

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/190/2009
Rady Gminy Malbork
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MALBORK
W ZAKRESIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
ZA 2008 ROKU**

MALBORK , 23-03-2009 ROK

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i art. 52, ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca z 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. Z późniejszymi zmianami), oraz art. 182 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zmianami) organ stanowiący jest zobowiązany do uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy. Rada Gminy w dniu 07 marca 2008 roku podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XVIII/120/2008, która upoważniła Wójta Gminy do;

1. przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
5. do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 200.000,00zł.

II. BUDŻET GMINY

1. Plan dochodów wg Uchwały budżetowej na 2008 rok wynosił - 10 695 996,00 zł
i w ciągu 2008 r. uległ zwiększeniu do kwoty - 11 855 050,00 zł
różnica 1 159 054,00 zł
co stanowi - 10,84%
faktyczne dochody wyniosły - 12 016 324,76 zł
co stanowi - 101,36%
planu po zmianach, -
112,34% planu wg Uchwały budżetowej na 2008 rok.
2. Planowane wydatki na kwotę - 13 016 388,00 zł
zrealizowano w wysokości 11 240 712,47 zł
to jest 86,36%

III. ANALIZA DOCHODÓW

1. Struktura rodzajowa dochodów w 2008 roku przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		
			wykonanie	%	%-2008/2007
1	2	3	4	5	6
dochody własne i inne	4 078 208,68	5 864 377,00	6 090 638,24	103,86	149,35
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 042 954,53	1 080 479,00	1 214 636,07	112,42	116,46
subwencje	2 401 584,00	2 817 620,00	2 817 920,00	100,01	117,34
dotacje	2 054 549,97	2 092 574,00	1 893 130,45	90,47	92,14
razem	9 577 297,18	11 855 050,00	12 016 324,76	101,36	125,47

2. W dochodach własnych największy udział mają;

*	podatek od nieruchomości	1 780 507,73
*	podatek rolny	1 188 917,30
*	wpływy ze sprzedaży majątku	1 641 850,36
*	podatek od środków transportowych	69 845,29

*	odsetki otrzymane	79 421,04
*	dochody z najmu	19 649,64
*	wieczyste użytkowanie gruntów	4 268,83
*	zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30 965,53
*	wpływy z różnych dochodów	1 275 212,52

3. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco;

	rok-2007	rok-2008	%
dochody własne	42,58%	50,69%	119,03%
dochody z zewnątrz	57,42%	49,31%	85,89%
ogółem	100,00%	100,00%	204,92%

Z zestawienia wynika, że struktura dochodów w latach 2007-2008 uległa niewielkim zmianom, zwiększeniu uległ procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Nadal utrzymuje się wysoki poziom zaległości podatkowych.

podatek	2007 rok		2008 rok	
	zaległości	odsetki	zaległości	odsetki
podatek rolny	156 397,23	175 055,00	160 174,03	174 404,00
podatek od nieruchomości w tym;	60 507,71	17 221,00	72 416,08	28 327,00
* osoby fizyczne	36 008,51	15 401,00	47 317,48	24 628,00
* osoby prawne	24 499,20	1 820,00	25 098,60	3 699,00
podatek transportowy-osoby fizyczne	1 911,76	864,00	2 382,70	884,00
razem	218 816,70	193 140,00	234 972,81	203 615,00

Porównując stan zaległości na 31-12-2008r. z ich wielkością na 31-12-2007r. można stwierdzić, iż zaległość w podatku rolnym uległa zwiększeniu o 3.776,80zł, i w podatku od nieruchomości uległa zwiększeniu o 11.908,37zł.

IV. ANALIZA WYDATKÓW

- Zatwierdzony przez Radę Gminy budżet roku 2008 zakładał wydatki w wysokości 11.857.334,00zł. plan po zmianach na dzień 31-12-2008r. wynosił 13.016.388,00, uległ więc zwiększeniu o kwotę 1.159.054,00zł tj. o 9,775%. Faktyczne wydatki wynoszą 11.240.712,47zł co stanowi 86,36% planu po zmianach.
- Struktura wydatków rodzajowych

a) w złotych

wyszczególnienia	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK-2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	3 579 838,02	4 196 526,77	4 048 216,16	96,47	113,08
rzeczowe	5 587 793,76	6 824 996,69	6 196 252,30	90,79	110,89
majątkowe	872 863,90	1 994 864,54	996 244,01	49,94	114,14
razem	10 040 495,68	13 016 388,00	11 240 712,47	86,36	111,95

b) procentowo

	wykonanie za 2007r.	wykonanie za 2008r.	% -2008/2007
płace i pochodne	35,65%	36,01%	101,01%
rzeczowe	55,65%	55,12%	99,05%
majątkowe	8,69%	8,86%	101,95%
ogółem	100,00%	100,00%	

V. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYDATKÓW W DZIAŁACH

Dział 010 Rolnictwo i łownictwo

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje.

2. Wydatki dotyczą

- * 2% na rzecz Izby Rolniczej 23 522,60 zł
 - * udziały w CWŻ 219 541,00 zł
3. Łączne wydatki w dziale wyniosły 634.508,80zł, przy planowanych 1.202.313,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 918 520,00 zł
wykonano 861 873,27 zł
z czego przypadło na;
 - * naprawy, remonty dróg 249 905,51 zł
 - * transport lokalny (PKS,MZK) 61 282,31 zł
 - * utrzymanie dróg 29 519,45 zł
 - * podatek VAT 3 106,00 zł
 - * oznakowanie dróg gminnych 2 450,00 zł
 - * naprawa wiaty 15 610,00 zł
 - * drogi publiczne powiatowe 500 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Planowana kwota wydatków 234.500,00 zł, wykonanie kwota 203.046,81zł dotycząca; przygotowanie gruntów do sprzedaży (podział, wycena, ogłoszenia prasowe)
 - wypisy z rejestru gruntów, opłaty 62 837,26 zł
 - * opłata za akt notarialny (przejęcie działek na stan mienia komunalnego) 4 780,80 zł
 - * wydatki inewstycyjne usuwanie skutków klęski żywiołowej 135 428,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Planowana kwota wydatków 42.680,00 zł, wykonanie 35.851,00zł, opracowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. W skład działu wchodzi;
 - * Urzędy Wojewódzkie rozdział 75011
 - * Rada Gminy rozdział 75022
 - * Urząd Gminy rozdział 75023
 - * Promocja jst. rozdział 75075
 - * Pozostała działalność rozdział 75095
3. Łączna wysokość wydatków, udział rozdziałów przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
rozdział 75011	32 754,41	35 000,00	35 000,00	100,00	106,86
rozdział 75022	85 688,74	98 100,00	83 244,33	84,86	97,15
rozdział 75023	1 073 547,69	1 263 130,00	1 166 127,97	92,32	108,62
rozdział 75075	39 841,26	39 500,00	24 580,45	62,23	0,00
rozdział 75095	30 466,32	89 340,00	71 758,20	80,32	235,53
ogółem	1 262 298,42	1 525 070,00	1 380 710,95	90,53	109,38

4. W wydatkach ogółem procentowo największy udział posiadają;
 - Urząd Gminy 84,46%
 - Rada Gminy 6,03%



I. Urząd Gminy (rozdział 75023)1. Wydatki wg struktury

wyszczególnienia	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	835 670,94	897 688,00	829 833,79	92,44	99,30
rzeczowe	426 627,48	360 051,00	330 903,18	91,90	77,56
majątkowe	0,00	5 391,00	5 391,00	100,00	
razem	1 262 298,42	1 263 130,00	1 166 127,97	92,32	92,38

2. W wydatkach rodzajowych w układzie procentowym (wykonanie)

	2007 ROK	2008 ROK	%
płace i pochodne	66,20%	71,16%	107,49%
rzeczowe	33,80%	28,38%	83,96%
majątkowe	0,00%	0,46%	0,00%
ogółem	100,00%	100,00%	

3. W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

a) zakup usług pozostałych w wysokości	98 241,70 zł
z czego przypada m.in. na;	
* ogłoszenia prasowe	3 129,30 zł
* usługi telefoniczne	1 023,08 zł
usługi informatyczne (m.in. Serwis internetowy BIP,	
* konserwacja systemu alarmowego)	14 189,59 zł
* aktualizacja programów komputerowych	1 952,00 zł
* ochrona obiektu	2 372,90 zł
* usługi prawne	14 640,00 zł
* usługi pocztowe	20 785,17 zł
* usługi, prowizja bankowa	13 922,63 zł
* abonament RTV	534,87 zł
* naprawa pompy wodnej-Nowa Wieś	15 823,60 zł
* wywóz nieczystości	3 543,94 zł
* pozostałe drobne	6 324,62 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	43 792,90 zł
z czego przypada m.in. na;	
* wydawnictwo prasowe i fachowe	11 153,23 zł
* artykuły spożywcze i przemysłowe	5 714,29 zł
* artykuły biurowe	11 763,28 zł
* części komputerowe i do ksera	3 039,55 zł
* wyposażenie biurowe-sprzęt komputerowy	2 936,22 zł
* materiały, drobne naprawy	5 685,86 zł
* BHP- (znaki i ekwiwalent)	3 500,47 zł
c) zakup energii- woda, gaz, prąd na kwotę	38 900,06 zł
d) szkolenia	9 043,00 zł
e) usługi telefoniczne	19 692,58 zł
f) zakup usług zdrowotnych	2 103,50 zł
g) zakup usług remontowych	50 244,08 zł

II. Rada Gminy (rozdział 75022)

Wydatki Rady Gminy zaplanowano w wysokości 98.100,00 zł, a faktyczne wykonanie za 2008 rok wyniosło 83.244,33zł tj. 84,86% planu.

III. Promocja jst. (rozdział 75075)

Przy planie 39.500,00 zł wydatkowano 24.580,45zł z tego przypada na;

* promocja Gminy	24 580,45 zł
------------------	--------------



IV. Pozostała działalność (rozdział 75095)

Wydatki wyniosły 71.758,20zł przy planie 89.340,00zł tj. 80,32%.
Dotyczyły one m.in.:

* diety dla sołtysów	14 065,00 zł
* materiały pracownicy publiczni	6 805,22 zł
* badania osób odpracowujących karę i publicznych	150,00 zł
* składka Związek Gmin-Park Inwestycyjny	579,00 zł
* dowóz osób niepełnosprawnych	21 896,72 zł
* pozostałe usługi (gabloty ogłoszeniowe)	28 262,26 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy

- Przekroczenie w dziale nie występuje,
- Wydatki w wysokości 2.614,96zł (plan 2.614,96zł). Wykonane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców (umowa zlecenie) 584,96zł. Oraz wybory nowego radnego - 2.030,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Plan - 103.911,00zł. Wydatki w wysokości 94.921,19zł dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej, 49.716,19zł

W OSP wydatki dotyczą;	49 716,19 zł
* energii	10 788,47 zł
zakup materiałów (m.in. na paliwo i części do	
* samochodów)	19 359,27 zł
* udziałów w akcji	6 225,42 zł
* przegląd samochodów i gaśnic	3 783,59 zł
* wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	5 951,94 zł
ubezpieczenia strażaków i samochodów, rejestracja	
* samochodów OSP Stogi, badania zdrowotne	3 473,00 zł
* usługi pozostałe (szkolenia)	134,50 zł
3. Komenda Wojewódzka Policji	37 000,00 zł
4. Obrona cywilna	8 205,00 zł

Dział 756 Dochody oraz wydatki związane z ich poborem

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Przy planie 91.137,00zł wydatkowano 28.954,65zł przeznaczając środki na wypłaty prowizji dla sołtysów w wysokości 22.653,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Przekroczenie w dziale nie występuje,
- Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 143.515,28zł. przy planie -181.988,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Przekroczenie w dziale nie występuje,
- Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie;
a) kwotowo

wyszczególnienia	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	2 319 092,65	2 688 409,00	2 664 754,16	99,12	114,91

rzeczowe	995 106,27	1 257 137,00	1 188 657,57	94,55	119,45
majątkowe	26 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
razem	3 340 198,92	3 956 546,00	3 853 411,73	97,39	115,36

b) procentowo

wyszczególnienia	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	69,43%	67,95%	69,15%	101,77	99,60
rzeczowe	29,79%	31,77%	30,85%	97,08	103,54
majątkowe	0,78%	0,28%	0,00%	0,00	0,00
razem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Z zestawień wynika, że wydatki na płace i pochodne uległy zwiększeniu w ujęciu kwotowym i procentowym oraz wzrost wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem.

3. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

nazwa	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
szkoły podstawowe	1 404 504,73	1 665 601,00	1 650 979,67	99,12	117,55
oddziały przedszkolne	125 269,41	129 112,00	128 710,33	99,69	102,75
przedszkola	122 273,52	150 160,00	150 159,36	100,00	122,81
gimnazja	1 338 428,81	1 592 104,00	1 575 568,02	98,96	117,72
dowożenie do szkół	169 455,42	171 365,00	158 307,40	92,38	93,42
GZEAS	135 686,89	139 649,00	135 886,95	97,31	100,15
pozostałe	44 580,14	108 555,00	53 800,00	49,56	120,68
ogółem	3 340 198,92	3 956 546,00	3 853 411,73	97,39	115,36

Z zestawienia wynika, że wydatki w oświacie w stosunku do wydatków ubiegłego roku wzrosły o 15,36% (kwotowo 513.212,81zł.)

4. W wydatkach w oświacie udział mają;

* szkoły podstawowe	42,84%
* oddziały przedszkolne	3,34%
* przedszkola	3,90%
* gimnazja	40,89%
* dowożenie do szkół	4,11%
* GZEAS	3,53%
* pozostałe	1,40%

5. Wydatki w szkołach (rozdziały 80101,80110)

Nazwa szkoły	ROK 2008		
	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich	863 298,00	857 653,03	99,35%
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	802 303,00	793 326,64	98,88%
Gimnazjum	1 592 104,00	1 575 568,02	98,96%
ogółem	3 257 705,00	3 226 547,69	99,04%

6. Ważniejsze wydatki rzeczowe;

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
z tego;

56 453,81 zł

* opał	22 812,24 zł
* materiały remontowe	14 730,46 zł
* materiały biurowe	870,62 zł
* środki czystości	3 288,44 zł
* pozostałe (paliwo do kosiarki)	388,12 zł
* wyposażenie szkoły	14 363,93 zł
§ 4260-zakup energii -	<u>6 650,26 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	5 981,15 zł
* energia wodna	669,11 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	<u>62 670,60 zł</u>
z tego ;	
* wymiana okien	19 001,94 zł
* remont wejścia do kotłowni i prace dodatkowe	25 687,81 zł
* remont komina	12 600,00 zł
* prace elektryczne	3 698,08 zł
* usunięcie awarii CO	1 682,77 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>8 328,23 zł</u>
z tego;	
* BHP	1 800,00 zł
* ochrona i monitoring	1 464,00 zł
* wywóz nieczystości	2 594,01 zł
* badanie środowiska - kotłownia	698,00 zł
* pozostałe usługi (kominiarskie,pocztowe,RTV)	1 772,22
§ 4370-usługi telefoniczne	1 141,73 zł
<u>Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie</u>	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>36 301,58 zł</u>
z tego;	
* środki czystości	1 353,46 zł
* materiały biurowe	3 216,61 zł
* opał	20 142,45 zł
* pozostałe (paliwo do kosiarki)	285,13 zł
* materiały na remonty bieżące, wyposażenie	11 303,93 zł
§ 4260-zakup energii	<u>7 558,74 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	7 005,92 zł
* energia wodna	552,82 zł
§ 4270-zakup usług remontowych	<u>71 770,14 zł</u>
z tego;	
* wymiana okien	12 155,34 zł
* wymiana podłóg	8 352,48 zł
* piec CO wykonanie i wymiana	29 000,00 zł
* wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	22 262,32 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>10 639,53 zł</u>
* BHP	1 750,00 zł
* wywóz nieczystości	1 887,48 zł
* badanie środowiska - kotłownia	598,00 zł
* brama wjazdowa	2 440,00 zł
* pozostałe usługi (kominiarskie,pocztowe,RTV)	3 964,05 zł
§ 4370-usługi telefoniczne	<u>2 149,86 zł</u>

Gimnazjum Gminne

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>57 668,16 zł</u>
z tego;	
* materiały remontowe	15 437,47 zł
* materiały biurowe	6 407,89 zł
* środki czystości	7 621,73 zł
* wyposażenie	28 201,07 zł
§ 4240-pomoce dydaktyczne	<u>33 288,34 zł</u>
z tego;	
* sprzęt RTV	25 198,44 zł
* tablice	925,00 zł
* sprzęt sportowy	4 786,00 zł
* książki i filmy	2 378,90 zł
§ 4260-zakup energii	<u>52 203,06 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	12 750,75 zł
* energia gaz	36 919,13 zł
* energia wodna	2 533,18 zł
§ 4270-zakup usług remontowych-wymiana okien	<u>21 436,07 zł</u>
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>16 745,35 zł</u>
z tego;	
* okresowa kontrola zgodnie z prawem budowlanym	3 681,82 zł
* konserwacja windy	2 342,40 zł
* BHP	1 800,00 zł
* serwis kotła CO	766,16 zł
* alarm	1 537,20 zł
* wywóz nieczystości	2 303,72 zł
* pozostałe usługi (kominiarskie,pocztowe,RTV)	4 314,05 zł
§ 4370-usługi telefoniczne	<u>3 883,19 zł</u>
<u>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół</u>	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>6 621,14 zł</u>
z tego;	
* materiały biurowe	3 265,73 zł
* wyposażenie-drukarka	1 625,16 zł
* prasa fachowa, czasopisma	1 730,25 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>2 757,77 zł</u>
z tego;	
* usługi pocztowe	2 437,40 zł
* obsługa programów płacowych	14,00 zł
* prowizje bankowe	306,37 zł
§ 4370-usługi telefoniczne	<u>3 101,05 zł</u>
§ 4700-szkolenia	<u>2 283,10 zł</u>
12) <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	
1. Przekroczenie w paragrafach nie było,	
2. Wydatki w wysokości	<u>70 062,06 zł</u>
dotyczą;	
* diet komisji alkoholowej,	6 179,02 zł

zakup materiałów do zajęć z dziećmi z rodzin	
* patologicznych, nagrody	30 006,04 zł
* dofinansowania dożywiania w szkołach	7 500,00 zł
* pozostałe usługi (opłaty sądowe)	520,00 zł
* badania psychologiczne	1 200,00 zł
* imprezy	14 367,00 zł
zakup usług remontowych (remont świetlicy	
* socjoterapeutycznej)	10 290,00 zł

13) Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. W skład działu wchodzi:

* domy pomocy społecznej	- rozdział 85202
* ośrodki wsparcia	- rozdział 85203
* świadczenia rodzinne	- rozdział 85212
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	- rozdział 85213
* zasiłki i pomoc w naturze	- rozdział 85214
* dodatki mieszkaniowe	- rozdział 85215
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- rozdział 85219
* usługi opiekuńcze	- rozdział 85228
* pozostała działalność	- rozdział 85295

3. Planowane wydatki, strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

nazwa	wykonanie za 2007r.	plan-2008r.	ROK 2008		% -2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
- rozdział 85202	15 364,80	14 380,00	14 366,80	99,91	93,50
- rozdział 85203	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
- rozdział 85212	1 312 179,96	1 425 190,00	1 294 162,58	90,81	98,63
- rozdział 85213	6 299,67	10 400,00	7 422,65	71,37	117,83
- rozdział 85214	145 837,30	250 710,00	195 071,73	77,81	133,76
- rozdział 85215	114 447,57	90 422,00	90 415,70	99,99	79,00
- rozdział 85219	259 970,83	310 906,00	307 532,57	98,91	118,30
- rozdział 85228	73 649,43	124 971,00	114 994,41	92,02	156,14
- rozdział 85295	191 133,98	209 355,90	182 408,21	87,13	95,43
ogółem	2 118 883,54	2 437 334,90	2 206 374,65	90,52	104,13

W ramach dochodów Gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu na pomoc społeczną kwotę

1 702 896,60 zł

z tego na zadania zlecone

1 338 823,70 zł

zadania własne364 072,90 zł

z tego;

* zasiłki	113 772,90 zł
* utrzymanie GOPS	150 300,00 zł
* posiłek dla potrzebujących	100 000,00 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę

1 338 823,70 zł

na zadania własne

867 550,95 zł

z tego środki Gminy

503 478,05 zł

razem

2 206 374,65 zł

4. Dom Pomocy Społecznej

Plan 14 380,00 zł

wykonanie 14 366,80 zł

Jest to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (1 osoba)

5. Ośrodki Wsparcia
Plan 1.000,00zł, wydatki nie wystąpiły.

6. Świadczenia rodzinne	
Wydatkowano kwotę	<u>1 294 162,58 zł</u>
z tego	
* świadczenia	1220160,3
* na obsługę	74 002,28 zł
* płace i pochodne	42 986,28 zł
wydatki rzeczowe w wysokości	27 016,00 zł
dotyczą między innymi;	
* materiały biurowe	3 878,41 zł
* licencje programu	1 400,00 zł
* telefon	950,00 zł
* badania lekarskie	150,00 zł
* publikacje i druki	700,55 zł
* opłata notarialne	48,80 zł
* podpis elektroniczny	218,99 zł
* pieczętki	42,00 zł
* ekwiwalent bhp	166,56 zł
* zakup papieru	1 000,00 zł
* znaczki pocztowe i sądowe	1 374,49 zł
* podłączenie telefonu	244,00 zł
* usługi informatyczne	1 718,32 zł
* wyposażenie biura	5 890,66 zł
* przystosowanie pomieszczenia	5 500,82 zł
* delegacje	1 100,00 zł
* szkolenia	1 214,00 zł
* ZFŚS	1 307,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	4 000,00 zł

Wydatki pokrywane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	
wydatkowano kwotę -	7 422,65 zł
Całość ze środków z dotacji na zadania zlecone.	
8. Zasiłki i pomoc w naturze.	
wydatkowano kwotę -	195 071,73 zł
a) zadania zlecone - plan	50 000,00 zł
wykonanie	37 238,47 zł
co stanowi	74,48%
Są to zasiłki obowiązkowe, finansowane z dotacji budżetu państwa.	
b) zadania własne	
Plan	<u>200 710,00 zł</u>
z tego;	
* zasiłki okresowe finansowane z dotacji	150 000,00 zł
* środki Gminy	50 710,00 zł
Wykonanie kwoty	<u>157 833,26 zł</u>
zasiłki celowe i opłatę za pobyt w schroniskach dla	
* bezdomnych	
(środki własne Gminy)	44 060,36 zł
* zasiłki okresowe (dotacja)	113 772,90 zł
co stanowi	78,64%
9. Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki na ten cel wyniosły	90 415,70 zł
przy planie	90 422,00 zł

co stanowi 99,99%
Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	wykonanie za 2007r.	plan-2008r.	ROK 2008		% - 2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
3020	660,00	870,00	863,00	99,20	
4010	173 373,00	213 225,00	211 038,66	98,97	121,73
4040	12 827,92	13 588,00	13 587,80	100,00	105,92
4110	34 640,00	35 484,00	34 984,06	98,59	100,99
4120	4 917,00	5 542,00	5 541,99	100,00	112,71
4210	15 847,31	12 190,00	12 171,71	99,85	76,81
4300	7 927,60	15 300,00	15 300,00	100,00	193,00
4350	0,00	300,00	299,40		
4360	0,00	200,00	125,27		
4370	1 600,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
4410	2 600,00	3 300,00	2 983,58	90,41	114,75
4440	4 023,00	4 357,00	4 357,00	100,00	108,30
4700	955,00	2 240,00	2 232,00	99,64	233,72
4740	300,00	480,00	300,00	62,50	
4750	300,00	2 600,00	2 518,10	96,85	839,37
ogółem	259 970,83	310 906,00	307 532,57	98,91	118,30

Jak wynika z zestawienia wydatki na utrzymanie GOPS wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 18,295%.

b) Z wydatków rzeczowych stanowiących 13,78% (42.380,06 zł) całości budżetu GOPS wydatkowano m.in.

* zakup materiałów biurowych	5 125,73 zł
* usługi telekomunikacyjne i internet	1 654,67 zł
* podróże służbowe	2 983,58 zł
* naprawa komputera	5 264,07 zł
* badania lekarskie	160,00 zł
* usługi informatyczne	2 187,96 zł
* odpis ZFŚS	4 357,00 zł
* wyrób pieczętek	139,00 zł
* ekwiwalent bhp	345,82 zł
* podpis elektroniczny	218,99 zł
* zakup druków i publikacji fachowych	1 436,09 zł
* zakup papieru	300,00 zł
* przygotowanie pomieszczenia	11 965,69 zł
* znaczki pocztowe	652,50 zł
* szkolenia	2 232,00 zł

c) Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 150.300,00 zł o stanowi 48,87% wydatków.

11. Usługi opiekuńcze -dotyczą min.utrzymania opiekunek społecznych	
(płace i pochodne) kwota	89 280,62 zł
Wydatki rzeczowe w wysokości	9 213,79 zł
dotyczyły;	
* dotacja Urząd Miasta (Johannici)	16 500,00 zł
* badania lekarskie	576,96 zł
* odpis ZFŚS	5 818,58 zł
* zakup usług	823,04 zł
* za usługi telekomunikacyjne	200,00 zł
* zakup papieru	200,00 zł
* ekwiwalent bhp	527,73 zł
* zakup materiałów biurowych	935,70 zł

12. Pozostała działalność - wydatki przeznaczone na:
dożywianie dzieci oraz posiłek dla potrzebujących.
Wydatki dotyczą:

* Program POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	100 000,00 zł
* dożywianie ze środków własnych oraz posiłek dla	61 869,63 zł
* wydatki związane z B. Żywności	1 600,00 zł
* wydatki na prace społecznie użyteczne	12 501,00 zł
* zakup paliwa	240,00 zł
* delegacje	640,11 zł
* materiały promocyjne	1 400,46 zł
* materiały biurowe	489,68 zł
* znaczki pocztowe	212,60 zł
* różne opłaty	97,40 zł

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

14.1. Projekt Aktywna społeczność - bogata Gmina	<u>72 458,14 zł</u>
1. wkład własny	7 230,10 zł
2. Środki pozyskane z EFS	65 228,04 zł
z tego:	
* płace i pochodne	25 168,32 zł
* zakup materiałów biurowych	1 527,02 zł
* zakup wyposażenia	3 960,00 zł
* świadczenia	31 700,03 zł
* odpis na ZFŚS	530,00 zł
* sprzęt informatyczny z oprogramowaniem	5 450,00 zł
* usługi telekomunikacyjne	350,00 zł
* podróże służbowe krajowe	700,00 zł
* promocja projektu	2 439,80 zł
* obsługa konta bankowego	560,00 zł
14.2. Projekt Ekonomia społeczna motorem rozwoju lokalnego	<u>62 846,64 zł</u>
1. wkład własny	1 500,00 zł
2. Środki pozyskane z EFS	61 346,64 zł
z tego:	
* zakup wyposażenia	16 390,00 zł
* pozostałe zakupy	432,55 zł
* kampania promocyjna	5 298,09 zł
* koszt personelu	4 200,00 zł
* wydatki niewygasające	35 026,00 zł
razem	<u>135 304,78 zł</u>

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Wydatki wykonano w wysokości 92.705,41zł z czego 3.580,00zł dotyczy świadczeń socjalnych dla emerytów , 1.170,29zł - dotyczy świetlic szkolnych, 87.955,12zł -inna forma pomocy dla uczniów

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Kształtowanie się wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	wykonanie za 2007r.	plan-2008	ROK 2008		% - 2008/2007
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
90003-oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 700,00	9 160,50	58,35	
90015-oświetlenie	222 979,59	342 047,80	302 977,36	88,58	135,88
90017 - GZGK i M	150 000,00	524 504,00	104 944,00	20,01	69,96
90095-pozostała działalność	619 521,20	619 521,20	619 521,20	100,00	100,00
Ogółem	992 500,79	1 501 773,00	1 036 603,06	69,03	104,44

3. Oświetlenie ulic składa się z 2 pozycji tj. kosztów energii elektrycznej w kwocie 256.070,80zł, oraz konserwacji urządzeń w kwocie 46.906,56zł.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Wydatki stanowią dotację podmiotową przekazywaną w miesięcznych ratach dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w łącznej wysokości 381.192,00zł, oraz dotację dla Biblioteki - 2.000,00zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Kwota wydatków wynosi 77.061,87zł i dotyczy: 14.841,87zł - utrzymanie szatni, boiska, oraz organizacji zajęć sportowych, 62,220,00zł - projekt na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym.

VI. FUNDUSZ CELOWY

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | 638 144,88 zł |
| w tym | |
| * wpływy z różnych opłat | 18 623,68 zł |
| - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób | |
| * prawnych i innych jednostek organizacyjnych | |
| wpływy z różnych opłat | 619 521,20 zł |
| 2. Wydatki | 553 970,22 zł |
| w tym | |
| * budowa sieci wodociągowej - Nowa Wieś (poligon) | 355 273,23 zł |
| * termomodernizacja budynku (remont dachu, wymiana instalacji CO) | 177 802,52 zł |
| * program unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych | 4 059,89 zł |
| * roboty melioracyjne | 16 834,58 zł |

VII. INWESTYCJE (wydatki majątkowe) I REMONTY

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Planowane wydatki majątkowe na kwotę 1.994.864,54zł | |
| wykonano w kwocie | 996 244,01 zł |
| i dotyczyły one: | |
| * zwiększenie udziałów Gminy w Centralnym Wodociągu | 219 541,00 zł |
| Żuławskim Sp. z o.o. | |
| * wiaty przystankowe | 11 000,00 zł |
| * dwa mieszkania socjalne w Stogach | 135 428,75 |
| * kserokopiarka Canon | 5 391,00 |
| * remont | 6 440,00 zł |

* opracowanie dokumentacji projektowej budowli hali sportowej	62 220,00 zł
* oświetlenie drogowe	23 604,22
* naprawa drogi powiatowej na terenie gminy - Tralewo - Stogi	486 775,54 zł
* projekt na wodociąg	8 843,50
samochód dla Komendy Wojewódzkiej Policji	37 000,00

VIII. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

1. Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

1	ROK 2008		
	plan	wykonanie	%
2	3	4	
płace i pochodne	300 873,00	297 489,96	98,88
rzeczowe	812 960,04	716 024,16	88,08
majątkowe	422 000,00	180 242,52	42,71
inne	25 407,60	6 089,76	23,97
Ogółem	1 561 240,64	1 199 846,40	76,85
należności netto	0,00	118 417,55	0,00
odpis aktualizujący należności		35 673,29	0,00
zobowiązania	0,00	86 809,60	0,00

2. Przychody ogółem zakładu wyniosły 1 253 697,47 zł, przy planie 1 569 097,82 zł. Plan został więc wykonany w 79,90% przy dotacji z Gminy na poziomie 53,91 %.

W przychodach dominują min. : 1 253 697,47

wpływy z usług	970 411,88
dotacja z Gminy	276 040,64
wpływy z różnych dochodów	7 244,95

3. W kosztach rodzajowych rzeczowych największy udział mają:

3.1. zakup usług pozostałych	331 311,67
3.1.1. usługi bankowe	14,00
3.1.2. ścieki	177 785,37
3.1.3. śmieci	64 469,20
3.1.4. usługi transportowe	23 673,38
3.1.5. zimowe utrzymanie dróg	7 563,86
3.1.6. usługi kominiarskie	6 894,34
3.1.7. usługi konserwatorsko-remontowe	50 911,52
3.2. zakup materiałów	137 657,58
3.2.1. węgiel i olej opałowy	61 593,23
3.2.2. materiały biurowe	3 839,50
3.2.3. narzędzia i wyposażenie	6 057,40
3.2.4. materiały budowlano-remontowe	66 167,45
3.3. zakupy energii - woda, energia elektryczna	104 453,61
3.4. zakup usług remontowych	87 200,00
3.5. podatek od nieruchomości ośrodka zdrowia	12 948,00
3.6. różne opłaty m.in. opłaty za emisję, ubezpieczenia	15 315,05
3.7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,88
3.8. podróże służbowe	11 691,79
3.9. dostęp do internetu	481,92
3.10. usługi telefoniczne	3 674,22

IX. ANALIZA ZADŁUŻENIA

Na dzień 31.12.2008r. wymagalne zobowiązania wyniosły 38.099,00zł. Łącznie zobowiązania wykazane w Rb - Z (po uwzględnieniu kredytów i pożyczek) wyniosły:
3 349 056,21 zł

zobowiązania inwestycyjne	data zaciągnięcia	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty
1 100 000,00 zł	2001-06-19	2003-06-30	2012-12-20
470 350,21 zł	2006-02-16	2007-07-02	2013-04-02
250 000,00 zł	2006-02-27	2007-09-30	2011-03-31
410 607,00 zł	2006-08-30	2008-03-31	2013-03-31
480 000,00 zł	2007-09-24	2008-03-31	2012-12-31
600 000,00 zł	2008-09-30	2009-03-31	2014-12-31
3 310 957,21 zł			

- * Stanowi to w stosunku do dochodów wykonanych za 2008r. 12 016 324,76 zł 27,87%
- * Stosunku do dochodów planowanych na 2008r. 11 855 050,00 zł 28,25%

X. WNIOSKI

1. Konieczna jest dalsza analiza wydatków (na bieżące funkcjonowanie), celem ich ograniczenia z uwagi na rosnący zakres obowiązkowych zadań własnych Gminy,
2. Należy nadal prowadzić aktywną politykę sprzedaży gruntów, także rolnych, ze względu na podjęte w przeszłości zadania inwestycyjne i związane z tym zobowiązania pozostałe do spłaty oraz rozpoczęcie nowych znaczących inwestycji.
3. Mimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych poziom zaległości podatkowych jest nadal wysoki.

