

Spis załączników do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za 2007r.

1. Wykonanie wydatków rok 2007 w Gminie Jeziorany
2. Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego na dzień 31.12.2007r Miasta i Gminy Jeziorany
3. Realizacja obciążeń ważniejszych podatków na dzień 31.12.2007r Miasta i Gminy Jeziorany
4. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2007r w Gminie Jeziorany
5. Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2007r. w Gminie Jeziorany
6. Realizacja obciążeń podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2007 w Gminie Jeziorany
7. Informacja z realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2007r. w Gminie Jeziorany
8. Realizacja obciążeń na dzień 31.12.2007r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Jeziorany
9. Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r w Gminie Jeziorany
10. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha z terenu Miasta i Gminy Jeziorany za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „edukacyjna Opieka Wychowawcza” – Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 -dz. 851
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007 w Gminie Jeziorany
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007r.- dz. 852
15. Sprawozdanie z ochrony przeciwpożarowej za 2007 roku w Gminie Jeziorany
16. Sprawozdanie z zarządu ulicami i drogami gminnymi i powiatowymi za 2007 rok w Gminie Jeziorany
17. Sprawozdanie z wykonania rocznej działalności Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
18. Sprawozdanie z wykonania finansowego i merytorycznego MOKiS

## Załącznik Nr 1 Wykonanie wydatków za rok 2007 w Gminie Jeziorany w gr

DZIAŁ	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2006r.	%	Plan z Uchwały Rady 2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie 2007r.	% Wskaźnik realizacji 2007 r do planu po zmianach	% Wskaźnik wykonania roku 2007 do roku 2006
									8:7	8:4
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 556 265,72</b>	<b>93,6</b>	<b>2 172 163</b>	<b>720 532,40</b>	<b>670 294,94</b>	<b>93,0</b>	<b>26,2</b>
			Wydatki bieżące	124 372,86	93,5	41 000	212 755,40	199 831,19	93,9	160,7
			Inwestycje	2 431 892,86	93,6	2 131 163	507 777,00	470 463,75	92,7	19,3
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 443 261,46</b>	<b>93,6</b>	<b>2 148 863</b>	<b>522 777,00</b>	<b>475 573,54</b>	<b>91,0</b>	<b>562,9</b>
			wydatki bieżące	11 368,60	64,2	17 700,00	15 000,00	5 109,79	34,1	44,9
			inwestycje	2 431 892,86	93,6	2 131 163	507 777,00	470 463,75	92,7	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,98	0,8	500	10,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	1 808,61	67,0	2 700	3 350,00	3 347,42	99,9	185,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	2 500	170,00	167,01	98,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,01	95,4	11 900	11 400,00	1 595,36	14,0	16,7
			<i>zabezpieczenie trwałe studni z wyłączonych stacji</i>	8 000,00		0		0,00		
			<i>- konserwacja studni Studzianka</i>	230,01				0,00		
			<i>- zezwolenie na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym</i>	1 310,00				0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100	70,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 933,76	95,7	282 800	401 495,00	378 764,48	94,3	21,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 258,30	93,2	1 153 838				
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kolonia Frankowo w 3-ch kierunkach: Żegoty, Prosiły, Tłokowo</i>	413 258,30						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – środki gminy	234 699,28	80,4	682 525	31 782,00	17 204,00	54,1	7,3
			<i>- wodociąg zabudowa kolonijna Frankowo</i>	234 699,28		0	0,00	0,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001,52	100	12 000	74 500,00	74 495,27	100,0	
			<i>Pompy do SUW Frankowo i Radostowo</i>	16 001,52						
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>21 009,00</b>	<b>91,3</b>	<b>23 000</b>	<b>22 700</b>	<b>19 666,00</b>	<b>86,6</b>	<b>93,6</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rol. w wysokości 2% uzysk. wpływ. z pod. rol.	21 009,00	91,3	23 000	22 700,00	19 666,00	86,6	93,6

01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 995,26</b>		<b>300,00</b>	<b>175 055,40</b>	<b>175 055,40</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222,57	99,8		338,97	338,97	100,0	
	4120	Składki na fundusz pracy	31,89	99,7		48,56	48,56	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,64	100		1 982,35	1 982,35	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,73	103,5		1 010,58	1 010,58	100,0	
	4260	Zakup energii	10,00	100		30,00	30,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	41,9	300	2,00	2,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	90 191,43	100		171 622,94	171 622,94	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				20,00	20,00	100,0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>494 412,05</b>	<b>90,1</b>	<b>385 976</b>	<b>1 081 991,00</b>	<b>993 789,43</b>	<b>91,8</b>	<b>201,0</b>
		Wydatki bieżące	239 802,24	88,3	306 176	595 059,00	527 464,91	88,6	236,1
		Wydatki majątkowe , w tym :	239 802,24		75 000	486 932,00	466 324,52	95,8	622
		Inwestycje	<b>254 609,81</b>	<b>91,8</b>	<b>75 000,00</b>	<b>448 302,00</b>	<b>427 694,52</b>	<b>95,4</b>	168,0
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>163 053,60</b>	<b>96,7</b>	<b>85 976</b>	<b>158 829,00</b>	<b>156 829,00</b>	<b>98,7</b>	<b>96,2</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia			200				
	4110	Składki na ubezp. społeczne			207				
	4120	Składki na fundusz pracy			29				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 074,20	100	4 505	3 799,32	3 799,32	100,0	183,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 999,41	100	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0	240,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200				
	4300	Zakup usług pozostałych	59 573,39	100	53 835	70 399,68	70 399,68	100,0	118,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 406,60	94,2		22 000,00	20 000,00	90,9	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				38 630,00	38 630,00	100,0	
60016		<b>Drogi publiczne gminne(UM)</b>	<b>331 358,45</b>	<b>87,1</b>	<b>300 000</b>	<b>923 162,00</b>	<b>836 960,43</b>	<b>90,7</b>	<b>252,6</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 625,01	99,8	1 000	4 008,00	4 007,27	100,0	152,7
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	12 294,28	85	8 500	17 130,00	17 125,43	100,0	139,3
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	6 299,94	100	7 030	6 910,00	6 908,32	100,0	109,7
	4110	Składki na ubezp. społeczne	3 426,25	92,6	2 690	5 950,00	5 924,30	99,6	172,9
	4120	Składki na FP	432,96	86,6	380	1 035,00	1 034,81	100,0	239,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	97,5	1 000	8 492,00	8 285,00	97,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 362,42	55	15 000	32 200,00	29 710,50	92,3	317,3
	4270	Zakup usług remontowych	21 664,62	59,4	69 900	241 378,00	192 839,31	79,9	890,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200	1 123,00	1 122,64		
	4300	Zakup Usług Pozostałych	107 027,26	99	110 500	167 966,00	154 145,29	91,8	144,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,50	43,6	4 000	8 165,00	8 163,04	100,0	235,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		4 800	2 503,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 000	211 302,00	200 717,41		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	43 294,00	83,9					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 909,21	93,2					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	215 000,00	206 977,11		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>307 924,10</b>	<b>94,2</b>	<b>1 700 289</b>	<b>799 712,00</b>	<b>764 707,46</b>	<b>95,6</b>	<b>248,3</b>
		Wydatki bieżące	99 457,48	96,7	83 350	415 783	382 903,79	92,1	385
		Wydatki majątkowe	208 466,62		1 616 939	383 929	381 803,67	99,4	183
		W tym : Inwestycje	208 466,62	93,1	1 586 939	219 229	217 103,67	90,8	104,1
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>0,00</b>	<b>414 923,00</b>	<b>414 923,00</b>		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				250 223,00	250 223,00		
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				164 700,00	164 700,00		
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>			<b>32 000</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000	500,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000				
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>307 924,10</b>	<b>94,3</b>	<b>1 638 289</b>	<b>364 289,00</b>	<b>349 784,46</b>	<b>96,0</b>	<b>113,6</b>
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne				0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	220,00			
	4120	Składki na FP			50	60,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	1 880,00	1 830,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 680,82	99,8	10 000	32 087,00	31 815,52	99,2	202,9
		- zakup mat. do remontów obiektów mienia komunalnego	14 694,04						
		-dekoracja miasta	986,78						
	4260	Zakup energii	1 421,64	94,8	4 700	2 000,00	1 953,33	97,7	137,4
	4300	Zakup usług pozostałych	79 258,88	98,1	56 000	100 122,00	93 522,91	93,4	118,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	100	2 900	1 900,00	373,95	19,7	23,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,04	83,5	6 700	6 700,00	3 110,65	46,4	
	4580	Pozostałe odsetki	4,49	89,8		91,00	74,43	81,8	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 032,61	100		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 470,12	93,4	1 419 000	117 129,00	115 684,31	98,8	56,9
		<i>Odbudowa budynku mieszkalnego ul. Kościelna 3 środki gminy</i>	<i>121 429,91</i>						
		<i>-modernizacja piwnic zamkowych-dokumentacja</i>	<i>5 997,71</i>						
		<i>-projekt rejonowej kotłowni ekologicznej</i>	<i>76 042,50</i>						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			106 351				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 588	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996,50	83,3	5 000	102 000,00	101 419,36	99,4	
		<i>-wykup nieruchomości</i>	<i>4 996,50</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	<b>4300</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		30 000	0	0	0,0	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>118 260,82</b>	<b>99,9</b>	<b>51 000</b>	<b>54 450,00</b>	<b>50 676,96</b>	<b>93,1</b>	<b>42,9</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107 280,82</b>	<b>99,9</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48 421,53</b>	<b>96,8</b>	<b>45,1</b>
	4300	Zakup Usług Pozostałych	107 280,82	99,9	50 000	50 000,00	48 421,53	96,8	45,1
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 980,00</b>	<b>99,8</b>	<b>1 000</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 255,43</b>	50,7	20,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100	595,00	595,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni			200	2 475,00	383,48	1,5	
	4270	Zakup usług Remontowych			100	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	99,8	600	1 280,00	1 276,95	99,8	11,6
		<i>- ogrodzenie Cmentarza w Piszewie</i>	<i>10 980,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 572 779,19</b>	<b>91</b>	<b>1 772 704</b>	<b>1 942 295 ,00</b>	<b>1 879 800,85</b>	<b>96,8</b>	<b>119,0</b>
		Wydatki bieżące	1 558 029,18	92,2	1 760 004,00	1 929 595,00	1 869 249,11	96,9	120
		Inwestycje	14 750,01	36,9	12 700	12 700,00	10 551,74	83,1	71,5
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>92 992,90</b>	<b>82,7</b>	<b>123 271,00</b>	<b>154 461,00</b>	<b>151 592,67</b>	<b>98,1</b>	<b>163,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 691,43	81,7	101 190	119 796,00	118 670,96	99,1	163,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199,93	89,5	5 376	5 106,00	5 093,18	99,7	97,9
	4110	Składki na ubezp. społeczne	11 540,78	84	12 873	16 347,00	16 156,04	98,8	140,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1 649,76	84,4	1 832	2 392,00	2 385,91	99,7	144,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni				100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	25,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 911,00	99,3	2 000	2 120,00	2 120,00	100,0	110,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000,00	1 141,58		

<b>75022</b>		<b>Rada Miejska</b>	<b>60 867,78</b>	<b>76,3</b>	<b>77 500</b>	<b>89 550,00</b>	<b>81 147,34</b>	<b>90,6</b>	<b>133,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 593,00	81	60 000	64 973,00	62 477,00	96,2	128,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,30	66,1	8 000	17 327,00	13 543,68	78,2	211,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 104,03	76,7	6 000	6 000,00	4 779,66	79,7	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,27	10,5	3 000	300,00	107,00	35,7	33,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,18	100	500	50,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników				400,00	240,00	60,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00			
<b>75023</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>1 363 747,81</b>	<b>92,5</b>	<b>1 499 933</b>	<b>1 613 534,00</b>	<b>1 568 710,73</b>	<b>97,2</b>	<b>115,0</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 199,13	73,1	6 400	9 200,00	9 054,46	98,4	215,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	845 960,50	96,8	841 065	882 197,00	858 094,57	97,3	101,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 830,31	100	62 740	57 381,00	57 381,45	100,0	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	127 126,93	96,6	149 549	154 750,00	152 681,32	98,7	120,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,09	96,8	21 264	22 888,00	22 211,92	97,0	113,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	1 497,25	74,9	2 240	5 672,00	5 099,00	89,9	340,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 948,00	66,4	11 720	20 721,00	19 648,00	94,8	179,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 069,67	89	160 637	183 627,00	181 209,10	98,7	140,4
	4260	Zakup energii	11 912,28	90	15 157	15 157,00	13 436,16	88,6	112,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 999,99	12,8	36 000	63 400,00	63 145,46	99,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	66	1 280	1 002,00	990,00	98,8	300,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 225,56	95,8	66 065	71 965,00	71 397,84	99,2	71,2
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 121,98	85	3 469	3 469,00	2 969,02	85,6	95,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			6 320	5 320,00	4 208,12	79,1	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			14 266	12 366,00	12 268,11	99,2	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 704,08	53,8	10 000	11 500,00	11 281,46	98,1	168,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 326,54	100	1 000	1 100,00	1 006,12	91,5	75,8
	4430	Różne opłaty i składki	781,00	52,1	1 500	5 900,00	1 687,46	28,6	216,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 197,00	96,1	22 240	26 598,00	26 598,00	100,0	125,5
	4530	Podatek od towarów i usług	209,49	10,5	2 000	1 600,00	32,24	2,0	15,4
	4700	Szkolenia pracowników			14 266	20 766,00	20 579,06	99,1	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			13 655	8 755,00	8 682,67	99,2	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			23 400	17 400,00	15 639,03	89,9	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,01	36,9	12 700	10 700,00	9 410,16	87,9	63,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 170,70</b>	<b>88,9</b>	<b>72 000</b>	<b>84 750</b>	<b>78 350,11</b>	<b>92,4</b>	<b>142</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				7 500,00	7 500,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 052,00	100	3 900	4 300,00	4 299,00	100,0	106,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00		400	400,00	0,00	0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		100	100,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	95,7	3 000	9 850,00	9 841,00	99,9	223,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 404,20	74,8	42 600	40 600,00	37 768,03	93,0	194,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 314,50	99,9	22 000	22 000,00	18 942,08	86,1	69,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 049,00</b>	<b>100</b>	<b>1 300</b>	<b>22 903,00</b>	<b>22 903,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,46	99,7	121	176,00	175,80	99,9	103,7
	4120	Składki na FP	24,29	101,2	700	25,00	25,19	100,8	103,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	991,09	100	17	1 028,00	1 028,01	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,16	100,1	200	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			262				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				71,00	71,00	100	
<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>			<b>0,00</b>	<b>17 625,00</b>	<b>17 625,00</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00	7 920,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.				614,22	614,22		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				99,09	99,09		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 130,12	5 130,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 208,38	2 208,38		
	4300	Zakup usług pozostałych				855,78	855,78		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				627,87	627,87		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				69,54	69,54		
<b>75109</b>		<b>Wybory do Rad Gmin</b>	<b>34 719,00</b>	<b>100</b>		<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,0</b>	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 580,00	100		2 190,00	2 190,00	100,0	
	4110	Składki na ubez. społeczne	636,82	100		212,00	212,37	100,2	
	4120	Składki na FP	95,90	99,9		31,00	30,44	98,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 729,00	100		1 392,00	1 391,99	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,21	100		130,00	130,01	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,87	100		23,00	23,19	100,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,20	100,2		0,00	0,00		
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 260,84</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 260,84</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35		35,00			
	4120	Składki na fundusz pracy		5		5,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200		200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710		666,98	566,98		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000		795,15	395,99		
	4410	Podróże służbowe krajowe		50		297,87	297,87		
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>94 480,34</b>	<b>78,5</b>	<b>294 286</b>	<b>322 758,00</b>	<b>302 624,40</b>	<b>93,8</b>	<b>320,3</b>
		Wydatki bieżące	75 922,34	85	239 286	151 286,00	135 073,35	89,3	177,9
		Inwestycje	18 558,00	59,9	196 000	171 472,00	167 551,05	97,7	286,7
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe policji</b>		78,5	0	28 800,00	27 600,00	95,8	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				28 800,00	27 600,00	95,8	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>94 180,34</b>	<b>79,1</b>	<b>157 286</b>	<b>240 986,00</b>	<b>222 052,23</b>	<b>92,1</b>	<b>235,8</b>
	3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 936,70	79,1	10 000	19 000,00	17 465,70	91,9	195,4
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	279,40	99,8		0,00	0,00		0,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	584,24	43,3	1 350	1 350,00	763,38	56,5	130,7
	4120	Składki na FP	15,43	14	110	110,00		0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 625,99	79,1	18 000	18 000,00	16 171,00	89,8	110,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,17	97	30 800	48 870,00	44 471,05	91,0	158,2
	4260	Zakup energii	6 158,88	82,1	8 000	6 800,00	6 067,50	89,2	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 743,33	74,3	24 190	22 340,00	16 659,40	74,6	141,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				866,00	743,15		
	4430	Różne opłaty i składki	5 160,20	100	4 000	3 600,00	3 582,00	99,5	69,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			<b>836</b>				
	4700	Szkolenia pracowników				550,00	550,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 558,00	59,9	55 000	57 097,00	53 209,05	93,2	286,7
		Budowa garażu dla OSP Wójtkówko ze środków gminy	14 044,00						
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			5 000	62 403,00	62 370,00		
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,17</b>	<b>100,0</b>	<b>333,4</b>



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100	100	250,00	250,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	450,00	450,17			
	4300	Zakup pozostałych usług			780	300,00	300,00			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>136 000</b>	<b>51 972,00</b>	<b>51 972,00</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			136 000	51 972,00	51 972,00			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>48 302,44</b>	<b>84</b>	<b>60 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 447,53</b>	<b>94,4</b>	<b>125,1</b>	
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>48 302,44</b>	<b>84</b>	<b>60 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 447,53</b>	<b>94,4</b>	<b>125,1</b>	
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne / inkaso softysów/	30 946,13	96,7	35 000	39 000,00	36 810,10	94,4	118,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,70	78,9	17 000	19 000,00	17 822,92	93,8	141,2	
	4300	Różne opłaty i składki	4 737,61	49,9	8 000	6 000,00	5 814,51	96,9	122,7	
		<i>-koszty egzekucji i opłaty kom.</i>								
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>47 957,11</b>	<b>92,2</b>	<b>108 000</b>	<b>68 000</b>	<b>63 419,70</b>	<b>93,3</b>	<b>132,2</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>47 957,11</b>	<b>92,2</b>	<b>88 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 419,70</b>	<b>93,3</b>	<b>132,2</b>	
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	47 957,11		88 000	68 000,00	63 419,70	93,3	132,2	
		<i>-BISE Gdynia –sala gimnastyczna</i>	<i>41 689,00</i>				<i>0,00</i>		<i>0,0</i>	
		<i>-BOŚ Olsztyn-sala gimnastyczna</i>	<i>6 268,11</i>				<i>0,00</i>		<i>0,0</i>	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			20 000					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>132 320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>132 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	4810	Rezerwy			132 320					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 503 111,93</b>	<b>96,6</b>	<b>6 574 475,00</b>	<b>7 044 289,00</b>	<b>7 009 454,94</b>	<b>99,5</b>	<b>107,8</b>	
		<i>W tym wydatki bieżące</i>	<i>6 385 460,93</i>		<i>6 574 475,00</i>	<i>6 997 019,00</i>	<i>6 963 650,35</i>	<i>99,5</i>	<i>109</i>	
		<i>Inwestycje</i>	<i>117 651</i>		<i>0</i>	<i>47 270,00</i>	<i>45 804,59</i>	<i>96,9</i>	<i>38,9</i>	
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 775 145,12</b>	<b>98,1</b>	<b>2 803 120</b>	<b>3 115 037,00</b>	<b>3 099 935,22</b>	<b>99,5</b>	<b>111,7</b>	
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 612,93	100	133 810	125 600,00	125 591,56	100,0	94,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 009,15	98,5	138 830	144 450,00	140 003,65	96,9	98,6	
	3110	Świadczenia społeczne	3 707,00	100		0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 380,55	98,3	1 652 630	1 750 300,00	1 750 262,19	100,0	107,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	127 882,56	100	133 240	132 780,00	132 776,88	100,0	103,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 606,74	96,3	321 390	330 700,00	330 695,20	100,0	102,5	

	4120	Składki na FP	44 906,93	97,4	45 120	46 400,00	46 394,46	100,0	103,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 835,00	52,4	4 500	18 194,00	18 065,00	99,3	984,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 393,76	98,6	165 950	180 000,00	178 148,57	99,0	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 224,19	95,5	8 000	9 600,00	9 596,00	100,0	78,5
	4260	Zakup energii	23 418,84	97,6	24 400	26 700,00	25 580,85	95,8	109,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 068,66	93,9	24 600	167 881,00	166 474,59	99,2	3284,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 100	3 670,00	3 663,00	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 362,41	99,6	11 200	20 500,00	18 987,47	92,6	77,9
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 903,64	83	2 670	3 220,00	2 634,12	81,8	90,7
	4370	Oplata z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			9 000	9 000,00	7 184,49	79,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 543,26	79	3 200	3 200,00	3 015,64	94,2	118,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				6,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 018,50	63,3	2 100	2 100,00	1 857,00	88,4	92,0
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	117 271,00	99,4	113 580	120 800,00	120 766,19	100,0	103,0
	4700	Szkolenia pracowników				1 641,00	1 641,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000	2 000,00	1 527,61	76,4	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 800	3 800,00	2 869,75	75,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 495,00	12 200,00	97,6	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108 609,59</b>	<b>99,1</b>	<b>115 184</b>	<b>114 646,00</b>	<b>114 449,30</b>	<b>99,8</b>	105,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 939,76	100	12 244	7 573,00	7 572,68	100,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 641,57	99,3	6 000	6 455,00	6 262,15	97,0	111,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 081,92	99,7	70 690	74 310,00	74 307,56	100,0	110,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 329,53	96,4	5 720	5 525,00	5 524,61	100,0	103,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 401,79	96,4	14 120	14 210,00	14 209,69	100,0	106,0
	4120	Składki na FP	1 882,02	99,1	2 010	2 022,00	2 021,71	100,0	107,4
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	4 333,00	100	4 400	4 551,00	4 550,90	100,0	105,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>394 340,91</b>	<b>98,9</b>	<b>423 859,00</b>	<b>432 837,00</b>	<b>432 151,62</b>	<b>99,8</b>	109,6
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 500,99	100	150 979	141 260,00	141 259,93	100,0	111,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 253,61	94,3	11 840	10 790,00	10 448,29	96,8	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 222,42	99,4	177 060	174 500,00	174 494,58	100,0	105,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	12 604,16	95,1	13 110	13 035,00	13 034,28	100,0	103,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 389,00	95,4	32 490	32 015,00	32 014,60	100,0	98,8
	4120	Składki na FP	4 398,97	95,3	4 410	4 339,00	4 336,93	100,0	98,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	5020	5 011,00	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 594,48	100	13 350	20 300,00	20 280,39	99,9	89,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,57	78,1	500	1 300,00	1 293,39	99,5	256,8
	4260	Zakup energii	3 627,12	99,6	4 000	2 710,00	2 708,02	99,9	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	728,12	99,7	500	2 200,00	2 155,42	98,0	296,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300	633,00	633,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 765,35	99,6	3 190	7 350,00	7 320,13	99,6	194,4
	4350	Opłaty za usługi internetowe				104,00	104,00	100,0	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			600	600,00	580,55	96,8	
	4410	Podróże służbowe	71,80	35,9	250	64,00	11,60	18,1	16,2
	4430	Różne opłaty i składki	54,70	99,5	100	127,00	127,00	100,0	232,2
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	10 626,62	99,2	10 880	11 400,00	11 366,42	99,7	107,0
	4700	Szkolenia pracowników				270,00	270,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			300	20,00	14,85	74,3	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 800,00	4 687,24	97,7	
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>12 554,00</b>	<b>100</b>	<b>7 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4330	Zakup usług pozostałych	12 554,00	100	7 800	0,00	0,00		
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 679 985,49</b>	<b>93,8</b>	<b>1 710 300</b>	<b>1 756 293,00</b>	<b>1 751 827,64</b>	<b>99,7</b>	104,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 092,58	94,5	80 920	81 420,00	78 999,31	97,0	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 713,23	97,4	945 300	1 024 000,00	1 023 971,16	100,0	106,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	77 349,92	100	81 810	77 436,00	77 435,37	100,0	100,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 747,09	92,4	192 760	198 500,00	198 478,39	100,0	104,6
	4120	Składki na FP	26 646,96	95,3	27 430	28 120,00	28 119,24	100,0	105,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	61,3	5 000	4 560,00	4 553,20	99,9	247,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 936,82	96,1	214 150	170 734,00	170 407,27	99,8	91,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 062,03	99,3	9 300	9 750,00	9 745,07	99,9	192,5
	4260	Zakup energii	52 608,43	99,9	52 350	51 500,00	51 166,34	99,4	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 289,41	19,6	13 270	11 700,00	11 657,07	99,6	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 060	2 060,00	1 970,00	95,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 786,37	66,8	6 450	9 400,00	9 352,70	99,5	86,7
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 567,92	98,8	2 300	3 350,00	2 942,65	87,8	114,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 700	5 200,00	4 511,09	86,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 779,23	99,3	3 000	3 450,00	3 431,76	99,5	123,5

	4420	Podróże służbowe zagraniczne				336,00	335,70	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	2 501,50	96,2	2 400	2 630,00	2 624,00	99,8	104,9
	4440	Odpis na zakł FSS	70 064,00	100	64 400	67 140,00	67 136,59	100,0	95,8
	4700	Szkolenia pracowników				1 377,00	1 377,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 200	1 200,00	1 185,49	98,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 500	2 430,00	2 428,24	99,9	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>421 174,73</b>	<b>100</b>	<b>497280</b>	<b>462 580,00</b>	<b>454 740,23</b>	<b>98,3</b>	108,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 235,00	1 235,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 636,66	99,8	38 200	38 965,00	38 409,36	98,6	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 722,10	99,7	3 000	3 000,00	1 320,40	44,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300	300,00	60,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	369 830,97	100	446 600	414 000,00	409 057,47	98,8	110,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 080	1 080,00	732,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 985,00	99,8	8 100	4 000,00	3 926,00	98,2	56,2
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>450 147,67</b>	<b>98,1</b>	<b>371 060</b>	<b>432 277</b>	<b>427 691,57</b>	<b>98,9</b>	95,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 355,81	79,8	1 850	1 890,00	1 314,79	69,6	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 098,11	100	232 360	254 731,00	254 224,13	99,8	124,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	14 433,29	84,8	18 560	17 650,00	17 646,10	100,0	122,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 126,16	89,7	43 450	43 610,00	43 605,50	100,0	120,7
	4120	Składki na FP	5 233,15	92,6	6 180	6 110,00	6 108,31	100,0	116,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	100	1 000	3 088,00	3 088,00	100,0	246,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 195,58	100	21 300	23 500,00	23 483,56	99,9	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	575,20	95,9	2 000	4 060,00	4 057,16	99,9	705,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych			320	320,00	210,00	65,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 530,05	99,9	16 300	18 800,00	18 753,32	99,8	68,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe				110,00	98,00	89,1	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 100	4 100,00	3 740,08	91,2	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 700	4 700,00	4 672,95	99,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	674,72	99,2	1 000	1 000,00	365,48	36,5	54,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				336,00	335,70	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	94,7	1 500	1 782,00	1 782,00	100,0	313,7
	4440	Odpis na zakł FSS	7 451,00	99,3	8 140	8 725,00	7 850,00	90,0	105,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300	2 300,00	2 015,20	87,6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500	1 290,00	1 272,28	98,6	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 500	4 200,00	4 151,66	98,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 300,00	17 753,55	97,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,60	99		11 675,00	11 163,80	95,6	
		<i>zakup samochodu dla niepełnosprawnych PFRON</i>	<i>84 675,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>zakup samochodu dla niepełnosprawnych Gmina</i>	<i>32 976,60</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>80120</b>		<b>licea Ogólnokształcące</b>	<b>56 698,59</b>	<b>94,5</b>	<b>53 330</b>	<b>47 292,00</b>	<b>47 127,45</b>	<b>99,7</b>	83,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 824,58	99,8	1 670	1 845,00	1 733,07	93,9	61,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 138,54	93,8	35 640	29 885,00	29 883,13	100,0	82,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	4 563,45	100	3 000	3 000,00	2 958,09	98,6	64,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 408,72	93,3	6 920	5 500,00	5 499,58	100,0	74,2
	4120	Składki na FP	1 038,70	96,2	980	800,00	796,68	99,6	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,60	63,2	1 000	530,00	529,65	99,9	101,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	100	1 000	3 810,00	3 805,25	99,9	380,5
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	3 200,00	100	3 120	1 922,00	1 922,00	100,0	60,1
<b>80123</b>		<b>licea Profilowane</b>	<b>220 573,71</b>	<b>90</b>	<b>253 120</b>	<b>244 963,00</b>	<b>244 404,09</b>	<b>99,8</b>	110,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 424,20	100	15 420	14 772,00	14 271,65	96,6	106,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 029,42	88,7	170 510	168 340,00	168 339,81	100,0	114,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	10 037,61	86,8	11 890	11 890,00	11 840,36	99,6	118,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 192,66	88,8	32 160	29 640,00	29 634,23	100,0	101,5
	4120	Składki na FP	4 101,82	91,6	4 580	4 461,00	4 460,30	100,0	108,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	100	4 000	1 300,00	1 297,74	99,8	43,3
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	13 788,00	98,2	14 560	14 560,00	14 560,00	100,0	105,6
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>326 151,92</b>	<b>96,8</b>	<b>275 160,00</b>	<b>298 956,00</b>	<b>298 283,59</b>	<b>99,8</b>	91,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 753,77	99,9	7 220	8 650,00	8 398,18	97,1	86,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 691,07	96,8	141 980	163 440,00	163 437,94	100,0	119,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 136,68	100	10 410	10 410,00	10 356,15	99,5	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 521,04	82,9	26 170	25 385,00	25 383,63	100,0	103,5
	4120	Składki na FP	3 587,79	89	3 720	4 106,00	4 105,44	100,0	114,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	92,3	3 000	4 000,00	3 980,00	99,5	123,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 321,41	99,6	33 250	40 600,00	40 569,73	99,9	91,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506,40	99,3	500	860,00	857,85	99,8	169,4
	4260	Zakup energii	7 582,60	99,8	9 400	5 970,00	5 969,80	100,0	78,7
	4270	Zakup usług remontowych	46 886,49	100	1 500	1 205,00	1 204,68	100,0	2,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800	1 200,00	1 186,50	98,9	

	4300	Zakup usług pozostałych	23 690,68	99,8	20 800	17 700,00	17 694,31	100,0	74,7
	4350	Opłaty za usługi internetowe	440,08	99,8	600	600,00	511,09	85,2	116,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 700	3 160,00	3 151,86	99,7	
	4410	Podróże służbowe	666,61	99,5	600	600,00	471,94	78,7	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 225,30	99,6	200	409,00	409,00	100,0	33,4
	4440	Odpis na zakł FSS	11 912,00	98,2	11 510	9 831,00	9 830,48	100,0	82,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	243,00	81,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800	530,00	522,01	98,5	
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>600,48</b>	<b>60</b>	<b>1 000</b>	<b>570,00</b>	<b>368,76</b>	<b>64,7</b>	<b>61,4</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	30	500	0,00	0,00	#### ##	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	124,09	100,1	200	200,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe	326,39	86,8	300	370,00	368,76	99,7	113,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>19 636,72</b>	<b>95,3</b>	<b>27 190</b>	<b>24 377,00</b>	<b>24 170,37</b>	<b>99,2</b>	<b>123,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,48	83,1	1 000	1 025,00	1 024,67	100,0	246,6
	4300	Zakup usług	17 293,00	95,5	21 650	19 360,00	19 357,00	100,0	111,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,24	96,4	4 540	3 992,00	3 788,70	94,9	196,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 493,00</b>	<b>86</b>	<b>36 072</b>	<b>114 461,00</b>	<b>114 305,10</b>	<b>99,9</b>	<b>304,9</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100		0,00	0,00	#### ##	
	4240					1 630,00	1 630,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	35,5		76 639,00	76 483,10	99,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe				120,00	120,00	100,0	
	4440	Odpis na zakł FSS	33 833,00	100	36 072	36 072,00	36 072,00	100,0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 186,19</b>	<b>95</b>	<b>75 660</b>	<b>75 785</b>	<b>72 567,21</b>	<b>95,8</b>	<b>100,5</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	400,00			
	4260	Zakup energii			200	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			200	200,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200	200,00			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 105,19</b>	<b>95,1</b>	<b>74 660</b>	<b>74 660</b>	<b>72 442,52</b>	<b>97,0</b>	<b>100,5</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	100	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	93,8
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	54,72	75	40	40,00	32,35	80,9	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 165,25	92,2	5 050	4 688,00	4 688,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		950	878,00	877,77		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 405,75	78,1	3 360	2 740,00	2 551,78	93,1	106,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,21	93,8	314	314,00	255,85	81,5	68,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 386,00	93,1	32 793	33 227,00	32 712,00	98,5	128,9
	4210	Zakup materiałów	543,46	51,3	900	900,00	652,33	72,5	120,0
	4220	Zakup żywności	2 604,34	100	3 000	2 000,00	1 817,45	90,9	69,8
	4260	Zakup energii	900,00	100	1 235	1 235,00	965,21	78,2	107,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100	0	0,00			
	4300	Usługi pozostałe	16 099,46	99,4	8 400	9 180,00	9 179,89	100,0	57,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			150	10,00			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			900	900,00	894,28		
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 058	1 058,00	483,84		
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	89	300	300,00	209,51	69,8	58,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	717,00	100	410	410,00	410,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	1 580,00	1 580,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100	100,00	39,56		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			100	100,00	92,70		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81,00</b>			<b>125,00</b>	<b>124,69</b>		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,00			104,00	104,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,47			18,00	18,15		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,47			3,00	2,54		
	4210	Zakup materiałów	9,06			0,00	0,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 676 850,39</b>	<b>98,5</b>	<b>4 070 525</b>	<b>3 869 323,00</b>	<b>3 784 015,47</b>	<b>97,8</b>	<b>102,9</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 676 850,39	98,5	4 070 525	3 869 323,00	3 784 015,47	97,8	102,9
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 750,39</b>	<b>100</b>	<b>42 000</b>	<b>17 847,00</b>	<b>17 390,76</b>	<b>97,4</b>	<b>257,6</b>
	4330	Zakup usług od j.s.t /odpł. za skierowanie osoby/	6 750,39	100	42 000	17 847,00	17 390,76	97,4	257,6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>34 208,52</b>	<b>97,2</b>	<b>32 737</b>	<b>36 846,00</b>	<b>34 937,47</b>	<b>94,8</b>	<b>102,1</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	50,41	76,4	82	82,00	69,46	84,7	137,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 483,00	99,3	18 755	20 624,00	20 152,50	97,7	103,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563,00	99,4	1 669	1 577,00	1 576,41	100,0	100,9
	4110	Składki ZUS	3 687,96	96,1	3 519	3 872,00	3 822,71	98,7	103,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,64	96,7	500	544,00	537,04	98,7	104,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		140	140,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,35	68,3	1 300	1 178,00	759,58	64,5	90,3
	4260	Zakup energii	3 607,30	97,7	3 567	3 689,00	3 600,04	97,6	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	75		0,00	0,00		
	4300	Usługi pozostałe	3 665,86	99,3	981	981,00	535,16	54,6	14,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			120	20,00			

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 080	1 080,00	1 041,13	96,4	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 040,00	2 038,44		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		14	14,00	0,00		
	4440	Odpis z ZFŚS	764,00	100	810	805,00	805,00	100,0	105,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200	200,00			
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 280 928,29</b>	<b>100</b>	<b>2 903 000</b>	<b>2531480,00</b>	<b>2 526 951,83</b>	<b>99,8</b>	<b>110,8</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	105,47	100	164	139,00	138,92	99,9	131,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 214 488,69	100	2 818 447	2456311,00	2 452 429,75	99,8	110,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 966,58	100	39 200	43 351,00	42 820,19	98,8	129,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 991,35	100	3 285	3 141,00	3 140,51	100,0	157,7
	4110	Składki ZUS	6 123,02	100	7 320	8 108,00	8 077,72	99,6	131,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,41	100	1 041	1 139,00	1 138,90	100,0	113,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,68	100	6 290	1 661,00	1 639,15	98,7	24,5
	4260	Zakup energii	2 081,48	100	2 075	2 075,00	2 075,00	100,0	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	132,61	99,7	136	71,00	71,00	100,0	53,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100	0	30,00	30,00	100,0	
	4300	Usługi pozostałe	13 701,20	100	12 797	8 929,00	8 928,97	100,0	65,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			500				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 500	500,00	500,00		
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 288	1 267,00	1 266,84		
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	99,8	127	148,00	148,00	100,0	124,6
	4440	Odpis z ZFŚS	1 500,00	100	1 620	1 609,00	1 609,00	100,0	107,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900	900,00	842,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 910	200,00	194,98		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	1 901,00	1 900,90		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>19 590,97</b>	<b>99,9</b>	<b>20 000</b>	<b>17 840</b>	<b>17 692,37</b>	<b>99,2</b>	<b>90,3</b>
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	19 590,97	99,9	20 000	17 840,00	17 692,37	99,2	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>345 310,60</b>	<b>96,9</b>	<b>304 900</b>	<b>349 900,00</b>	<b>308 211,30</b>	<b>88,1</b>	<b>89,3</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 024,83	100	2 000	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	343 285,77	96,9	302 900	349 900,00	308 211,30	88,1	89,8
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>196 558,14</b>	<b>99,8</b>	<b>200 000</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 133,66</b>	<b>100,0</b>	<b>83,0</b>



	3110	Świadczenia społeczne	196 558,14	99,8	200 000	163 200,00	163 133,66	100,0	83,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>387 562,61</b>	<b>95,4</b>	<b>402 817</b>	<b>456 589,00</b>	<b>428 379,33</b>	<b>93,8</b>	<b>110,5</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 793,88	100		0,00	0,00		
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 193,02	100	3 109	3 140,00	3 139,95	100,0	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	228 465,48	100	232 856	256 662,00	239 305,16	93,2	104,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 054,86	100	19 335	17 806,00	17 806,21	100,0	110,9
	4110	Składki ZUS	41 664,74	97,1	43 073	49 063,00	44 103,85	89,9	105,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,39	98,7	6 125	7 124,00	6 460,49	90,7	110,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000	1 000,00	280,00	28,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,49	91,3	39 000	58 352,00	57 526,13	98,6	127,4
	4260	Zakup energii	7 731,66	96,2	8 193	8 593,00	8 555,50	99,6	110,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,81	26,6	1 834	1 834,00	916,44	50,0	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	100	310	310,00	240,00	77,4	
	4300	Usługi pozostałe	22 665,60	95	13 350	10 919,00	10 626,33	97,3	46,9
	4350	Opłatność za usługi internetowe	1 095,56	100	1 117	1 117,00	719,94	64,5	65,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			520	20,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 700	4 860,00	4 817,77		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				200,00	18,30		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4 490	5 181,00	4 705,06		
	4410	Podróże służbowe krajowe	385,46	56,6	800	800,00	348,18	43,5	90,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,18	100	450	50,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 688,00	44,4	6 000	8 357,00	8 357,00	100,0	178,3
	4440	Odpis z ZFŚS	6 878,00	100	8 505	8 046,00	8 046,00	100,0	117,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39,48	73,1	0	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 050	6 055,00	5 854,40	96,7	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 000	2 773,00	2 417,00	87,2	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	4 327,00	4 135,62	95,6	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>82 178,42</b>	<b>98,8</b>	<b>86 468</b>	<b>89 047,00</b>	<b>87 765,78</b>	<b>98,6</b>	<b>106,8</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	385,91	96,5	576	620,00	619,89	100,0	160,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 760,84	100	60 162	61 075,00	60 840,60	99,6	107,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290,63	100	4 566	4 288,00	4 287,52	100,0	99,9
	4110	Składki ZUS	10 938,26	95,4	10 658	11 311,00	11 310,94	100,0	103,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,65	91,2	1 516	1 718,00	1 691,88	98,5	116,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,33	92	3 600	3 600,00	2 637,00	73,3	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	93,4	320	330,00	329,91	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100	120	190,00	190,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,80	97,2	1 300	1 372,00	1 315,04	95,8	120,8
	4440	Odpis z ZFŚS	3 515,00	100	3 650	4 543,00	4 543,00	100,0	129,2
<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>2 321,55</b>	<b>40,6</b>	<b>8 603</b>	<b>31 220,00</b>	<b>29 220,24</b>	<b>93,6</b>	<b>1258,7</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			40	40,00	37,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe			5 614	9 070,00	9 029,26		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 002,00	100		0,00	0,00		
	4110	Składki ZUS	177,83	28,5	967	1 736,00	1 561,08	89,9	877,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	98,3	137	248,00	219,32	88,4	892,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	14	300	8 270,00	8 045,00	97,3	2873,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,81	35,6	295	6 534,00	5 903,85	90,4	2761,3
	4260	Zakup energii	280,00	100		346,00	346,21	100,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40	40,00	30,00	75,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	247,83	22,9	20	1 906,00	1 905,91	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			240	440,00	227,73	51,8	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				464,00	464,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,50	95,5	40	267,00	181,95	68,1	190,5
	4440	Odpis z ZFŚS			405	403,00	403,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200	200,00	200,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			305	372,00	66,51	17,9	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				884,00	599,31	67,8	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>184 932,00</b>	<b>90</b>		<b>3 784,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>100,0</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	184 932,00	90		3 784,00	3 784,00	100,0	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 508,90</b>	<b>99,1</b>	<b>70 000,00</b>	<b>171 570,00</b>	<b>166 548,73</b>	<b>97,1</b>	<b>122,0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 240,00	2 239,55		
	3110	Świadczenia społeczne	136 508,90	99,1	70 000	154 330,00	149 482,30	96,9	109,5
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				468,00	468,04		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 912,00	2 773,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 720,00	10 685,84		
	4300	Zakup usług				900,00	900,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>680 227,41</b>	<b>91,5</b>	<b>453 480</b>	<b>951 323,00</b>	<b>931 392,91</b>	<b>97,9</b>	<b>136,9</b>

		<i>Wydatki bieżące</i>	680 227,41	91,5	453 480	951 323,00	931 392,91	97,9	136,9
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>421 784,26</b>	<b>98,2</b>	<b>422 820</b>	<b>464 131</b>	<b>462 341,81</b>	<b>99,6</b>	<b>109,6</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	18 958,26	93,9	3 520	22 320,00	20 787,62	93,1	109,6
	3110	Świadczenia społeczne			28 800				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	290 527,82	99,3	290 840	325 440,00	325 436,52	100,0	112,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 161,97	100	22 870	22 472,00	22 277,36	99,1	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 374,74	96	57 120	61 812,00	61 811,67	100,0	109,6
	4120	Składki na FP	7 700,73	93,5	8 070	8 627,00	8 596,26	99,6	111,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,55	61,5	2 000	1 416,00	1 389,24	98,1	49,8
	4300	Zakup usług	1 242,19	99,4	0	0,00			
	4440	Odpis na ZFSS	20 028,00	100	9 600	22 044,00	22 043,14	100	110
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>258 443,15</b>	<b>82,3</b>	<b>28 800</b>	<b>487 192</b>	<b>469 051,10</b>	<b>96,3</b>	<b>181,5</b>
	3240	stypendia dla uczniów	166 195,20	75,5	0	218 683,00	218 682,20	100,0	131,6
	3248	stypendia dla uczniów	38 555,12	100	18 224	17 615,91	17 615,91	100,0	45,7
	3249	stypendia dla uczniów	18 143,58	98,9	8 576	8 289,83	8 289,83	100,0	45,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				31 383,00	25 377,03	80,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	506,47	77,2	0	470,00	468,32	99,6	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				271,00	270,70	99,9	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	442,98	88,4	194	281,51	281,51	100,0	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,46	88,3	91	132,47	132,47	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	38,51	96,3	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	63,49	88,2	28	40,32	40,32	100,0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,87	87,9	13	18,99	18,99	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00	100		34 210,00	34 201,72	100,0	
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 998,49	100	536	1 646,26	1 646,26	100,0	54,9
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 411,05	87,5	1 138	774,71	774,71	100,0	54,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,30	93,6		70 605,00	65 174,13	92,3	
	4300	Zakup usług	9 797,72	96,9		102 496,00	95 894,13	93,6	
	4309	Zakup usług pozostałych	74,24	56,2		84,00	0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,18	98,9		150,00	144,36	96,2	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 860				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 712 788,71</b>	<b>96,7</b>	<b>5 207 582</b>	<b>5 208 402,00</b>	<b>5 068 561,07</b>	<b>97,3</b>	<b>296</b>
		Wydatki bieżące	301 898,15	95,3	295 000	464 880	456 033,85	98,1	151
		Inwestycje	1 410 890,56	97	4 912 582	4 743 522	4 612 527,22	96,7	325
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 421 140,75</b>	<b>97</b>	<b>4 717 582</b>	<b>4 309 782</b>	<b>4 179 408,43</b>	<b>97,0</b>	<b>294</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,99	14,8		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług	14 702,00	93,4	4 000	1 000,00	100,00	10,0	0,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,35	72,3	372 000	367 200,00	256 374,91	69,8	277
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pomocowe)	817 704,74	100	2698519	2 698 519,00	2 698 519,01	100,0	330
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina, budżet państwa	496 122,67	100	1603063	1203063,00	1 184 414,52	98,4	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	40 000,00	39 999,99		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 452,39</b>	<b>99,1</b>	<b>5 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 550,57</b>	<b>99,1</b>	<b>289,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000	21 000,00	20 813,14	99,1	
	4300	Zakup usług	16 452,39	99,7	4 000	27 000,00	26 737,43	99,0	162,5
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>136 495,57</b>	<b>97,8</b>	<b>131000</b>	<b>162 220,00</b>	<b>157 910,56</b>	<b>97,3</b>	<b>115,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,21	8,9	1 000	1 000,00	260,05	26,0	291,5
	4300	Zakup usług	136 406,36	98,4	130 000	160 760,00	157 190,51	97,8	115,2
	4430	Różne opłaty i składki				460,00	460,00	100,0	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>13 235,09</b>	<b>93</b>	<b>27500</b>	<b>111 980,00</b>	<b>111 582,84</b>	<b>99,6</b>	<b>843,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,08	94,1	13 000	30 240,00	30 230,68	100,0	477,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,01	92	14 500	54 500,00	54 112,17	99,3	784,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 240,00	27 239,99	100,0	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>105 357,28</b>	<b>94,1</b>	<b>281000</b>	<b>506 100,00</b>	<b>504 301,42</b>	<b>99,6</b>	<b>478,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000	100,00	0,00	0,0	
	4260	Zakup energii	74 153,79	95,1	83 000	91 000,00	90 936,71	99,9	122,6
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000	10 000,00	9 864,71	98,6	
	4430	Różne opłaty i składki	26 705,69	95,4	0	0,00			0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497,80	90	180 000	405 000,00	403 500,00	99,6	8971,1
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 107,63</b>	<b>85,9</b>	<b>45500</b>	<b>70 320,00</b>	<b>67 807,25</b>	<b>96,4</b>	<b>337,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,60	23,7	1 000	900,00	670,95	74,6	
	4260	Zakup energii	148,41	37,1	500	500,00	241,93	48,4	
	4300	Zakup usług	19 722,62	89,6	25 000	66 420,00	64 415,57	97,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000	2 500,00	2 478,80	99,2	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660 892,25</b>	<b>93</b>	<b>549 020</b>	<b>634 669,00</b>	<b>626 409,04</b>	<b>98,7</b>	<b>94,8</b>
		W tym :Wydatki bieżące	425 800,00		451 000	477 419,00	472 783,00	99,0	111
		- Wydatki majątkowe	235 092,25		98 020,00	157 250,00	153 626,04	97,7	65,3
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>492 892,25</b>	<b>90,8</b>	<b>376 020</b>	<b>452 069,00</b>	<b>448 445,04</b>	<b>99,2</b>	<b>91,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 800,00	100	278 000	294 819,00	294 819,00	100,0	114,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	94 000,00	91 320,93		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-śrdoki SPO	144 847,00	100	44 816	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-śrdoki gminy	90 245,25	99,9	11 204	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000,00	1 055,11		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn sektora finans publicznych	0,00		12 000	61 250,00	61 250,00		
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>143 000,00</b>	<b>100</b>	<b>150 000</b>	<b>159 600,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,6</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	100	150 000	159 600,00	159 600,00	100,0	111,6
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 364</b>	<b>91,8</b>	<b>73,5</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	100	20 000	20 000,00	18 364,00	91,8	73,5
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>		
	2480	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury				3000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>65 500,00</b>	<b>98,3</b>	<b>154 500</b>	<b>108 546,00</b>	<b>107 296,00</b>	<b>98,8</b>	<b>163,8</b>
		W tym : Wydatki bieżące			71 500	76 546	75 296	98,4	
		Wydatki majątkowe			83 000	32 000	32 000	100	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>34 500,00</b>	<b>97,2</b>	<b>123 000</b>	<b>73 250</b>	<b>72 000,00</b>	<b>98,3</b>	<b>208,7</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	34 500,00	100	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	115,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				175,00			
	4120	Składki na FP				25,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS				50,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			83 000	32 000,00	32 000,00		
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>99,7</b>	<b>31 500</b>	<b>35 296</b>	<b>35 296,00</b>	<b>100,0</b>	<b>113,9</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,99	100	6 100	6 667,00	6 667,42	100,0	109,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	472,20	100	500	499,00	499,39	100,1	105,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,83	100	1 165	1 239,00	1 239,19	100,0	106,8

	4120	Składki na FP	161,20	100,1	162	173,00	172,70	99,8	107,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,04	99,2	11 000	9 409,00	9 408,79	100,0	80,6
	4260	Zakup energii	846,64	100	563	1 120,00	1 120,02	100,0	132,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,38	100	6 800	10 136,00	10 136,02	100,0	170,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 414,72	100	4 800	4 345,00	4 344,47	100,0	98,4
	4430	Różne opłaty i składki			100	1 440,00	1 440,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	255,00	100	280	268,00	268,00	100,0	105,1
	<b>RAZEM</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI GMINY</b>	<b>18 647 987,65</b>	<b>95,4</b>	<b>23 765 280,00</b>	<b>22 970 978,40</b>	<b>22 409 621,75</b>	<b>97,56</b>	<b>120,2</b>

## Załącznik nr 2 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2007r. MIASTA I GMINY JEZIORANY

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2007r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2007r.	% wskaźnik realiz. przyp. bieżącego na 31.12.2007r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytk. wieczyste os. prawne	Z - 33.880,72	-	386,97	Z -33.493,75	19.842,73	1.344,59	13.520,42	4.977,72	Z- 38.471,47	73,09
	W tym:										
	1.	Z - 1.041,58	-	-	1.041,58	-	-	-	-	Z- 1.041,58	-
	2.	Z- 21.351,90	-	-	21.351,90	-	-	-	-	Z- 21.351,90	-
	3.	Z - 1.340,27	-	-	1340,27	1.344,59	1.344,59	-	-	Z- 1.340,27	-
	4.	-	-	-	-	4.670,55	-	4.670,55	-	-	100
	5.	Z- 304,40	-	304,40	-	-	-	152,20	-	-	100
	6.	-	-	-	-	1.705,85	-	1.705,85	-	-	100
	7.	-	-	-	-	1.088,94	-	991,52	97,42	97,42	91,05
	8.	-	-	-	-	238,14	-	238,14	-	-	100
	9.	Z- 82,47	-	82,47	-	452,77	-	452,47	0,30	Z- 0,30	99,93
	10.	Z- 0,10	-	0,10	-	3.965,10	-	3.965,10	-	-	100
	11.	Z- 9.760,00	-	-	9.760,00	4.880,00	-	-	4.880,00	Z- 14.640,00	-
	12.	-	-	-	-	1.344,59	-	1.344,59	-	-	100
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 19.159,65 N- 224,71	-	4.902,45	14.032,49	21.487,66	181,78	18.853,89	2.451,99	Z - 16.656,85 N - 172,37	88,49
3	Czynsz za działki (ogródki przydomowe)	Z - 10.898,02 N - 128,68	134,96	644,25	9.990,13	9.019,60	62,39	6.636,31	2.320,90	Z - 12.402,44 N- 91,41	74,09
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z- 21.779,25 N- 102,20	631,96	5.995,31	15.049,78	44.425,63	-	37.775,68	6.649,95	Z- 21.772,51 N- 72,78	85,03

5	Czynsze za garaże	Z - 3.538,06 N - 86,50	116,03	1.327,54	2.007,99	7.106,06	57,40	6.840,98	207,68	Z - 2.294,97 N - 79,30	97,05
6	Dzierżawa sprzętu	Z - 93.011,71	-	52.001,05	41.010,66	37.205,15		2.580,49	34.624,66	Z - 75.736,92 N - 101,60	6,94
	W tym:										
	1.	-	-	-	-	438,83	-	438,83	-	-	100
	2.	Z - 12,20	-	12,20	-	146,40	-	134,20	12,20	12,20	91,67
	3.	Z - 37,48	-	37,48	-	438,83	-	475,43	N - +36,60	N - 36,60	108,34
	4.	Z - 12,69	-	12,69	-	49,29	-	49,29	-	-	100
	5.	-	-	-	-	48,80	-	48,80	-	-	100
	6.	Z - 442,22	-	-	442,22	-	-	-	-	Z - 442,22	-
	7.	-	-	-	-	770,00	-	835,00	N - +65,00	N - 65,00	108,44
	8.	Z - 146,40	-	97,60	48,80	585,60	-	437,90	147,70	Z - 196,50	74,78
	9.	Z - 13,42	-	13,42	-	161,04	-	161,04	-	-	100
	10.	Z - 92.341,20	-	51.821,56	40.519,64	34.566,36	-	-	34.566,36	Z - 75.086,00	-
	11.	Z - 6,10	-	6,10	-	-	-	-	-	-	-
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	660,00	-	660,00	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z - 5.329,00	-	-	5.329,00	-	-	-	-	Z - 5.329,00	-
	W tym:										
	1.	Z - 1.120,00	-	-	1.120,00	-	-	-	-	1.120,00	-
	2.	Z - 3.952,80	-	-	3.952,80	-	-	-	-	3.952,80	-
	3.	Z - 256,20	-	-	256,00	-	-	-	-	256,20	-
9.	Sprzedż budynków	Z - 12.030,00 N - 5.487,68	-	-	6.542,32	79.282,89	-	74.345,21	4.937,68	Z - 12.030,00 N - Z 11.480,00	93,77
10.	Sprzedż gruntów	Z - 1.793,62	-	1.467,00	326,62	349.845,31	-	349.637,31	+792,00	Z - 326,62 N - 792,00	100,23
	<b>OGÓLEM</b>	Z - 201.420,03 N - 6.029,77 Z - 195.390,26	<b>882,95</b>	<b>66.724,57</b>		<b>567.875,03</b>	<b>1.646,16</b>	<b>510.850,29</b>	<b>55.378,58</b>	<b>20,78</b> N - 1.859,46 Z - 183.161,32	<b>90,22</b>



## Załącznik nr 3

## REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Gminy Jeziorany

w z ł.

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007 r.	Odpisy i umorzenia zalegl.	Wpływy na zalegl. i zwroty	Stan końcowy BO na 31.12.2007	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 30.06.2007 r.	% wskaźnik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny – osoby prawne	z- 2.192,60 n- 127,30	-	151,00	1.914,30	80.646,00	11.778,10	69.109,58	+241,68	z- 2.945,02 n- 1.272,40	100,35
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 73,50 n- -	-	-	73,50	60.522,00	251,80	60.382,60	+112,40	z- 73,50 n- 112,40	100,19
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z-648.139,67 n- 717,38	-	23.341,50	624.080,79	927.621,00	107.967,00	547.729,63	271.924,37	z-896.215,12 n- 209,96	66,82
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 4.058,50 n- -	-	1.014,00	3.044,50	5.341,00	-	3.253,00	2.088,00	Z 5.132,50	60,91
<b>X</b>	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>Z654.464,27 n- 844,68</b>	<b>-</b>	<b>24.506,50</b>	<b>629.113,09</b>	<b>1.074.130,00</b>	<b>119.996,90</b>	<b>680.474,81</b>	<b>273.658,29</b>	<b>z- 904.366,14 n- 1.594,76</b>	<b>71,32</b>
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 74.175,36 n- 433,44	360,00	43.112,15	30.269,77	195.631,00	2.561,80	181.923,61	11.145,59	z- 41.954,68 n- 539,32	94,23
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z-891.449,55 n 3.668,44	6.456,44	210.145,21	671.179,46	1.020.206,00	31.922,00	866.548,45	121.735,55	z 797.776,05 n- 4.861,04	88,87
7	Podatek od posiadania psów	z- 3.460	1.350,00	690,00	1.420,00	4.520,00	585,00	3.515,00	420,00	z- 1.840,00	88,87
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 46.281,63 n- 1.054,94	5.047,00	12.750,78	27.428,91	64.521,70	6.204,83	40.379,91	17.936,96	z- 48.526,87 n- 3.161,00	69,24
<b>X</b>	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1.015.366,54 n- 5.156,82</b>	<b>13.213,44</b>	<b>266.698,14</b>	<b>730.298,14</b>	<b>1.284.878,70</b>	<b>41.273,63</b>	<b>1.092.366,97</b>	<b>151.238,10</b>	<b>z-890.097,60 n- 8.561,36</b>	<b>87,84</b>
<b>X</b>	<b>OGÓLEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>1.669.830,81 n- 6.001,50</b>	<b>13.213,44</b>	<b>291.204,64</b>	<b>1.359.411,23</b>	<b>2.359.008,70</b>	<b>161.270,53</b>	<b>1.772.841,78</b>	<b>424.896,39</b>	<b>z- 1.794.463,74 n- 10.156,12</b>	<b>80,67</b>

## Załącznik Nr 4

## REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 r. W GMINIE JEZIORANY

											w z ł.
L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypis bieżący na 31.12.2007 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2007 r.	% wskaźn. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	2.041,60	-	-	2.041,60	-	-	-	-	2.041,60	-
2	J/05	-	-	-	-	13.479,00	6.785,10	6.759,00	+65,10	+65,10	100,97
3	J/09	-	-	-	-	344,00	-	344,00	-	-	100,00
4	J/27	+74,00	-	-	+74,00	60,00	-	60,00	-	+74,00	100,00
5	J/31	-	-	-	-	4.402,00	1.979,00	2.423,00	-	-	107,14
6	J/33	-	-	-	-	1.670,00	-	1.669,58	0,42	0,42	99,97
6	J/41	-	-	-	-	47.241,00	2.489,00	44.752,00	-	-	100,00
7	J/68	+53,30	-	-	+53,30	4.272,00	455,00	3.817,00	-	+53,30	-
8	J/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	J/74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J/68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	J/74	-	-	-	-	1.006,00	-	1.006,00	-	-	100,00
12	J/75	-	-	-	-	1.267,00	-	1.267,00	-	-	100,00
13	J/76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	J/77	-	-	-	-	127,00	-	127,00	-	-	100,00
15	J/84	151,00	-	151,00	-	3.746,00	-	2.843,00	903,00	903,00	75,89
16	J/86	-	-	-	-	135,00	-	1.214,00	+1.079,00	+ 1.079,00	111,20
17	J/88	-	-	-	-	128,00	-	128,00	-	-	100,00
18	J/89	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-	-	100,00
19	J/93	-	-	-	-	335,00	-	336,00	+ 1,00	+1,00	100,30
20	J/94	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	100,00
21	J/95	-	-	-	-	72,00	70,00	2,00	-	-	100,00
22	J/96	-	-	-	-	58,00	-	58,00	-	-	100,00
23	J/98	-	-	-	-	1.033,00	-	1.033,00	-	-	100,00
24	J/99	-	-	-	-	621,00	-	621,00	-	-	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>z-2.192,60 n-127,30</b>	<b>-</b>	<b>151,00</b>	<b>z-2.041,60 n- 1.27,30</b>	<b>80.646,00</b>	<b>11.778,10</b>	<b>69.109,58</b>	<b>176,58</b>	<b>z- 2.945,02 n- 1.272,40</b>	<b>100,35</b>

## Załącznik Nr 5

## REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007r. W GMINIE JEZIORANY

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2007 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 31.12.2007 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2007 r.	% wskaźn. realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	74,50	-	-	73,50	-	-	-	-	73,50	-
2	J/05	-	-	-	-	127,00	68,80	85,60	+27,40	+27,40	147,08
3	J/09	-	-	-	-	5.868,00	-	5.868,00	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	8.310,00	-	8.310,00	-	-	100,00
5	J/31	-	-	-	-	45.801,00	169,00	45.703,00	+71,00	+71,00	100,15
6	J/41	-	-	-	-	342,00	-	342,00	-	-	100,00
7	J/68	-	-	-	-	35,00	14,00	35,00	+14,00	+14,00	166,67
8	J/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	J/81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J/84	-	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	100,0
11	J/94	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>z- 73,50 n- 0</b>	-	-	<b>z- 73,50 n- 0</b>	<b>60.522,00</b>	<b>251,80</b>	<b>60.382,60</b>	<b>+112,40</b>	<b>z - 73,50 n- 112,40</b>	<b>100,19</b>

**Zał. Nr 6 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA ROK 2007 W GMINIE JEZIORANY**

L. p	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zalegl. na 31.12. 2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2007r	Łączne saldo zalegl. i przypisu bieżącego na 31.12.2007r	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od środ. transportowych os.prawne	Z 4.058,50	-	1.014,00	Z 3.044,50	5.341,00	-	3.253,00	2.088,00	Z - 5.132,50	60,91
2	Podatek od środ. transportowych os. fizyczne	Z 46.281,63 N -1.054,94	5.047,00	12.750,78	Z27.428,91	64.521,70	6.204,83	40.379,91	17.936,96	Z - 45.365,87 N - 3.161,00 Z - 48.526,87	69,24
x	<b>OGÓLEM</b>	<b>Z 50.340,13 N - 1.054,94 Z 49.285,19</b>	<b>5.047,00</b>	<b>13.764.78</b>	<b>30.473,41</b>	<b>69.862,70</b>	<b>6.204,83</b>	<b>43.632,91</b>	<b>20.024,96</b>	<b>Z - 50.498,37 N - 3.161,00 Z - 53.659,37</b>	<b>68,54</b>

Zał. Nr 7 INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH na dzień 31.12.2007 rok w Gminie Jeziorany

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 31.12.2007 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 31.12.2007r.	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007r.	Saldo zalegl.+ przypis bieżący nadz.31.12.2007r.	% wskaż. realiz.
1		3	4	5	6	7	8	9	10
J/01	453,12	-	-	453,12	-	-	-	453,12	
J/05	-	-	-	-	527,00	527,00	-	-	100,00
J/06	13.973,72	-	13,973,72	-	14.257,00	5.827,48	8.427,48	8.429,52	40,87
J/09	0,10	-	-	0,10	913,00	913,00	-	0,10	100,00
J/10	-	-	-	-	499,00	499,00	-	-	100,00
J/11	350.737,90	-	-	350.737,90	-	-	-	350.737,90-	
J/13	1.307,01	-	-	1.307,01	-	-	-	1.307,01	-
J/14	2.904,68	-	2.004,68	-	28.256,00		28.256,00	28256,00	75,00-
J/16	+0,53	-	-	+0,53	1.163,00	1.162,47	-	-	100,00
J/17	-	-	-	-	351,00	351,00	-	-	100,00
J/19	-	-	-	-	2.340	2.340,00	-	-	100,00
J/20	+697,27	-	-	+697,27	48.740,00	48.042,70	697,30	0,03	100,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J/21	1,30	-	-	1,30	11.712,00	11.712,00	-	1,30	100,00
J/22	-	-	-	-	6.774,00	6.774,00	-	-	100,00
J/24	-	-	-	-	106,658,00	106.658,00		-	100,00
J/25	+0,58	-	-	+0,58	1.356,00	1.356,00	-	+0,58	100,00
J/27	-	-	-	-	17.828,00	17.828,00	-	-	100,00
J/29	+19,00	-	-	+19,00	102.502,00	102.502,00	-	+19,00-	100,00
J/31	-	-	-	-	6.791,00	6.791,00	-	-	100,00
J/32	3,90	-	-	3,90	-	-	-	-	-
J/33	106,28	-	-	106,28	5.858,00	5.857,72	-	106,56	99,95
J/36	4.684,50	-	-	4.684,50	1.711,00	-	1.711,00	6.395,50	-
J/41	-	-	-	-	479,00	479,00	-	-	100,00
J/46	0,05	-	-	0,05	3.071,00	3.070,96	0,04	0,09	100,00
J/49	115.818,90	-	-	115.818,90	-	-	-	115.818,90	-
J/50	-	-	-	-	29.890,00	29.890,00	-	-	100,00
J/51	55,50	-	28,10	27,40	17.709,00	17.638,00	71,00	98,40	99,60
J/52	-	-	-	-	3.728,00	3.728,00	-	-	100,00
J/53	-	-	-	-	4.506,00	4.506,00	-	-	100,00
J/54	95.718,70	-	-	95.718,70	-	-	-	95.718,70	-
J/60	61,00	-	-	61,00	13.395,00	13.395,00	-	61,00	100,00
J/63	2,68	-	-	2,68	6.687,00	6.688,00	+1,00	+1,68	100,01
J/64	-	-	-	-	56,00	56,00	-	-	100,00
J/65	2.147,58	-	-	2.147,58				2.147,58	
J/67	-	-	-	-	2.175,00	2.175,00	-	-	100,00

J/ 68	-	-	-	-	1.888,00	1.888,00	-	-	100,00
J/70	50.517,66	-	-	50.517,668	7.662,00	7.662,51	+ 0,51	50.517,15	100,00
J/72	5.043,10	-	5.043,10	-	235.811,00	3.508,10	232.302,90	232.302,90	14,88
J/78	3.209,90	-	-	3.209,90	639,00	-	639,00	3.848,90	-
J/87	669,00	-	665,00	4,00	98.764,00	98.755,31	8,69	12,69	99,99
J/97	-	-	-	-	31.311,00	31.311,00	-	-	100,00
J/98	-	-	-	-	742,00	742,00	-	-	100,00
J/92	-	-	-	-	162,00	162,00	-	-	100,00
GOÓLEM	<b>z-648.139,67</b> <b>N- 717,38</b>	-	<b>23.341,50</b>	<b>624.080,79</b>	<b>819.654,00</b>	<b>547.729,63</b>	<b>271.924,37</b>	<b>896.215,12</b>	<b>66,82</b>

**Zał. Nr 8 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2007r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY**

L. p	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12. 2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżąceo na 31.12. 2007r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2007r.	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z - 1.282,30 N - 23,20	34,10	374,50	850,50	988,00	8,00	777,70	202,30	Z - 1.052,80 Z- 1.077,40 N - 24,60	79,36
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne-domki	Z- 72.672,36 N - 406,95	290,80	42.553,05	29.421,56	193.164,00	2.553,80	179.741,80	10.868,40	Z - 40.289,96 Z- 40.784,68 N- 494,72	94,30
3	Podatek od nieruchomości garaże – os. fizyczne	Z - 220,70 N - 3,29	35,10	184,60	N- 2,29	1.479,00	-	1404,11	74,89	Z - 72,60 Z- 92,60 N - 20,00	94,94
x	<b>OGÓLEM Podatek od nieruchomości – os. fizyczne</b>	<b>Z – 73.741,92 Z- 74.175,36 N - 433,44</b>	<b>360,00</b>	<b>43.112,15</b>	<b>30.269,77</b>	<b>195.631,00</b>	<b>2.561,80</b>	<b>181.923,61</b>	<b>11.145,59</b>	<b>Z - 41.415,36 Z - 41.954,68 N - 539,32</b>	<b>94,23</b>

## Zal. Nr 9

## REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOLECTW ZA OKRES OD 01.01.2007r DO 31.12.2007r W GMINIE JEZIORANY

<i>Solectwo</i>	<i>Saldo zaległ. Na01.01,07</i>	<i>Odpisy z zaległ.</i>	<i>Wpływy na zal.</i>	<i>Saldo zaległ na31.12 2007r</i>	<i>Wskaż Realiz zaległ,</i>	<i>Przypis bieżący</i>	<i>Odpisy bieżące</i>	<i>Wpływy bieżące</i>	<i>Saldo przypisu bież.na 31.12.2007r</i>	<i>Wskaż. Raliz. przypis u bież.</i>
DERC	61.712,79	314,50	26.579,51	34.818,78	43,29	31.411,00	3.222,00	22.641,16	5.547,84	80,32
FRANKNOWO	87.471,45	908,09	11.553,89	75.009,47	13,50	117.254,00	1.685,00	105.356,03	10.212,97	91,16
MIASTO JEZIORANY	13.450,84	-	4.390,58	9.060,26	32,64	34.150,00	2.272,00	29.037,40	2.840,60	91,09
KOLONIA JEZIORANY	10.537,72	1.511,40	5.401,87	3.624,45	59,85	51.243,00	5.990,00	41.698,40	3.554,60	92,15
KIKITY	14.354,62	-	2.070,30	12.284,32	14,42	24.425,00	1.500,00	19.353,56	3.571,44	84,42
KROKOWO	51.689,89	64,00	8.344,86	43.281,03	16,16	53.758,00	1.464,00	47.320,00	4.974,00	90,49
KRAMARZE-WO	30.423,51	-	9.395,50	21.028,01	30,88	22.792,00	1.857,00	18.915,20	2.019,80	90,35
KIERSZTA-NOWO	30.809,91	-	5.390,60	25.419,31	17,50	24.149,00	858,00	20.692,80	2.598,20	88,84
KOSTRZEWY	12.556,29	-	1.285,05	11.271,24	10,23	8.172,00	-	6.468,00	1.704,00	79,15
MIEJSKA WIEŚ	23.362,40	-	12.066,43	11.295,97	51,65	28.880,00	271,00	24.980,95	3.628,05	87,32
MODLINY	34.599,04	-	846,07	33.752,97	2,45	11.609,00	16,00	9.545,93	2.047,07	82,34
OLSZEWNIK	20.267,73	54,00	3.658,80	16.554,93	18,10	22.761,00	156,00	19.668,98	2.936,02	87,01
PISZEWO	11.679,09	-	2.908,39	8.770,70	24,90	24.892,00	44,00	23.144,93	1.703,07	99,15



<i>Solectwo</i>	<i>Saldo zalegl. Na01.01,07</i>	<i>Odpisy z zalegl.</i>	<i>Wplywy na zal.</i>	<i>Saldo zalegl na31.12 2007r</i>	<i>Wskaż Realiz zalegl,</i>	<i>Przypis bieżący</i>	<i>Odpisy bieżące</i>	<i>Wplywy bieżące</i>	<i>Saldo przypisu bież.na 31.12.2007r</i>	<i>Wskaż. Raliz. przypis u bież.</i>
PIERWĄGI	96.165,24	214,10	6.225,25	89.725,89	6,49	38.893,00	288,00	21.725,61	16.879,39	56,28
RADOSTOWO	76.449,52	482,30	27.985,85	47.981,37	36,84	88.846,00	2.427,00	64.576,17	21.842,83	74,72
STUDNICA	57.158,19	1.451,15	35.659,45	20.047,59	64,01	23.208,00	995,00	19.563,10	2.649,90	88,07
STUZIANKA	10.159,23	983,90	2.459,80	6.715,53	26,81	17.282,00	1.690,00	10.417,40	5.174,60	66,81
TŁOKOWO	43.011,42	250,00	9.080,74	33.680,68	21,24	51.533,00	788,00	40.482,51	10.262,49	79,78
POTRYTY	61.788,64	183,00	4.835,40	56.770,24	7,85	123.740,00	470,00	121.035,59	2.234,41	98,19
ZERBUŃ	20.105,76	40,00	5.867,52	14.198,24	29,24	46.248,00	1.707,00	36.524,80	8.016,20	82,00
ŻARDENIKI	24.821,48	-	8.968,20	15.853,28	36,13	37.915,00	1.540,00	33.667,70	2.707,30	92,56
POLKAJMY	23.625,30	-	13.048,60	10.576,70	55,23	30.216,00	1.932,00	25.986,20	2.297,80	91,88
WÓJTÓWKO	67.312,23	-	1.182,75	66.129,48	1,76	95.498,00	130,00	94.567,74	800,26	99,16
LEKITY	4.268,82	-	939,80	3.329,02	22,02	11.331,00	620,00	9.178,30	1.532,70	85,69
<b>OGÓLEM</b>	<b>887.781,11</b>	<b>6.456,44</b>	<b>210.145,21</b>	<b>671.179,46</b>	<b>23,84</b>	<b>1.020.206,00</b>	<b>31.922,00</b>	<b>866.548,45</b>	<b>121.735,55</b>	<b>87,68</b>

## Zał. Nr 10

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2007r DO 31.12.2007r**

<i>Nr gospodarstwa</i>	<i>Liczba ha</i>	<i>Saldo na01.01.2007</i>	<i>Odpis z BO</i>	<i>Wpływy na zaległość</i>	<i>Stan końcowy BO</i>	<i>Przypis bieżący brutto</i>	<i>Odpis bież.</i>	<i>Wpływy bieżące</i>	<i>Saldo przypisu bież.</i>	<i>Saldo BO+ przypis.u bież.</i>	<i>% wsk, realiz</i>
007/0002	590,71 569,74	-	-	-	-	43.352,00	-	43.352,00	-	-	100
007/0123	311,15 290,88	--	-	-	-	36.440,00	-	36.440,00	-	-	100
008/0026	113,47 126,53	-	-	-	-	6.213,00	-	6.213,00	-	-	100
015/0006		9.660,10	-	-	9.660,10	-	-	-	-	9.660,10	-
015/0010	111,40 97,04	846,07	-	846,07	-	7.387	--	5.512,93	1.874,07	1.874,07	74,63
018/0009	362,26 334,95	81.430,19	-	4.633,00	76.797,19	25.553,00	-	11.497,57	14.055,43	90.852,62	44,99
021/0081	334,12	8.604,71	-	8,604,71	-	26.400,00	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00	50

<i>Nr gospodarstwa</i>	<i>Liczba ha</i>	<i>Saldo na01.01. 2007</i>	<i>Odpis z BO</i>	<i>Wpływy na zaległość</i>	<i>Stan końcowy BO</i>	<i>Przypis bieżący brutto</i>	<i>Odpis bież.</i>	<i>Wpływy bieżące</i>	<i>Saldo przypisu bież.</i>	<i>Saldo BO+ przypis.u bież.</i>	<i>% wsk, realiz</i>
	301,71										
021/0009	-	25.955,50	-	-	25.955,50	-	-	-	-	25.9550,00	-
025/0008	-	41.890,60	-	-	41.890,60	-	-	-	-	41.890,60	-
025/0015	1.247,92 1.214,81	-	-	-	-	98.733,00	-	98.733,00	-	-	100
028/0005	147,80 147,63	-	-	-	-	11.112,00	36,00	11.076,00	-	-	100
028/0036	152,31 146,50	-	-	-	-	10.991,00	-	10.991,00	-	-	100
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.371,14 3,229,79</b>	<b>168.387,17</b>	<b>-</b>	<b>14.083,78</b>	<b>154.303,39</b>	<b>266.181,00</b>	<b>36,00</b>	<b>237.015,50</b>	<b>29.129,50</b>	<b>183.423,89</b>	<b>89,04</b>

Zał. Nr 11

**S P R A W O Z D A N I E**  
z wykonania budżetu  
dz. 801 „Oświata i Wychowanie”  
dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”  
za 2007 rok w Gminie Jeziorany

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi **7 023 634 zł**  
wykonanie **6 989 095 zł, tj. 99,51 %** planu.

Plan wydatków w dz. 854 wynosi **921 869 zł, wykonanie 902 023 tj. 97,85 %**.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80101	Szkoły podstawowe	2 775 145	2 893 120	3 098 192	3 083 385	99,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods	108 610	115 184	114 456	114 259	99,83
80104	Przedszkola	394 341	430 216	432 497	431 812	99,84
80105	Przedszkola specjalne	12 554	7 800	-	-	-
80110	Gimnazja	1 679 985	1 710 300	1 753 873	1 749 408	99,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 175	497 280	462 580	454 740	98,31
80114	ZEAS	332 496	371 060	432 277	427 692	98,94
80120	Licea ogólnokształcące	56 699	53 330	47 182	47 017	99,65
80123	Licea profilowane	220 574	253 120	244 463	243 904	99,77
80130	Szkoły zawodowe	326 152	275 160	298 706	298 034	99,77
80145	Komisje egzaminacyjne	600	1 000	570	369	64,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	19 637	27 190	24 377	24 170	99,15
80195	Pozostała działalność	37 493	47 774	114 461	114 305	99,86
	<b>R A Z E M : dz. 801</b>	<b>6 385 460</b>	<b>6 682 534</b>	<b>7 023 634</b>	<b>6 989 095</b>	<b>99,51</b>
85401	Świetlice szkolne	421 784	436 020	463 561	461 772	99,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 516	131 942	458 308	440 251	96,06
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	-	1 860	-	-	-
	<b>R A Z E M : dz. 854</b>	<b>618 300</b>	<b>569 822</b>	<b>921 869</b>	<b>902 023</b>	<b>97,85</b>
	<b>O G Ó Ł E M : Dz. 801 + 854</b>	<b>7 003 760</b>	<b>7 252 356</b>	<b>7 945 503</b>	<b>7 891 118</b>	<b>99,32</b>

**Rozpisanie wydatków budżetowych w 2007 r.**  
**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**  
**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007r</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 891 117,85</b>
- inwestycje	33 604,59
- dotacje dla niepublicznych jednostek	274 424,17
- wydatki bieżące	7 583 089,09
w tym:	
<b>I Place i wydatki osobowe</b>	<b>5 669 012,37</b>
- wynagrodzenie osobowe	3 964 825,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 849,20
- składki na ubezpieczenie społeczne	741 603,19
- składki na fundusz pracy	104 977,84
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	223 052,05
- dodatek mieszkaniowy	23 502,53
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 097,72
- doskonalenie nauczycieli	24 170,37
- inne wydatki osobowe	26 934,13
<b>II Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>1 884 076,72</b>
- zakup materiałów	533 391,90
w tym:	
• opał, olej	171 980,95
• materiały do remontów	29 240,42
• materiały do napraw bieżących	13 864,27
• środki czystości	27 597,45
• wyposażenie	95 780,01
• paliwo, benzyna	44 929,01
- zakup energii	78 587,03
- zakup wody	6 837,98
- pomoce dydaktyczne	28 225,30
- zakup usług remontowych	186 869,32
- zakup usług	250 022,70
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	403 519,93
- delegacje służbowe	8 600,94
- wynagrodzenia bezosobowe	70 33,92
- opłaty i składki	10 725,00
- stypendia szkolne	218 682,20
- zakup usług internetowych	6 289,86
- zakup usług telefonicznych	20 100,94
- zakup usług komórkowych	4 472,08
- zakup usług zdrowotnych	7 722,50
- szkolenia pracowników	5 546,20
- zakup materiałów papierniczych	4 522,24

- zakup akcesoriów komputerowych	9 449,65
- podręczniki dla uczniów	14 127,03
- jednolity strój	11 250,00

Ogółem wydatki budżetowe w działach oświatowych wynosiły **7 891 117,85 zł. Subwencja oświatowa na 2007 rok to kwota 5 263 176 zł, co stanowi 67,96 % wykonania budżetu.** Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 47 405 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, oraz 3 905 zł na odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące rozdziałów subwencionowanych oprócz dotacji celowych wynosi **6. 371.453,74 zł** z tego wynika, że subwencja oświatowa pokrywa 84,18 %

W wydatkach ujęte są także następujące wartości:

- 218 682,20 – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

- 76 483,10 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( I transza )

- 196 191,87 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w tym:

\* zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla uczniów z terenu Jeziorany 50 605,72 zł

\* dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z terenu gminy Jeziorany 19 798 zł

\* zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z terenu gminy Jeziorany 50 283,79 zł

\* zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój uczniów z terenu

gminy

Jeziorany 18 145,17 zł

\* zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia dzieci z terenu gminy Jeziorany 57 359,19 zł

- 12 040 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświatowej nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w miesiącach I-VI

- 14 620 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświatowej nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w miesiącach IX-XII/2007r

- 1 630 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich (SP R-wo -815 zł, SP F-wo -815 zł

- 120 zł – dotacja celowa na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych położonych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- 13 846 zł – dotacja celowa – dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego SP Jeziorany.

- 2 854 zł – dotacja celowa – dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach,

- 14 127,03 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,

- 11 250 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

**Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które stanowią**

**79,35 % wydatków bieżących.**

Fundusz wynagrodzeń ogółem przedstawia się następująco:

Nauczyciele:

o Wynagrodzenie zasadnicze	2 603 290,37
o Zasiłki chorobowe	46 264,03
o Wynagrodzenie obsługa	763 804,58
o Zasiłek chorobowy obsługa	10 725,18
o Dodatek motywacyjny	135 249,00
o Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	214 474,79
o Ekwiwalent za urlop	6 806,73
o Nagrody ze specjalnego funduszu nagród	51 013,00
o Odprawy emerytalne ( 13 )	98 513,90
o Nagrody jubileuszowe ( 16 )	65 130,76
o Zasiłek na zagospodarowanie ( 1 )	4 700,22
o Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 849,20

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne dla których przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2007r. uczęszczało średnio 48 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 247,35 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 141 259,93 zł.

Do Szkoły Niepublicznej w Dercu w roku szkolnym 2007 uczęszczało średnio 23 uczniów . Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 461,73 zł, ogółem 125 591,56 oraz 210,38 zł na dziecko sześciolatnie – uczęszczało 3 dzieci. Ogółem przekazano kwotę 7 573,68

Placówka	Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych		liczba uczniów dojeżdżających
	rok 2007 I – VI uczniowie/oddziały	rok 2007 IX-XII uczniowie/oddziały	
Szkoła Niepubliczna Derc	23/5	22/5	
Kl."O" Derc	3/-	3/-	
SP Jeziorany	431/-	394/17	195
SP Franknowo	82/6	68/6	50
Kl."O" Franknowo	8/-	11/1	
SP Radostowo	65/6	65/6	20
Kl."O" Radostowo	8/-	6/1	
Gimnazjum	359/14	348/13	221
ZSP	66/3	52/3	

<b>Liceum Profilowane</b>	<b>49/3</b>	<b>42/3</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>27/2</b>	<b>21/1</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne</b>	<b>45/-</b>	<b>55/-</b>
<b>Przedszkole Publiczne</b>	<b>61/3</b>	<b>55/3</b>

RAZEM: 1 227 1 142 515

Wyliczenie kosztów utrzymania ucznia w 2007r.

Placówka	Poniesione Koszty	Średnia liczba uczniów	Koszt roczny na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Jeziorany	2 134 199,32	416,2	5 127,82
Szkoła Podstawowa Franknowo	555 363,45	76,4	
7 269,16			
Szkoła Podstawowa Radostowo	634 800,11	65,0	9 766,16
Gimnazjum	1 972 154,12	354,6	5 561,63
ZSPonadgimnazjalna	591 191,93	128,8	4 590,00
Szkoła Niepubliczna Derc		22,6	5 540,76
Przedszkole Publiczne		58,6	4 878,23
Przedszkole Niepubliczne		48,0	2 968,20

W kwocie poniesione wydatki ujęte są wydatki poszczególnych szkół, świetlic szkolnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY I OSOBY W ROKU 2007

Szkoła Placówka	Okres	W tym										Pracownicy obsługi w etatach		Uwagi zatrudnienia
		Zatrudnieni e ogółem w etatach n-li		Dyplom.		Mianow.		Kontrakt.		Stażysta		etat	osoby	
		etat	osoby	etat	osoby	etat	osoby	etat	osoby	etat	osoby			
Gimnazjum	I-VIII/07	34,12	49	6,56	7	19,56	20	7,17	8	0,83	2	11	11	2 osoby w zastępstwie choroba urlop zdrowotny
	IX-XII/07	32	37	8,61		14,43		5,35		3,61		11		
Szkoła	I-VIII/07	37,95	45	12,50	14	16,78	16	8,67	9	0	0	5,50	6	1 osoba w zastępstwie,



Podstawowa Jeziorany	<b>IX-XII/07</b>	36,69	40	16,39		7,06		10,24		3		5,5		choroba
Szkoła Podstawowa Franknowo	<b>I-VIII/07</b>	10,55	18	1,22	2	6,27	7	2,06	3	1,00	1	4,0	5	
	<b>IX-XII/07</b>	11,09	15	2,22		4,66		3,21		1		5,0		
Szkoła Podstawowa Radostowo	<b>I-VIII/07</b>	10,06	15	4,22	4	3,56	4	1,00	1	1,28	2	4,0	4	
	<b>IX-XII/07</b>	11,75	15	5,17		2,72		3,86		0		4,0		
Zespół Szkół Ponadgimnazja lnych Jeziorany	<b>I-VIII/07</b>	12,93	20	0	0	2,61	4	7,82	9	2,50	3	3,50	4	
	<b>IX-XII/07</b>	11,27	29	0,89		3,61		6,11		0,33	0	3,5		
Przedszkole Publiczne	<b>I-VIII/07</b>	4,09	5	1,0	1	3,09	4	0	0	0	0	3,75	4	
	<b>IX-XII/07</b>	4,09	5	0		2,09		0			2	4,0		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>I-VIII/07</b>	109,70	152	25,50	28	51,87	55	26,72	30	5,61	8	31,75	34	
	<b>IX-XII/07</b>	106,89	141	33,28		34,57		28,77		10,27		33,0		

## Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2007	Ilość uczniów I – VI 2007	Kwota IX-XII 2007	Ilość uczniów IX – XII 2007
1	Derc	3 315,60	9	2 400,00	8
2	Franknowo	13 536,00	36	9000,00	30
3	Jeziorany	35 910,00	97-2 odmowne	28 860,00	95
4	Kalis	368,40	1	-	-
5	Kolonia Jeziorany	2 210,40	6	2 025,00	7
6	Kostrzewy	-	-	900,00	3
7	Krokowo	3 684,00	10	1 540,00	5
8	Kiersztanowo	919,00	2	-	-
9	Kramarzewo	3 315,60	9	1 800,00	6
10	Kikity	1 473,60	4	1 800,00	6
11	Lekity	1 105,20	3	-	-
12	Miejska Wieś	2 852,40	7	2 386,00	8
13	Modliny	736,80	2	600,00	2
14	Olszewnik	4 420,80	13-1 odmowna	2 400,00	8
15	Piszewo	4 420,80	12	3 300,00	11
16	Potryty	15 469,20	41	7 280,00	24
17	Pierwagi	1 842,00	5	1 800,00	6
18	Radostowo	7 732,80	20	6 120,00	20
19	Studnica	736,80	2	-	-
20	Studzianka	5 708,40	15	3 000,00	10
21	Tłokowo	1 842,00	5	1 350,00	6
22	Ustnik	3 315,60	9	1 840,00	6
23	Wilkiejmy	368,40	1	-	-
24	Wójtówko	5 157,60	14	3 900,00	13
25	Wólka Szlachecka	2 210,40	6	1 200,00	4
26	Zerbuń	736,40	19	2 700,00	9
25	Żardeniki	1 564,80	4	900	3
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>131 581,20</b>	<b>352-3 odmowne</b>	<b>87 101,00</b>	<b>290</b>

W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:

61,40 zł x 6 m-cy x 316 osób = 116 414,40 zł

76,60 zł x 6 m-cy x 33 osoby = 15 166,80 zł

W okresie od września do grudnia 2007 roku wypłacono stypendia:

270 osób x 75 zł x 4 m-ce = 81 000,00

16 osób x 85 zł x 4 m-ce = 5 440,00

3 osoby x 75 zł x 2 m-ce = 450,00

1 osoba x 70 zł x 3 m-ce = 211,00

Wykaz wypłaconej dotacji na podręczniki dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola

Liczba dzieci, które otrzymały dofinansowanie	kwota
- klasy przedszkolne - 21	1 344,00
- klasy pierwsze - 27	3 493,80
- klasy drugie - 33	4 906,70
- klasy trzecie - 26	4 382,53

Ogółem wydatkowana dotacja to kwota 14 127,03

Wykaz wypłaconej dotacji na jednolity strój

- liczba dzieci od klasy I do VI

szkoły podstawowej - 153 7 650,00

- liczba dzieci od klasy I do III

Gimnazjum - 72 3 600,00

Ogółem wydatkowana dotacja to kwota 11 250,00

**Do zadań statutowych ZOGJO należy zatrudnianie pracowników w ramach prac Robót Publicznych.**

W 2007 roku były zawarte następujące umowy:

- UPPO NR A. 9111-2-49/EA/2006 STAŻ ABSOLWENCKI  
**02-10-2006 – 31-03-2007 – 4 OSOBY**
- UPPO NR A. 9111-13-54/EA/2006 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**23-10-2006 – 22-04-2007 – 2 OSOBY**
- UPPO NR A. 9111-2-82/EA/2006 STAŻ ABSOLWENCKI  
**02-11-2006 – 30-04-2007 – 3 OSOBY**

4. UPPO NR A. 9111-3-1-5/EA/06                      ROBOTY PUBLICZNE  
**02-11-2006 – 22-12-2006 – 1 OSOBA**
5. UPPO NR A. 9034-8/EFS/06/B                      PRACE INTERWENCYJNE  
**16-10-2006 – 20-04-2007 – 11 OSÓB**
6. UPPO NR A. 9034-4-1/CG/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**05-01-2007 – 20-04-2007 – 10 OSÓB**
7. UPPO NR A. 9034-4-2/CG/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**05-01-2007 – 22-06-2007 – 1 OSOBA**
8. UPPO NR A. 9034-4/CG/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**08-01-2007 – 07-07-2007 – 1 OSOBA**
9. UPPO NR A. 9111-13-5/EA/2007                      PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**18-01-2007 – 17-04-2007 – 1 OSOBA**
10. UPPO NR A. 9034-4-3/CG/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**17-01-2007 – 22-03-2007 – 1 OSOBA**
11. UPPO NR A. 9111-2-17/EA/2007                      STAŻ ABSOLWENCKI  
**18-01-2007 – 30-06-2007 – 2 OSOBY**
12. UPPO NR A. 9111-3-2/EA/2007                      ROBOTY PUBLICZNE  
**01-02-2007 – 31-07-2007 – 5 OSÓB**
13. UPPO NR 9111-13-15/EA/2007                      PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**01-03-2007 – 31-08-2007 – 1 OSOBA**
14. UPPO NR A. 9111-13-5/EFS/2007/B                      PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**01-03-2007 – 31-08-2007 – 1 OSOBA**
15. UPPO NR A. 9111-17-1/EA/07/B                      PRACE SPOŁECZNO-UŻYTECZNE  
**01-03-2007 – 31-12-2007 – 11 OSÓB**
16. UPPO NR A. 9034-20/CG/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**15-03-2007 – 30-06-2007 – 3 OSOBY**
17. UPPO NR A. 9111-3-2-1/EA/2007                      ROBOTY PUBLICZNE  
**20-03-2007-19-09-2007 – 5 OSÓB**
18. UPPO NR A. 9111-13-9/EFS/2007/B                      PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**01-04-2007 – 30-09-2007 – 2 OSOBY**
19. UPPO NR A. 9111-3-2-2/EA/07                      ROBOTY PUBLICZNE  
**16-04-2007 – 15-10-2007 – 7 OSÓB**
20. UPPO NR A. 9111-2-21/EFS/07/B                      STAŻ ABSOLWENCKI  
**16-04-2007 – 31-10-2007 – 2 OSOBY**
21. UPPO NR A. 9034-4/EFS/2007/B                      PRACE INTERWENCYJNE  
**21-05-2007 – 31-10-2007 – 1 OSOBA**
22. UPPO NR A. 9111-3-2-3/EA/07                      ROBOTY PUBLICZNE  
**01-06-2007 – 30-11-2007 – 3 OSOBY**
23. UPPO NR A. 9111-3-2-4/EA/07                      ROBOTY PUBLICZNE  
**02-07-2007 – 31-10-2007 – 7 OSÓB**
24. UPPO NR A. 9111-2-55/EFS/07/B                      STAŻ ABSOLWENCKI  
**01-08-2007 – 30-11-2007 – 1 OSOBA**
25. UPPO NR A. 9111-3-2-5/EA/2007                      ROBOTY PUBLICZNE  
**02-08-2007 – 31-11-2007 – 6 OSÓB**
26. UPPO NR A. 9034-5/EFS/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**20-08-2007 – 30-11-2007 – 8 OSÓB**
27. UPPO NR A. 9034-45/CG/2007                      PRACE INTERWENCYJNE  
**01-09-2007 – 28-02-2008 – 2 OSOBY**
28. UPPO NR A. 9111-13-54/EA/2007                      PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**01-09-2007 – 30-11-2007 – 2 OSOBY**

29. UPPO NR A. 9111-2-82/EA/2007 STAŻ ABSOLWENCKI  
**03-09-2007 – 29-02-2008 – 4 OSOBY**
30. UPPO NR A. 9111-13-47/EFS/2007/B PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**01-09-2007 – 30-11-2007 – 3 OSOBY**
31. UPPO NR A. 9034-47/GG/2007 PRACE INTERWENCYJNE  
**24-09-2007 – 31-12-2007 – 3 OSOBY**
32. UPPO NR A. 9111-15-59/EA/2007 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**01-10-2007 – 31-03-2008 – 1 OSOBA**
33. UPPO NR A. 9034-48/CG/07 PRACE INTERWENCYJNE  
**15-10-2007 – 14-04-2008 – 4 OSOBY**
34. UPPO NR A. 9034-51/CG/2007 PRACE INTERWENCYJNE  
**11-10-2007 – 10-04-2007 – 2 OSOBY**
35. UPPO NR A. 9111-13-63/EA/07 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**05-11-2007 – 04-05-2008 – 3 OSOBY**
36. UPPO. NR A. 9034-63/CG/2007 PRACE INTERWENCYJNE  
**06-11-2007 -30-06-2008 – 1 OSOBA**
37. UPPO NR A. 9111-3-2-6/EA/07 ROBOTY PUBLICZNE  
**02-11-2007 – 31-12-2007 – 8 OSÓB**
38. UPPO NR A. 9034-61/CG/2007 PRACE INTERWENCYJNE  
**12-11-2007 – 11-07-2008 – 1 OSOBA**
39. UPPO NR A. 9034-71/CG/07 PRACE INTERWENCYJNE  
**04-12-2007 – 31-12-2007 – 5 OSÓB**
40. UPPO NR A. 9111-13-84/2007 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
**03-12-2007 – 02-03-2008 – 3 OSOBY**

W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace:

1. Wycinka krzaków przy drodze Jeziorany – Kostrzewy 5 km, Żardeniki – Miejska Wieś, Jeziorany – Lekity, Jeziorany – Tłokowo, Jeziorany – Kikity, Lekity – Kalis, Jeziorany – Kostrzewy,  
Wycinka drzew na w/w drogach – piłowanie i przewóz drewna do następujących placówek:  
( świetlice wiejskie + szkoły ) Pierwagi 1,5 m, Piszewo 2,0 m, Żardeniki 2,0 m<sup>3</sup>, Olszewnik 1,5 m<sup>3</sup>,  
Miejska Wieś 1,5 m<sup>3</sup>, Krokowo 1,5 m<sup>3</sup>, SP Jeziorany 4,5 m<sup>3</sup>, Gimnazjum 4,5 m<sup>3</sup>, ZSP 4,5 m<sup>3</sup>,  
Potryty 3,0 m<sup>3</sup>, Tłokowo 1,5 m<sup>3</sup>, Remiza OSP Jeziorany 1,5 m<sup>3</sup>. Z pozyskanego drewna wykonano  
90 szt donic, które służą do estetycznego wyglądu ulic w Jezioranach
2. Remont drogi gruntowej ( Żardeniki – Miejska Wieś, wykonanie przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm  
\* skarpowanie rowów po koparce  
\* rozplanowanie urobku  
\* zbieranie kamieni
- 3. Strażnica Wójtówko**  
\* wykonanie więźby dachowej  
\* pokrycie dachu blachodachówką  
\* wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
\* zamontowanie rynien i rur spustowych  
\* wykonanie elewacji ( baranek )  
\* wykonanie podjazdu z kostki polbruk  
\* wykonanie kanału ( do remontów )

- \* malowanie ścian farbą emulsyjną
- \* wstawienie okien 3 szt.
- 4. Pomoc przy rozbiórce spalonego budynku przy ul. Kajki
- 5. Udrożnienie rurociągu drenarskiego o średnicy 15 cm w miejscowości Franknowo
- \* ułożenie nowego rurociągu z rur PCV – 40
- \* udrożnienie studzienek i wylotu rurociągu
- 6. Wykonanie odpływu w miejscowości Franknowo ( wykonanie kratki ściekowej, ułożenie rur PCV o średnicy 100 cm 12 bm )
- 7. Droga Jeziorany – Tłokowo
- \* zbieranie kamieni, rozplantowanie ręczne urobku na odkładzie, skarpowanie rowów po koparce
- 8. Karczowanie pni na działkach budowlanych przy ul. Kolejowej.
- 9. Wykonanie drogi gruntowej Miejska Wieś 2 km
- \* skarpowanie rowów po koparce
- \* wyrównanie powierzchni nawiezonego żwiru
- 10. Świetlica Krokowo
- \* wymiana okien 3 szt
- \* uzupełnienie tynków wewnętrznych
- \* szpachlowanie ścian świetlicy i korytarza
- \* uzupełnienie tynków zewnętrznych
- \* wykonanie baranka na ścianach zewnętrznych ( elewacja )
- 11. Rozbiórka przystanku PKS w miejscowości Wójtówko
- 12. Ułożenie polbruku po przekopach na ul. Plac Jedności Narodowej i na ul. Kopernika
- 13. Koszenie barszczu Sosnowskiego w miejscowościach: Wójtówko, Ustnik, Wilkejmy
- 14. Demontaż foteli, parkietu w kinie Kopernik- Olsztyn ( składowanie w kinie w Jezioranach )
- 15. Przygotowanie amfiteatru do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel.
- 16. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy ul. 1-go Maja ( wywóz gruzu, liści, szkła )
- 17. Spawanie słupków i ogrodzenia z blachy przy Urzędzie Miejskim

## 80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2007r wynosi 1 753 873 zł, wykonanie w 2007r. 1 749 407,64 zł  
tj.99,75%

Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie sali gimnastycznej wyniosły 149 892,19 zł.

Od m-ca I-VI 2007 r.– liczba uczniów 358, oddziałów 14 w tym 1 klasa sportowa  
Od m-ca IX-XII 2007r –liczba uczniów 348 oddziałów 13 w tym 1 klasa sportow  
Ze świetlicy szkolnej korzysta 224 uczniów. Uczniowie dowożeni są z 27 miejscowości.

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki	81 093	80 920	79 000	76 579	96,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	958 713	945 300	1 024 000	1 023 971	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350	81 810	77 436	77 435	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 747	192 760	198 500	198 478	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 647	27 430	28 120	28 119	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 840	5 000	4 560	4 553	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 937	214 150	170 734	170 407	99,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 062	9 300	9 750	9 745	99,95
4260	Zakup energii	52 608	52 350	51 500	51 166	99,35
4270	Zakup usług remontowych	12 289	13 270	11 700	11 657	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 060	2 060	1 970	95,63
4300	Zakup usług pozostałych	10 786	6 450	9 400	9 353	99,50
4350	Zakup usług internetowych	2 568	2 300	3 350	2 943	87,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.		4 700	5 200	4 511	86,75
4410	Podróże służbowe krajowe	2 779	3 000	3 450	3 432	99,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne			336	335	99,91
4430	Różne opłaty i składki	2 501	2 400	2 630	2 624	99,77
4440	Odpis na ZFSS	70 064	64 400	67 140	67 136	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-		1 377	1 377	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserogr.	-	1 200	1 200	1 185	98,79
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	-	1 500	2 430	2 428	99,93
	<b>R A Z E M:</b>	<b>1 679 985</b>	<b>1 710 300</b>	<b>1 753 873</b>	<b>1 749 408</b>	<b>99,75</b>

**Wykonanie  
31.12.2007r.**

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 76 579,31**

dodatek wiejski (10% wynagr. zas.)	62 616,90
dodatek mieszkaniowy	6159,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	2 788,00
woda mineralna – interwencja	1 393,67
odzież BHP – ekwiwalent	2 129,48
ekwiwalent za pranie odzieży	992,26
dofinansowanie okularów	500,00

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 023 971,16**

płace pedagodzy	736 354,05
nagroda jubileuszowa	15 796,10
godziny ponadwymiarowe	86 487,44
nagrody dyrektora 1%	10 630,00
dodatek motywacyjny	37 570,00
obsługa 5 et	127 603,20
odprawa emerytalna	7 541,57
nagroda obsługa	1 700,00
ekwiwalent za urlop	288,80

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 435,37**

**§ 4110 Składki na ubez .społeczne 198 478,39**

**§ 4120 Składki na fundusz pracy 28 119,24**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 553,20**

naprawa dachu	354,00
palenie w piecu CO	317,00

naprawa sprzętu	648,00
sprzątanie ( zastępstwo )	3 234,20
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>67 136,59</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>79 804,23</b>
opał (koks 45,74t, węgiel 48,96t)	28 689,67
środki czystości	11 111,69
materiały piśmiennicze, toner	2 247,87
prenumeraty, aktualizacje	709,40
lekarstwa – środki opatrunkowe	186,45
znaczki pocztowe, koperty	485,79
świadcstwa ,dzienniki, druki	789,13
miotły	50,00
tablice p/pożarowe, instrukcje BHP	137,03
części kserokopiarka ,kosiarka	814,76
legitymacje dla nauczycieli	187,00
inne-benzyna	729,00
materiały do remontów	2 020,75
materiały do napraw bieżących	3 808,97
dyplomy, nagrody dla uczniów	68,56
program komputerowy	119,20
materiały kotłownia	204,00
kreda	42,70
żarówki, świetlówki, startery	1 015,11
<b><u>wyposażenie: w tym</u></b>	<b>26 387,15</b>
niszczarka	89,00
o rolety	212,01
o fotele	342,00
o gablota , klucze	120,00
o przedłużacz	46,20
o wiertarka	319,00
o blaty do stołów	2 449,99
o tablice	378,00
o odkurzacz	499,00
o krzesła, stoły	14 405,83
o drzwi bud. D	6 670,00
o niszczarka	193,98
o bindownica	199,00
o ładowarka	82,90
o wózek sprzątaczk	380,24
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	<b>4 596,95</b>
doposażenie pracowni przedmiotowych	2 811,30
książki, atlasy/ biblioteka	1 785,65
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>10 530,85</b>
energia	9 438,64
woda	1 092,21
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5 438,25</b>
konserwacja ksero	447,13

prace remontowe- interwencja	1 539,28
konserwacja sprzętu p/ pożarniczego	427,61
konserwacja alarmu	366,00
odłączenie licznika elektrycznego	2 200,00
naprawa obieraczki	458,23
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 730,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 701,17</b>
ścieki, wywóz nieczystości	2 975,57
usługi kominiarskie	667,23
usługi transportowe	1 434,58
abonament RTV skrytka pocztowa	283,60
przeegląd techniczny komina	709,10
wywołanie zdjęć	173,09
szkolenie pracownicze	160,00
decyzje sanepid	208,00
inne usługi ( przesyłki, dorabianie kluczy, wpisowe )	80,00
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>2 513,62</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej</b>	<b>2 900,64</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 019,05</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 047,00</b>
ubezpieczenie budynków	
ubezpieczenie pracowni komputerowej	
<b>§ 4700 Szkolenie BHP</b>	<b>1 377,00</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek</b>	<b>1 185,49</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programy i licencje</b>	<b>2 428,28</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>6 757,03</b>

**Prace remontowe wykonane w placówce oświatowej:**

- malowanie świetlicy szkolnej
- malowanie pracowni:  
2C,3C,10C,
- malowanie bibliotek:  
2 B,3B,4B
- malowanie pokoi nauczycielskich w budynku B,C
- montaż wentylacji w pracowniach 1D,3D
- adaptacja holu hali sportowej na pomieszczenia ZOG

## HALA SPORTOWA

**§ 4210 Zakup materiałów**

**Wykonanie  
31.12.2007r.  
90 603,04**



olej opałowy	61 683,00
środki czystości	6 002,79
rolety	428,00
materiały – domofon	252,53
mikrofon, statyw	929,90
wykładzina	18 641,60
światłówki, oprawy elektryczne	279,89
znaki, klucze	158,21
farby	886,35
telefon	226,00
materiały do naprawy	1 114,77
<b>§ 4240 Zakup sprzętu sportowego</b>	<b>5 148,12</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>40 635,49</b>
energia	38 494,19
woda	2 141,30
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>6 584,82</b>
konserwacja dźwigu towarowego	1 390,80
platformy (niepełnosprawne)	2 196,00
przeгляд tech.urządzeń	1 240,00
konserwacja kotła olejowego	1 410,32
naprawa urządzeń, sprzętu	347,70
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>240,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 651,53</b>
odprowadzenie ścieków	2 522,53
opłata przesyłki	7,00
montaż rolet	122,00
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>429,03</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 610,45</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>412,71</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 577,00</b>
<b>Ogółem wydatki rzeczowe i usługi</b>	<b>149 892,19</b>

## 80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2007r. wynosi 298 706 zł,  
wykonanie za 2007r. 298 033,59 zł tj. 99,77%

### Oddziały

I kl. 33 uczniów

II kl. 21 uczniów

III kl. 14 uczniów

**Ogółem: 67 uczniów**

**Uczniowie są przygotowywani do zawodów:**

- rzeźnik, wędliniarz – 3 uczniów
- murarz – 16 uczniów
- sprzedawca – 24 uczniów
- cukiernik, piekarz – 14 uczniów
- mechanik samochodowy – 6 uczniów
- fryzjer – 1 uczeń
- stolarz 3 uczniów
- ogrodnik – 1 uczeń

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80130	3020	Nagrody i wydatki	9 754	7 220	8 400	8 148	97,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 691	141 980	163 440	163 438	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 137	10 410	10 410	10 356	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 521	26 170	25 385	25 384	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	3 588	3 720	4 106	4 105	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 230	3 000	4 000	3 980	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 321	33 250	40 600	40 570	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych Dydaktycznych i książek	506	500	860	858	99,75
	4260	Zakup energii	7 583	9 400	5 970	5 970	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 886	1 500	1 205	1 205	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800	1 200	1 186	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	23 691	20 800	17 700	17 694	99,97
	4350	Zakup usług internetowych	440	600	600	511	85,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu telefonii stacjon.		2 700	3 160	3 152	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	667	600	600	472	78,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 225	200	409	409	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 912	11 510	9 831	9 830	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	300	243	81,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserogr.		800	530	523	98,49
		<b>RAZEM:</b>	<b>326152</b>	<b>275 160</b>	<b>298 706</b>	<b>298 034</b>	<b>99,77</b>

**Wykonanie  
31.12.2007****§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.**

dodatek wiejski	5 820,36
dodatek mieszkaniowy	596,00
środki bhp (mydło, herbata)	1 083,84
ekwiwalent za pranie odzieży	374,97
odzież BHP/ekwiwalent	149,35
mleko palacz	207,60

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe****163 437,94**

płace pedagodzy	72 388,37
godziny ponadwymiarowe	8 065,09
nagroda 1 %	3 500,00
płace obsługa	56 845,91
odprawa emerytalna	6 703,97
nagroda jubileuszowa	6 394,55
ekwiwalent za urlop	168,05
dodatek motywacyjny	9 372,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>10 356,15</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezp.spoleczne</b>	<b>25 383,63</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 105,44</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>3 980,00</b>
palenie CO (warsztaty)	1 140,00
naprawa dachu	1 236,00
zastępstwo palacza szkoła	1 250,00
naprawa instalacji elektrycznej	354,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>40 569,73</b>
opał	13 434,77
materiały elektryczne	141,14
prenumerata	195,20
świadcstwa, dzienniki, druki	328,38
części komputerowe	243,57
materiały piśmiennicze	1 754,61
materiały naprawy bieżący	1 269,36
środki czystości	1 222,90
inne materiały	546,32
benzyna	105,98
lekarstwa, środki opatrunkowe	11,64
tablice, sprzęt przeciw poż.	321,03
znaczki pocztowe	384,34
materiały do remontów	8 554,67
Wyposażenie:	12 056,42
szlifierka	79,00
kosiarka	765,00
karnisze	300,00
szafka na klucze	367,18
rolety, firana	1 338,04
drabina	220,00
meble	5 307,95
gablota	1 549,02
fotele	2 430,25
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>857,85</b>
sprzęt sportowy	334,80
flagi	400,81
książki	122,24
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5 969,80</b>
energia	5 679,08
woda	290,72

<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 204,68</b>
konserwacja ksero	91,50
prace remontowe-interwencja	997,28
przeгляд sprzętu p. poż.	115,90
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 186,50</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 694,31</b>
usługi kominiarskie	333,75
usługi transportowe	1 176,70
wywóz nieczystości	522,42
ogłoszenie konkursu na dyrektora	1 390,00
decyzje sanepid	48,00
opłata RTV, pocztowa	107,32
przeгляд techniczny komina	350,00
wpisowe konkurs, zawody	130,00
wywołanie zdjęć	81,20
opłata za turnus doskonalenia zawodowego uczniów	13 555,00
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>511,09</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 151,86</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>471,94</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>409,00</b>
ubezpieczenie budynku	307,00
opłata OC, NW	102,00
<b>§ 4440 Odpis na FŚS</b>	<b>9 830,48</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>243,00</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>522,01</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>2 236,80</b>

**Prace remontowe wykonane w placówce oświatowej:**

- wymiana okien na II piętrze
- malowanie korytarzy
- remont dachu i strychu po pożarze ( wymiana 3 krokiew, łączenie dachu deskami, )
- częściowa przebudowa komina
- wymiana lamp oświetleniowych
- remont pokoju nauczycielskiego ( wymiana stolarki, tynków, podłóg, instalacji elektrycznej )

## **80120-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Plan wydatków na 2007r. wynosi 47 182 zł , wykonanie 47 017,45 tj. 99,65 %

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku – ilość uczniów 27/2  
oddziały

Od 01 września do 31 grudnia 2007 roku – ilość uczniów 21/1  
oddział

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80120	3020	Nagrody osobowe	2 825	1 670	1 735	1 623	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 138	35 640	29 885	29 883	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563	3 000	3 000	2 958	98,60
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	7 409	6 920	5 500	5 499	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039	980	800	797	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525	1 000	530	530	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktyczn	1 000	1 000	3 810	3 805	99,88
	4440	Odpis na ZFSS	3 200	3 120	1 922	1 922	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>56 699</b>	<b>53 330</b>	<b>47 182</b>	<b>47 017</b>	<b>99,65</b>

#### Wykonanie 31.12.2007r

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>		<b>1 623,07</b>
dodatek wiejski		1 525,07
dodatek mieszkaniowy		98,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>		<b>29 883,13</b>
pedagodzy		23 794,93
godz. ponadwymiarowe		1 580,82
ekwiwalent za urlop		784,26
dodatek motywacyjny		2 587,00
odprawa pieniężna		1 136,12
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie</b>		<b>2 958,09</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezp. społeczne</b>		<b>5 499,58</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>		<b>796,68</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>		<b>529,65</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>		<b>3 805,25</b>
telewizor, radiomagnetofon	3 186,99	
plansze	391,29	
sprzęt sportowy	226,97	
<b>§ 4440 Odpis na FŚS</b>		<b>1 922,00</b>

## 80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Plan wydatków w 2007r. wynosi 432 277 zł, wykonanie 427 691,57 tj. 98,94%.  
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych  
na terenie miasta i gmin

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 356	1 850	1 890	1 315	69,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	204 098	232 360	254 731	254 224	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 433	18 560	17 650	17 646	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 126	43 450	43 610	43 606	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233	6 180	6 110	6 108	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255	1 000	3 088	3 088	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 196	21 300	23 500	23 484	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	575	2 000	4 060	4 057	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	320	320	210	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	27 530	16 300	18 800	18 753	99,75
	4350	Zakup usług internetowych	-	-	110	98	89,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 100	4 100	3 740	91,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 700	4 700	4 673	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	675	1 000	1 000	365	36,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	336	336	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	568	1 500	1 782	1 782	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	7 451	8 140	8 725	7 850	89,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 300	2 300	2 015	87,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 500	1 290	1 272	98,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	-	3 500	4 200	4 152	98,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 300	17 754	97,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	11 675	11 164	95,62
		<b>RAZEM:</b>	<b>332 496</b>	<b>371 060</b>	<b>432 277</b>	<b>427 692</b>	<b>98,94</b>

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>Wykonanie</b>
mydło , herbata	<b>1 314,79</b>
ekwiwalent za odzież BHP	685,99
napoje interwencja	516,80
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>254 224,13</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 646,10</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>43 605,50</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>6 108,31</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 088,00</b>
prace administracyjno-biurowe-zastępstwa	1 887,00
prace remontowe Szkołą Niepubliczna Derc	1 179,00
<b>§ 4440 Odpis na ZFSS</b>	<b>7 850,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 483,56</b>
pieczętki	338,15
skrytka pocztowa	29,28
druki	529,78
wiertarka, drabina	569,79
materiały/archiwum, biuro	2 538,22
materiały do remontu garażu	223,74
materiały biurowe, piśmiennicze	2 541,03

znaczki, koperty		1 487,74
paliwo		10 737,59
części do samochodu		1 330,61
prenumeraty, aktualizacja		360,00
znaczki skarbowe		350,00
program komputerowy		1 348,20
blankiety czekowe		73,00
kalendarze		133,00
<b>Wyposażenie:</b>		<b>893,43</b>
radia	118,00	
kalkulator	40,00	
kasa pancerna	183,00	
telefon	119,00	
karnisze	60,89	
firany	33,00	
FAX	199,00	
niszczarka	140,54	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>4 057,16</b>
naprawa ciągnika		170,80
instalacja sieci komputerowej		1 431,00
wycena volkswagena		244,00
akceptacja holu na biuro ZOGJO		2 211,36
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>210,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług</b>		<b>18 753,32</b>
Dorobienie kluczy		26,00
wynajem garażu		438,46
przewóz mebli		311,40
współpraca inform./komputerowa		3 416,00
provizje bankowe, opłaty		14 187,18
badanie techniczne pojazdów		274,00
wynajem samochodu MOPS		46,20
wykonanie odbitki mapki		54,80
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>98,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b>		<b>3 740,08</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>		<b>4 672,95</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>		<b>365,48</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>1 782,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>2 015,20</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>1 272,28</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,</b>		
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>17 753,55</b>
projekt biura ZOGJO		6 200,00
nadzór inwestorski		400,00
materiały (biuro ZOGJO)		11 153,55
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>11 163,80</b>
dofinansowanie zakupu samochodu Volkswagen		8 675,00
kserokopiarka		2 488,80

## 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2007r. wynosi 462 580 zł, wykonanie 454 740,23 tj. 98,31%

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 235	1 235	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 637	38 200	38 965	38 409	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 722	3 000	3 000	1 320	44,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300	60	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 831	446 600	414 000	409 058	98,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 080	1 080	732	67,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 985	8 100	4 000	3 926	98,15
		<b>RAZEM:</b>	<b>421 175</b>	<b>497 280</b>	<b>462 580</b>	<b>454 740</b>	<b>98,31</b>

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest na podstawie umów zawartych z przewoźnikiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na okres 2 lat, oraz autobusem ZOGJO ( gimbus ).

W 2007r. dowozem objętych zostało ok. 516 dzieci + dzieci „0” w liczbie 28. Do dowozu tej liczby uczniów wynajęto 3 autobusy , Osinobus , Robur , mikrobus Gaz, Nysa i gimbus ZOGJO. Dowozem w naszej gminie objęci są uczniowie z 28 miejscowości ( punktów ) gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi od 3 do 17 km. Wszystkie pojazdy przeciętnie pokonywały dziennie 873 km w tym 146 km po drogach nieutwardzonych.

	<b>Wykonanie 31.12.2007r.</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 235,00</b>
- zastępstwo kierowcy	935,00
- opieka przy dowozie	300,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>38 409,36</b>
- paliwo, oleje	32 712,48
- części do autobusu	5 539,06
- środki czystości	56,00
- tarcze – fotografie	101,82
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 320,40</b>
<b>§ 4300 Zakup usług</b>	<b>409 057,47</b>
wynajem przewoźników	403 519,93
parkowanie autobusu (garaż)	3 000,00
bad. Techniczne autobusu	402,00
zwrot kosztów-dziecko	1 964,74
niepełnosprawne + opiekun	
wymiana pompy	170,80
<b>§ 4360 Oplaty za usługi telefonii komórkowej</b>	<b>732,00</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>60,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 926,00</b>



opłata AC, OC autobusu II rata  
 podatek od środków transportowych

2 384,00  
 1 542,00

## **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **Oddział przedszkolny przy SP Franknowo**

### **Oddział przedszkolny przy SP Radostowo**

**Plan wydatków na 2007r. wynosi 54 200 zł.**  
**Wykonanie za I półrocze 2007r. 25 901 zł, co stanowi 47,79 %**

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 244	7 573	7 573	100,00
	3020	Nagrody i wydatki		6 000	6 265	6 072	96,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		70 690	74 310	74 307	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 720	5 525	5 524	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 120	14 210	14 210	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 010	2 022	2 022	99,99
	4440	Odpis na ZFSS		4 400	4 551	4 551	100,00
				<b>115 184</b>	<b>114 456</b>	<b>114 259</b>	<b>99,83</b>

## **80104 – Przedszkola**

**Plan wydatków na 2007r. w Przedszkolu Publicznym wynosi 432 497 zł.**  
**Wykonanie za 2007r. 431 812zł. 99,84%**

Liczba dzieci/oddziały

Liczba dzieci/oddziały

I – VI / 2007r.

IX – XII / 2007r.

61/29 gmina  
 32/3 miasto

55/28 gmina  
 27/3 miasto

### **TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan 2007	Plan po	Wykonanie	%
----------	---	-------	-----------	-----------	---------	-----------	---

			2006r.	wg uchwały Rady	zmianach	31.12.2007r.	
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	126 501	150 979	141 260	141 260	100,00
	3020	Nagrody i wydatki	11 254	11 840	10 450	10 108	96,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe	165 222	182 335	174 500	174 495	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604	13 110	13 035	13 034	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 389	33 443	32 015	32 015	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 399	4 539	4 339	4 337	99,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 500	5 020	5 011	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 594	10 850	20 300	20 280	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504	500	1 300	1 293	99,49
	4260	Zakup energii	3 627	4 000	2 710	2 708	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	728	500	2 200	2 156	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300	633	633	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 765	3 190	7 350	7 320	99,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	104	104	100,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik telefonii stacjonarnej	-	600	600	581	96,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	250	64	12	18,13
	4430	Różne opłaty i składki	55	100	127	127	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 627	10 880	11 400	11 366	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących c korpusu służby cywilnej	-	-	270	270	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sp drukarskiego i urządzeń kserograficzny	-	300	20	15	74,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	4 800	4 687	97,65
		<b>RAZEM:</b>	<b>394 341</b>	<b>430 216</b>	<b>432 497</b>	<b>431 812</b>	<b>99,84</b>

**Wykonanie  
31.12.2007r.**

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>10 108,29</b>
dodatek wiejski	6 966,20
dodatek mieszkaniowy	984,00
mydło, herbata, ręcznik	567,64
napoje pracownicy interwencyjni	112,00
ekwiwalent za odzież bhp	376,89
ekwiwalent za pranie odzieży	391,40
żywienie kucharek	710,16
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>174 494,58</b>
płace 4,09 et	97 039,85
godziny nadwymiarowe	1 065,64
nagrody dyrektora 1 %	2 650,00
nagroda jubileuszowa	3 680,80
obsługa 2,75 et	41 221,80
palacz co	6 920,45
dodatek motywacyjny	5 210,00
odprawa emerytalna	16 706,04
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>13 034,28</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>32 014,60</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 336,93</b>

<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>5 011,00</b>
sprzątanie (zastępstwo)	3 820,00
obróbka okien	1 014,00
montaż lamp	177,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>20 280,39</b>
opał 15,06 tony	6 522,49
środki czystości	1 032,11
materiały piśmiennicze	297,37
prenumerata, aktualizacja	148,70
świadczenia, dzienniki, druki	47,51
materiały do remontu, napraw	3 455,74
inne zakupy	205,61
pieczętka	47,51
ozdoby choinkowe	127,39
okna	2 551,63
wyposażenie	5 844,39
w tym:	
meble	5 720,89
czajnik	55,00
doposażenie kuchni	68,50
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>1 293,39</b>
zabawki	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>2 708,02</b>
energia	2 354,28
woda	353,74
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 155,42</b>
przeгляд sprzętu p/pożarniczego	52,46
prace remontowe-interwencja	2 102,96
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>633,00</b>
badania okresowe	633,00
<b>§ 4300 Zakup usług</b>	<b>7 320,13</b>
usługi kominiarskie	332,95
wywóz nieczystości	830,19
usługi transportowe	90,52
ogłoszenie konkursu na dyrektora	1 390,00
odprowadzenie ścieków	354,39
inne usługi	53,63
usługi ksero	114,70
opłaty pocztowe RTV	196,20
zajęcia logopeda	2 940,00
opłata bankowa, prowizje	637,55
przeгляд techniczny komina	350,00
naprawa magnetofonu	30,00
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>104,00</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>580,55</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>11,60</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>127,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>11 366,42</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących</b>	<b>270,00</b>
członkami korpusu służby cywilnej	

szkolenie BHP	270,00
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>14,85</b>
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 387,24</b>
wymiana drzwi wejściowych	4 387,24
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>1 050,00</b>

### Przeprowadzone remonty:

- remont szatni: powiększenie pomieszczenia poprzez likwidację istniejących starych nieczynnych łazienek, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana 3 okien, położenie terakoty na podłodze;
- wymiana okien: 4 w piwnicy, 3 w Sali na górze, 3 w gabinecie dyrektora, 2 w pokoju intendenci i 7 w salach na parterze;
- wymiana drzwi wejściowych: wyburzenie starych luksferów, malowanie wejściowego korytarza i położenie w nim terakoty;
- Malowanie: łazienki na parterze i kuchni;
- Gabinet dyrektora; malowanie ścian, położenie paneli;
- Prace z drewna: obudowa grzejników – 14 szt, półki w Sali i ramy do tablic z pracami dzieci na korytarzu;

Rodzice dzieci korzystających z obiadu dopłacają miesięcznie 10 zł za przygotowanie posiłku.

W 2007r. odprowadzono jako dochody do Urzędu Miejskiego kwotę 2 980,00 zł.

## **85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE**

**Ogólny plan wynosi 427 834 zł. W 2007r 225 609 tj 52,73%**

**Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum.  
Wydatki w świetlicach związane są głównie z realizacją plac i pochodnych.**

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW – świetlice

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	18 958	3 520	21 750	20 217	92,95
	3110	Świadczenia społeczne	-	28 800	-	-	-

	4010	Wynagrodzenie osobowe	290 528	304 040	325 440	325 437	100,00
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	24 162	22 870	22 472	22 277	99,13
	4110	Składki na ubez. społeczne	56 375	57 120	61 812	61 812	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7 701	8 070	8 627	8 596	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 000	1 416	1 389	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFSS	20 028	9 600	22 044	22 043	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>421 784</b>	<b>436 020</b>	<b>463 561</b>	<b>461 771</b>	<b>99,61</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
ŚWIETLICACH**

Rozdział	§	Nazwa	Jeziorany 31.12.2007r	Franknowo 31.12.2007r	Radostowo 31.12.2007r	Gimnazjum 31.12.2007r
85401	3020	Nagrody i wydatki	8 400	436	261	11 120
	4010	Wynagrodzenie osobowe	106 314	35 518	36 728	146 877
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350	2 194	2 546	11 188
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 559	5 325	6 271	29 657
	4120	Składki na fundusz pracy	2 862	650	892	4 193
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	-	-	1 389
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFSS	7 260	1 609	1 609	11 565
		<b>RAZEM</b>	<b>151 744</b>	<b>45 731</b>	<b>48 307</b>	<b>215 989</b>

## 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

**Plan wydatków budżetowych na 2007r. w szkołach wynosi 3 098 192 zł**  
**Wykonanie za 2007r. 3 083 385 zł, tj. 99,52%**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80101	2540	Dotacja dla przedszkola	133 613	133 810	125 600	125 592	99,99
	3020	Nagrody i wydatki	142 010	138 830	140 100	135 654	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 707	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 629 380	1 742 630	1 750 300	1 750 262	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 882	133 240	132 780	132 777	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 607	321 390	330 700	330 695	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 907	45 120	46 400	46 394	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835	4 500	18 194	18 065	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 394	165 950	180 000	178 148	98,97
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 224	8 000	9 600	9 596	99,96
	4260	Zakup energii	23 419	24 400	26 700	25 581	95,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 069	24 600	167 881	166 475	99,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 100	3 670	3 663	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	24 362	11 200	20 500	18 987	92,62
	4350	Zakup usług internetowych	2 904	2 670	3 220	2 634	81,80
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	9 000	9 000	7 184	79,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 543	3 200	3 200	3 016	94,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	6	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 018	2 100	2 100	1 857	88,43
	4440	Odpis na ZFSS	117 271	113 580	120 800	120 766	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 641	1 641	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000	2 000	1 528	76,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	-	3 800	3 800	2 870	75,52
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 775 145</b>	<b>2 893 120</b>	<b>3 098 192</b>	<b>3 083 385</b>	<b>99,52</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

§	N A Z W A	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
		wykonanie 2007	wykonanie 2007	wykonanie 2007
3020	Nagrody i wydatki	88 802	20 983	25 868
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 157 108	274 738	318 416
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 430	22 042	24 305
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 474	55 241	60 980
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 893	7 826	8 676
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 668	705	1 692
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 701	31 336	44 111
4240	Zakup pomocy	3 860	2 484	3 253
4260	Zakup energii	17 644	3 627	4 310
4270	Zakup usług remontowych	161 672	2 523	2 280
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968	905	790
4300	Zakup usług pozostałych	7 857	6 878	4 253
4350	Zakup usług internetowych	746	1 052	835
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 707	1 081	2 397
4410	Podróże służbowe krajowe	988	751	1 250
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	925	507	425
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	74 511	23 635	22 621
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 041	300	300
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 194	177	157
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	1 767	705	397
	<b>RAZEM</b>	<b>1 972 956</b>	<b>457 494</b>	<b>527 316</b>

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe**

Nazwa	SP J -ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Dodatek wiejski	75 196,51	17 202,27	20 183,07

Dodatek mieszkaniowy	6 763,00	2 270,00	3 102,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	557,12	206,18	250,60
Mleko-palacze, woda mineralna, rękawice/interwencja	105,00	103,00	81,00
Ekwiwalent za odzież	2 177,56	435,42	881,99
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	2 758,33	1 000,51	1 119,79
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz płac			250,00
Dofinansowanie zakupu okularów	1 245,00		
<b>RAZEM</b>	<b>88 802,48</b>	<b>20 982,72</b>	<b>25 868,45</b>

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Płace pedagodzy	867 223,05	221 282,16	240 605,99
Godziny ponadwymiarowe	68 335,55	8 539,21	22 168,51
Odprawa emerytalna	45 723,80		
Obsługa	83 162,46	22 398,22	34 505,94
Zasilek na zagospodarowanie	2 888,00		
Palacze	12 422,98	7 595,30	
Nagrody jubileuszowe	20 933,23	2 636,06	3 633,00
Ekwiwalent za urlop	2 176,71	1 136,80	470,62
Dodatek motywacyjny	43 352,40	12 209,00	12 182,00
Nagrody regulaminowe	10 890,00	3 770,00	4 850,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 157 108,18</b>	<b>272 737,95</b>	<b>318 416,06</b>

### § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Nazwa	SP J -ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Naprawa dachu	888,00	705,00	
Obróbka okien	420,00		
Sprzątanie szkoły	6 240,00		
Nadzór modernizacja co	4 011,00		
Demontaż grzejników	792,00		
Wymiana rur wodociągowych	400,00		
Porządkowanie kotłowni	457,00		
Wymiana członów piec co	2 460,00		
Wymiana instalacji elektrycznej			472,00
Zajęcia - zapasy			720,00
Warsztaty językowe			500,00

**Razem** **15 668,00** **705,00**  
**1 692,00**

### § 4210 Zakup materiałów

NAZWA	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Opał	43 289,22	8 675,58	9 686,22
Zwrot lokatorów			
Środki czystości	6 461,75	936,16	830,05
Materiały piśmiennicze, toner, papier	4 889,01	727,65	718,45
Prenumeraty, aktualizacje	2 908,09	314,84	483,00
Książki, broszury			
Materiały elektryczne, oprawy	2 057,57	1 221,80	782,97

Świadectwa, dzienniki, druki	1 259,36	365,00	263,65
Olej, benzyna, kosiarka	483,31	43,30	117,35
Części do kserokopiarki	1 094,78	667,10	197,52
Znaczkę, koperty	351,00	201,50	236,05
Pieczętki	132,98		
Tablice przeciwpożarowe, BHP	122,00		
Inne zakupy	334,84	194,50	308,57
Miotły	150,00		
Lekarstwa, środki opatrunkowe	67,40	21,74	
Materiały do remontu	5 970,99	4195,03	5 043,24
Materiały do napraw bieżących	2 956,90	302,00	349,93
wyposażenie	26 790,51	4 553,35	4 847,12
Materiały - kotłownia	493,65		
Człony, materiały piec co	1 778,00		
Legitymacje dla nauczycieli	37,00		
druki	372,00		
Programy komputerowe	649,00		
Klucze- dorabianie	52,00		
Wykonanie wiat – odpady komunalne			4 831,20
Ogrodzenie - deski		9 110,00	13 527,36
Realizacja programu- Janko Muzykant			1 888,82
<b>Razem</b>	<b>102 701,36</b>	<b>31 335,71</b>	<b>44 111,50</b>

Wyposażenie	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
kosiarka	1 824,69	1 559,98	
odkurzacz	199,00	168,99	
rolety		542,00	555,99
wentylator		178,49	
stoły, krzesła		1 854,89	
czajnik	100,00		
wykładzina	200,68		98,99
tablice	769,10		
wózek/sprzątaczkę	670,02		
meble	13 491,98		
krzesła	8 387,26		378,00
stolik RTV	1 147,78		
skocznia –boisko			362,34
biurko			1 200,00
telefax			579,00
kuchnia gazowa			1 152,90
bojler elektryczny			520,00
<b>Razem:</b>	<b>26 790,51</b>	<b>4 553,35</b>	<b>4 847,12</b>

### § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
<b>Wykonanie</b>			
płyty CD	274,00		
książki, słowniki		381,38	810,90



globus		129,15	
mapa		29,00	
tablice, plansze		481,41	436,89
sprzęt sportowy	3 099,13	585,60	29,00
doposażenie pracowni		877,00	
ekran		486,78	486,78
mikroskop			1 259,99
radiomagnetofon			229,00
Razem:	3 859,91	2 483,54	3 252,56

### § 4260 Zakup energii

	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
NAZWA	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Energia	15 745,84	2 933,44	3 941,56
Woda	1 897,98	694,06	367,97
<b>Razem</b>	<b>17 643,82</b>	<b>3 627,50</b>	<b>4 309,53</b>

### § 4270 Zakup usług remontowych

	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
NAZWA	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Naprawa kserokopiarki, drukarki	1 201,44	1 094,59	279,38
Przeгляд sprzętu p/poż.	330,62	105,53	129,32
Naprawa alarmu			158,60
Modernizacja co	157 470,47		
Konserwacja alarmu	219,60		
Usługi remontowe interwencja	2 449,84	1 322,48	1 712,72
<b>Razem</b>	<b>161 671,97</b>	<b>2 522,60</b>	<b>2 280,02</b>

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych                      1 968,00                      905,00                      790,00

### § 4300 Zakup usług

	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
NAZWA	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 264,46	413,32	51,00
Usługi kominiarskie	667,25	333,75	333,75
Usługi transportowe	747,70	747,86	366,00
Opłata wznowienia granic		610,00	
Abonament RTV, skrytka pocztowa	627,76	70,50	46,70
Wywołanie zdjęć			70,00
Renowacja krzesel			360,00
Wycinka drzew przy szkole		3 119,80	
Montaż nawiewników-okna		530,15	
Piłowanie drzewa			122,00
Oprawa arkuszy ocen	195,20		
Przeгляд techniczny komina	709,10	350,00	350,00
Inne usługi	100,00		203,60
Decyzja Sanepid		19,00	39,00
Prace koparki		683,20	
Strojenie pianina	350,00		
Dorabianie kluczy	195,07		
Program Janko Muzykant			2 311,30
<b>Razem</b>	<b>7 856,54</b>	<b>6 877,58</b>	<b>4 253,35</b>

### § 4350 Zakup usług internetowych

<b>Radostowo</b>			
	<b>SP Jeziorany</b>	<b>SP Franknowo</b>	<b>SP</b>
<b>NAZWA</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>
	746,64	1 052,36	835,12

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

**3 706,61                      1 081,17                      2 396,71**

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

<b>Radostowo</b>			
	<b>SP Jeziorany</b>	<b>SP Franknowo</b>	<b>SP</b>
<b>NAZWA</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>
Delegacje	988,09	750,99	1 249,66

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

<b>Radostowo</b>			
	<b>SP Jeziorany</b>	<b>SP Franknowo</b>	<b>SP</b>
<b>NAZWA</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>
Ubezpieczenie budynku	925,00	507,00	425,00

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**74 510,83                      23 634,63**

**22 620,73 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego**

**1 194,28                      176,50                      156,83**

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje**

**1 767,04                      705,36                      397,35**

**„Dokształcanie i doskonalenie zawodowe**

**9 498,82                      2 566,60                      2 061,12**

**Z powyższej tabeli wynika, że mniejsza liczba uczniów będzie miała wpływ na wysokość subwencji oświatowej na 2007r.**

**Przeprowadzone remonty w Szkole Podstawowej w Jezioranach:**

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym;
- Szpachlowanie i malowanie części sal lekcyjnych – naprawa uszkodzeń spowodowanych wymianą instalacji centralnego ogrzewania;
- Instalacja sieci monitoringu szkolnego;
- Zabudowanie wnęki na schodach przy Sali gimnastycznej

**Przeprowadzone remonty w Szkole Podstawowej we Franknowie:**

- Wyłożenie terenu boiska do koszykówki kostką polbrukową
- Wykonanie ogrodzenia
- Zabezpieczenie osuwających się skarp boiska górnego, drenaż boiska- praca ta po części została wykonana we własnym zakresie ( rodzice z własnym sprzętem, sponsor );
- Odnowienie świetlicy - położenie terakoty
- Remont kuchni
- Zebranie skarpy od strony dojazdowej

**Przeprowadzone remonty w Szkole Podstawowej w Radostowie:**

- Wymiana instalacji elektrycznej ;
- Szpachlowanie i malowanie sali klasowej i korytarza głównego;
- Zabezpieczenie schodów do biblioteki szkolnej,
- Wykonanie nowego ogrodzenia posesji szkolnej ;
- Obudowanie pojemników na odpady komunalne;
- Wykonanie odpływu wód opadowych z rynien do studzienki zbiorczej;
- Malowanie pomieszczeń kuchennych;
- Położenie glazury i pomalowanie ścian w pomieszczeniach do obróbki wstępnej warzyw;
- Malowanie gabinetu dyrektora.

## **80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli**

### **85446**

W budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

	<b>Wykonanie 31.12.2007r.</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów</b>	<b>1 024,67</b>
<b>SP Jeziorany</b>	<b>1 024,67</b>
- książki	424,67
- mikrofon	600,00
<b>§ 4300 – Szkolenia, kursy dofinansowanie(czesne)</b>	<b>19 357,00</b>

SP Jeziorany	7 620,00
SP Franknowo	2 397,00
SP Radostowo	1 890,00
Gimnazjum	4 265,00
Przedszkole	1 050,00
ZSP	2 135,00

<b>§ 4410 – Krajowe podróże służbowe</b>	<b>3 788,70</b>
Gimnazjum	2 492,03
SP Jeziorany	854,15
SP Franknowo	169,60
SP Radostowo	171,12
ZSP	101,80

## 80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok wynosi 244 463 zł wykonanie 243 904,09 tj. 99,77%

Od września do grudnia 2007r roku uczęszczało 41 uczniów – 3 oddziały

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	13 424	14 420	14 272	13 772	96,49
	4010	Wynagrodzenie osobowe	147 029	170 510	168 340	168 340	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038	11 890	11 890	11 840	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 193	32 160	29 640	29 634	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	4 102	4 580	4 461	4 460	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	4 000	1 300	1 298	99,83
	4440	Odpis na ZFŚ S	13 788	14 560	14 560	14 560	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>220 574</b>	<b>253 120</b>	<b>244 463</b>	<b>243 904</b>	<b>99,77</b>

### Wykonanie 31.12.2007r.

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>13 771,65</b>
dodatek wiejski	12 463,68
dodatek mieszkaniowy	1 148,53
ekwiwalent za pranie odzieży	159,44
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>168 339,81</b>
Nauczyciele	148 495,24
nagroda 1 %	650,00
godziny ponadwymiarowe	7 428,17
dodatek motywacyjny	3 352,00
odprawa emerytalna	8 414,40
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 840,36</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>29 634,23</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 460,30</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>1 297,74</b>

rzutnik	865,86
książki biblioteka	431,88
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>14 560,00</b>

## SPRAWOZDANIE

### Z wykonania *rachunku dochodów własnych* przy ZOGJO za 2007 r.

Źródłem przychodów środka specjalnego są:

- wpływy z usług (stołówka)
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych  
wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarka finansowa w placówkach.

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Stołówka J-ny	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Hala sportowa	Razem
Stan na 01.01.07	1792	4142	41	2929	9509	2350	3343	23939	8409	56453
Przychody	1708	2383	505	1489	3253	135419	14374	11778	21292	192202
Wydatki	2294	1051	-	1279	6993	125517	15658	12817	21209	186817
Stan finansowy 31.12.2007	1206	5474	546	3139	5769	12252	2059	22900	8492	61838

#### Gimnazjum – sala gimnastyczna

#### **Przychody** **21 292,48**

- wynajem sali 21 212,50
- odsetki bankowe 79,98

#### **Wydatki** **21 209,09**

- przygotowanie posiłku 300,00
- żywność zimowisko, turniej 2 102,90
- ozdoby choinkowe 398,08
- puchary, medale 344,00

- materiały do napraw	412,31
- kamera, przewód	2 327,44
- sędziowie/liga	1 300,00
- meble	1 405,99
- opłaty bankowe, pocztowe	68,57
- buty sportowe	1 320,04
- wkrętarka	360,00
- okno + montaż	738,10
- telefon	299,00
- świetlówki	249,92
- grzałka – piec	471,99
- odkurzacz	1 856,21
- szorowarka	4 163,98
- suszarka	428,88
- dozowniki	560,49
- pralka	1 249,00
- środki czystości	542,99
- kosze, szczotki	309,20

**Gimnazjum**

<b>Przychody</b>	<b>1 488,91</b>
- wydanie duplikatu świadectwa	178,00
- odsetki bankowe	154,91
- darowizny	1 156,00
<b>Wydatki</b>	<b>1 278,86</b>
- gry planszowe	128,27
- pamięć do komputera	440,50
- wykonanie krat w oknach	700,00
- opłaty bankowe	10,09

**SP Radostowo**

<b>Przychody</b>	<b>505,56</b>
- odsetki bankowe	5,56
- darowizny	500,00

**SP Frankowo**

<b>Przychody</b>	<b>2 383,04</b>
- darowizny, rodziców	2 285,00
- odsetki bankowe	98,04
<b>Wydatki</b>	<b>1 050,64</b>
- kserokopiarka	893,04
- toner	97,60
- opłata bankowa	60,00

**ZOGJO**

<b>Przychody</b>	<b>11 777,82</b>
------------------	------------------

- bilety miesięczne	180,00
- wynajem autobusu	11 324,20
- odsetki bankowe	453,62

**Wydatki** **12 816,87**

- koszt zakupu paliwa	5 836,20
- opłata za przejazd drogą krajową	336,00
- opłata bankowa	8,80
- drukarka	1 895,01
- meble	3 917,37
- części komputer	550,00
- czek	13,50
- instalacja komputera	259,99

**ZSP**

**Przychody** **3 253,25**

- darowizny uczniowie	3 063,00
- odsetki bankowe	171,25
- wydanie duplikatu świadectwa	19,00

**Wydatki** **6 993,30**

- materiały pokój nauczycielski	948,64
- zestaw komputerowy	2 142,06
- czajnik, serwis	343,99
- żywność/matura	126,93
- meble pokój nauczycielski	3 318,68
- kronika	95,00
- opłaty bankowe	18,

**Przedszkole Publiczne**

**Przychody** **14 374,35**

- dożywianie MOPS	4 122,80
- darowizny	100,00
- wpłaty rodziców	10 092,68
- odsetki bankowe	58,87

**Wydatki** **15 658,07**

- art. żywnościowe	12 864,16
- meble, panele	1 691,48

- lodówka	1 079,00
- opłaty bankowe	23,43

**Stółwka przy Gimnazjum****Przychody****133 285,66**

- dożywianie MOPS	48 525,50
- dopłaty do obiadów (nauczyciele)	13 068,00
- wpłaty-obiady uczniowie	69 559,20
- darowizny/dożywienie	2 000,00
- odsetki bankowe	132,96

**Wydatki****125 516,21**

- artykuły żywieniowe	116 928,82
- środki czystości , gaz	2 272,02
- opłata realizacja przelewów	842,43
- moskitiera	559,98
- wyposażenie kuchni	3 502,58
- cerata	187,99
- materiały piśmiennicze	141,79
- ozdoby świąteczne	249,20
- kompozycja kwiatowa	52,40
- naprawa urządzeń	779,00

**SP Jeziorany****Przychody****1 708,32**

- wydanie duplikatów świadectw	87,00
- odsetki bankowe	21,32
- darowizny	1 600,00

**Wydatki****2 293,79**

- nagrody ucznia	806,32
- bilety zimowisko	350,00
- książki(nagrody uczniów)	399,60
- dyplomy uczniów	463,60
- artykuły spożywcze	265,27
- opłata reali. Przelewów	9,00



**Zal. Nr 12**

Jeżiorany, dnia 27 marca 2008r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Jeżioranach w roku 2007r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007r. zostały zrealizowane następujące zadania:

- przeprowadzono 65 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkohol oraz z ich rodzinami,
- wystosowano 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zobowiązanie do podjęcia leczenia stacjonarnego.
- skierowano 7 osób na badania do specjalisty psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przeprowadzono kontrolę w 26 punktach sprzedaży alkoholu; w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w sprzedaży alkoholu,
- wydano 21 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- umożliwiono udział w programie dla sprawców przemocy dla 4 osób (zajęcia były prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym)

W ramach współpracy z oddziałami odwykowymi w szpitalach w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie kilkanaście osób z terenu gminy dobrowolnie zgłosiło się na leczenie stacjonarne.

Na terenie gminy działały trzy świetlice środowiskowe. W zajęciach uczestniczyło 90 dzieci i młodzieży. Na rzecz dożywiania tych osób przekazano kwotę 1.817 zł.

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzono zajęcia pozalekcyjne sportowe, w których uczestniczyło ok. 100 osób.

W każdą środę w Punkcie Konsultacyjnym członkowie komisji pełnili dyżur w godzinach 15<sup>oo</sup>-17<sup>oo</sup>. Na spotkania z GK zaproszono 57 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. W każdy piątek od godz. 17<sup>oo</sup> dyżur pełniła terapeutka prowadząca rozmowy z osobami współuzależnionymi – w zajęciach uczestniczyło 6-8 osób.

W dniach 16 luty -30 marca 2007r. przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne z kobietami z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. W zajęciach wzięło udział 8 kobiet.

W dniach 12 marca - 30 kwietnia 2007r. przeprowadzono konsultacje i porady psychologiczne z kobietami dotkniętymi przemocą domową wytypowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach ( ok. 15 osób).

W Gimnazjum w Jezioranach zrealizowano Program "Przemoc domowa i szkolna" w terminie 3 kwietnia 2007r. - 25 maja 2007r. Program realizował psycholog, który z uczniami klas pierwszych i drugich przeprowadził zajęcia grupowe w ilości 24 godzin( 8 klas po 3 godziny) oraz zajęcia indywidualne z młodzieżą, rodzicami, pedagogiem i nauczycielami w ilości 6 godzin.

Prowadzono konsultacje psychiatry z osobami z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w których uczestniczyło ok. 30 osób.

Zorganizowano zajęcia sportowe pozalekcyjne dla ponad 100 dzieci i młodzieży. Zajęcia te przeprowadziło 4 instruktorów za kwotę 3.000 zł

W zakresie profilaktyki szkolnej i środowiskowej przeprowadzono zajęcia z programu profilaktyki uzależnień młodzieży:

- „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej w Jezioranach, w których uczestniczyło 23 uczniów klasy II,
- „Zanim spróbujesz” w Gimnazjum w Jezioranach, w których uczestniczyło 20 uczniów,
- „Cukierki” w Szkole Podstawowej we Franknowie, w których uczestniczyło 13 uczniów.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Jezioranach i w Gimnazjum w Jezioranach przedstawiono profilaktyczne spektakle teatralne za kwotę 870 zł.

Ksiądz Paweł Romański zorganizował wypoczynek letni dla 40 dzieci i młodzieży. Z wpływów koncesji został sfinansowany wyjazd 6 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

**Zal. Nr 13**

Jeziorany, dnia 27 marca 2008r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku**

Uzależnianie się osób od substancji psychoaktywnych jest powszechnym problemem społecznym.

Najczęstszymi przyczynami sięgania przez młodzież po narkotyki są:

- zaburzenia w sferze życia rodzinnego,
- łatwość w zdobywaniu narkotyku,
- wpływ grupy rówieśniczej,
- szczególnie w okresie dojrzewania,
- agresywne podziemie narkotykowe,
- kryzys w sferze wychowywania w szkolnictwie

Niestety młodzi ludzie nie są świadomi na jakie konsekwencje, z tytułu nadużywania narkotyków, są narażeni. Dlatego tak ważne są działania profilaktyczne.

W zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Jeziorany podjęto następujące działania:

W Gimnazjum w Jezioranach przeprowadzono programy profilaktyczne: „Zanim spróbujesz” i „Spójrz inaczej”, przeprowadzono warsztaty w ramach godzin wychowawczych na temat uzależnień (320 godzin), zrealizowano program „Otwarta szkoła” stanowiący alternatywne działania dla uzależnień, prowadzony przez nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Jezioranach przeprowadzono w klasach VI (89 uczniów) zajęcia profilaktyczne „Narkotyki-co wiesz na ten temat?”. Zajęcia przeprowadził pedagog szkolny, który zapoznał uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat narkomanii. Zorganizowano również konkurs wiedzy o uzależnieniach. Na spotkaniach Koła PCK uczniowie poruszali tematykę fizycznych, psychicznych i społecznych konsekwencji sięgania po narkotyki.

Ponad 100 uczniów brało udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Instruktorzy realizujący te zajęcia byli opłacani z pieniędzy pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stowarzyszenie Forum Kobiet zorganizowało spotkanie z terapeutą uzależnień (psychiatra), który rodzicom (ok. 30 osób) przekazał informację o uzależnieniach – zachowanie się rodziców wobec problemu zażywania narkotyków przez ich dzieci.

W zakresie organizowania czasu wolnego organizacje takie jak: Miejski Klub Sportowy w Jezioranach, Forum Kobiet w Jezioranach, Forum Kobiet Potryty, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus” w Jezioranach zorganizowały wypoczynek letni dla ok.160 dzieci i młodzieży.

**Załącznik Nr 14****SPRAWOZDANIE OPISOWE**

z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach  
za 2007 rok

W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach w 2007 r. po stronie **wydatków** zrealizował budżet wielkości **3 773 115 zł** na plan po zmianach 3 858 423 zł, co stanowi **97,8 %** wykonania planu. Niewydatkowana kwota stanowiąca 2,2 % planu wydatków tj. 85 308 zł została zwrócona do budżetu gminnego, a z tego 13 464 zł do budżetu wojewódzkiego. W stosunku do roku 2006 wzrost wydatków wyniósł 2,9 % i kwotę 105 782 zł.

Zadania pomocy społecznej realizowane były w oparciu o środki budżetu państwa w wysokości 3 111 795 zł, środki budżetu gminnego wielkości 646 320 zł oraz środki pozyskane w ramach projektu konkursowego –15.000 zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost środków z budżetu państwa o kwotę 77 601 zł i 2,5%.

Zadania zlecone finansowane w całości ze środków budżetu państwa pochłonęły kwotę wielkości 2 719 379 zł i były wyższe od środków roku ubiegłego o 60 745 zł i 2,2 %, natomiast na zadania własne gminy budżet państwa wyłożył kwotę 392 416 zł i również były to środki wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 1 856 zł. i 0,5 %

Wykonanie zadań własnych osiągnęło poziom 1053 737 zł i porównanie do roku 2006 daje wzrost o 4,5 % i kwotę 45 038 zł.

**84,5 %** ogólnego budżetu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone zostało na wsparcie finansowe ludności zamieszkującej na terenie gminy.

**Bezpośrednia pomoc materialna** dla mieszkańców to kwota **3 188 990 zł**.

Największą pozycją wsparcia były:

świadczenia rodzinne	-	2 232 750 zł	-	70,1 %	ogólnego wsparcia,
następnie: zaliczka alimentacyjna	-	219 680 zł	-	6,9 %	„ „
zasiłki stałe	-	171 900 zł	-	5,4 %	„ „
dodatki mieszkaniowe	-	163 134 zł	-	5,1 %	„ „
posiłek dla potrzebujących-	136 598 zł	-	4,3 %	„ „	„ „
zasiłki okresowe	-	100 171 zł	-	3,1 %	„ „
zasiłki celowe	-	36 141 zł	-	1,1 %	„ „
usługi opiekuńcze	-	87 766 zł	-	2,7 %	„ „

Dużym wsparciem dla mieszkańców była żywność sprowadzana i rozdzielana w MOPS we współpracy z Bankiem Żywności i Stowarzyszeniem Forum Kobiet.

W 2007 r. sprowadzono i wydano 18 380,8 kg żywności oraz 9 204 l mleka.

Udzielono pomoc dla 1264 osób w 395 rodzinach, w tym 470 dzieci.

Na współpracę z Bankiem Żywności udzielona została dotacja w wysokości 2 240 zł i była ona wyższa od dotacji z 2006 r. o 10,6 %.

Prowadzone były również 2 zbiórki żywności, z których żywność w ilości 774,4 kg trafiła do mieszkańców potrzebujących wsparcia .

70 paczek średnio po 3,5 kg tj. razem 245 kg wyrobów wędliniarskich ufundowali Państwo Jan i Jerzy Potorscy- Zakłady Mięsne Potorscy Spółka Jawna dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Jeziorany.

Pośrednią pomoc i wsparcie mieszkańcom niosą funkcjonujące przy MOPS Dom Dziennego Pobytu oraz Klub Integracji Społecznej.

MOPS ma stałego darczyńcę, który od kilku już lat obdarowuje Ośrodek kwotą **1 000 zł** na zadanie dożywiania dzieci.

**Realizacja zadań zleconych** – stanowiących 72 % budżetu wydatków Ośrodka.

### 1. świadczenia rodzinne

Stanowią największą pozycję wydatków ośrodka ( 60,7 % ). W 2007 r. stan wydatków osiągnął poziom **2 300 682 zł**, w tym z dopłatą z budżetu gminnego – 949 zł.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 232 750 zł, pozostała kwota to obsługa świadczeń - 67 932 zł. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2006 wyniósł 11,9 %.

W ramach wydatków na świadczenia rodzinne zrealizowano następujące świadczenia:

- 22 527 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 1 696 712 zł
- 2 002 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 306 306 zł
- 266 świadczeń pielęgnacyjnych „ „ 109 872 zł
- 101 jednorazowych zapomóg z tyt. urodz. dziecka -101 000 zł
- 201 składek na ubezpieczenie społeczne 25 892 zł

Odzyskano jako świadczenia nienależnie pobrane kwotę 12 983 zł.

### 2. zaliczki alimentacyjne

W 2007 r. wypłacono 1123 zaliczki alimentacyjne na kwotę 221 200 zł dla 49 rodzin. 20 zaliczek na kwotę 2836 zł odzyskano jako nienależnie pobrane zaliczki, przy czym 12 zaliczek na kwotę 1316 zł dotyczyło lat wcześniejszych.

Bezpośrednia **obsługa zaliczek** w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń (zgodnie z ustawą) to koszt rzędu **6 590 zł**. Razem wydatki na zaliczki alimentacyjne w 2007 r. kształtowały się na poziomie **226 270 zł**.

**W porównaniu do roku 2006 wydatki na zaliczki alimentacyjne nieznacznie wzrosły –około 0,5 %.**

**Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na koniec grudnia 2007 r. wynosi 508 658 zł**  
**Ściągnięcie długu od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych odbywa się poprzez egzekucję komorniczą. W 2007 r. komornicy ścignęli 15 923 zł.**

### 3. składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone zostały dla 42 osób pobierających świadczenia stałe z pomocy społecznej i 8 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Łącznie wydatki objęły 549 świadczeń na kwotę 17 692 zł.

### 4. zasiłki stałe

Wypłacono w kwocie 171 900 zł dla 58 osób, w tym 36 osób samotnie gospodarujących oraz 22 osób pozostających w rodzinach. Liczba zrealizowanych świadczeń – 536.

Spadek w stosunku do roku 2006 zaznaczył się w wysokości 0.7 %.

### 5. usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dotyczy wypłat 3 świadczeń dla rolników z tyt .klęski żywiołowej- suszy 2006 r.

**Realizacja zadań własnych** - stanowiących 28 % ogólnego budżetu wydatków

### 1. dopłata za pobyt w DPS

Realizowana w coraz większym zakresie ze wzrostem do roku 2006 – 257,6 %.

MOPS dopłaca do pobytu 1 mieszkańca gminy od m-ca lipca 2005 r i drugiego mieszkańca od czerwca 2007 r. Wydatki w kwocie **17 391 zł** zrealizowano na 2 osoby umieszczone w DPS – 19 świadczeń.

Należy nadmienić, że wydatki na to zadanie będą sukcesywnie wzrastać, bowiem osoby z listy oczekujących z roku 2006 będą umieszczane w roku 2008.

### 2. Dom Dziennego Pobytu

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w 2007 r. wydatkowano kwotę **34 937 zł**

Wzrost w stosunku do roku 2006 wyniósł 2,1 %.

Zadania realizowane w DDP to:

- spotkania integracyjne i okolicznościowe,
- rozmowy profilaktyczne ,
- prezentacje kulinarne,
- organizacja wycieczek krajoznawczych rowerowych,
- organizacja wycieczek i tańców,
- gimnastyka przy stole „joga” i „Pilaste”
- rehabilitacja ciała i duszy.

### 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatkowana kwota w tym zadaniu objęła wypłatę **zasiłków okresowych** finansowanych z dotacji budżetu państwa. Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę

**100 171 zł** i wypłacono 546 świadczeń dla 124 rodzin i 457 osób w rodzinach.

Przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 183 zł.

Spadek wypłat zasiłków okresowych do roku 2006 wyniósł 26,9 %.

Zasiłki **celowe** finansowane z budżetu gminnego wypłacone w 2007 r. w kwocie **36 140 zł** ze wzrostem 3,1 % w stosunku do roku 2006 objęły:

- 5 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych na kwotę 9 000 zł,
- 49 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 10 341 zł, średni zasiłek 211 zł.

### 4. Dodatki mieszkaniowe

Przeciętny dodatek mieszkaniowy wyniósł 120 zł. W roku 2007 wypłacono 1363 dodatki na

kwotę **163 134 zł**. Wydano 217 decyzji, w tym 211 przyznających dodatek i 6 odmownych.

W porównaniu do 2006 r. zaznaczył się spadek realizacji dodatków mieszkaniowych o 17 % i kwotę 33 424 zł. Spadek w liczbie gospodarstw domowych dofinansowanych dodatkami mieszkaniowymi wyniósł 22 % i objął 45 mieszkań.

### 5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 428 379 zł, z tego z dotacji budżetu wojewody 173 785 zł.

W stosunku do roku 2006 wzrost wyniósł 11,6 % i kwotę 44 574 zł, w tym środków gminnych - 8,6 % i kwotę 20 269 zł.

## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Przeciętne zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 18 etatów, w tym na stanowiskach robotniczych 6 etatów. Zatrudnienie w stosunku do roku 2006 wzrosło o 1 etat . Wzrost wynagrodzeń został wprowadzony w m-cu czerwcu 2007 r. wskaźnikiem 10,0 %.

### S A M O C H Ó D V O L S V A G E N

Samochód utrzymywany w Ośrodku dla osób niepełnosprawnych pokonał w roku 2007 -17 990 km, z czego na rzecz osób niepełnosprawnych 2 525 km.

4 939 km dotyczy wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

W akcji wymiany dowodów osobistych realizacja przebiegu km wyniosła 372 km.

Pomoc w formie usługi transportowej zarówno przy akcji dowodów osobistych, jak również na rzecz osób niepełnosprawnych obciąża koszty funkcjonowania MOPS.

Spadek przebiegu km samochodu ogółem w porównaniu do roku 2006 wyniósł 32,0 % tj. 8 464 km, w tym w wyjazdach MOPS o 24 % i 2 531 km oraz Urzędu Miejskiego 69 % i 10 995 km.

### S A M O C H Ó D P O L O N E Z

W m-cu października 2007 r. został sprzedany za kwotę **1 950 zł.**

## 6. Usługi opiekuńcze

Kwota 87 766 zł została wydatkowana na utrzymanie 5 opiekunek opiekujących się ludźmi samotnymi i starszymi potrzebującymi opieki. Wzrost wydatków na to zadanie wyniósł 6,8 %. Opieką w ciągu roku objęto 35 osób w różnych okresach świadczenia usług. Wzrost środowisk objętych opieką – 15,3 %.

## 7. Klub Integracji Społecznej

Zadania Klubu Integracji realizowane były poprzez:

- spotkania kobiet z socjo-terapeutą
  - stworzenie grupy wsparcia, w której brało udział 9 kobiet.
  - organizację spotkań osób bezrobotnych, w celu wyboru do pracy w robotach publicznych i pracach społecznie użytecznych.
- Łącznie do tych prac zostało zatrudnionych 98 osób.
- organizowanie spotkań z pracodawcami z Warszawy (firma budowlana i „, Ango”)
  - zorganizowanie spotkania z Firmą Budowlaną z Olsztyna.
  - udział w naborze na szkolenia realizowane przez Urząd Pracy w Biskupcu poprzez zgłaszanie na nie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej,
- w tym na następujące szkolenia:
- \*„Prawo jazdy kat. C” zgłoszonych 17 osób
  - \*„Roboty wykończeniowe w budownictwie” zgł. 25 osób
  - \*„Przetwórstwo mięsne” zgł. 15 osób
- organizowanie spotkań dla kobiet z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Olsztynie.

W okresie od czerwca do grudnia realizowany był **projekt** „Kluby Integracji w środowisku wiejskim” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **15 000 zł.** Realizowany był on dla kobiet. Organizowane były spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, kurs kas fiskalnych i kurs komputerowy. Projekt był podzielony na dwie grupy, na zakończenie dla każdej grupy było organizowane spotkanie integracyjne, wyjazd do Spółdzielni



socjalnej w Dobrym Mieście, wycieczka do kina, zwiedzanie zamku w Lidzbarku Warmińskim. Projekt ukończyło 20 kobiet.

W październiku zostało zorganizowane spotkanie z pracodawcą z Dobrego Miasta w celu zakwalifikowania osób do nowo mającej powstać firmy w Jezioranach zajmującej się szyciem odzieży roboczej. Pracodawca wybrał do pracy 30 osób.

Na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 29 220 zł, w tym z budżetu gminy 14 220 zł. Wzrost do roku ubiegłego wyniósł 512,4 %, z uwagi na refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez PUP, a po części w ramach realizacji projektu KIS.

## 8. Dożywianie

Realizacja dożywiania dzieci odbywała się w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Posiłek dla dzieci realizowano w czterech szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym na terenie gminy Jeziorany. 8 dzieciom z terenu naszej gminy finansowano posiłki wydawane w szkołach poza terenem gminy.

Dożywianiem objęto 225 dzieci w okresie I-VI.2007 r. oraz 183 dzieci w okresie IX – XII.2007 r. na łączną kwotę **66 430 zł**.

Do szkoły podstawowej w Dercu zorganizowano w 2007 r. dowóz posiłków.

Koszt dowozu wyniósł **4 141 zł**. Cztery kuchnie szkolne oraz punkt wydawania posiłków wyposażono w niezbędne naczynia, garnki i przyrządy do przygotowania posiłków na kwotę łącznie **10 686 zł**.

W ramach programu realizowane były również zasiłki celowe na posiłek dla potrzebujących.

Wypłacono 443 świadczenia na kwotę **70 168 zł** dla 117 rodzin i 412 osób w rodzinach.

Zadanie zostało zrealizowane w łącznej kwocie **151 425 zł**, w tym z budżetu gminy w kwocie **32 965 zł** i dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie **118 460 zł**.

Wzrost do roku ubiegłego wyniósł **16,3 %** i kwotę **21 252 zł**.

W ramach pozostałej działalności w 2007 r. zorganizowane zostały prace społeczno użyteczne dla 2 osób na kwotę 1984 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 244,4 %, bowiem prace społ. użyt. zostały zorganizowane w krótszym okresie roku i dla 1 osoby

## Dochody MOPS

Dochody MOPS w 2007 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie 45 083 zł, w tym dochody własne **33 711 zł**. Największą pozycją dochodów są wpływy z usług opiekuńczych – 17 531 zł tj. 52,0 % dochodów własnych. W analizowanym okresie dość znaczną pozycją w dochodach zaznaczyły się wpływy od dłużników zaliczek alimentacyjnych w łącznej kwocie 15 923 zł, w tym na dochody gminy w kwocie 7 961 zł, co stanowi – 23,6 % dochodów własnych. Kapitalizowane odsetki bankowe zajęły trzecią lokatę w wielkości wpływów MOPS na dochody własne i osiągnęły poziom 4 408 zł – 13,1 % dochodów.

Wzrost dochodów własnych Ośrodka w stosunku do roku 2006 zaznaczył się wskaźnikiem 134,9 % i dochodów zleconych z nienależnie pobranych świadczeń 187,7 %.



**Zal. Nr 15****OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - rok 2007**

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Na terenie miasta i gminy Jeziorany działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”, a więc wyposażonych w samochody gaśnicze.

Ochotnicza straż Pożarna w Jezioranach jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zrzeszonych jest 184 czynnych członków . Przy sześciu jednostkach

- Jeziorany
- Tłokowo
- Franknowo
- Wójtówko
- Potryty
- Radostowo

Działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które zrzeszają 92 członków.

Należy podkreślić, iż młodzi ludzie bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach zarówno praktycznych jak i teoretycznych.

**Działalność ratowniczo-gaśnicza.**

Ogólna liczba wszystkich interwencji - 93 , w tym:

- miejscowe zagrożenia 55
- pożary 30
- alarmy fałszywe 8

Straty powstałe wskutek wszystkich zdarzeń wyniosły - 349 tys. zł

Uratowane mienie - 650 tys. zł.

Pożary ogólna liczba 30 , w tym:

- 1) pożary traw - 12
- 2) pożary sadzy w kominie - 7
- 3) pożary śmieci - 4
- 4) pożary budynków mieszkalnych – 24
- 5) pożary budynków użyteczności publicznej - 1
- 6) pożar tablicy rozdzielczej - 1
- 7) pożar słomy - 1

Straty w wyniku powstałych pożarów wyniosły - 279 tys. zł.

Uratowane mienie - 620 tys. zł

Miejscowe zagrożenia ogólna liczba 55, w tym:

- 1) usuwanie wiatrołomów - 15
- 2) wypadki drogowe - 18
- 3) pompowanie wody z zalanych piwnic – 8
- 4) usuwanie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynków - 2
- 5) zadymienie w mieszkaniu - 2

- 6) otwarcie mieszkania - 1
- 7) usuwanie plamy oleju z jezdni - 1
- 8) wyczuwalny zapach gazu w budynku mieszkalnym – 3
- 9) złapanie rozjuszonego byka - 1
- 10) wyciągnięcie tonącego wędkarza z wody - 1
- 11) wyciągnięcie zakopanej w błocie karetki pogotowia i policji- 1
- 12) usunięcie balota słomy z jezdni - 1

Straty w wyniku powstałych miejscowych zagrożeń wyniosły – 70 tys. zł  
 Uratowane mienie - 30 tys. zł.

Do powyższych akcji wyjeżdżali ochotnicy z OSP – Jeziorany, Wójtówko, Radostowo, Franknowo i Potryty. Łącznie przepracowali 1455 godzin, za co wypłacony został im ekwiwalent w wysokości 17.460,00 zł.

Naprawy sprzętu mechanicznego wykonywane były na bieżąco. Drobne naprawy mechanicy jednostek wykonywali we własnym zakresie, po zakupieniu części - na ten cel wydano 2.934,00 zł.

Zlecane były również naprawy do specjalistycznego zakładu naprawczego- naprawa samochodu pożarniczego „Żuk” z OSP Potryty, OSP Tłokowo oraz z OSP Jeziorany samochód pożarniczy „Jelcz”, koszty naprawy wyniosły 7.459,00 zł w tym naprawa samochodu pożarniczego z OSP Jeziorany to koszt 6.634,00 zł.

Na wyposażenie OSP Radostowo i OSP Wójtówko zakupione zostały hełmy (po 6 szt dla każdej jednostki); buty po 6 par oraz po 4 kpl. ubrań specjalnych. – koszt zakupu to wydatek rzędu 22.320,00 zł w tym kwota w wysokości 11 160,00 zł to dofinansowanie przez Urząd Miejski. Należy docenić starania jednostek w pozyskaniu środków na zakup wyposażenia, w przypadku powyższych zakupów pozyskane środki to 50% wartości zakupionych hełmów, butów i ubrań specjalnych.

W ramach nagród w gminnych zawodach pożarniczo-sportowych zakupiono – zbiornik brezentowy, wąż W-52 4 odcinki, prądownica szt 1. – 1.540,00 zł.

Ponadto zakupiono akumulatory do samochodów pożarniczych dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Jeziorany, Wójtówko, Radostowo, Franknowo, Tłokowo, Potryty). Do OSP Jeziorany zakupione zostały baterie (akumulatorki) do radiostacji nasobnych koszt zakupu 730,00 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach zakupiony został samochód do ratownictwa - koszt zakupu samochodu 97.370,00 zł, na ten cel z budżetu gminy wydatkowane zostały środki w wysokości 62.370,00 zł natomiast 35.000,00 zł to dofinansowanie z Zarządu Głównego Związku OSP RP.

W roku 2007 zakończono również budowę garażu na potrzeby Ochotniczej Straży w Wójtówku.

**Zał. Nr 16****SPRAWOZDANIE**

Rzeczowo-finansowe z realizacji powierzonych zadań wynikających z  
funkcji zarządu ulicami i drogami gminnymi oraz powiatowymi za 2007 r.

**DROGI POWIATOWE**

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na wykonanie zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w 2007 r wyniósł 98 199 zł.

Na mocy porozumień nr 18/99 z dnia 16 czerwca 1999 r i nr 17 z dnia 1 kwietnia 2002 r Gmina Jeziorany przejęła od Powiatu Olsztyńskiego prowadzenie niektórych spraw określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych między innymi:

- utrzymanie nawierzchni obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- organizacja wykonawstwa robót utrzymaniowych i ich zabezpieczenie,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- utrzymanie porządku i czystości pasa drogowego, utrzymanie zimowe,
- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

W 2007 r wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście Jeziorany, między innymi: ul Plac Zamkowy, Plac Jedności Narodowej, Kościuszki, Krótka, H. Sawickiej, Sienkiewicza, Mostowa, Mickiewicza, Nadbrzeżna, Pieniężnego, Przeskok – wartość robót wyniosła 20 878,23 zł. Sprzątnięcie w/w ulic kosztowało 6832,37 zł.

Utrzymanie zimowe dróg gruntowych:

- M. Wieś – Zerbuń,
- Radostowo – Frączki,
- Radostowo – Gajlity,
- Jeziorany – Lekity – Derc,
- Tłokowo – Kramarzewo,
- Franknowo – Żegoty,
- Franknowo – Wólka Szlachecka,

wyniosło w porównaniu do lat ubiegłych niewiele - 5019,37 zł. Ponadto na w/w drogach wykonano profilowanie nawierzchni równiarką co wyniosło 8524,77 zł.

Na drogę M. Wieś – Zerbuń dostarczono i rozplantowano 2 385 T pospółki co kosztowało: pospółka 32 006,70 zł, plantowanie 3477 zł. Na drogę Jeziorany - Derc na odcinku Jeziorany oczyszczalnia wbudowano żużel w ilości 100 T co kosztowało 6000 zł.

Na drodze gruntowej Franknowo – Wólka Szlachecka zebrano pobocza i wyprofilowano nawierzchnię drogi – koszt robót wyniósł 8540 zł.

Na wspólną inwestycję „przebudowa drogi powiatowej Radostowo – Frączki” Gmina Jeziorany udzieliła pomocy finansowej dla powiatu Olsztyńskiego w wysokości 38 630 zł.

**DROGI GMINNE**

W 2007 roku na drogach i ulicach gminnych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w Krokowie, Franknowie i Jezioranach: ul Głowackiego, Wąska, Asnyka, Krzywa, Kościelna – wartość robót 19515,97 zł.

Zima w 2007 roku była łagodna w stosunku do ubiegłych, odśnieżanie kosztowało 9443,82 zł.

Utrzymanie bieżące polegało przede wszystkim na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg równiarką, uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach żwirowych pospółką, remonty przepustów itp. co łącznie wyniosło blisko 40000 zł.

Do remontów kapitalnych dróg należy zaliczyć remonty na drogach w sołectwach położonych w środkowo – wschodniej części gminy a mianowicie:

- droga gminna M. Wieś – Żardeniki długość 2,2 km, wykonano i odtworzono przydrożne rowy z wywozem urobku, nawierzchnię drogi wzmocniono pospółką w ilości 2908 T, wyczyszczono przepusty, odkrzaczono pobocza – wartość zadania 64 562,85 zł
- droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy – Jeziorany – Tłokowo na odcinku 2,5 km (całość 3,7 km) – wykopano i odtworzono przydrożne rowy, zebrano pobocza, odkrzaczono, wzmocniono jezdnię pospółką w ilości 1850 T – łączna wartość robót 55180,60 zł
- droga Zerbuń –Kiersztanowo – droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy, została przywrócona do stanu przejezdności, nigdy nie była remontowana. Nawieziono pospółkę w ilości 1920T, została wyrównana i wyprofilowana, na odcinkach o łącznej długości około 700 m wykonano rowy odwadniające. Aby droga przez cały rok nadawała się do swobodnego przejazdu należy jeszcze w nią zainwestować. Należałoby jeszcze dowieźć kruszywa stabilizującego na dwa wzniesienia. Wzniesienia są bardzo strome i długie mimo wykopanych rowów ciągle nawierzchnia jest niestabilna, należy je wzmocnić kruszywem – koszt około 25 000 zł. W 2007 r łączna wartość robót wyniosła 45 588,35 zł
- droga Kikity – Tejstymy – droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy – wbudowano 300 T pospółki i wykopano rowy na długości około 700 m oraz odkrzaczono pobocza - koszt robót 17 359,55 zł
- Kiersztanowo –Stare włóki – droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy, we wsi, wykonano rowy odprowadzające wody opadowe na odcinku 300 x 2 - koszt robót 6267,75 zł
- Olszewnik – Kramarzewo – droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy , wyremontowana na odcinku od drogi wojewódzkiej do zabudowań P Zwierzchowskiego ,odkraczono pobocza, wykonano rowy odprowadzające wody opadowe, wyrównano i wyprofilowano nawierzchnię drogi

Wyremontowano drogi w sołectwie M. Wieś między innymi w kierunku do zabudowań P.

Urbanika (M. Wieś – Kiersztanowo), do zabudowań P. Olszewskich, do P. Czyż, do P.

Napiórkowski, do P. Burdzanowski i Adamek. Remonty polegały na odtworzeniu rowów, odkrzaczeniu poboczy, wyprofilowaniu nawierzchni jezdni żwirowej i zagęszczeniu nawierzchni – ogólny koszt remontów 35 000 zł.

Poza drogami w miejscowościach w/w wykonano remonty odcinków dróg między innymi w :

- Polkajmy – droga wewnętrzna we wsi –150 mb wykonano rowy odprowadzające wody opadowe, nawieziono tłuczeń betonowy i zestabilizowano go pospółką – koszt robót 4483,50 zł
- Polkajmy – dostarczono 48 T kruszywa na drogę Polkajmy – Franknowo – koszt kruszywa 4483,50 zł
- Piszewo – Kramarzewo – droga wewnętrzna, nawieziono kruszywo i wyrównano na odcinku od Piszewa do zjazdu do P. Skiba – 1500 zł
- Franknowo – wykonano zebranie poboczy na drodze w kierunku zabudowań Pana Podlesia i dostarczono kruszywo samozagęszczające, jezdnia została poszerzona i wyprofilowana – 17 385 zł. W 2008 roku na drodze zostaną wykonane rowy odprowadzające wody opadowe. Do wzmocnienia nawierzchni zostanie dostarczona pospółka.

W 2007 roku na drodze gminnej Kalis – Lekity wykonano modernizację drogi gruntowej na odcinku 1,6 km – inwestycja kosztowała 119 493,28 zł. Realizowana była wspólnie ze środków FOGR. Środki FOGR 50000 zł.

Przystąpiono do realizacji budowy obwodnicy łączącej drogę wojewódzką (w kier D. Miasto) drogę powiatową do Krokowa i kolejną wojewódzką (w kier Barczewa) - - przygotowano matryce lewostronne do projektowania, koszt 15 176,80 zł.

W mieście Jeziorany jak co roku wykonano kolejne remonty chodników. Materiały i ilości materiałów do modernizacji chodników przedstawione są w poniższej tabeli.