

Zarządzenie Nr 5/08
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	13 602 542,76 zł.
- Wykonanie	12 816 018,40 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	13 069 542,76 zł.
- Wykonanie	10 970 200,45 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irena Łobacz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr IV/15/07 z dnia 20 lutego 2007 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	14 616 952,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	12 918 952,00 zł.

W 2007 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

– Zmniejszając plan dochodów o kwotę	1 014 409,24 zł.
– Zwiększając plan wydatków kwotę	150 590,76 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 666,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa 30 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 20 000,00 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 11 091,00 zł.
- na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 1 500,00 zł.
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. 13 528,00 zł.
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 199 680,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 162 000,00 zł.
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 oraz od września do grudnia 2007 17 802,00 zł.
- na sfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum 22 990,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 1 631,00 zł.
- na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 155 177,76 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 20 337,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6 619,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – dla ZPO w Baniach Mazurskich 10 110,00 zł.
- na utworzenie stanowiska pracy dofinansowanego z środków PERON 14 650,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconej gminie 1 913,00 zł.

2. Najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00 zł.
3. Podatków	41 300,00 zł.
4. Z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej	50 000,00 zł.
Razem zwiększono dochody o kwotę	797 994,76 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 881,00 zł.
- zmniejszono dofinansowanie na oświetlenie uliczne	40 472,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	126 018,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	291 718,00 zł.
- zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 315,00 zł.
- zmieniono załącznik „Zadania inwestycyjne w 2007 r.” w związku z tym zmniejszyły się środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	240 000,00 zł.
- zmniejszono plan dochodów w związku z przedłużającą się procedurą realizacji wniosków o płatność w ramach programu INTERREG	1 100 000,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	1 812 404,00 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 150 590,76 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	13 602 542,76 zł.
- plan wydatków	13 069 542,76 zł.

DOCHODY

W 2007 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 12 816 018,40 zł. tj. 94,22 % planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w kwocie 3 106 297,16 zł. tj. 106,26 % planu. w tym:

- dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III w wysokości 2 951 119,40 zł. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie został złożony końcowy wniosek o płatność na kwotę 159 929,03 EUR.
- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 155 177,76 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 173 232,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 165 684,76 zł. tj. 95,64 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 813,73 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 776,83 zł.
- odsetki	94,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 8360,60 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych w wysokości 6 860,60 zł. oraz dotacji celowej na konserwację i utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w wysokości 1 500,00 zł..

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 64 050,22 zł. uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	4 390,73 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44 799,00 zł.
- dofinansowanie z PERON utworzenia stanowiska pracy w urzędzie	14 650,00 zł.
- odsetki	210,49 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 800,00 zł. na prowadzenie stałego rejestru wyborców i kwotę 6 619,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1 000,00 zł. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 642 298,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 980 774,93 zł. tj. 74,96 % planu.

W 2007 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę 91 620,90 zł.

w tym:

- podatku rolnego 91 620,90 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 15 668,75 zł.

w tym:

- podatku rolnego 9 687,40 zł.

- podatku od nieruchomości 5 318,35 zł.

- podatku od środków transportowych 663,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 r. wynoszą 10 676,66 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 12 756,55 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 4 419 107,00 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 2 743 263,00 zł.

- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 540 559,00 zł.

- część równoważącą subwencji ogólnej 135 285,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 53 376,46 zł. tj. 87,39 % planu.

w tym:

- za wynajem autobusów 1 350,55 zł.

- zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela 2 110,00 zł.

- dotacji celowej na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej 17 802,00 zł.

- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 20 336,58 zł.

- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – dla ZPO w Baniach Mazurskich 10 072,33 zł.

- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 1 631,00 zł.

- inne dochody 74,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 32 445,63 zł. tj. 104,66 % planu. Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 330 252,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 312 278,45 zł. tj. 99,23 % planu w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 570 812,00 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	8 040,54 zł.
– na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	233 849,96 zł.
– na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	82 821,69 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 356,47 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 091,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	248 000,00 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	30 685,00 zł.
– na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	13 528,00 zł.
– pozostałe dochody	8 093,79 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 416 109,98 zł. tj. 98,45 % planu z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w wysokości 214 867,50 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 201 242,48 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 109 118,21 zł. z tytułu odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport otrzymaliśmy 139 996,00 zł. na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo- kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa.

WYDATKI

W 2007 r. wydatki zostały wykonane w 83,94 % tj. na kwotę 10 970 200,45 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 1 620 058,24 zł. tj. 62,49 % planu w tym:

– na realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG III.	- 1 214 554,24 zł.
– na budowę sieci wodociągowej Żabin – Ścięborki	- 242 284,16 zł.
– wpłata na rzecz izb rolniczych	- 8 042,08 zł.
– na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych	- 155 177,76 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 88 111,67 zł. tj. 66,75 % planu.
w tym:

- na wykonanie wiat przystankowych	- 2 246,51 zł.
- na wykaszanie poboczy na drogach gminnych	- 4 384,33 zł.
- na zakup przepustów drogowych	- 3 477,00 zł.
- na zimowe utrzymanie dróg	- 20 223,00 zł.
- na wykonanie dokumentacji na most w mc. Wróbel	- 29 999,80 zł.
- na remonty dróg gminnych	- 27 781,03 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 66,54 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 88 148,65 zł. tj. 62,28 % planu. Na usługi geodezyjne - 39 288,72 zł. tj. 78,58 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 9 598,66 zł. tj. 69,06 % planu na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy z I wojny światowej.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 409 837,85 zł. tj. 90,62 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	44 799,00 zł.
- działalność Rady Gminy	59 314,91 zł.
- Urząd Gminy	1 305 391,74 zł.
- Pozostała działalność	332,20 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 7 419,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 84,54 %-tach. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 81 101,82 zł., na zakup samochodu strażackiego 9 190,00 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 1 533,60 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 10 597,62 zł tj. 60,71 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 271 670,98 zł tj. 73,04 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 368 187,00 zł. wykorzystano 3 187 800,91 zł tj. 94,64 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 752 672,04 zł. (95,32 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	498 110,91 zł. (93,20 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	581 804,51 zł. (94,47 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	334 845,37 zł. (93,35 %)
- Komisje egzaminacyjne	31,50 zł. (3,25 %)
- Zwrot kosztów pracodawcom za przygot. zawodowe młodocianych	20 336,58 zł (100,00%)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 43 0000 zł. wydano 28554,38 zł. tj. 66,41 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 642 009,84 zł. tj. 97,14 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 570 812,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8 356,47 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 332 578,34 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 154 994,68 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 167 817,09 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 770,56 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 310 000,00 zł.
- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych 7 224,40 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 24 928,30 zł.
- na pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. 13 528,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 632 932,00 zł. wydano kwotę 570 931,32 zł. tj. 90,20 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stołówki i świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich 369 588,84 zł.
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 201 342,48 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 846 585,00 zł. wydano 534 319,30 zł. tj. 63,11 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 234 261,43 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 24 429,89 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 123 941,95 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 84 900,96 zł.
- na wykonanie dokumentacji na oświetlenie dróg gminnych 3 050,00 zł.
- na wykonanie modernizacji oświetlenia ulic w Baniach Mazurskich 63 735,07 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 358 627,89 zł. tj. 69,34 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 190 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 168 627,89 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 11 400 zł. tj. 10,46 % planu na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych w wysokości 1 400,00 zł. oraz na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 10 000 zł.

w tym dla:

- Ludowego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 4 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2007 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Kontynuacja projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”,

- 2) Realizacja programu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”
- 3) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 4) Zakup samochodu osobowego,
- 5) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich,
- 6) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 7) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich – prace dodatkowe,
- 8) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Grodzisko.

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki – Jezierzyny – Gryżewo,
- 3) Budowa sieci wodociągowej Surminy – Lisy – Boćwinka – Sapałówka – Grunajki - Ziemińki,
- 4) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Radziejmy – Jagiele – Obszarniki – Kruki – Widgiry - Rogale,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Banie Mazurskie – Grodzisko – Dąbrówka Polska – Różanka Dwór,
- 6) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich,
- 7) Przebudowa ul. Jasnej w Baniach Mazurskich
- 8) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Zakałcze,
- 9) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Wróbel.

W 2007 r.:

Zakończono realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „**Karwowski – Lipa**” spółka jawna, 19-500 Gołdap, ul. Polna 2 a.

Roboty wykonano w terminie od 01.09.2006 r. do 30.03.2007 r. za kwotę 5 353 779,77 zł, w tym nadzór inwestorski 61 000,00 zł..

Końcowego odbioru inwestycji dokonano 12 kwietnia 2007 roku.

Zrealizowana inwestycja składa się z następujących elementów:

- sieci wodociągowe w m. Banie Mazurskie, Widgiry, Dąbrówka Polska, Miczuły – długość sieci 19 271 m.,
 - stacja podwyższenia ciśnienia w miejscowości Kulsze,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Banie Mazurskie, Widgiry, Dąbrówka Polska, Miczuły – długość sieci 20 570 m,
 - przepompownia sieciowa- szt. 2,
 - przepompownie lokalne – szt. 35,
 - termomodernizacja + automatyka stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich,
 - podłączono 224 szt. nowych gospodarstw do kanalizacji sanitarnej,
 - Podłączono 166 szt. nowych gospodarstw do sieci wodociągowej.
- Dofinansowanie inwestycji w ramach programu INTERREG wynosi około 983 499,85 EURO z tego na dzień dzisiejszy przekazano dla Gminy 823 570,82 EURO.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udzielił pożyczki na realizację tej inwestycji w wysokości 1 199 999,99 zł.
- Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich.
 - Opracowano dokumentację techniczną na remont mostu w msc. Wróbel. Wydano na ten cel kwotę 29 999,80 zł.
 - Projekt „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasz udział w tym projekcie wynosi 15 000,00 zł.

- Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich (ul. 1 Maja, Jasna, Kętrzyńskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Leśna, Sportowa, Szkolna, Topolowa). Wydano na ten cel kwotę 63 735,07 zł. Jest to projekt realizowany z udziałem środków unijnych. Został złożony wniosek o płatność na kwotę 50 012,00 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek budżetu w 2008 r.

Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w latach następnych, w zależności od otrzymanych środków zewnętrznych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło 6 034 664,92 zł.

W 2007 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości	2 030 473,42 zł.
Spłacono	2 608 563,48 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi	5 446 574,85 zł.,
co stanowi 42,50 % dochodów wykonanych.	

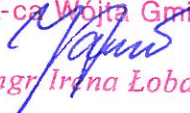
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	271 670,98 zł.
---	----------------

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 401 389,80 zł.

W 2007 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 845 817,95 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2007 r. można stwierdzić, że bieżące zadania zostały wykonane. Natomiast zadania inwestycyjne w dużym stopniu zależą od pozyskanych środków zewnętrznych. W 2007 r. nie były przyjmowane wnioski na zadania, które zostały zaplanowane w budżecie.

Z-ca Wójta Gminy

 mgr Irena Łobacz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 923 177,76	3 106 297,16	106,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 768 000,00	2 951 119,40	106,62
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 768 000,00	2 951 119,40	106,62
	01095		Pozostała działalność	155 177,76	155 177,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 177,76	155 177,76	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 232,00	165 684,76	95,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 440,00	37 700,33	86,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 440,00	37 700,33	86,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 792,00	127 984,43	98,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 792,00	57 113,40	78,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	70 776,83	128,69
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	94,20	4,71
710			Działalność usługowa	11 000,00	8 360,60	76,01
	71035		Cmentarze	11 000,00	8 360,60	76,01
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 860,60	72,22
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	62 899,00	64 050,22	101,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 799,00	44 799,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 799,00	44 799,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 100,00	19 251,22	106,36
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	983,54	39,34
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	210,49	140,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 407,19	425,90
		2700	Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 650,00	14 650,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 419,00	7 419,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 619,00	6 619,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 619,00	6 619,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 642 298,00	1 980 774,93	74,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	331,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	331,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 525,00	721 431,40	68,67
		0310	Podatek od nieruchomości	546 341,00	472 206,00	86,43
		0320	Podatek rolny	382 813,00	133 908,20	34,98
		0330	Podatek leśny	112 451,00	112 977,20	100,47
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 340,00	93,60
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	959 932,00	581 220,77	60,55
		0310	Podatek od nieruchomości	299 490,00	222 666,43	74,35
		0320	Podatek rolny	546 851,00	287 723,21	52,61
		0330	Podatek leśny	5 530,00	8 404,46	151,98
		0340	Podatek od środków transportowych	16 200,00	6 773,00	41,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 500,00	3 436,00	10,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 361,00	10 760,00	80,53
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 500,00	4 080,40	32,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	23 194,20	90,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 183,07	202,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	16 476,31	117,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 476,31	117,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 841,00	661 315,45	107,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	607 841,00	657 188,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 127,45	41,27
758			Różne rozliczenia	4 419 107,00	4 419 107,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 743 263,00	2 743 263,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 263,00	2 743 263,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 559,00	1 540 559,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 559,00	1 540 559,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 285,00	135 285,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 285,00	135 285,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	61 080,00	53 376,46	87,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 002,00	19 986,00	95,16
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	74,00	2,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 110,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	17 802,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	1 350,55	16,88
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 350,55	16,88
	80195		Pozostała działalność	32 078,00	32 039,91	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 078,00	32 039,91	99,88
	851		Ochrona zdrowia	31 000,00	32 445,63	104,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	32 445,63	104,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	32 445,63	104,66
852			Pomoc społeczna	2 330 252,00	2 312 278,45	99,23
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 282,00	1 578 852,54	99,34
		0920	Pozostałe odsetki	-	407,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 632,67	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589 282,00	1 570 812,00	98,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 666,00	8 356,47	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 666,00	8 356,47	96,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	316 671,65	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	82 821,69	96,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	233 849,96	97,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 091,00	108 091,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 091,00	108 091,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 685,00	37 563,79	102,40
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 801,84	113,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	76,95	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 685,00	30 685,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	13 528,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 528,00	13 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	248 000,00	249 215,00	100,49
		0830	Wpływy z usług	-	1 215,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	248 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 670,00	416 109,98	98,45
	85401		Świetlice szkolne	200 000,00	214 867,50	107,43
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	214 867,50	107,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 670,00	201 242,48	90,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 670,00	201 242,48	90,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 412,00	109 118,21	28,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 400,00	107 394,21	85,64
		0830	Wpływy z usług	125 400,00	107 231,43	85,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	162,78	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	20,50	-
		0830	Wpływy z usług	-	20,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 703,50	85,18
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 703,50	85,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 012,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 012,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	139 996,00	139 996,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	139 996,00	139 996,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 996,00	139 996,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 602 542,76	12 816 018,40	94,22
w tym:						
Dochody własne				3 218 730,00	2 537 045,96	78,82
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000,00	32 445,63	104,66
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 936 556,76	1 914 598,92	98,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				868 641,00	841 025,35	96,82
Subwencje				4 419 107,00	4 419 107,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 158 008,00	3 091 115,40	97,88

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Z E S T A W I E N I E

WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 601 532,76	1 620 058,24	62,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 432 010,00	1 456 838,40	59,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 172,00	845 571,84	59,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 838,00	611 266,56	59,88
	01030		Izby rolnicze	14 345,00	8 042,08	56,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 345,00	8 042,08	56,06
	01095		Pozostała działalność	155 177,76	155 177,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042,70	3 042,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 135,06	152 135,06	100,00
600			Transport i łączność	131 993,00	88 111,67	66,75
	60016		Drogi publiczne gminne	131 993,00	88 111,67	66,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 107,84	91,89
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 781,03	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 223,00	61,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	29 999,80	54,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 525,00	127 437,37	66,54
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 525,00	88 148,65	62,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	604,08	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 224,00	28 725,15	81,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721,00	1 720,51	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,00	5 913,99	61,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 126,47	82,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	975,27	71,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 801,00	14 510,00	40,53
		4260	Zakup energii	22 188,00	11 549,44	52,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	4 732,00	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	15 017,74	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	458,00	11,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 816,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	39 288,72	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 288,72	78,58
710			Działalność usługowa	13 900,00	9 598,66	69,06
	71035		Cmentarze	13 900,00	9 598,66	69,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 308,66	54,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 290,00	75,15
750			Administracja publiczna	1 555 731,00	1 409 837,85	90,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 799,00	44 799,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 999,00	33 999,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 712,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	6 311,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	59 314,91	92,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	58 316,15	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	503,77	27,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,99	49,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 932,00	1 305 391,74	90,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 029,00	81,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 970,00	768 890,90	91,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 063,00	55 062,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 903,00	126 469,90	84,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 071,00	18 403,63	79,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	10 393,62	85,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	9 083,58	69,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 276,00	82 014,42	88,88
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 665,02	84,64
		4270	Zakup usług remontowych	13 424,00	12 840,24	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	77 968,00	72 166,10	92,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 588,59	85,44

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00	8 211,01	89,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	10 339,38	70,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 601,00	10 769,55	92,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 268,68	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	17 964,00	15 777,68	87,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912,00	16 912,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 520,00	2 837,75	62,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	978,00	48,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 690,07	86,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	332,20	33,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	259,00	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	73,20	36,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 419,00	7 419,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 619,00	6 619,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,01	170,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,23	24,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	1 469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,76	1 595,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 617,00	91 825,42	84,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 017,00	90 291,82	84,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 484,00	13 893,18	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	2 045,73	57,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	277,03	55,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 523,00	15 609,42	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	31 599,23	90,59
		4260	Zakup energii	1 522,00	973,05	63,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	971,92	45,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,00	5 863,50	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	266,76	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	10 536,00	9 602,00	91,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 190,00	76,58
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 533,60	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 533,60	95,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 456,00	10 597,62	60,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 456,00	10 597,62	60,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 756,00	9 411,01	68,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	256,45	73,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,55	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	903,61	47,56
757			Obsługa długu publicznego	371 964,00	271 670,98	73,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 964,00	271 670,98	73,04
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	371 964,00	271 670,98	73,04
801			Oświata i wychowanie	3 368 187,00	3 187 800,91	94,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 899 253,00	1 798 404,46	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 126,00	68 155,56	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 180,00	1 145 230,61	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 954,00	84 953,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 863,00	216 879,26	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 573,00	30 784,02	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 711,00	124 977,46	93,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 214,00	2 572,02	61,04
		4260	Zakup energii	30 195,00	28 645,74	94,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 301,00	2 369,38	55,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 781,00	13 756,60	77,37

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	7 477,05	84,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 082,00	1 888,72	46,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	3 470,20	60,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	66 242,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	530,42	40,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	472,00	25,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 748,00	118 285,06	92,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 824,00	6 879,00	87,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 311,00	77 843,92	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 449,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 393,00	15 595,87	89,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 188,42	79,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 253,13	61,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 727,00	761,00	44,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	69,15	6,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	139,66	14,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	6 105,00	100,00
	80110		Gimnazja	919 378,00	876 172,34	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 740,00	50 648,95	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 022,00	595 620,07	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 234,00	44 233,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 760,00	104 878,27	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 626,00	15 959,37	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 039,22	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	1 048,89	85,69
		4260	Zakup energii	15 380,00	9 266,68	60,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	730,74	44,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	2 420,04	42,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	820,30	68,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	871,57	60,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 170,42	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 165,80	89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262,00	40 262,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	36,90	5,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 697,00	334 845,37	93,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 329,00	104 982,56	88,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 526,00	19 219,98	85,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	2 739,33	80,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	2 496,73	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 419,00	88 287,42	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	54 708,00	53 210,35	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 076,00	45 838,43	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	62,77	53,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 325,00	72,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 425,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	50,00	31,50	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	31,50	63,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 691,00	11 730,27	79,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	261,66	28,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	9 738,84	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 139,00	1 729,77	55,11
	80195		Pozostała działalność	48 370,00	48 331,91	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 631,00	1 631,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 447,00	30 408,91	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,00	16 292,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	28 554,38	66,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 300,00	9 259,64	81,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	750,00	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	224,64	16,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 995,00	8 285,00	92,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 700,00	18 149,24	87,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	68,76	49,11

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,80	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 083,02	70,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	752,24	55,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655,00	14 235,42	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	1 145,50	10,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 145,50	57,28
852			Pomoc społeczna	2 764 743,00	2 642 009,84	95,56
	85202		Domy pomocy społecznej	25 321,00	24 928,30	98,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 321,00	24 928,30	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 282,00	1 570 812,00	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 604,00	1 523 687,64	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 474,00	31 474,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	1 633,45	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 979,30	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	811,15	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 151,50	90,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	713,00	614,96	86,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 666,00	8 356,47	96,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 666,00	8 356,47	96,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	332 578,34	95,02
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	332 578,34	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	154 994,68	77,50
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	154 994,68	77,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 255,00	167 817,09	87,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 922,00	108 360,53	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	7 922,18	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00	20 769,12	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	2 892,65	87,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	845,00	33,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 131,86	54,94
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00	17 880,98	80,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 300,00	1 894,04	82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	354,42	23,63
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	307,00	34,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	2 615,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941,00	268,31	28,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 691,00	51 770,56	94,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	576,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 637,00	36 483,10	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 886,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	6 676,04	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	905,69	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,68	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 786,80	89,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	13 528,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 528,00	13 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	331 000,00	317 224,40	95,84
		3110	Świadczenia społeczne	281 475,00	267 699,40	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	29 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	19 635,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 932,00	570 931,32	90,20
	85401		Świetlice szkolne	389 262,00	369 588,84	94,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	4 101,77	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 574,00	129 214,70	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,00	9 006,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 274,00	22 059,97	90,88

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	3 165,65	78,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 775,77	82,08
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	189 835,90	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	554,00	31,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 670,00	201 342,48	82,63
		3240	Stypendia dla uczniów	219 680,00	180 806,40	82,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 990,00	20 536,08	85,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 585,00	534 319,30	63,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 708,00	234 261,43	82,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	316,98	12,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	129 544,09	86,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	10 573,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 833,00	23 822,02	85,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 405,00	85,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	2 832,09	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 453,60	64,54
		4260	Zakup energii	44 569,00	40 251,39	90,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 318,00	6 581,90	79,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998,00	5 296,10	48,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 076,80	29,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	84,74	8,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 377,00	24 429,89	80,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	825,12	92,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	107,80	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 809,11	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 289,91	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	933,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 486,95	94,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 911,00	34,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 764,00	123 941,95	77,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	2 200,07	52,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00	58 874,29	86,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 321,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	7 525,31	33,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	4 788,47	92,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 322,00	10 095,29	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,00	23 325,41	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 537,00	1 351,42	53,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 576,00	4 749,14	55,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	688,06	86,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	5 023,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 736,00	151 686,03	40,59
		4260	Zakup energii	99 000,00	74 110,91	74,86
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 790,05	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 050,00	1,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 012,00	50 012,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 724,00	13 723,07	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	358 627,89	98,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	168 627,89	96,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	168 627,89	96,36
926			Kultura fizyczna i sport	48 958,00	11 400,00	23,29
	92601		Obiekty sportowe	34 958,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 958,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	11 400,00	81,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 069 542,76	10 970 200,45	83,94
w tym:						
Wydatki bieżące				10 196 838,76	9 340 697,11	91,60
z tego:						
Wynagrodzenia				3 744 160,00	3 536 523,11	94,45

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
Pochodne od wynagrodzeń				784 376,00	674 100,36	85,94
Obsługa długu gminy				371 964,00	271 670,98	73,04
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 700,00	18 149,24	87,68
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				11 300,00	9 259,64	81,94
Wydatki majątkowe				2 872 704,00	1 629 503,34	56,72

Z-ca Wójta Gminy

 mgr Irena Łobacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			155 177,76	155 177,76	100,00	155 177,76	155 177,76	100,00	-	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	155 177,76	155 177,76	100,00	155 177,76	155 177,76	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	3 042,70	3 042,70	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	152 135,06	152 135,06	-	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			44 799,00	44 799,00	100,00	44 799,00	44 799,00	100,00	20 000,00	37 449,00	187,25
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	44 799,00	44 799,00	100,00	44 799,00	44 799,00	100,00	20 000,00	37 449,00	187,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	33 999,00	33 999,00	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 712,00	2 712,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 311,00	6 311,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	900,00	900,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	72,00	72,00	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	805,00	805,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	20 000,00	37 449,00	187,25
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	751			7 419,00	7 419,00	100,00	7 419,00	7 419,00	100,00	-	-	-
URZĄD SĄDOWNICTWA		75101	2010	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				-	-	-	600,00	600,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	104,00	104,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	15,00	15,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	81,00	81,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	6 619,00	6 619,00	100,00	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	6 619,00	6 619,00	100,00	6 619,00	6 619,00	100,00	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	2 970,00	2 970,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	170,01	170,01	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	24,23	24,23	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 469,00	1 469,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 595,76	1 595,76	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	390,00	390,00	100,00	-	-	-
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 728 161,00	1 706 203,16	98,84	1 728 161,00	1 706 203,16	98,84	920,00	9 037,46	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	\$	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 589 282,00	1 570 812,00	98,84	1 589 282,00	1 570 812,00	98,84	-	7 575,53	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 541 604,00	1 523 687,64	98,84			-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	31 474,00	31 474,00	100,00			-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	1 634,00	1 633,45	99,97			-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 073,00	5 979,30	98,46			-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	824,00	811,15	98,44			-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4210	-	-	-	3 500,00	3 151,50	90,04			-
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00			-
Zakup usług pozostałych			4410	-	-	-	713,00	614,96	86,25			-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 610,00	1 610,00	100,00			-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	350,00	350,00	100,00			-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	-	-						-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	-	7 575,53	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 666,00	8 356,47	96,43	8 666,00	8 356,47	96,43			-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	8 666,00	8 356,47	96,43			-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	86 000,00	82 821,69	96,30	86 000,00	82 821,69	96,30			-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	86 000,00	82 821,69	96,30			-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	30 685,00	30 685,00	100,00	30 685,00	30 685,00	100,00	920,00	1 461,93	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	413,00	413,00	100,00			-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	20 446,00	20 446,00	100,00			-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	1 876,00	1 876,00	100,00			-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 101,00	4 101,00	100,00			-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	560,00	560,00	100,00			-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4210	-	-	-	600,00	600,00	100,00			-
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	-	-	-	100,00	100,00	100,00			-
Zakup usług pozostałych			4410	-	-	-	1 744,00	1 744,00	100,00			-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	845,00	845,00	100,00			-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-				920,00	1 461,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-						-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	13 528,00	13 528,00	100,00	13 528,00	13 528,00	100,00			-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	13 528,00	13 528,00	100,00			-
R A Z E M				1 936 556,76	1 914 598,92	98,87	1 936 556,76	1 914 598,92	98,87	20 920,00	46 486,46	222,21

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2007 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2007 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	175 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	175 000,00 zł

W ciągu 2007 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 11 887,26 zł w tym:

- 8 534,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 3 353,26 zł z tytułu osiągnięcia dochodów własnych.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	186 887,26 zł
- plan wydatków	186 887,26 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	175 000,00	168 627,89	96,36
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	8 534,00	8 534,00	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		3 353,26	3 353,26	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	21,59	21,59	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		3 331,67	3 331,67	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-2	3 331,67	3 331,67	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		186 887,26	180 515,15	96,59

W 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 180 515,15 zł co stanowi 96,59 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 168 627,89 zł tj. 96,36 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP. Niewykorzystana dotacja w wysokości 6 372,11 zł została w 2007 roku zwrócona do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 8 534,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

W 2007 roku dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 3 353,26 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 21,59 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 3 331,67 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	132 720,67	126 867,71	95,59
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	365,00	362,88	99,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	18 825,00	18 584,41	98,72
Składki na Fundusz Pracy	412	2 524,00	2 521,17	99,89
Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 900,00	1 809,54	95,24
Zakup książek	424	16 523,00	16 487,74	99,79
Zakup energii	426	5 685,00	5 561,87	97,83
Zakup usług remontowych	427	61,00	61,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	4 010,59	4 003,59	99,83
Umowa zlecenie i o dzieło	431	600,00	600,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	207,00	189,64	91,61
Różne opłaty i składki	443	457,00	457,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 998,00	2 997,60	99,99
OGÓŁEM		186 876,26	180 504,15	96,59
Koszty finansowe	751	11,00	11,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		186 887,26	180 515,15	96,59

W 2007 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 96,59 % tj. na kwotę 180 515,15 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 126 867,71 zł tj. 95,59 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	78 597,83 zł
- dodatek za wysługę lat	14 335,34 zł
- dodatek funkcyjny	4 598,16 zł
- nagrody roczne, jubileuszowe i odprawa emerytalna	24 887,50 zł
- dodatek wiejski	7 859,78 zł
- inne dodatki	2 520,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	2 073,63 zł
- potrącenia za czas niewykonywania pracy	- 8 004,53 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 362,88 % zł tj. 99,42 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 18 584,41 zł tj. 98,72 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 521,17 zł tj. 99,89 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1 809,54 zł tj. 95,24 % planu, w tym:

- na zakup materiałów budowlanych	310,98 zł
- na zakup neostrady i modemu	162,00 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GBP	787,77 zł
- na zakup pendrive i UPS	279,79 zł
- na zakup odkurzacza	269,00 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 16 487,74 zł wydano 16 487,74 zł tj. 99,79 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 5 561,87 zł tj. 97,83 % planu na zużycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 61,00 zł tj. w 100,00 % i dotyczyły naprawy drukarki.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 4 003,59 zł tj. 99,83 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 618,25 zł
- na usługi informatyczne	150,00 zł
- na prowizje bankowe	990,86 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	897,00 zł
- na usługi pocztowe	317,48 zł
- pozostałe usługi	30,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 600,00 zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły zawarcia umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń GBP.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 189,64 zł tj. 91,61 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 457,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 997,60 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 11,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec ZUS.

Na koniec 2007 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2007 r.

DYREKTOR

Monika Modlińska

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich

za 2007 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	195 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	195 500,00 zł

W ciągu 2007 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 2 179,23 zł z tytułu osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 2 179,23zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	197 679,23 zł
- plan wydatków	197 679,23 zł

ZESTAWIENIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI

W BANIACH MAZURSKICH

ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
I	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	190 000,00	190 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		7 679,23	7 679,23	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	4 825,00	4 825,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	1 100,00	1 100,00	100,00
Akademia Małolatka	700-3	3 725,00	3 725,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	84,68	84,68	100,00
Oprocent. środków na rachunku bankowym	750-1	14,68	14,68	100,00
Prowizje	750-2	70,00	70,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	2 461,55	2 461,55	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	2 461,55	2 461,55	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	308,00	308,00	100,00
Opłata za ubezpieczenie dzieci	762-1	308,00	308,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		197 679,23	197 679,23	100,00

W 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 197 679,23 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 190 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2007 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 7 679,23 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 4 825,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 4 825,00 zł tj. 70,50 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 1 100,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 3 725,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 84,68 zł osiągnięto dochody w kwocie 84,68 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- otrzymana prowizja z ubezpieczenia dzieci 70,00 zł
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym 14,68 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 2 461,55 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 308,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
I	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	115 178,66	115 178,66	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	3 560,60	3 560,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	21 095,84	21 095,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 898,47	2 898,47	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	11 454,58	11 454,58	100,00
Zakup książek	424	-	-	-
Zakup energii	426	12 401,07	12 401,07	100,00
Zakup usług remontowych	427	1 648,10	1 648,10	100,00
Zakup pozostałych usług	430	15 629,26	15 629,26	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	7 122,58	7 122,58	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 777,50	1 777,50	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	-	-	-
Różne opłaty i składki	443	546,00	546,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	4 355,57	4 355,57	100,00
OGÓŁEM		197 668,23	197 668,23	100,00
Koszty finansowe	751	11,00	11,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		197 679,23	197 679,23	100,00

W 2007 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 197 679,23 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 115 178,66 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	81 610,36 zł
- dodatek za wysługę lat	9 793,54 zł
- dodatek funkcyjny	11 061,84 zł
- premie	450,00 zł
- nagrody roczne	3 625,00 zł
- dodatek wiejski	8 161,03 zł
- dodatek szkodliwy	849,54 zł
- wynagrodzenie chorobowe	78,70 zł
- potraceria za czas niewykonywania pracy	- 451,35 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3 560,60 zł tj. 100,00 % planu. Środki w kwocie 340,20 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników, natomiast środki w kwocie 3 220,40 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 21 095,84 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 898,47 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 11 454,58 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup sprzętu muzycznego, elektrycznego, komputerowego i części do nich	3 952,26 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.)	5 633,49 zł
- na zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOKiP	1 349,82 zł
- na sprzęt sportowy	519,01 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 12 401,07 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 1 648,10 zł tj. w 100,00 %-ach, w tym:

- naprawa instalacji	1 122,40 zł
- naprawa sprzętu nagłośniającego	195,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	225,70 zł
- naprawa sprzętu muzycznego	105,00 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 15 629,26 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 380,59 zł
- na przewóz zespołów działających przy GOKiP	2 076,95 zł
- na usługi dotyczące imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanit., nagłoś. i oświetl.)	7 692,24 zł
- na prowizje bankowe	889,72 zł
- na zatrudnienie cudzoziemca (opłata za zezwolenia na pracę, ogłoszenie w prasie)	504,60 zł
- na usługi pocztowe	391,23 zł
- pozostałe	693,93 zł

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 7 122,58 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Balu Sportowca	717,58 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Świątecznej Majówki	1 560,00 zł

- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 716,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	480,00 zł
- umowa-zlecenie za konfigurację jednostki komputerowej	180,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Pożegnania Wakacji	539,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Międzynarodowych Dożynek	480,00 zł
- umowa o dzieło za położenie terakoty w klubie GOKiP	1 212,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 777,50 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 546,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	266,00 zł
- ubezpieczenie dzieci	280,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 355,57 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 11,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydatkowano na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec ZUS.

W 2007 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 18 677,33 zł ,w tym:

- na ferie zimowe dla dzieci (basen, walentynki, tłusty czwartek, bal przebier.)	541,92 zł
- na przegląd Wertepów i Kolęd – 28.01.2007r.(GOKiP - współorganizator)	559,54 zł
- na Turniej Par Brydżowych – 17.02.2007r.	249,61 zł
- na Bal Sportowca – 17.02.2007r.	841,18 zł
- na warsztaty dla dzieci „Wielkanocne Pisanki” i „Robimy Wielkanocne Palmy”	190,93 zł
- na Majówkę – 02.05.2007r.	2 707,76 zł
- na Kwietny Bieg poświęcony dla papieża Jana Pawła II	464,59 zł
- na Noc Świętojańską – 23.06.2007r.	3 954,34 zł
- na Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora GOKiP – 05.08.2007r.	169,99 zł
- na Pożegnanie Wakacji – 26.08.2007r.	6 034,17 zł
- na Międzynarodowe Dożynki – 16.09.2007r.	2 325,69 zł
- na Turniej Piłki Siatkowej w Żabinie – 11.11.2007r.	637,61 zł

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2007 r.

DR. KRZYSZTOF J. J. J.
Wiceprezydent Gminy