

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

UCHWAŁA Nr XVII / 123 /08

RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy Małdyty **u c h w a ł a** , co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z:

- 1) wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi ,
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2007 ,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

udziela się absolutorium

Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi za 2007 r.

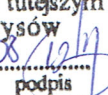
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uzasadnieniem do uchwały jest Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu :

- 1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 2) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów bez załączników

Ogłoszono przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 25.04.2008
podpis 

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 26.04.2008

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Sobolewska

WÓJT GMINY MAŁDYTY

woj. warmińsko-mazurskie

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Nr III/7/06 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	14.668.634,00 zł
Wydatki	-	13.914.638,00 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 753.996 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2007 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków o kwotę 729.734, 27 złotych. Nadwyżkę w wysokości 753.996 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody	-	15.398.368,27 zł
Wydatki	-	14.644.372,27 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

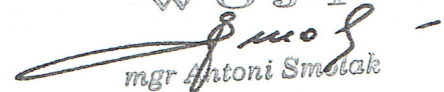

mgr Antoni Smolak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem:	14 668 634,00	15 398 368,27	14 626 542,75	95,0
1	Dochody własne	5 219 497,00	5 360 410,62	4 619 337,76	86,2
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 200 481,00	4 271 699,00	4 271 699,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 347 802,00	1 347 802,00	1 347 802,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	98 306,00	98 306,00	98 306,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 775 243,00	3 957 845,65	3 927 092,99	99,2
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	27 305,00	347 305,00	347 305,00	100,0
II	Wydatki ogółem:	13 914 638,00	14 644 372,27	14 147 978,68	96,6
1	Wydatki bieżące	13 398 938,00	13 745 202,27	13 327 453,92	97,0
2	Wydatki inwestycyjne	515 700,00	899 170,00	820 524,76	91,3
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	753 996,00	753 996,00	478 564,07	x

WÓJT

 mgr Antoni Smolak

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

WG DZIAŁÓW W 2007 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	372 044,73	368 167,63	99,0	656 192,73	649 661,66	99,0
020	Leśnictwo	4 093,00	4 092,20	100,0	0,00	0,00	-
600	Transport	0,00	0,00	-	258 500,00	250 904,87	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	823 551,00	791 799,78	96,1	443 598,00	411 629,98	92,8
710	Działalność usługowa	4 570,00	4 650,00	101,8	4 000,00	3 020,04	75,5
750	Administracja Publiczna	94 767,00	78 477,61	82,8	1 648 716,00	1 627 716,78	98,7
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	20 027,00	19 141,31	95,6	20 027,00	19 141,31	95,6
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300,00	0,00	-	155 220,00	152 062,77	98,0
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 535 762,00	3 865 389,43	85,2	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	263 640,00	247 036,34	93,7
758	Różne rozliczenia	5 717 807,00	5 717 807,00	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	185 148,00	164 321,95	88,8	5 819 106,00	5 525 851,92	95,0
851	Ochrona Zdrowia	147 715,62	141 228,49	95,6	143 415,62	121 870,46	85,0
852	Pomoc Społeczna	3 248 457,00	3 241 743,58	99,8	3 750 129,00	3 742 662,06	99,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	230 540,00	216 137,85	93,8	357 040,00	340 067,66	95,2
900	Gospodarka komunalna	13 585,92	13 585,92	100,0	787 367,92	719 139,43	91,3
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	326 920,00	326 863,40	100,0
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	10 500,00	10 350,00	98,6
RAZEM:		15 398 368,27	14 626 542,75	95,0	14 644 372,27	14 147 978,68	96,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	14 668 634,00	15 398 368,27	14 626 542,75	94,99
W TYM:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	372 044,73	368 167,63	98,96
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
2700	Sr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	252 044,73	248 167,63	98,46
0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 800,00	29 121,40	88,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	217 414,73	217 216,23	99,91
2330	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jednostkami ist.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
020	LEŚNICTWO	3 500,00	4 093,00	4 092,20	99,98
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	4 093,00	4 092,20	99,98
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	3 500,00	4 093,00	4 092,20	99,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 491,00	823 551,00	791 799,78	96,14
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	195 431,00	387 123,00	382 237,30	98,74
0470	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	20 496,00	20 517,18	100,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 431,00	43 431,00	40 237,70	92,65
0830	Wpływy z usług	0,00	2 248,00	2 096,78	93,27
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	318 948,00	318 947,27	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	438,37	21,92
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 060,00	436 428,00	409 562,48	93,84
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	236 060,00	236 060,00	209 155,73	88,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,00	406,75	110,53
2700	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 570,00	4 650,00	101,75
71035	CMENTARZE	4 000,00	4 570,00	4 650,00	101,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 570,00	4 650,00	101,75

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 186,00	94 767,00	78 477,61	82,81
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75 186,00	77 759,00	77 971,10	100,27
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 886,00	74 935,00	74 935,00	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	2 300,00	2 824,00	3 036,10	107,51
75023	URZĘDY GMIN	17 000,00	17 008,00	506,51	2,98
0830	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	227,15	4,54
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	242,81	3035,13
0970	Pozostałe dochody	12 000,00	12 000,00	36,55	0,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 057,00	20 027,00	19 141,31	95,58
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	17 350,00	16 514,31	95,18
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	17 350,00	16 514,31	95,18
75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	0,00	1 620,00	1 570,00	96,91
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 620,00	1 570,00	96,91
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	4 603 757,00	4 535 762,00	3 865 389,43	85,22
75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 500,00	7 500,00	5 525,99	73,68
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	5 525,99	73,68
75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LESNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 678 291,00	1 606 777,00	1 287 648,54	80,14
0310	Podatek od nieruchomości	1 366 982,00	1 281 039,00	1 003 822,36	78,36
0320	Podatek rolny	171 197,00	171 197,00	138 061,10	80,64
0330	Podatek leśny	72 445,00	81 120,00	81 163,13	100,05
0340	Podatek od środków transportowych	8 662,00	9 662,00	9 661,00	99,99
0410	Opłata skarbową	0,00	124,00	124,00	100,00
0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	25 400,00	25 400,00	20 924,68	82,38
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	1 300,00	5 930,00	5 930,00	100,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	657,27	13,15
2460	Środ.otrzym. od pozost. jedn.sekt.finans.publ.na real.zad.bież.	27 305,00	27 305,00	27 305,00	100,00
75616	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LESNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 601 354,00	1 616 217,00	1 177 079,21	72,83

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	84 754,00	147 715,62	141 228,49	95,61
0480	Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 754,00	84 754,00	78 266,87	92,35
0830	Wpływy z usług	0,00	1 074,62	1 074,62	100,00
2330	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy	0,00	46 887,00	46 887,00	100,00
6630	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na inwestycje realizowane na podst. porozumień pomiędzy jednostkami ist.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 701 000,00	3 248 457,00	3 241 743,58	99,79
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 323 000,00	2 690 614,00	2 690 614,00	100,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 323 000,00	2 690 614,00	2 690 614,00	100,00
6310	Dot.cel.na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	17 000,00	20 505,00	13 083,08	63,80
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	17 000,00	20 505,00	13 083,08	63,80
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	212 000,00	261 925,00	261 925,00	100,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	122 000,00	184 316,00	184 316,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	90 000,00	77 609,00	77 609,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 000,00	145 420,00	145 420,00	100,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	114 000,00	145 420,00	145 420,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	0,00	11 249,00	11 957,50	106,30
0830	Wpływy z usług	0,00	11 249,00	11 957,50	106,30
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
2010	Dot. cel.na zadania zlecone	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
2020	Dot. cel. z b.p. na zad cel. na podst. porozumień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2030	Dot.cel.zad.własne-pozost.działał.dożywianie uczniów	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 585,92	13 585,92	100,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	13 585,92	13 585,92	100,00
2320	Dot.cel.z powiatu na zad. bieżące realiz.na podst. porozumień	0,00	13 585,92	13 585,92	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0310	Podatek od nieruchomości	645 607,00	548 607,00	415 097,26	75,66
	0320	Podatek rolny	710 928,00	710 928,00	462 899,24	65,11
	0330	Podatek leśny	2 319,00	2 319,00	1 955,74	84,34
	0340	Podatek od środków transportowych	75 900,00	88 112,00	88 111,22	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 755,00	7 114,00	105,31
	0410	Opłata skarbową	3 000,00	23 662,00	23 867,00	100,87
	0450	Wpłaty i opłaty administracyjne za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	9 809,00	98,09
	0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	82 600,00	82 600,00	30 496,80	36,92
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	50 000,00	128 234,00	128 716,40	100,38
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	15 000,00	15 000,00	9 012,55	60,08
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	16 000,00	16 000,00	559,00	3,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	559,00	3,49
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU	1 300 612,00	1 289 268,00	1 394 576,69	108,17
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 288 012,00	1 271 524,00	1 374 749,00	108,12
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	12 600,00	17 744,00	19 827,69	111,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 646 589,00	5 717 807,00	5 717 807,00	100,00
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 200 481,00	4 271 699,00	4 271 699,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 200 481,00	4 271 699,00	4 271 699,00	100,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	1 347 802,00	1 347 802,00	1 347 802,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 347 802,00	1 347 802,00	1 347 802,00	100,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	98 306,00	98 306,00	98 306,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	98 306,00	98 306,00	98 306,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	185 148,00	164 321,95	88,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	23 736,00	16 191,60	68,22
	2030	Dot. cel.na realiz.zadań własnych	0,00	23 736,00	16 191,60	68,22
	2708	Środ.na dofins.zad.włas.pozysk. z innych źródeł-UE-Szkoła Marzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000,00	70 000,00	56 718,35	81,03
	0460	Opłata eksploatacyjna	24 000,00	24 000,00	19 977,60	83,24
	0830	Wpłaty z usług - wpł.za wyżywienie	46 000,00	46 000,00	36 740,75	79,87
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	91 412,00	91 412,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	91 412,00	91 412,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	147 715,62	141 228,49	95,61

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	13 914 638,00	14 644 372,27	14 147 978,68	96,61
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>13 137 538,00</i>	<i>13 745 202,27</i>	<i>13 327 453,92</i>	<i>96,96</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 768 983,00	5 759 822,70	5 570 436,15	96,71
	- dotacje	347 736,00	350 136,00	335 054,72	95,69
	- na obsługę długu	263 640,00	263 640,00	247 036,34	93,70
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6 757 179,00	7 371 603,57	7 174 926,71	97,33
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>777 100,00</i>	<i>899 170,00</i>	<i>820 524,76</i>	<i>91,25</i>
	- wydatki inwestycyjne	468 900,00	715 970,00	651 724,76	91,03
	- pozostałe wydatki majątkowe	308 200,00	183 200,00	168 800,00	92,14
010	ROLNICTWO	196 025,00	656 192,73	649 661,66	99,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	182 000,00	407 900,00	407 305,72	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych-wodociagi	17 000,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 748,00	98,32
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	150 000,00	392 600,00	392 557,72	99,99
6058	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - środ.z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - środ.z BP i własne	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	12 025,00	20 525,00	16 499,23	80,39
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	12 025,00	20 525,00	16 499,23	80,39
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	227 767,73	225 856,71	99,16
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	530,30	530,10	99,96
4120	Składki na FP	0,00	76,86	75,96	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 501,24	3 100,00	88,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,63	358,47	70,62

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	8 640,48	86,40
	4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	213 151,70	213 151,70	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 500,00	258 500,00	250 904,87	97,06
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	191 500,00	258 500,00	250 904,87	97,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	828,65	55,24
	4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	43 300,00	43 284,42	99,96
	4270	Usługi remontowe	40 000,00	72 700,00	71 684,42	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	99 607,37	94,86
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	36 000,00	35 500,01	98,61
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 142,00	443 598,00	411 629,98	92,79
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	25 500,00	44 300,00	41 294,29	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	35 500,00	32 576,95	91,77
	4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	8 800,00	8 717,34	99,06
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	241 642,00	399 298,00	370 335,69	92,75
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 086,00	1 810,00	1 778,16	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 461,00	24 361,00	20 197,90	82,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	577,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	4 158,00	3 488,85	83,91
	4120	Składki na FP	711,00	1 111,00	1 106,63	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00
	4210	Materiały i wyposażenie	137 520,00	109 652,00	86 462,96	78,85
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	13 959,97	99,71
	4270	Usługi remontowe	50 000,00	207 000,00	206 955,48	99,98
	4300	Usługi pozostałe	15 000,00	33 100,00	33 036,74	99,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 529,00	1 529,00	1 529,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	4 000,00	3 020,04	0,00
71035	CMENTARZE	15 000,00	4 000,00	3 020,04	75,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	2 165,15	98,42
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	854,89	47,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 588 408,00	1 648 716,00	1 627 716,78	98,73
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 886,00	74 935,00	74 935,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	56 124,00	56 124,00	56 124,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	4 777,00	4 777,00	100,00
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	10 493,00	10 732,40	10 732,40	100,00
	4120 Składki na FP	1 492,00	1 526,30	1 526,30	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	375,30	375,30	100,00
75022	RADY GMIN	42 255,00	82 555,00	82 461,53	99,89
	3030 Diety	40 755,00	81 055,00	81 000,00	99,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	683,53	97,65
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	778,00	97,25
75023	URZĘDY GMIN	1 461 267,00	1 480 426,00	1 461 674,25	98,73
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 190,00	4 890,00	4 852,51	99,23
	3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	756 450,00	776 950,00	776 246,81	99,91
	4040 Dodatkowe wynagr. roczne	67 180,00	57 180,00	57 078,78	99,82
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	136 989,00	141 889,00	140 170,53	98,79
	4120 Składki na FP	19 638,00	23 238,00	23 067,09	99,26
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 100,00	18 138,31	94,96
	4210 Materiały i wyposażenie	115 000,00	118 140,00	118 102,32	99,97
	4260 Zakup energii	13 000,00	11 188,00	11 011,85	98,43

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4270	Usługi remontowe	15 000,00	6 800,00	6 723,40	98,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00
4300	Usługi pozostałe	100 000,00	84 769,00	84 370,14	99,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 520,00	10 720,00	10 708,26	99,89
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	6 700,00	6 601,82	98,53
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	13 100,00	13 010,31	99,32
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	17 130,00	17 123,17	99,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzecz.	13 500,00	13 400,00	13 381,65	99,86
4440	Odpisy na ZFŚS	21 000,00	30 912,00	30 912,00	100,00
4580	Odsetki pozostałe	3 000,00	1 500,00	1 454,91	96,99
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	2 820,00	2 810,47	99,66
4700	Zakup usług szkoleniowych	8 000,00	7 500,00	7 455,40	99,41
4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,00	2 900,00	2 746,81	94,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 100,00	15 900,00	15 813,71	99,46
6060	Administr. Samorz. - UG zakupy inw.	138 200,00	90 200,00	76 414,00	84,72
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst lub związków gmin	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	10 800,00	8 646,00	80,06
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 800,00	8 646,00	80,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 057,00	20 027,00	19 141,31	95,58
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	17 350,00	16 514,31	95,18
3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	7 920,00	7 785,00	98,30
4110	Składki na ubezp. społeczne	0,00	829,12	827,67	99,83

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	0,00	118,61	118,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 587,27	1 353,03	85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,00	960,00	67,37
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	0,00	1 620,00	1 570,00	96,91
	3030	Diety	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	100,00	66,67
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 820,00	155 220,00	152 062,77	97,97
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	129 020,00	153 420,00	151 269,52	98,60
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2630	Dochody sam.teryt. zw. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zleconych.	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	21 000,00	21 700,00	21 671,26	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 900,00	26 824,34	99,72
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	24 500,00	50 000,00	48 807,65	97,62
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 500,00	7 102,99	94,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 600,00	10 364,96	97,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 415,00	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 888,72	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 192,10	99,34
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpz. OC i NW	5 320,00	5 320,00	5 317,50	99,95
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 200,00	400,00	385,00	96,25
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 800,00	1 800,00	793,25	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	211,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	581,95	48,50

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 640,00	263 640,00	247 036,34	93,70
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	263 640,00	263 640,00	247 036,34	93,70
8070	Obsługa kredytów i pożyczek	263 640,00	263 040,00	246 504,50	93,71
8079	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych na prefinansowanie	0,00	600,00	531,84	88,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 604 200,00	5 819 106,00	5 525 851,92	94,96
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 125 700,00	3 248 984,00	3 036 597,56	93,46
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	154 800,00	151 800,00	141 604,53	93,28
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 920 900,00	1 932 836,00	1 802 732,46	93,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	137 250,00	137 145,92	99,92
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	373 800,00	366 750,00	345 314,41	94,16
4120	Składki na FP	52 200,00	52 480,00	48 961,00	93,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 070,00	1 070,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	231 500,00	218 432,01	94,36
4260	Zakup energii	51 000,00	44 500,00	36 539,15	82,11
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	125 098,00	115 993,20	92,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 600,00	1 823,50	50,65
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	27 400,00	22 388,21	81,71
4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	10 500,00	11 000,00	8 560,55	77,82
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	9 100,00	6 059,93	66,59
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	6 000,00	6 000,00	1 558,00	25,97
4440	Odpisy na ZFŚS	148 300,00	148 300,00	148 300,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	114,69	38,23
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	84 900,00	81 900,00	77 816,84	95,01

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	5 997,51	90,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 600,00	53 600,00	51 034,31	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 249,46	96,58
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 700,00	11 700,00	11 186,37	95,61
	4120	Składki na FP	1 600,00	1 600,00	1 349,19	84,32
	4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	603 300,00	603 300,00	580 136,78	96,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 800,00	20 400,00	20 258,88	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	329 700,00	325 890,00	318 564,12	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 500,00	24 396,79	99,58
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	60 800,00	62 300,00	61 861,45	99,30
	4120	Składki na FP	8 400,00	8 900,00	8 499,50	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 830,00	1 805,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 930,00	20 384,25	97,39
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	36 571,77	79,50
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	8 446,23	83,63
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 150,00	23 135,74	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	551,00	68,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	29 600,00	28 714,01	97,01
	4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 900,00	2 340,05	80,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 300,00	1 710,27	74,36
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	3 400,00	800,00	126,75	15,84
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	270,97	67,74
	80110	GIMNAZJA	1 367 700,00	1 388 050,00	1 343 098,43	96,76
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	81 200,00	70 700,00	68 645,64	97,09

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	832 800,00	863 450,00	855 561,98	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	57 000,00	56 953,38	99,92
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	167 000,00	165 500,00	162 795,84	98,37
	4120	Składki na FP	23 400,00	23 400,00	23 016,09	98,36
	4210	Materiały i wyposażenie	94 900,00	88 300,00	68 034,41	77,05
	4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	20 200,73	85,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	781,50	45,97
	4300	Usługi pozostałe	13 700,00	22 500,00	19 976,55	88,78
	4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	1 200,00	1 024,80	85,40
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 470,66	89,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 064,43	68,81
	4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	4 600,00	4 600,00	1 741,75	37,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	30,67	15,34
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	400 300,00	374 700,00	374 025,98	99,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	159,12	79,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 100,00	29 200,00	29 134,16	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 992,81	99,76
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 100,00	5 400,00	5 388,42	99,79
	4120	Składki na FP	700,00	800,00	772,00	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	507,11	84,52
	4210	Materiały i wyposażenie	38 000,00	35 000,00	34 809,09	99,45
	4270	Usługi remontowe	8 000,00	200,00	150,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00
	4300	Usługi pozostałe	312 800,00	297 800,00	297 748,27	99,98
	4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 000,00	900,00	855,00	95,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 300,00	24 800,00	16 804,33	67,76
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	24 800,00	16 804,33	67,76
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	97 372,00	97 372,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 334,00	64 334,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	143 415,62	121 870,46	84,98
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 450,00	1 150,00	1 100,00	95,65
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 150,00	1 100,00	95,65
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	79 304,00	142 265,62	120 770,46	84,89
2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	40 116,00	40 116,00	25 034,72	62,41
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 619,97	2 619,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,24	300,24	100,00
4120	Składki na FP	0,00	66,79	52,41	78,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	10 628,00	10 626,28	99,98
4210	Materiały i wyposażenie	3 500,00	37 473,48	37 464,64	99,98
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 574,62	5 051,68	90,62
4300	Usługi pozostałe	27 520,00	29 186,52	23 904,51	81,90
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	228,01	32,57
4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	600,00	488,00	81,33
4700	Zakup usług szkoleniowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 242 510,00	3 750 129,00	3 742 662,06	99,80
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 600,00	19 775,00	19 774,66	100,00
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	19 775,00	19 774,66	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 323 000,00	2 690 614,00	2 690 614,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	246,00	246,00	100,00
3110	Świad.rodzinne - świadcz.spoleczne	3 226 214,00	2 609 896,00	2 609 896,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	46 315,00	42 285,00	42 285,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 048,00	3 048,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,00	8 225,00	8 225,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 022,00	1 022,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	18 050,00	18 050,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,00	101,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	1 609,00	1 609,00	100,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	0,00	336,00	336,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00
85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	<i>17 000,00</i>	<i>20 505,00</i>	<i>20 285,06</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20 505,00	20 285,06	98,93
85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	<i>333 105,00</i>	<i>376 455,00</i>	<i>369 253,02</i>	<i>98,09</i>
3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadczenia społeczne	333 105,00	376 455,00	369 253,02	98,09
85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>120 000,00</i>	<i>94 200,00</i>	<i>94 157,68</i>	<i>99,96</i>
3110	Świadczenia Społeczne	120 000,00	94 200,00	94 157,68	99,96
85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>281 917,00</i>	<i>312 386,00</i>	<i>312 386,00</i>	<i>100,00</i>
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	180 595,00	185 365,00	185 365,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,00	13 557,00	13 557,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 496,00	35 877,00	35 877,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	5 171,00	5 171,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 027,00	10 027,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	30 099,00	30 099,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	878,00	878,00	100,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 320,00	5 632,00	5 632,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 178,00	3 178,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	3 285,00	3 285,00	100,00
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	<i>60 959,00</i>	<i>73 159,00</i>	<i>73 159,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 014,00	488,00	488,00	100,00
	3110	Usługi opiekuńcze i specjal.-świadcz.spoleczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	47 267,00	47 267,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 975,00	1 975,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	9 945,00	8 849,00	8 849,00	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 599,00	2 599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 313,00	2 313,00	100,00
	85232	<i>CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>55 929,00</i>	<i>16 891,00</i>	<i>16 888,64</i>	<i>99,99</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 600,00	4 768,00	4 767,29	99,99

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	1 704,00	1 703,39	99,96
	4120	Składki na FP	296,00	361,00	360,97	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	8 280,00	8 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	223,00	222,59	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	717,00	716,80	99,97
	4350	Zakup usług internetowych	259,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	33,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	805,00	804,60	99,95
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 744,00	8 744,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	137 400,00	137 400,00	100,00
	2820	Dot. cel. z b.p. na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	35 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 725,00	6 725,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 800,00	357 040,00	340 067,66	95,25
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	117 800,00	126 500,00	123 929,81	97,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 100,06	93,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 600,00	94 600,00	92 459,48	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 249,42	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 500,00	16 492,26	99,95
	4120	Składki na FP	2 100,00	2 300,00	2 228,59	96,90
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	230 540,00	216 137,85	93,75

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
w 2007 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	169 230,00	165 404,85	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,83	1 064,83	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	151,52	151,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 933,65	6 933,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 342,34	31 765,34	75,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 017,66	10 017,66	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	814 162,00	787 367,92	719 139,43	91,33
	90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	439 512,00	462 242,00	397 051,64	85,90
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 232,00	1 232,00	985,70	80,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 348,00	74 248,00	74 198,24	99,93
	4040	Wynagrodzenia roczne	8 168,00	6 768,00	6 747,29	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	13 722,00	13 688,17	99,75
	4120	Składki na FP	2 242,00	2 142,00	2 064,42	96,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	1 200,60	92,35
	4210	Materiały i wyposażenie	23 000,00	23 100,00	22 966,26	99,42
	4260	Zakup energii	70 000,00	74 700,00	74 094,72	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 936,76	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	57 100,00	56 927,43	99,70
	4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	202 000,00	202 000,00	138 312,05	68,47
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	153 600,00	58 600,00	57 954,00	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 568,00	99,11
	6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	150 000,00	55 000,00	54 386,00	98,88
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	85 600,00	105 185,92	104 908,67	99,74

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

w 2007 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/7/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	17 185,92	16 983,62	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 925,05	99,91
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	450,00	2 700,00	1 650,00	61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	2 700,00	1 650,00	61,11
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	122 000,00	151 640,00	150 692,82	99,38
	4260	Oświetlenie ulic - energia	53 100,00	54 270,00	54 170,68	99,82
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	12 000,00	12 000,00	11 167,16	93,06
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	56 900,00	85 370,00	85 354,98	99,98
90019		OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	7 000,00	6 882,30	98,32
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 000,00	6 882,30	98,32
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 620,00	326 920,00	326 863,40	99,98
92109		GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	196 620,00	196 620,00	196 620,00	100,00
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	196 620,00	196 620,00	196 620,00	100,00
92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	19 300,00	19 243,40	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	1 154,00	96,17
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 100,00	18 089,40	99,94
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 500,00	10 350,00	98,57
92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 500,00	10 350,00	98,57
	4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00
	4300	Usługi pozostałe	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 398 368,27	14 626 542,75
2.	Planowane wydatki		14 644 372,27	14 147 978,68
	Nadwyżka (1-2)		753 996,00	478 564,07
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-753 996,00	-449 499,09
Przychody ogółem:			0,00	295 697,40
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		295 697,40
Rozchody ogółem :			753 996,00	745 196,49
1.	Spłaty kredytów	§ 992	490 356,00	498 160,15
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	263 640,00	247 036,34
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT

mgr Antoni Smolak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2007r.)	Wykonanie 31.12.2007r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2007r.)	Wykonanie 31.12.2007r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 414,73	217 216,23	217 414,73	217 216,23
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	217 414,73	217 216,23		
		4110	Składka ZUS			530,30	530,10
		4120	Składka na FP			76,86	75,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 148,24	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			507,63	358,47
		4430	Różne opłaty i składki			213 151,70	213 151,70
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74 935,00	74 935,00	74 935,00	74 935,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	74 935,00	74 935,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			56 124,00	56 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 777,00	4 777,00
		4110	Składka ZUS			10 732,40	10 732,40
		4120	Składka na FP			1 526,30	1 526,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			375,30	375,30
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	20 027,00	19 141,31	20 027,00	19 141,31
		2010	Urzędy naczel.org.wł.państw.-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	1 057,00	1 057,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 057,00	1 057,00
		75108	2010 Wybory do Sejmu i Senatu - dot.cel.	17 350,00	16 514,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			7 920,00	7 785,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			829,12	827,67
		4120	Składki na FP			118,61	118,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 470,00	5 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 587,27	1 353,03
		4300	Zakup usług pozostałych			1 425,00	960,00
		75109	2010 Wybory do rad gmin, powiatów...	1 620,00	1 570,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			1 470,00	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150,00	100,00
754	75414		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2007r.)	Wykonanie 31.12.2007r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2007r.)	Wykonanie 31.12.2007r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	6	6
852			POMOC SPOŁECZNA	2 904 179,00	2 900 701,55	2 904 179,00	2 900 701,55
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 690 614,00	2 690 614,00	2 690 614,00	2 690 614,00
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	2 690 614,00	2 690 614,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			246,00	246,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 609 896,00	2 609 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			42 285,00	42 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 048,00	3 048,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			8 225,00	8 225,00
		4120	Składki na FP			1 022,00	1 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
		4210	Materiały i wyposażenie			3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozost.			18 050,00	18 050,00
		4410	Delegacje			101,00	101,00
		4440	Odpis na ZFŚS			1 609,00	1 609,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych.			336,00	336,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1 296,00	1 296,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.	20 505,00	20 285,06	20 505,00	20 285,06
		2010	Skł.na ubezpiecz.zdrow.za osoby pobier.świadc.z pomocy społecznej	20 505,00	20 285,06		
		3110	Świadczenia społeczne			20 505,00	20 285,06
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	184 316,00	181 058,49	184 316,00	181 058,49
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społeczne	184 316,00	181 058,49		
		3110	Świadczenia społeczne			184 316,00	181 058,49
	85278		USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00
		2010	Dotacja celowa na zadania bieżące	8 744,00	8 744,00		
		3110	Świadczenia społeczne			8 744,00	8 744,00
RAZEM:				3 216 855,73	3 211 994,09	3 216 855,73	3 211 994,09

W O J T

 mgr Antoni Smolak

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2007 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **14.626.542,75 zł**, co stanowi **94,99 %** poziomu planowanego, tj. kwoty 15.398.368,27 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.360.410,62 zł wykonano w 86,2%, co stanowi kwotę 4.619.337,76 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 96,6%, co w stosunku do planowanej wysokości 14.644.372,27 zł stanowi kwotę **14.147.978,68 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 91,2 %, tj. 820.524,76 zł w stosunku do planu – 899.170,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 4 kwartały 2007 r:

Wykonane dochody: **14.626.542,75 zł**

Wykonane wydatki: **14.147.978,68 zł**

WYNIK: 478.564,07 zł

Mimo, iż wypracowana nadwyżka była niższa od zaplanowanej o 275.342,00 zł w związku z nieosiągnięciem zaplanowanych dochodów, to spłata kredytów oraz pożyczek w wymaganej wysokości 745.196,00 zł była możliwa przy zaangażowaniu kredytu obrotowego oraz mniejszym od zaplanowanego wykonaniem wydatków budżetowych.

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne.

Przypis – odpis podatku za 2007r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
994.428,90	987.282,56	99,30	226.170,65	16.539,80	50.609,80	29,7
Saldo końcowe na dzień 31.12.2007r.				166.167,39		

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7.177,00 zł, z czego do dnia 28.02.08 wpłynęła kwota 7.134,16 zł

2. Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku za 2007r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
138.256,25	122.538,70	88,60	67.133,83	15.522,40	0,00	23,10
Saldo końcowe na dzień 31.12.2007r.				67.328,98		

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 29.639,80 zł. Należność została wpłacona w dniu 27.02.2008r.

3. Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku za 2007r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
81.159,00	81.160,00	100,0	+138,41	3,13	-	-
Saldo końcowe na dzień 31.12.2007r.				+ 142,54		

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych zostało zrealizowane w 98% w stosunku do przypisu za 2007 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych (z tyt. podatku od nieruchomości i rolnego) w łącznej kwocie 293.304,48 zł. Zaległości spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

Utrzymująca się od wielu lat trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na dochody Gminy. Podatnicy płacą zobowiązania podatkowe z dużym opóźnieniem, ponadto występują często z wnioskami o odroczenie i rozłożenie na raty płatności.

Wykonanie planu dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

4. Osoby fizyczne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31.12.2007

Lp.	Nazwa sołectwa	Przepis – odpis 2007	WPŁATY		BO	Wpłaty			Saldo końcowe
			bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Drynki	19 400,00	17 162,90	88,5	9 812,50	387,9		4	11 661,70
2	Dziśnity	43 684,70	40 870,10	93,6	18 483,04	4 457,55		24,1	16 840,09
3	Jarnoławowo	87 752,00	83 710,40	95,4	38 216,07	12 246,79		32	30 010,88
4	Kadzie	11 066,00	7 563,00	68,3	34 823,69	2 500,20		7,2	35 826,49
5	Dobrocin	61 200,30	58 009,07	94,8	7 707,63	2050,6		26,6	8 848,26
6	Koszajny	27 028,11	23 948,20	88,6	37 879,39	521,97		1,4	40 437,33
7	Leśnica	29 005,10	22 738,00	78,4	43 595,12	895,1		2,1	48 967,12
8	Małdyty	120 307,10	115 069,00	95,6	108 439,56	12 191,83		11,2	101 485,83
9	Sambród	76 874,27	71 034,21	92,4	25 275,29	13 577,71		53,7	17 537,64
10	Szymonowo	33 741,60	31 589,80	93,6	2 615,02	939,90		35,9	3 826,92
11	Sople	36 318,00	35 493,70	97,7	11 132,18	9 569,71		86	2 386,77
12	Wodziany	22 388,00	21 081,35	94,2	2 654,41	1 020,70		38,5	2 940,36
13	Wilamowo	71 823,14	68 419,00	95,3	19 701,78	7 139,21	2029	46,5	13 937,71
14	Wielki Dwór	42 701,90	40 138,00	94	15 002,70	1 107,00		7,4	16 459,60
15	Zajezerze	42 003,00	38 102,00	90,7	15 514,06	9 237,77		59,5	10 177,29
16	Budwity	70 935,00	70 815,90	99,8	117	56,90		48,6	179,20
17	GumniskaWlk	9 356,60	8 408,00	89,9	788,62	334,3		42,4	1402,92
18	Klonowy Dwór	5 416,00	4 895,00	90,4	584,99	409,5		70	696,49
19	Kreki	34 803,00	33 339,50	95,8	42 721,30	211,3	29450	69,4	14 523,50
20	Linki	8 457,00	8 001,80	94,6	2 973,78	707,37		23,8	2 721,61
RAZEM:		854 260,82	800 388,93	93,7	438 038,13	79 563,31	31 479,00	25,3	380 867,71

Łącznie wpłynęło 20 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty na kwotę 18.477,80 zł (z tego do rozliczenia w 2008 roku – 5.906,80), oraz 4 podania o umorzenie odsetek na kwotę 30.614,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie. Odsetki umorzone pochodzą od zaległości, objętych wpisem do hipoteki za lata 1996 -2007. Należność główna została uregulowana.

Wystawiono 304 tytuły wykonawcze na kwotę 53.731,70 zł (z czego w 2007 roku wpłynęła kwota 46.577,42 zł, natomiast do dnia 29.02.2008r. zrealizowano wpłaty w kwocie 12.718,05 zł).

Zwrócono 53 tytuły wykonawcze z informacją o nieściągalności na kwotę 45.498,00 zł. Umorzono należności w kwocie 4.946,88 zł.

Dokonując analizy dochodów własnych Gminy za 2007 rok, należy stwierdzić, że z przyczyn niezależnych od Gminy były one niższe od możliwych do osiągnięcia i kształtowały się na poziomie 86,2 % w stosunku do dochodów planowanych.

Na sytuację tę wpływają przede wszystkim trudno ściągalne zaległości podatkowe z lat ubiegłych. Wpływy bieżące z tytułu w/w podatków kształtują się na dość wysokim poziomie, tj. łącznie 96,3 %.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2007 roku 14.644.372,27 zł, w tym na zadania inwestycyjne 899.170,00 zł.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

W 2007 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 65 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji wyniósł 15.860 zł. brutto.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 23 szt.
- budynków handlowo-usługowych - 5 szt.
- inwestycji celu publicznego - 4 szt.
- domków letniskowych - 7 szt.
- płyty gnojowej - 7 szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych - 8 szt.
- inne - 10 szt.

Wydano 1 decyzję odmowną.

Zorganizowano i przeprowadzono 3 przetargi publiczne na następujące zadania:

- Zakup samochodu dostawczego typu Furgon – FIAT DUCATO.
- Modernizacja kotłowni węglowej Szkoły Podstawowej w Małdytach
- Budowa wodociągu Kreki – Sasiny

W 2007 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1. Dokonano odwiertu studni głębinowej we wsi Zduny.
2. Dokonano wymiany trzech okien, dwojga drzwi, wymiany podłóg oraz malowania pomieszczeń w Referacie Oświaty w budynku Urzędu Gminy.
3. Dokonano zakupu i wymiany drzwi wejściowych i ewakuacyjnych w Urzędzie Gminy.
4. Wykonano ogrodzenie posesji Urzędu Gminy.
5. Dokonano wymiany drzwi wjazdowych w remizach OSP w Zajezierzu, Koszajnach i Jarnoławie.
6. Zakupiono samochód dostawczy dla potrzeb Gospodarki Komunalnej.
7. Przeprowadzono remont ogrodzenia na cmentarzach w Wilamowie, Jarnoławie, Dziśnitach.
8. Koszenie trawy na cmentarzach komunalnych odbywa się na bieżąco.