Razem</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 760,00</b>	<b>53 947,58</b>	<b>98,52</b>
	85195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 460,00</b>	<b>57 647,58</b>	<b>98,61</b>
852	<b>85202</b>	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 179,19</b>	<b>99,97</b>
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 489 889,55	3 486 152,37	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 853,00	61 782,02	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 436,18	4 436,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 456,00	11 318,91	98,80
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 716,00	1 715,75	99,99
		4210	Zakup materiałów	15 166,30	15 166,30	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 416,90	5 416,90	100,00
		4370	Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	738,73	738,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,76	579,76	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609,00	1 609,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	402,00	402,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	743,72	743,72	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	3 507,86	3 507,86	100,00
		<b>Razem</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 597 515,00</b>	<b>3 593 569,50</b>
	<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom.społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 420,14</b>	<b>90,71</b>
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	535 560,00	520 240,56	97,14
			- zadania zlecone	183 860,00	177 144,65	96,35
			- zadania własne	351 700,00	343 095,91	97,55
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	10 641,92	96,74
	<b>Razem</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:</b>	<b>546 560,00</b>	<b>530 882,48</b>	<b>97,13</b>
	<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 623,86</b>	<b>99,93</b>
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	2 270,00	2 205,81	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	266 443,00	266 066,65	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 066,00	15 065,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 900,00	48 742,35	99,68
		4120	Składki na fundusz pracy	7 128,00	6 996,76	98,16
		4210	Zakup materiałów	19 307,00	18 882,81	97,80
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 247,55	93,65
		4300	Zakup usług	36 188,00	36 187,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	3 600,00	3 490,20	96,95
		4410	Podróże służbowe	3 200,00	2 993,63	93,55
		4440	Odpis na ZFŚS	7 040,00	7 040,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 390,00	95,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 750,00	1 749,33	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	10 800,00	10 761,98	99,65

	<b>Razem</b>		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>427 592,00</b>	<b>425 820,26</b>	<b>99,59</b>
85228	3020		Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 200,00	1 143,03	95,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe	48 900,00	48 892,21	99,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 179,40	99,36
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 615,00	8 915,78	92,73
	4120		Składki na Fundusz pracy	1 367,00	1 232,02	90,13
	4440		Odpis na ZFŚS	2 682,00	2 682,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>66 964,00</b>	<b>66 044,44</b>	<b>98,63</b>
85232	4010		Wynagrodzenia odobowe	2 097,00	2 097,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	372,00	372,00	100,00
	4120		Składki na fundusz pracy	51,00	51,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	4 980,00	100,00
	4210		Zakup materiałów	18 100,00	18 053,18	99,74
	4260		Zakup energii elektrycznej	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług	1 025,00	950,40	92,72
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 650,00	98,12
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500,00	500,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>31 545,00</b>	<b>31 353,58</b>	<b>99,39</b>
85295	3110		Świadczenie społeczne-dożywianie	501 726,00	501 726,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 726,00</b>	<b>501 726,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Opieka Spłeczna w tym:</b>	<b>5 363 802,00</b>	<b>5 339 619,45</b>	<b>99,55</b>
			zadania zlecone:	3 798 375,00	3 786 134,29	99,68
			zadania własne	1 565 427,00	1 553 485,16	99,24
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	530 071,00	530 055,59	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	27 248,04	
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565 071,00</b>	<b>557 303,63</b>	<b>98,63</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	14 000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	305 000,00	305 000,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	109 300,00	109 300,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	62 914,00	62 914,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>172 214,00</b>	<b>172 214,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospdarka komunalna</b>	<b>492 214,00</b>	<b>492 214,00</b>	<b>100,00</b>
921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	100,00
	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92120	4210	Zakup materiałów	2 510,00	2 510,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 490,00	7 490,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	2820	<b>Dotacja z budżetu</b>	52 200,00	52 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	19 000,00	18 999,24	100,00
		4300	Zakup usług	19 450,00	19 449,39	100,00



		6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	18 992,59	99,96
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 320,00	7 320,00	100,00
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 761,22</b>	<b>99,99</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEN</b>	<b>19 715 606,17</b>	<b>19 677 208,18</b>	<b>99,81</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2007 r**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 150	83,01
		6296	Środki na dofinansowanie inwestycji	6 692		0,00
	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 692</b>	<b>4 150</b>	<b>35,50</b>
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	242 325,17	242 325,17	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 325,17</b>	<b>242 325,17</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 016,71</b>	<b>246 475,47</b>	<b>97,03</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	2 600	2 623,98	100,92
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 600</b>	<b>2 623,98</b>	<b>100,92</b>
600	60016	2880	Dotacja celowa otrzymana od jedn.sam.ter.	60 000	60 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 000	1 542,50	77,13
		0750	Dochody z najmu	35 000	33 217,45	94,91
		0770	Wpływy ze sprzedaży	532 956	533 412,00	100,09
		0910	Odsetki za zwłokę	200	242,73	121,37
		0920	Pozostałe odsetki	0	300,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	2 386,00	
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 121 140	1 108 681,00	98,89
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospod. mieszk.</b>	<b>1 691 296</b>	<b>1 679 781,68</b>	<b>99,32</b>
750	75011	2010	Dotacja celowa	74 183	74 183,00	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	20 000	27 951,98	139,76
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 183</b>	<b>102 134,98</b>	<b>108,44</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 198	1 198,00	100,00
	75108	2010	Dotacja celowa	25 091	25 091,00	100,00
	75109	2010	Dotacja celowa	3 860	3 860,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>30 149,00</b>	<b>30 149,00</b>	<b>100,00</b>
754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>9 000</b>	<b>9 077,00</b>	<b>100,86</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	930 594	724 422,48	77,85
		0320	Podatek rolny	59 464	59 174,00	99,51
		0330	Podatek leśny	38 471	38 594,00	100,32
		0340	Podatek od środków transportu	16 681	9 758,90	58,50
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000	194,00	0,65
		0910	Odsetki za zwłokę	1 500	3 596,90	239,79
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy podatku od osób prawnych</b>	<b>1 076 710</b>	<b>835 740,28</b>	<b>77,62</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	361 414	372 595,72	103,09
		0320	Podatek rolny	372 989	412 598,52	110,62

		0330	Podatek leśny	9 706	10 996,70	113,30
		0340	Podatek od środków transportu	17 583	17 315,40	98,48
		0360	Podatek od spadków	10 000	6 883,00	68,83
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	6 900,00	86,25
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000	142 577,10	129,62
		0910	Odsetki za zwłokę	15 000	14 317,27	95,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0	1 884,00	
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy podatku od osób fizycznych</b>	<b>904 692</b>	<b>986 067,71</b>	<b>108,99</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	22 552,20	112,76
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	2 200	2 959,50	134,52
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy innych opłat</b>	<b>22 200</b>	<b>25 511,70</b>	<b>114,92</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 242 232	1 343 080,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	4 742,97	94,86
	<b>Razem</b>		<b>Razem udziały gmin w podatku</b>	<b>1 247 232</b>	<b>1 347 822,97</b>	<b>108,07</b>
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>3 259 834</b>	<b>3 204 219,66</b>	<b>98,29</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 664 716	5 664 716,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla js		25 556,00	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 961 757	2 936 201,00	99,14
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000	46 031,90	131,52
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych	31 100		0,00
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 309	56 488,00	96,88
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 750 882</b>	<b>8 728 992,90</b>	<b>99,75</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 170	8 430,87	91,94
		0910	Odsetki za zwłokę	50	49,59	99,18
		097	Wpływy z różnych dochodów	7000	4 674,00	66,77
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	35 604	31 721,89	89,10
		6280	Środki na dofinansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,00
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	187 174	187 174,00	100,00
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 998</b>	<b>282 050,35</b>	<b>97,60</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>58 400</b>	<b>61 298,27</b>	<b>104,96</b>
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	4 716	4 832,00	102,46
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 597 515	3 593 569,50	99,89
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000	15 420,14	90,71
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	183 860	177 144,65	96,35
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	320 000	312 009,89	97,50
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	133 420	133 420,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	7 800	8 544,96	109,55
	85295	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	381 366	381 366,00	100,00

852	Razem		Opieka Społeczna	4 660 677,00	4 641 307,14	99,58
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	564 271,00	556 519,04	98,63
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>19 715 606,71</b>	<b>19 595 852,47</b>	<b>99,39</b>



umowa z dnia 24.05.2007r.

**ogółem** 4.318.898,80,-

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2007 przedstawia się następująco:

- stan środków na r-ku bankowym na 31.XII.2007	+ 489.933,42,-
- stan należności na 31.XII.2007	+ 152.200,25,-
- stan zobowiązań na 31.12.2007	- 451.550,98,-
 razem wolne środki na dn.31.XII.2007	 <b>+ 190.582,69,-</b>

W/w środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów w 2008 r.

**I. Dochody wg podziału na n/w grupy zrealizowane zostały następująco:**

Lp	Treść	plan	wykonanie	%	Udział w doch.%
1.	dochody własne	3.005.919,17	2.898.410,39	96,42	14,79
2.	udziały w pod.dochod. od os.fiz. i prawnych	1.247.232,00	1.347.822,97	108,06	6,88
3.	dotacje celowe	6.777.673,54	6.666.658,11	98,36	34,02
4.	subwencje	8.684.782,00	8.682.961,00	99,97	44,31
	<b>Razem</b>	<b>19.715.606,71</b>	<b>19.595.852,47</b>	<b>99,39</b>	<b>100</b>

### **1. Realizacja dochodów własnych:**

#### Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

§ 0690 - wpływy różnych opłat – dotyczą opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej nowych użytkowników. wykonanie 83% planu.

#### Dział 020 - leśnictwo

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw- dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich dochody wykonane zostały w 100,92% - zaległość nie występuje.

#### Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 77,13 % z uwagi na przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - zaległość 1.209,00,-

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw – dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 94,91 % . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 9.351,76,- dotyczy opłat za czynsze mieszkaniowe, nadpłata w wys.170,99 zł.

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego – zostały wykonane w 100,09 % . Sprzedaż dotyczyła głównie działek budowlanych na terenie wsi Mszanowo i Jamielnik.

§ 0970 – wpływy różnych dochodów wynoszą 2.386,00 - dotyczą wzrostu wartości nieruchomości .

#### Dział 750 – administracja publiczna

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w 139,76 % - dotyczą dochodów należnych za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4, kosztów upomnienia, zwrot kosztów specyfikacji przetargowych, zwroty wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym i innych.

#### Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej, wykonane zostały w 100,86 % wpływy tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i przekazywane okresowo na rachunek gminy.

§ 0310 – podatek od nieruchomości :

- od osób prawnych – wykonanie 77,85% - zaległość 222.700,- dotyczy PKP.
- od osób fizycznych – wykonanie 103,06 % - zaległość – 16.852,84 , nadpłata 404,00,- .

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 99,51% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 110,62% - zaległość - 19.697,76,- nadpłata 250,74,-.

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 100,32% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 113,30% - zaległość - 337,-

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 68,50% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 98,48% - zaległość – 13.288,85,-

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 68,83% .

§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – wykonanie 86,25%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy skarbowe

- od osób prawnych– wykonanie 0,65%.
- od osób fizycznych – wykonanie 129,62 %

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych osób prawnych-239,79% i osób fizycznych – 95,45%

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 31.XII.2007 r. zostały poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 108,99 % planu i wyniosły 22.552,20,- 5% udział w dochodach Budżetu Państwa z opłaty za dowody osobiste wyniósł 2.959,50,- co stanowi 134,52 zł.

## **2. Udział w podatku dochodowym :**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 108,12% podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w 94,86% jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto urzędu gminy.

Ogółem wpływy z podatków i opłat zrealizowane zostały w 98,29 %

## **3. Dotacje celowe :**

Są to dotacje na realizację zadań zleconych dotyczących administracji publicznej, świadczeń socjalnych i pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego dla rolników . Dotacje zostały zrealizowane do wysokości poniesionych wydatków, kwoty nadwyżki zostały odprowadzone na konto beneficjenta.

## **4. Dotacje pozabudżetowe :**

§ 6290 – środki z funduszu UE na dofinansowanie inwestycji – wykonanie 98,89% jest to zwrot 80% kosztów przygotowania inwestycji poniesionych w 2006 r. w kwocie 837.226,99 -, oraz w 2007 r. w kwocie – 270.454 zł.

**5. Subwencje :** - Zrealizowane zostały w 100%

## **II. Plan wydatków został wykonany został w 99,81 %**

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

					Udział
--	--	--	--	--	--------



Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	w wyd.%
1.	Wydatki majątkowe	3.345.156,40	3.344.993,15	99,99	17,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.988.959,34	6.983.746,43	99,92	35,49
3.	dotacje	400.345,00	400.345,00	100	2,03
4.	obsługa długu publicznego	96.000,00	96.000,00	100	0,49
5.	pozostałe wydatki	8.885.145,83	8.852.123,60	99,62	44,99
	<b>R a z e m</b>	<b>19.715.606,57</b>	<b>19.677.208,18</b>	<b>99,81</b>	<b>100</b>

**1. Wydatki majątkowe - zrealizowane zostały w 99,99 % i stanowią 17,00 %**

wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe obejmują:**

**a) zakupy inwestycyjne na kwotę** - na kwotę 394.165,07 zł. w tym:

w dziale 750 75023 - 43.900 zł. wydano na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy , - 7.945,07 tym: na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

w dziale 754 75412 – 30.000,- wydano na zakup samochodów pożarniczych w tym za kwotę 10.000,- dla OSP Gwiźdliny , oraz 20.000,- na zakup samochodu dla OSP Chrośle. Cena samochodu dla OSP Chrośle zgodnie z umową kupna wynosi 40.000,- i została podzielona na 2 raty z czego 20.000,- zapłacono w 2007 r. oraz 20.000,- pozostało do zapłacenia w 2008 r., co zostało wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu jako zobowiązanie niewymagalne, oraz w budżecie na 2008 r. w zakupach inwestycyjnych.

w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina zakupiła samochód do wywozu nieczystości za kwotę 305.000,- z czego 55.000,- to środki własne gminy 250.000,- pożyczka długoterminowa z WFOŚ.

w dziale 926 92695 – 7.320,- wydano na zakup kosiarki.

**b) inwestycje budowlane w tym:**

**w dziale 010 - rolnictwo**

- 25.696 zł. wydano na kontynuację opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bratian i Mszanowo, oraz 30.000,- na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej z funduszy UE.

- 12.980 zł. wydano na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty.

**w dziale 600 – transport i łączność**

- 579.000,- zapłacono za budowę drogi wewnętrznej w Jamielniku.

- 209.728,- to remont drogi wewnętrznej w Tylicach.

- 34.892,- zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowych, w tym 29.280,- za projekt układu drogowego we wsi Jamielnik.

### **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Gmina wzorem lat ubiegłych skorzystała za środków UE w kwocie - 271.456,- na remonty świetlic wiejskich w Mszanowie i w Pacótkowie. Koszt remontu tych świetlic to kwota – 465.000,-

67.967 zł. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych w 2008 r. również z udziałem środków UE.

w § 6050 - 47.403,- zapłacono za budowę 5 placów zabaw dla dzieci .

1.760,- za dokumentację na remont świetlicy w Pacótkowie.

10.837,- za klimatyzację i nagłośnienie w GCK i świetlicy w Mszanowie.

### **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne**

11.114,- wydano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Radomnie.

### **w dziale 801- oświata i wychowanie**

3.182.642,92,- zł. kosztowała rozbudowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Gwiździnach. W 2007 roku inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

W 2007 r. wykonano prace na kwotę 1.758.829,- z czego 1.358.829,- to wkład gminy, 50.000,- dotacja do budowy sali gimnastycznej ze środków rozwoju kultury fizycznej, końcowa zapłata za w/w inwestycję w wysokości 350.000,- nastąpiła zgodnie z umową w styczniu 2008 r. również z otrzymanej dotacji.

Na budowę w/w inwestycji gmina zaciągnęła kredyt w 2006 r. w wys. 1.314.303 zł., oraz w 2007 r. w wysokości- 1.300.000,-

### **w dziale 926 – kultura fizyczna i sport**

18.992,59 zł. wydano na kontynuację budowy szatni w Jamielniku i w Mszanowie.

## **2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

zrealizowane zostały w kwocie 6.988.959,34 zł. jest to 99,92 % planu i 35,49% ogółu wydatków budżetu gminy.

Na wzrost wynagrodzeń w porównaniu z rokiem ubiegłym wpływ miały odprawy emerytalne, - 1 w Urzędzie Gminy, 3 w Gminnym Zespole Oświaty oraz nagrody jubileuszowe w tym 2 za 40 lat pracy.

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wypłacane sołtysom za inkaso należności podatkowych i wynagrodzenia bezosobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 18,7 % opłacane przez pracowników, oraz 19% podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę.

## **3. Dotacje z budżetu**

Udzielono dotacje na kwotę 400.345zł – co stanowi 100 % planu i 2,03 % budżetu gminy.

W tym: - 1.500,- dotacja celowa dla gminy na organizację dożynek powiatowych

3.500,- dotacja dla Gminy Bartoszyce na usuwanie skutków gradobicia.

- 11.520,- stanowi dotacja dla urzędu miejskiego – dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu miejskim.
- 319.000,- dla instytucji kultury- GCK i Gminnej Biblioteki Publicznej
- 63.325,- dla instytucji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci ,oraz organizację zawodów sportowych i imprez dla młodzieży i dorosłych

#### **4. Wydatki na obsługę długu publicznego**

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 96.000 zł. co stanowi 100% planu i 0,49 % wydatków budżetu. Są to odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę gimnazjum w Bratianie i pożyczki na zakup samochodu dla OSP Gwiździny.

**5. Pozostałe wydatki -** to kwota 8.885.145,83 zł. –co stanowi 99,62% planu i 44,99 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki obejmują koszty świadczeń społecznych ujętych w § 3110 – jest to kwota - 4.621.743 zł , § 3240 stypendia dla uczniów – 530.056,- § 4430 dotacje do paliwa rolniczego – 237.574,-  
Są to wydatki pokrywane z otrzymanej przez gminę dotacji celowej na zadania zlecone w § 2010, oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin w § 2030.  
Do pozostałych wydatków należą również wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mienia gminnego, wydatki na zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania pomieszczeń ,koszty energii elektrycznej , usług telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych, ubezpieczenia obiektów , sprzętu komputerowego oraz komunikacyjne pojazdów OSP i samochodu gminnego.

#### **w dziale 600**

- na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wydano - 60.102 zł.
- na zakup pozostałych usług wydano – 61.540,65 zł. to usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i drobne prace wykonane równiarką.
- na usługi remontowe wydano – 278.060 zł.

Przeprowadzono remont drogi gruntowej w miejscowości Kaczek za kwotę 165.150,- na remont gmina otrzymała 60.000,- dotacji z Samorządu Województwa . Remontowane były odcinki dróg najbardziej wymagające remontu na terenie całej gminy.

#### **w dziale 700**

na bieżące remonty budynków mieszkalnych i świetlic wiejskich wydano kwotę- 43.359 ,- z tego remont świetlicy w Jamielniku na kwotę 21.232,-, wymiana okien, oraz naprawa dachu na kwotę 8.000,- pozostałe to naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

zakup pozostałych usług - 55.018,- w tym koszty napraw w budynkach gminnych i świetlicach wiejskich ,koszty operatów szacunkowych, pomiarów geodezyjnych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości.

na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich wydano kwotę – 16.000 ,-

#### **w dziale 750**

- koszty utrzymania Rady Gminy wyniosły – 98.472,79 zł. wykonanie 99,95 % planu.
- Na wydatki te składają się – ryczałty za udział w posiedzeniach rady – 77.505,69 ,-
- zakup materiałów – 5.766,72zł. , zakup usług na kwotę – 9.649,26 ,-

zakup usług telefonicznych – 1.331,-służbowe- 706 zł. , opłaty i składki - 3.039,- zł.  
- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 414.512 zł. w tym na:  
zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, programów i licencji komputerowych wydano 92.229,-  
na zakup usług remontowych wydano – 87.070,- w tym przeprowadzono remont kilku pomieszczeń biurowych , wraz z pomieszczeniami Rady Gminy.  
pozostałe usługi na kwotę -129.707 zł. w głównej mierze obejmują koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych – 48.756,- , opłaty pocztowe – 30.000,- w paragrafie tym są również koszty prowizji bankowych, opłaty komornicze, opłaty za wywóz nieczystości, drobne naprawy i inne.  
-na zakup energii elektrycznej wydano- 19.779,- zł. ,  
-zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej to kwota – 22.799,-  
- na podróże służbowe wydano- 23.000,- zł. jest to zwrot kosztów przejazdu pracowników na terenie gminy, delegacje poza teren gminy w celu załatwienia spraw w służbowych.  
- różne opłaty i składki - 9.999 ,- są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne, oraz sprzętu komputerowego.  
- pozostała działalność – 86.225,- są to wydatki związane z refundacją kosztów za dojazdy sołtysów do gminy i udział w pracach na rzecz gminy wynoszą – 43.990 zł.  
- promocja gminy - 30.549,- są to koszty działalności promującej gminę , w tym wydawnictwo publikacji i folderów .

#### **w dziale 751**

Wydatki dotyczyły wyborów do Sejmu i Senatu ,oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy , oraz aktualizacji list wyborców i były w 100% finansowane z otrzymanych dotacji.

#### **w dziale 754**

pozostałe wydatki stanowią koszt 133.162 zł..

Są to koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy w tym:

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 7.993 zł.
- zakup paliwa i części do pojazdów – 53.821 zł.
- energię elektryczną – 7.000,-
- zakup usług remontowych – 26.972 zł. – w kwocie tej ujęte są remonty pojazdów OSP, oraz bieżące remonty remiz.
- zakup pozostałych usług – 33.067 zł. w tym opłaty za instalację systemu alarmowego na kwotę 1076,- instalacja monitoringu remiz w Gwiździnach, Bratanie i Skarlinie oraz miesięczne opłaty za monitoring w/w obiektów , koszty wywozu nieczystości, drobne remonty budynków i naprawy pojazdów.
- opłaty składek ubezpieczenia i przeglądu pojazdów – 12.301,50 zł.

#### **Wydatki działu 801**

Pozostałe wydatki w oświacie wynoszą – 584.153 zł. Dotyczą one kosztów utrzymania 6 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych i 2 gimnazjów.

Do szkół dowożonych jest 381 uczniów na 4 trasach – koszty dowożenia wynoszą 201.275,51,-

- koszty kształcenia nauczycieli wynoszą – 31.633,-
- koszty energii elektrycznej – 174.216,75 – energią elektryczną ogrzewane są szkoły w Bratanie i w Gwiździnach.
- zakup oleju opałowego i węgla do ogrzania 4 szkół to wydatek 139.202 zł.

- koszty remontów – 49.000,-
- opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wynoszą – 13.426,-
- pozostałe usługi – w tym wywóz nieczystości, naprawa sprzętu komputerowego, badania lekarskie, opieka autorska programów komputerowych – to kwota – 70.397

**Wydatki działu 851** – ochrona zdrowia dotyczą działalności związanej z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zrealizowane zostały w 100% i dotyczyły zakupu materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”, zakup krzesel i książek oraz dożywiania dzieci podczas zajęć świetlicowych.

### **Wydatki działu 852**

W omawianym okresie GOPS - na wniosek zainteresowanych - wydał 5 decyzji kierujących osoby samotne, nie zdolne do samodzielnej egzystencji, pozostające bez opieki rodziny do Domu Pomocy Społecznej.

Opłata za 6 osób przebywających w DPS -to kwota 61.179,19

W dziale „świadczeń rodzinnych” w 2007 roku świadczenia rodzinne pobierało 1054 rodzin, którym wypłacono łącznie 37.358 świadczeń za kwotę 3.486.152,37 zł. Wydano 1.571 decyzji przyznających świadczenia, a 30 odmowne. W 2007 r. wypłacono 727 zaliczek alimentacyjnych dla 30 rodzin za łączną kwotę 142.856 zł. z czego odzyskano od dłużników 9.664 zł.

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

- na opłatę składek zdrowotnych wydatkowano kwotę 15.420,14 zł. składki odprowadzono dla 51 osób, w tym dla 5 pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 46 pobierających zasiłek stały. Łącznie wypłacono 560 świadczeń

85214: zapomogi -zadanie zlecone:

W omawianym okresie uprawnionych do zasiłku było 76 osób – w tym samotnie gospodarujących było 31 osób, a pozostających w rodzinie – 45 osób. Z powodu ich niezdolności do pracy (orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności) i związanego z tym ubóstwa wypłacono 734 świadczenia, których średnia wysokość wynosiła 241 zł.

Ogółem wydatkowano na ten cel - 177.144,65 zł. co stanowi 96,3% dotacji celowej od wojewody.

zadanie własne – dotowane ze środków od wojewody

Zasiłki okresowe przyznano 291 rodzinom, gdzie liczba członków tych rodzin stanowiła 1.179 osób. Wypłacono ogółem 1682 świadczenia. Średnia wysokość zasiłku kształtowała się na poziomie 185,5 zł . Ogółem wydatkowano 312.009,89 zł.

Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 202 osób, następnie niepełnosprawność – 73 osób oraz długotrwała choroba – 13 osób.

zasiłki celowe -zadanie własne :

Przyznano decyzją 213 świadczeń na łączną kwotę 31.086,02 zł.

zakup pozostałych usług – to opłaty, w ramach realizacji programu unijnego ”Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej”, który gmina realizuje jako partner wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lub. w wys. 5.766,35 zł. oraz opłata za transport pozyskanej żywności – 3.314,91 zł. Pomoc rzeczowa dla 6 jubilatów z tytułu ukończenia 90-tych urodzin oraz dla 6 małżeństw z tytułu 50 rocznicy pożycia małżeńskiego – ogółem wydatkowano kwotę 10.641,92 zł.

- dodatki mieszkaniowe - zadanie własne

W omawianym okresie wypłacono 964 świadczenia, za kwotę 113.623,86 zł.– średnia wysokość świadczenia wynosiła 117,87 zł

- usługi opiekuńcze - łącznie na ten cel wydatkowano 66.044,44 zł.

zrealizowano 7.189 godzin usług opiekuńczych u 14 rodzin, średni koszt jednej roboczogodziny wynosił 9,2 zł.

Z tytułu odpłatności za realizację w/w usług do Kasy Urzędu Gminy wpłynęła kwota 8.544,96 zł.

-dożywianie - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa zakresie dożywiania pomocą objęto 1160 osób, których dochód na członka w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (czyli 526,50 zł dla osób żyjących w rodzinie i 715,50 zł. dla osób samotnych). Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy realizowano następujące

Program rządowy "Pomoc Państwa zakresie dożywiania" w 76% (381.366 zł) sfinansowany był ze środków pozyskanych od Wojewody w ramach dotacji celowej, w 24% ze środków własnych gminy (120.360 zł), łącznie na realizację w/w zadania wydatkowano 501.726 zł

#### **.w dziale 854**

- na stypendia dla uczniów wydano kwotę 530.055,59 zł- zakup mundurków szkolnych – 27.248,04Wydatki te były w 100 % finansowane z otrzymanej dotacji celowej.

#### **w dziale 900**

- wydatki dotyczą utrzymania czystości na terenie gminy i wyniosły 15.000,-- oświetlenia ulicznego – wyniosły 172.214,- w tym zapłata za: - energię elektryczną – 109.300 zł.

- konserwacja urządzeń energetycznych – 62.914 zł.

#### **w dziale 921**

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury działającego od 1 kwietnia 2007 r. wyniosła 129.000,-

- dotacja dla Gminnej biblioteki publicznej wyniosła – 190.000,-

- ochrona dziedzictwa narodowego- gmina zakupiła i przekazała materiały do remontu obiektów zabytkowych z terenu gminy na kwotę – 10.000,-.

#### **w dziale 926**

- 38.448,63 zł. wydano za zakup sprzętu sportowego oraz. zakup nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy, oraz koszty przejazdu sportowców na zawody sportowe poza teren gminy i bieżące utrzymanie boisk wiejskich.

Zrealizowane wydatki we wszystkich podziałach klasyfikacji mieszczą się w planach

ustalonych przez Radę Gminy.

Mszanowo dnia 19.03.2008

Wójt Gminy

Roman Trąpczyński