



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2008 r.

**Nr 117**

### TREŚĆ

Poz.:

#### ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 2154** - nr 164/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobżenicy ..... 12424

#### UCHWAŁA RADY GMINY

- 2155** - nr XXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” Kamionki, gm. Kórnik ..... 12425

#### SPRAWOZDANIA

- 2156** - zarządzenie nr Or.0152/08/2008 r. Wójta Gminy Damasławek z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok ..... 12442
- 2157** - nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat ..... 12476

#### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2158** - nr OPO-4210-24(8)/2008/322/VII/MJ z dnia 30 czerwca 2008 r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z.o.o z siedzibą w Kole ..... 12499

## 2154

### ZARZĄDZENIE Nr 164/08 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2008 r.

#### w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobżenicy

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

**§1.** Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łobżenicy dla wyboru jednego radnego w pięciomandatowym okręgu wyborczym Nr 1 w Łobżenicy obejmującym ulice: Browarna, Krótka, Ogrodowa, Olszowa, Pocztowa, Polna, Pl. Wolności, Powstańców, 1 Maja, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Targowa, Wyrzyska, Zajazdowa, Złota, Mickiewicza, Batorego, Dąbrowskiego, Dębowa, 27 Stycznia, Głowackiego, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Ks. L. Raczkowskiego, Pawła

Szczuki, Łączna, Pl. Zwycięstwa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, 600-Lecia, Sikorskiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna, Ściegiennego, Świerkowa, Wodna, Walki Młodych, Wojska Polskiego, Złotowska.

**§2.** Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 24 sierpnia 2008 r.

**§3.** Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski  
(-) Piotr Florek

Załącznik do Zarządzenia  
Wojewody Wielkopolskiego  
Nr 164/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.

#### KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 9 lipca 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobżenicy w okręgu wyborczym nr 1
do 19 lipca 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 21 lipca 2008 r.	- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 24 lipca 2008 r.	- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnej komisji wyborczej
do 8 sierpnia 2008 r. do godz. 24 <sup>00</sup>	- zgłoszenie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
do 8 sierpnia 2008 r.	- zgłaszanie burmistrzowi kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
do 17 sierpnia 2008 r.	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 23 sierpnia 2008 r.	- rozplakatowanie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach na radnych umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 24 sierpnia 2008 r.	- sporządzenie w urzędzie gminy spisu wyborców
5 września 2008 r. o godz. 24 <sup>00</sup>	- zakończenie kampanii wyborczej
6 września 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
7 września 2008 r. godz. 6 <sup>00</sup> – 20 <sup>00</sup>	- głosowanie

## 2155

### UCHWAŁA Nr XXIII/232/2008 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

#### w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI, gm. Kórnik

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i uchwały Nr XLI/460/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25.05.2005 r., Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

**§1.** 1. Uchwała zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” Kamionki, gm. Kórnik, zwaną dalej zmianą planu miejscowego.

2. Obszar objęty uchwałą, dotyczy działek nr ewid.: 44/67 i 45/5, 44/74, 44/75, 44/76, 44/77, 44/78, 44/79, 44/82, 44/83, 44/84, 44/85, 44/86, 44/90, o łącznej powierzchni 1,6178 ha przeznaczonych na cele mieszkalno – usługowe i rekreacyjne, jest oznaczony na rysunku planu - granicą uchwalenia planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Rysunek zmiany planu miejscowego w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały wraz z wyrysem z rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w skali 1:10.000, obejmującego zmianę w miejscowości Kamionki (w odniesieniu do przedmiotowej zmiany planu miejscowego), zatwierdzoną uchwałą Nr XLV/450/1998 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zmianami.;

2) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu, stanowiące zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Projekt rysunku zmiany planu miejscowego jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587 z dnia 19 września 2003 r.).

5. Zapis ustaleń zmiany planu miejscowego w uchwale oraz jego obraz graficzny w rysunku zmiany planu miejscowego są również zgodne z art. 15, ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienionej w preambule. W zmianie planu miejscowego pominięto problemy, które nie dotyczą niniejszego tematu.

6. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymienionej w preambule, niniejsza zmiana planu miejscowego jest aktem prawa miejscowego.

#### I. USTALENIA OGÓLNE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

**§2.** Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ustala się definicje pojęć stosowanych w niniejszej uchwale, mianowicie, ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. projekcie tekstu zmiany planu miejscowego – należy przez to rozumieć projekt treści uchwały;

3. projekcie rysunku zmiany planu miejscowego – należy przez to rozumieć projekt części graficznej, stanowiący załącznik do uchwały;

4. projekcie planu miejscowego – należy przez to rozumieć projekt tekstu i rysunku zmiany planu miejscowego;

5. materiałach planistycznych – należy przez to rozumieć opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu zmiany planu miejscowego, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem zmiany planu miejscowego, sporządzone na podstawie przepisów odrębnych;

6. nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ograniczeniach w zagospodarowaniu terenów – należy przez to rozumieć określenie sposobów zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

7. elementach zagospodarowania przestrzennego – należy przez to rozumieć w szczególności istniejące i projektowane pierzeje ulic, place, osie, dominanty kompozycji przestrzennej, charakterystyczne obiekty, a także tereny zielone.

**§3.** 1. Celem zawartych w uchwale ustaleń jest umożliwienie inwestycyjnej działalności inwestorom, określenie zasad zagospodarowania terenu różnorodnym podmiotom uczestniczącym w procesie inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań władz samorządowych i inwestorów.

2. Zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego zmianą planu miejscowego, o której mowa w §1 ust.

1, zgodne są z wymogami ładu przestrzennego, ochroną inwestycji publicznych, lokalnych i ponadlokalnych w zakresie potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z późn. zm.) oraz z ustawami: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. Nr 89, poz. 414, z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późn. zm.), z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jednolity (Dz. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

**§4.** 1. Przedmiotem ustaleń części tekstowej zmiany planu miejscowego są:

- 1) ustalenia dotyczące przeznaczenia obszaru zmiany planu miejscowego z funkcji projektowanej: tereny usług – symbole w planie: 1U, 2U, 3U na tereny mieszkalno – usługowe i rekreacyjne – symbole 1.MN/U, 1a.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 2.US, 7.US;
- 2) ustalenia dotyczące zasad kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania środowiska;
- 4) ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy;
- 6) ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 7) ustalenia dotyczące procentowej wielkości jednorazowej opłaty pobieranej przez Gminę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienionej w preambule.

2. Ustalenia dotyczące ulicy lokalnej symbol 1KDL są adaptowane w niniejszej zmianie planu miejscowego.

**§5.** Następujące oznaczenia graficzne stosowane w części graficznej zmiany planu miejscowego, na rysunku planu w skali 1:500, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice opracowania zmiany planu miejscowego;
- 2) granice uchwalenia zmiany planu miejscowego;
- 3) granice istniejącego podziału geodezyjnego;
- 4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, obowiązujące;
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
- 7) tereny sportu i rekreacji;
- 8) ulica lokalna;
- 9) ulice dojazdowe;
- 10) wjazdy;
- 11) wejścia;
- 12) teren wód powierzchniowych (strumień);

13) drzewa i krzewy;

14) postulowane usytuowanie budynków.

## II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

**§6.** 1. Ustala się następujące tereny funkcjonalne planu:

Symbol - Przeznaczenie:

- 1.MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (szeregowej)
- 1a.MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (wolnostojącej)
- 3.MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (szeregowej)
- 4.MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (wolnostojącej)
- 5.MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (wolnostojącej)
- 6.MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (wolnostojącej)
- 2.US - Teren usług rekreacyjnych dla dzieci (obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej)
- 7.US - Teren usług rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej).

2. Ustalenia urbanistyczne.

- 1) Ustala się zasadę przystosowania istniejących gruntów o niskiej przydatności na cele budowlane (podłoże gleb organicznych oraz wysokie zaleganie wód gruntowych) do potrzeb zabudowy poprzez: uregulowanie stosunków gruntowo – wodnych terenów oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity) – wymienionymi w §3 ust. 2 niniejszej uchwały.
  - 2) W obszarze objętym przedmiotową zmianą planu miejscowego nie przewiduje się podpiwniczeń budynków.
  - 3) Na terenach funkcjonalnych należy kształtować zabudowę w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:
    - a) budynki mieszkalno – usługowe należy realizować do II kondygnacji, parterowe z poddaszem użytkowym;
    - b) dach spadzisty o nachyleniu do 45°, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówkopodobnych;
    - c) funkcja usługowa usytuowana w parterze – funkcja mieszkalna na piętrze;
    - d) obiekty usługowe muszą mieć charakter nieuciążliwy (usługi osiedlowe);
- \*e) ustala się linię zabudowy 6 m od linii rozgraniczających ulic, dopuszcza się, o ile zajdzie potrzeba podyk-

- towana warunkami technicznymi, przesunięcie linii zabudowy o 1 m;
- f) powierzchnia zabudowy min. 100 m<sup>2</sup> – max. o powierzchni do 25% powierzchni działki;
- g) sposób fundamentowania – w zależności od warunków gruntowo – wodnych, stwierdzonych na podstawie badań geotechnicznych gruntu, o których mowa w pkt 2 ust. 1;
- h) ustala się zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych;
- i) na terenach zieleni ustala się zagospodarowanie zielenią w trzech piętrach – zachować należy trójkąty widoczności w rejonie ulic 1 KDL i 1KDD;
- j) ustala się na terenie usług rekreacyjnych symbol 2.US - przeznaczenie dla dzieci, symbol 7.US – przeznaczenie dla młodzieży i dorosłych.
3. Zasady podziału terenów na działki budowlane.
- 1) Wydzielenie działek sugerowane w planie z możliwością innych podziałów w ramach tej samej funkcji;
- 2) Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pod warunkiem, że:
- a) nie mogą być mniejsze niż 400 m<sup>2</sup>,
- b) granice będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic;
- c) muszą mieć zapewniony dostęp od ulicy;
- d) dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiednie działki będą należały do jednego właściciela, łączenie dwóch działek i realizację na nich jednego budynku, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz w ustaleniach planu.
4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
- 1) Jakiegokolwiek emisje czynników szkodliwych dla środowiska powinny się mieścić w granicach dopuszczalnej normy oraz powinny się mieścić w granicach działki.
- 2) Odpady i śmieci należy gromadzić (z segregacją odpadów) w pojemnikach z obowiązkiem wywozu na wysypisko.
- 3) Dla celów grzewczych należy stosować paliwa i nośniki energii ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna).
- 4) W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych zabytków archeologicznych zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 3a i art. 145 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 30 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) obowiązuje zgłoszenie tego faktu Wielkopolskiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu.
5. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
- 1) Zasilanie elektroenergetyczne z istniejącej linii eN w ciągu ulicy lokalnej 1KDL,
- a) Usytuowanie trafostacji zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez dysponenta sieci,
- b) W etapie realizacji zasilania elektroenergetycznego działki, należy opracować w oparciu o niniejszy plan założenia techniczne przy współdziałaniu Energetyki,
- c) Realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych odbywać się będzie według uregulowań prawnych wynikających ze znowelizowanej ustawy „Prawo Energetyczne”.
- 2) Zasilanie gazowe.
- Zasilanie gazowe z istniejącego gazociągu gn 90 w ciągu ulicy lokalnej 1KDL.
- Dla inwestycji związanej z budową sieci gazowej na obszarze objętym zmianą planu, należy uzyskać warunki techniczne zarządzającego siecią gazową.
- 3) Sieć telekomunikacyjna.
- Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej zostaną określone po przedstawieniu szczegółowego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne przez dysponenta sieci.
- 4) Zapotrzebowanie w wodę pitną nastąpi z istniejącej sieci wo160 przebiegającej w ciągu ulicy lokalnej 1KDL.
- 5) Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi z pobudowanej kanalizacji sanitarnej – do czasu pobudowania kanalizacji dopuszcza się możliwość pobudowania szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) z obowiązkiem wywozu ścieków do oczyszczalni ścieków.
- 6) Odprowadzenie wód opadowych.
- Na przedmiotowym obszarze brak kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni umocnionych powinno być rozwiązane technicznie z wykorzystaniem istniejącego cieku wodnego, po uprzednim oczyszczeniu. Możliwe jest odprowadzenie wód opadowych do ulicznych, przykrawężnikowych, szczelinowych (zamkniętych) rynsztoków i dalej odprowadzanych do wspomnianego cieku wodnego.
- Rynsztoki powinny być pobudowane po obu stronach ulicy lokalnej 1KDL.
- 7) Ustalenia w zakresie komunikacji.
- Adaptuje się ustalenia zawarte w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” Kamionki gm. Kórnik.
- Ponieważ uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany niniejszego planu miejscowego nie wykazuje numeru działek dotyczących ulicy lokalnej i ulic dojazdowych – ustalenia te nie są przedmiotem niniejszej uchwały.
- Na rysunku planu układ komunikacyjny przedmiotowego terenu oznaczono symbolami: 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD.
- 8) Ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w niezbędnej ilości dla funkcji usługowych w granicach działki .

### III. PRZEPISY KOŃCOWE

**§7.** Ustala się pobieraną jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

**§8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

**§9.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
(-) *Irena Kaczmarek*

\* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr Nk.I-5.0911-295/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. orzekające nieważność §6 ust. 2 pkt 3 lit. e uchwały Nr XXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” Kamionki gm. Kórnik w części obejmującej wyrazy „dopuszcza się, o ile zajdzie potrzeba podyktowana warunkami technicznymi, przesunięcia linii zabudowy o 1 m” – ze względu na istotne naruszenie prawa.





WYRYS Z STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODARSTWA  
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK SKALA 1 : 1 0 0 0 0

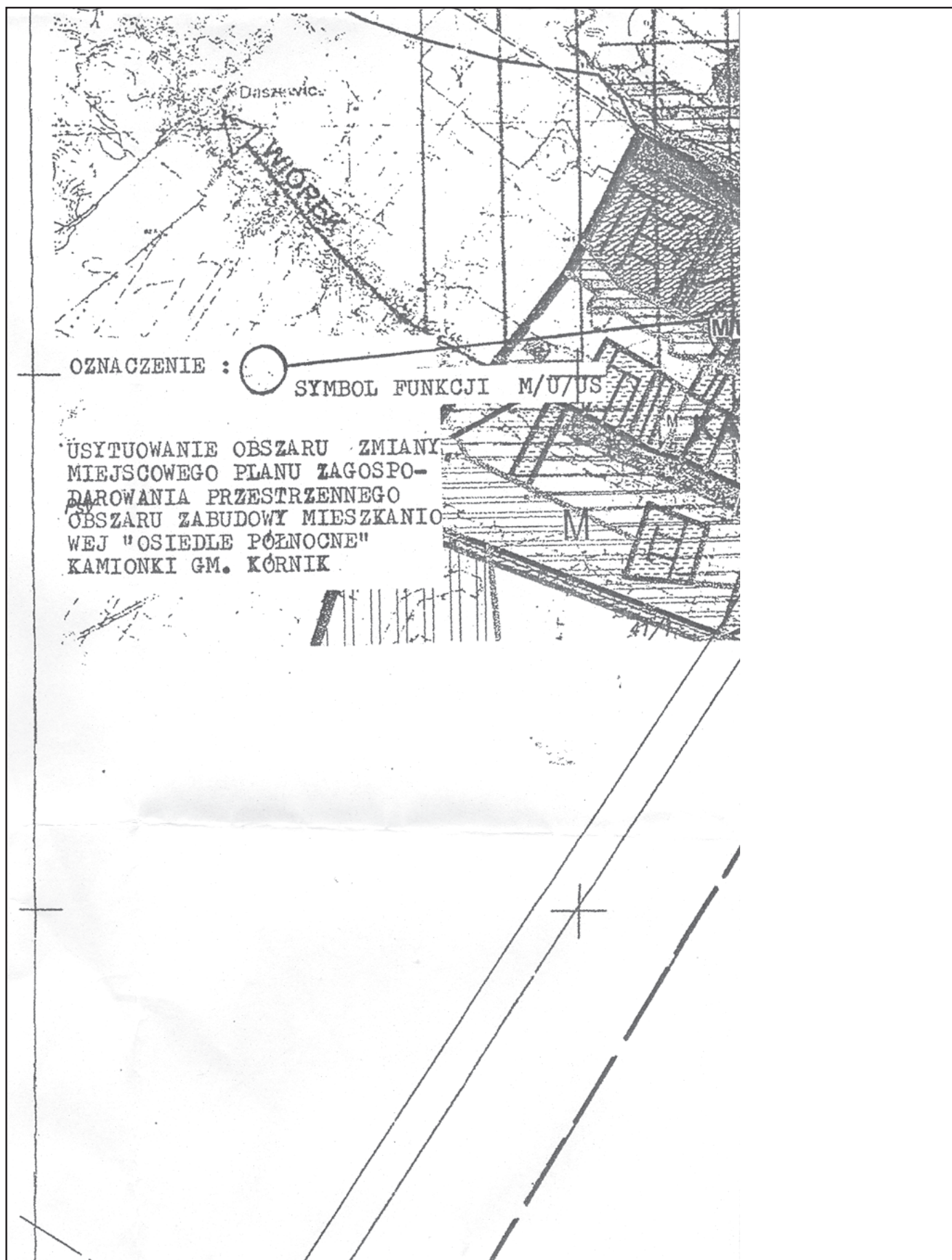








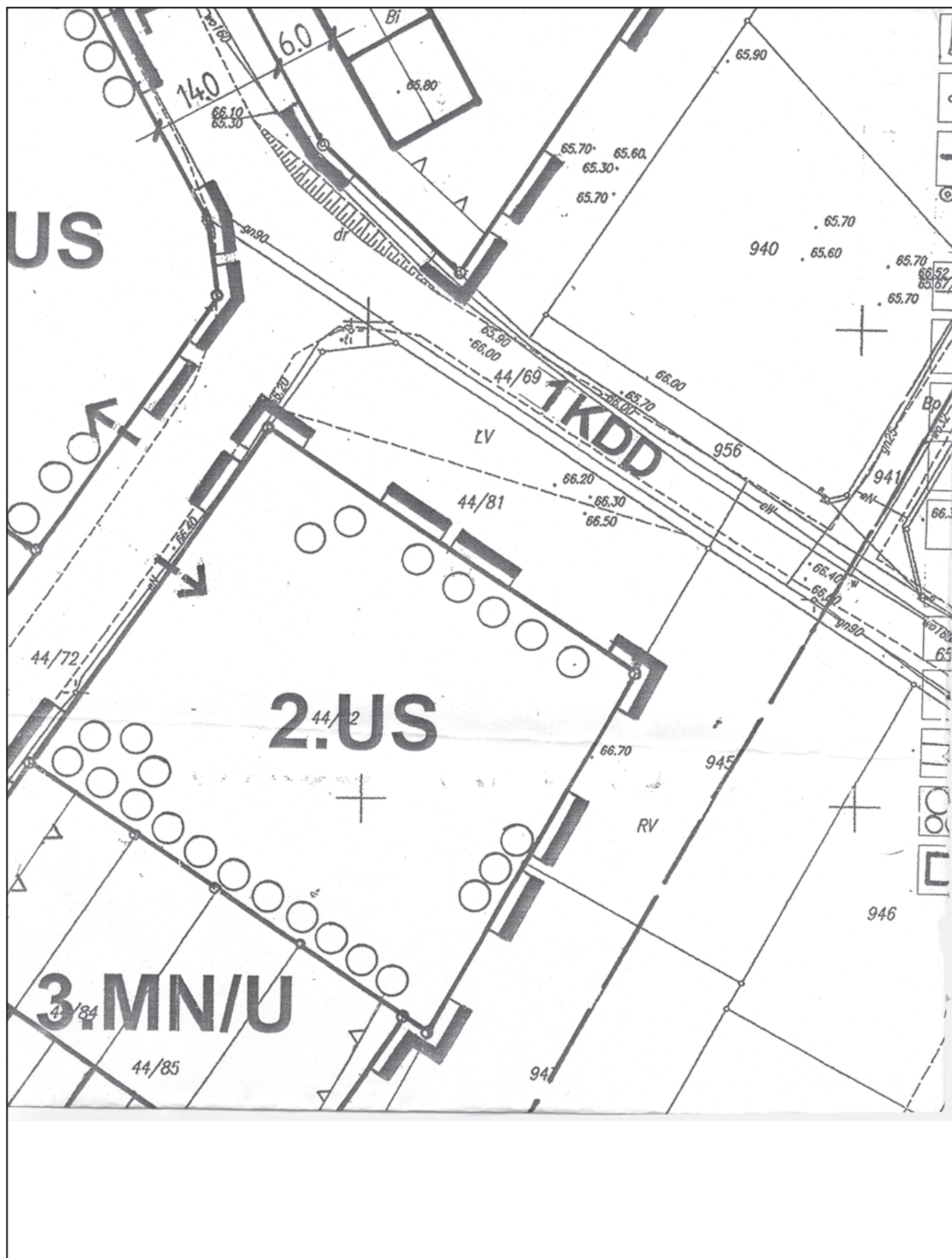






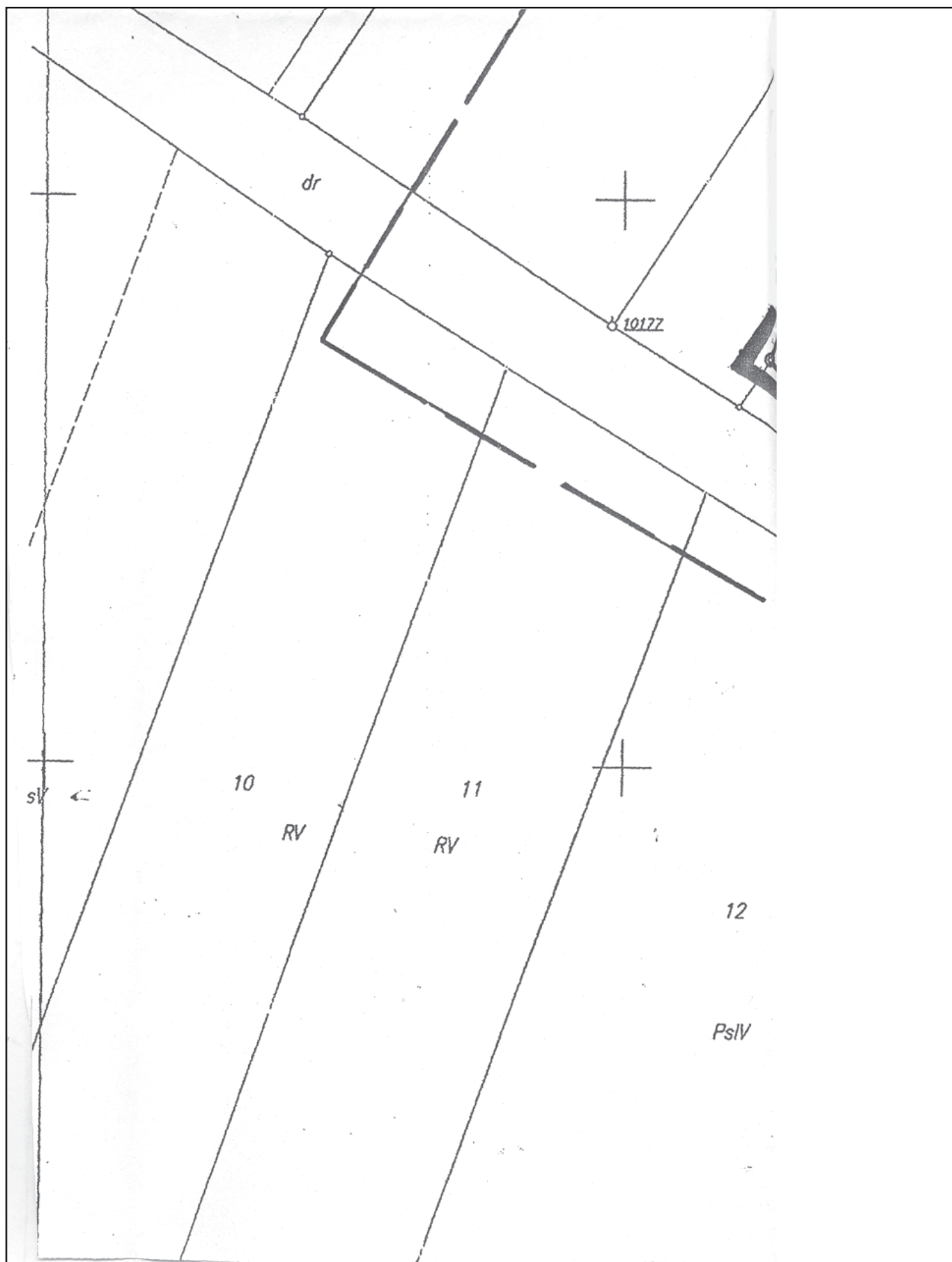




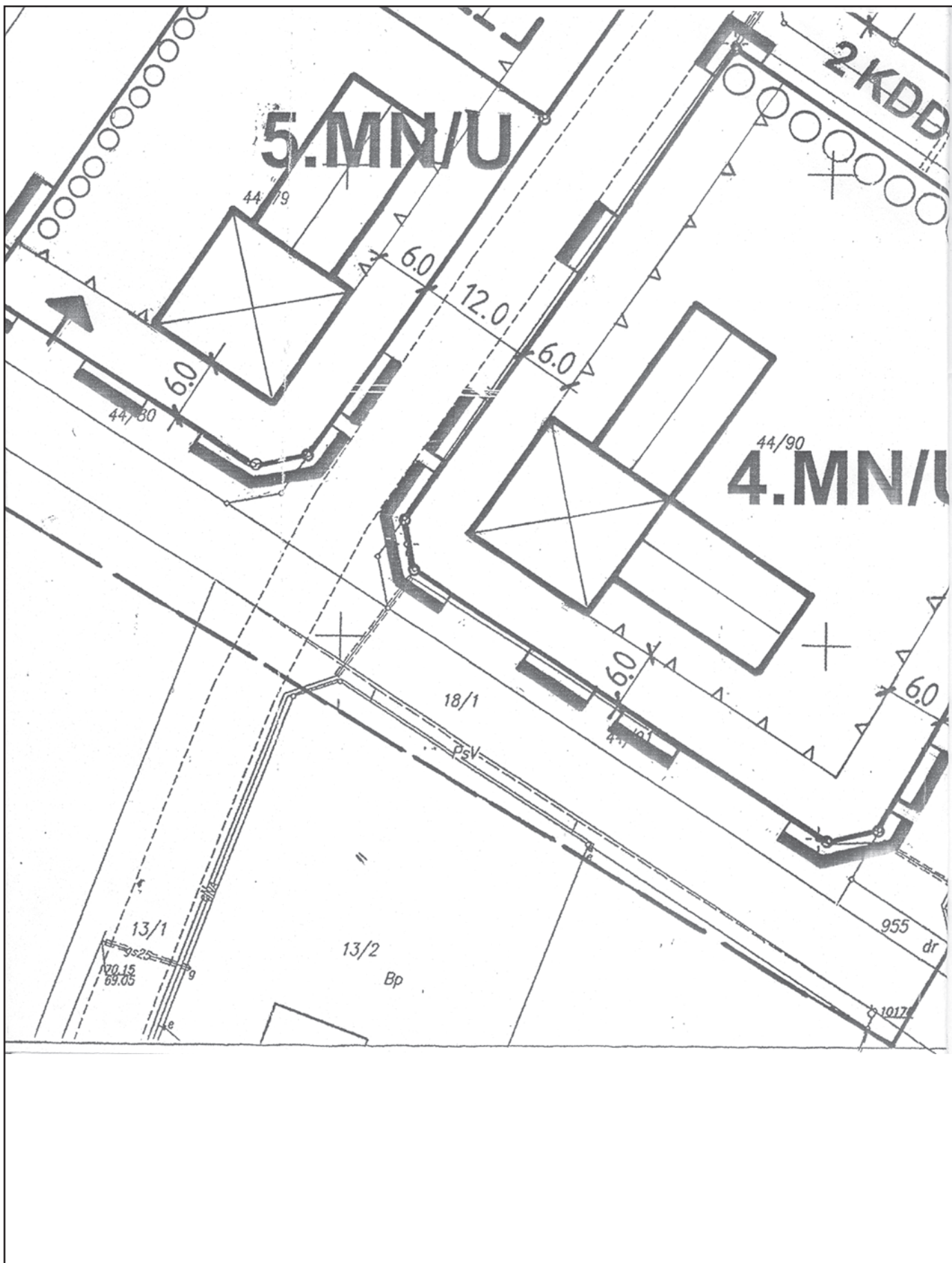


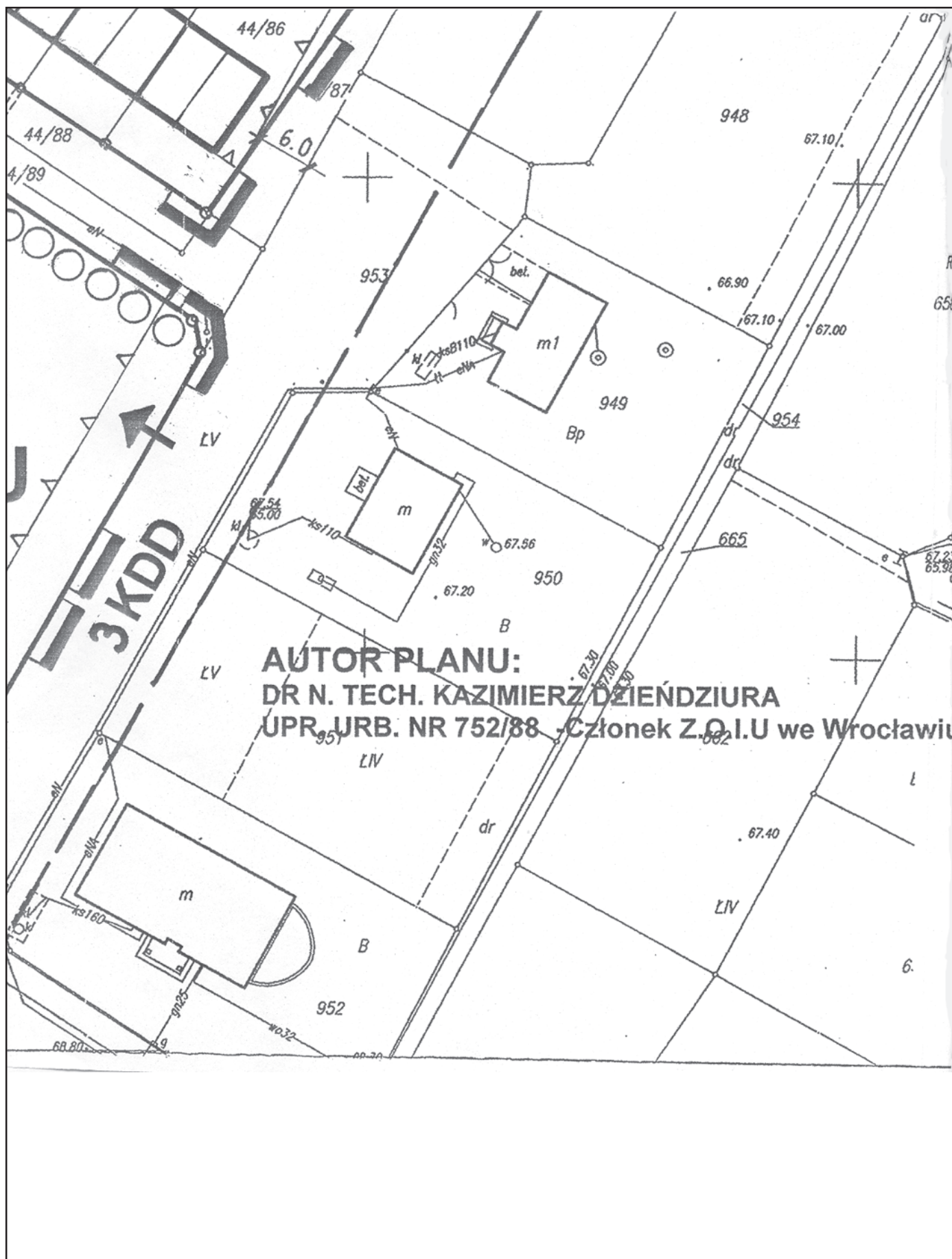














**MAPA ZASADNICZA**  
**SKALA 1: 500**

nr. Z 290

KERG 1711-31/2006  
Województwo : wielkopolskie  
Powiat : poznański  
Gmina : Kórnik  
Obręb : KAMIONKI  
Arkusz : 1 Sekcja: 423.312.184

REPRODUKCYJA WZBRONIONA

**LUK - POL**  
Firma Produkcyjno-Uslugowo-Wielobranżowa  
Lukasz Mikołajczak  
os. Bol. Chrobrego 41 m. 21, 60-681 Poznań  
tel. (0-61) 8170-311  
Regon 634425409, NIP 972-035-00-98

mgr inż. *[Signature]*  
GEODEZJA I KARTOGRAFIA  
ul. *[Signature]* 12/32

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

----- zasięg aktualizacji

Stan aktualny na dzień 08.02.2006

**STAROSTA POZNAŃSKI**  
**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji**  
**Geodezyjnej i Kartograficznej**  
**w Poznaniu**

W obszarze oznaczonym linią ----- potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęte do zasobu w dniu 09.02.2006 i zaewidencjonowano pod nr 1608-1/2006. Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytycznym powykonalawczej przez jednostkę geodezyjną. Poznań, dnia 09.02.2006

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXIII/232/2008  
Rady Miejskiej w Kórniku  
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU „ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W KAMIONKACH “OSIEDLE PÓŁNOCNE,” GM. KÓRNIK.**

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 21.12.2006 r. do 24.01.2007 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 14 lutego 2007 r. W ustawowym terminie, tj. do 14 lutego 2007 r. nie wniesiono uwag do projektu planu.

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 10.07.2007 r. do 10.08.2007 r., uwagi były przyjmowane do dnia 24 sierpnia 2007 r. W ustawowym

terminie, tj. do 24 sierpnia 2007 r. nie wniesiono uwag do projektu planu.

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 15.02.2008 r. do 10.03.2008 r., uwagi były przyjmowane do dnia 25 marca 2008 r. W ustawowym terminie, tj. do 25 marca 2008 r. nie wniesiono uwag do projektu planu.

W związku z powyższym Rada Miejska w Kórniku nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIII/232/2008  
Rady Miejskiej w Kórniku  
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Kórniku określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

**§1. 1. Sposób realizacji inwestycji:**

- 1) wykonanie sieci wodociągowej – obowiązek gminy,
- 2) odprowadzanie ścieków:
  - a) docelowo do kanalizacji sanitarnej, realizowanej dla całej miejscowości – obowiązek gminy,
  - b) tymczasowo, do indywidualnych zbiorników bezodpływowych – obowiązek inwestorów,
- 3) urządzenia elektroenergetyczne – obowiązek dysponenta sieci,
- 4) zaopatrzenie w ciepło – obowiązek inwestorów,
- 5) do obowiązku gminy należy utwardzenie istniejących dróg dojazdowych.

2. Teren objęty planem położony jest przy istniejących drogach gminnych, w związku z czym realizacja indywidualnych zjazdów należy do zadań inwestorów.

3. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępowaniem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki.

5. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji innych niż wymienione w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie umów zawieranych pomiędzy zainteresowanymi stronami.

**§2. 1.** Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy.

## 2156

## ZARZĄDZENIE Nr Or. 0152/08/2008 WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 6 marca 2008 r.

## w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), ustalam co następuje:

§2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

§1. Ustala się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Wójt  
(-) mgr inż. Andrzej Szewczykowski

Załącznik do Zarządzenia  
Nr Or. 0152/08/2008 r.  
Wójta Gminy Damasławek  
z dnia 6 marcz 2008 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DAMASŁAWEK ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295.253,00	295.244,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	295.253,00	295.244,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295.253,00	295.244,36	100,00%
020			Leśnictwo	3.000,00	2.997,68	99,92%
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	2.997,68	99,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.997,68	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709.050,00	850.356,37	119,93%
	40002		Dostarczanie wody	709.050,00	850.356,37	119,93%
		0830	Wpływy z usług	695.250,00	825.684,12	118,76%
		0920	Pozostałe odsetki	13.800,00	24.672,25	178,78%
600			Transport i łączność	3.050,00	3.050,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3.050,00	3.050,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.050,00	3.050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176.958,00	177.870,51	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.958,00	177.870,51	100,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.117,00	9.881,39	121,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.250,00	151.763,05	94,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.941,00	13.659,36	196,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1.650,00	2.566,71	155,56%
710			Działalność usługowa	26.943,00	26.943,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.943,00	26.943,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.943,00	26.943,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59.729,00	62.006,63	103,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.750,00	53.779,00	103,92%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.100,00	51.100,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	2.679,00	412,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.979,00	8.227,63	103,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,50	#DIV/0!
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.859,26	97,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	78,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,87	87,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00	2.264,00	119,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.737,00	9.734,53	99,97%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	892,02	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893,00	892,02	99,89%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.844,00	8.842,51	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.844,00	8.842,51	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.644.470,00	2.917.993,56	110,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	773,00	154,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	773,00	154,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575.067,00	598.872,50	104,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	390.000,00	423.067,46	108,48%
	0320	Podatek rolny	21.900,00	21.998,84	100,45%
	0330	Podatek leśny	3.580,00	3.524,00	98,44%
	0340	Podatek od środków transportowych	21.367,00	23.124,00	108,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.020,00	6.630,00	328,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	17.671,20	8835,60%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136.000,00	102.857,00	75,63%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	930.660,00	1.051.632,04	113,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	266.000,00	317.587,69	119,39%
	0320	Podatek rolny	557.000,00	576.239,07	103,45%
	0330	Podatek leśny	20,00	22,00	110,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	34.545,00	36.158,57	104,67%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.200,00	4.165,00	347,08%
	0370	Opłata od posiadania psów	1.280,00	721,50	56,37%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	17.848,00	111,55%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39.855,00	79.611,00	199,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.060,00	3.200,00	52,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.700,00	16.079,21	184,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.660,00	71.867,37	111,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.920,00	17.587,39	126,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	53.453,23	106,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740,00	826,75	111,72%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.073.583,00	1.194.848,65	111,30%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.054.583,00	1.165.283,00	110,50%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19.000,00	29.565,65	155,61%
758		Różne rozliczenia	5.289.315,00	5.307.945,23	100,35%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.748.194,00	3.748.194,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.748.194,00	3.748.194,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.485.034,00	1.485.034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.485.034,00	1.485.034,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.628,00	27.258,23	315,93%
		0920	Pozostałe odsetki	8.403,00	26.620,94	316,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	637,29	283,24%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47.459,00	47.459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.459,00	47.459,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1.334.017,00	1.327.163,57	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	287.322,00	285.274,71	99,29%
		0830	Wpływy z usług	287.322,00	285.274,71	99,29%
	80104		Przedszkola	53.714,00	48.907,90	91,05%
		0830	Wpływy z usług	53.714,00	48.907,90	91,05%
	80130		Szkoły zawodowe	810.838,00	810.838,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810.838,00	810.838,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	182.143,00	182.142,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.057,00	181.056,96	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.086,00	1.086,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.971.902,00	1.933.972,89	98,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.581,00	1.635.383,39	98,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.071,00	1.562,82	145,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.654.500,00	1.633.811,04	98,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	9,53	95,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	4.548,48	51,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	4.548,48	51,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.900,00	131.360,92	90,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	56.468,86	80,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.900,00	74.892,06	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.400,00	93.400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.400,00	93.400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	209,10	139,40%
		0830	Wpływy z usług	150,00	209,10	139,40%
	85295		Pozostała działalność	69.071,00	69.071,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	69.071,00	69.071,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.680,00	30.548,96	99,57%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.680,00	30.548,96	99,57%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.680,00	30.548,96	99,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114.654,00	107.690,00	93,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.654,00	107.690,00	93,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.754,00	87.970,00	93,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.678,00	12.875,06	94,13%

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.422,00	6.044,94	94,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.444,00	51.254,07	112,79%
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00	43.182,06	107,96%
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	43.182,06	107,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.844,00	2.844,45	100,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.844,00	2.844,45	100,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.600,00	5.227,56	201,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.600,00	5.227,56	201,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.790,00	2.790,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2.790,00	2.790,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.790,00	2.790,00	100,00%
				12.716.992,00	13.107.561,36	

## WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY DAMASŁAWEK ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295.253,00	295.244,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	295.253,00	295.244,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295.253,00	295.244,36	100,00%
750			Administracja publiczna	51.100,00	51.100,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.100,00	51.100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.100,00	51.100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.737,00	9.734,53	99,97%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	892,02	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893,00	892,02	99,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.844,00	8.842,51	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.844,00	8.842,51	99,98%
852			Pomoc społeczna	1.733.300,00	1.694.828,38	97,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.654.500,00	1.633.811,04	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.654.500,00	1.633.811,04	98,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	4.548,48	51,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	4.548,48	51,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,00	56.468,86	80,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	56.468,86	80,67%
				2.089.390,00	2.050.907,27	98,16%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rodz. 75011 na plan 13.000 zł zrealizowano w

kwocie 53.580 zł tj. 412,15% i przekazano do budżetu w terminie



## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DAMASŁAWEK ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.681,00	309.652,06	99,99%
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13.928,00	13.907,70	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.928,00	13.907,70	99,85%
	01095		Pozostała działalność	295.253,00	295.244,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	713,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,62	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,95	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	998,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	762,96	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.330,00	2.329,05	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,18	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	289.464,00	289.462,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	89,72	99,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366.600,00	306.903,05	83,72%
	40002		Dostarczanie wody	366.600,00	306.903,05	83,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	319,68	31,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250,00	2.063,01	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	293,14	83,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	11.965,50	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.800,00	50.646,58	92,42%
		4260	Zakup energii	74.000,00	65.230,66	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	990,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	31,00	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	27.890,42	72,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	5.727,53	95,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	15.509,24	62,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.434,83	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	24.500,00	23.266,72	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.374,40	57,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	895,04	74,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	185,05	18,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00	11.055,74	56,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.300,00	77.024,51	95,92%
600			Transport i łączność	474.446,00	420.394,58	88,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	362.477,00	311.076,12	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.377,00	86.834,40	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	36.200,00	32.109,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.800,00	38.865,62	69,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.100,00	144.735,10	87,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	8.532,00	65,63%
	60095		Pozostała działalność	11.969,00	9.318,46	77,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	311,62	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	46,39	84,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.076,00	2.223,33	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	360,56	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	61,00	20,33%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.316,00	6.315,56	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188.557,00	159.567,61	84,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.557,00	159.567,61	84,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	304,15	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	42,88	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	3.084,24	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.629,00	75.070,29	85,67%
		4260	Zakup energii	8.652,00	8.110,48	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	10.207,80	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	46.983,00	43.403,34	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	12.665,67	93,82%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.680,00	6.678,76	57,18%
710			Działalność usługowa	198.040,00	138.637,58	70,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59.840,00	36.305,18	60,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	6.650,00	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	29.840,00	15.919,12	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.900,00	13.736,06	62,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108.000,00	85.252,40	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	85.252,40	78,94%
	71095		Pozostała działalność	30.200,00	17.080,00	56,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.200,00	17.080,00	56,56%
750			Administracja publiczna	1.594.132,00	1.419.246,47	89,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.458,00	62.863,22	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.720,00	46.166,99	72,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.705,00	3.704,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.370,00	7.931,10	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.335,00	1.297,20	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.435,24	60,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.328,00	1.328,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.320,00	53.739,80	90,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.200,00	47.366,24	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	453,40	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.739,56	78,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.420,00	2.040,12	84,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.140,48	76,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.452.354,00	1.302.643,45	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	755,25	19,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862.779,00	813.322,10	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.689,00	57.977,27	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.570,00	139.657,50	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.696,00	23.460,17	99,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.400,00	7.163,72	85,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.309,00	21.125,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00	50.285,75	79,19%
		4260	Zakup energii	8.652,00	7.441,32	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	28.649,00	1.866,60	6,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.540,00	64.651,13	91,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.070,00	3.426,46	67,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600,00	5.349,88	81,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	7.754,46	70,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	17.680,40	84,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	11.399,15	67,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.020,00	31.020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.780,00	8.825,40	90,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	4.187,11	55,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.900,00	18.784,78	78,60%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	6.445,00	80,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.737,00	9.734,53	99,97%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	892,02	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,90	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,12	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.844,00	8.842,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,91	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,27	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.726,00	1.725,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.358,00	2.358,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	456,65	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.517,00	95.592,27	96,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89.017,00	85.240,91	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	9.778,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.400,00	41.583,11	95,81%
		4260	Zakup energii	7.235,00	6.690,16	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5.800,00	5.781,53	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.482,00	6.923,20	92,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.593,71	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.425,20	91,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.466,00	99,48%
	75414		Obrona cywilna	500,00	351,36	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	351,36	70,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500,00	30.215,61	99,07%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.500,00	30.215,61	99,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.500,00	30.215,61	99,07%
757			Obsługa długu publicznego	76.406,00	59.356,26	77,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76.406,00	59.356,26	77,69%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	76.406,00	59.356,26	77,69%
801			Oświata i wychowanie	6.455.093,00	6.357.055,22	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3.474.601,00	3.468.123,30	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.361,00	117.289,49	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.918.097,00	1.918.097,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.061,00	147.057,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.931,00	392.912,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.495,00	53.495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447.169,00	447.165,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	82.018,00	79.018,00	96,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,00	396,41	99,85%
		4260	Zakup energii	39.795,00	39.791,06	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	110.901,00	110.299,95	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.216,00	2.216,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.363,00	35.958,71	98,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	23,00	22,29	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.704,00	1.578,27	92,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.227,00	5.601,03	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.724,00	4.106,34	71,74%
		4430	Różne opłaty i składki	13.434,00	13.433,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.055,00	99.055,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	630,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.650,00	75.144,39	96,77%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.087,00	2.065,83	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.439,00	57.388,09	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.489,00	1.488,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.977,00	9.518,69	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.495,00	684,91	45,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	640,47	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	427,70	72,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.930,00	2.930,00	100,00%
80104			Przedszkola	407.105,00	401.397,57	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.732,00	11.717,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.865,00	216.864,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.370,00	16.354,60	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.813,00	42.796,91	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.591,00	5.583,59	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.387,00	16.301,56	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	21.060,00	15.805,64	75,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.083,00	4.070,55	99,70%
		4260	Zakup energii	6.420,00	6.419,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.207,00	6.928,28	96,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	293,00	280,88	95,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.144,00	1.136,42	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	658,38	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.754,00	15.754,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	73,80	99,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.500,00	39.500,00	100,00%
80110			Gimnazja	1.161.853,00	1.098.147,83	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.752,00	49.714,89	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.705,00	667.705,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.174,00	57.174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.139,00	134.139,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.057,00	18.057,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.510,00	2.258,74	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.179,00	42.179,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11.083,00	11.082,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125.300,00	61.883,83	49,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.808,00	3.808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.194,00	5.194,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.571,00	3.570,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	318,00	317,87	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	629,89	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.069,00	2.069,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.004,00	35.004,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.020,00	2.020,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	263.605,00	254.832,94	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.769,00	30.258,44	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	232.836,00	224.574,50	96,45%
80130			Szkoły zawodowe	831.008,00	831.007,34	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.170,00	20.169,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.157,00	25.157,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.328,00	442.328,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.805,00	32.805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.703,00	89.703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.268,00	13.268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.127,00	56.127,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.570,00	30.570,00	100,00%

		4260	Zakup energii	10.462,00	10.462,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24.326,00	24.326,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.598,00	1.598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.802,00	38.802,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	926,00	926,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.411,00	3.411,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.103,00	4.103,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	414,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.612,00	21.612,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.033,00	2.033,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.193,00	13.193,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.228,00	19.358,89	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.331,00	13.331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.897,00	6.027,89	87,40%
	80195		Pozostała działalność	219.043,00	209.042,96	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086,00	1.086,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.338,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183.219,00	173.218,96	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.900,00	26.900,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	5.000,00	5.000,00	100,00%
	80303		Uczelnie służb państwowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	5.000,00	5.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	51.500,00	47.258,89	91,76%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczenie narkomanii	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	46.858,89	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.700,00	23.682,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	4.748,70	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	18.428,19	89,89%
852			Pomoc społeczna	2.446.877,00	2.377.882,53	97,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.654.510,00	1.633.820,57	98,75%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	9,53	95,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1.594.254,00	1.574.462,22	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.995,00	28.994,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.782,00	1.781,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.306,00	17.305,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	743,41	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.101,00	1.100,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.107,06	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,30	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,00	312,70	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.764,00	1.763,47	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	4.548,48	51,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00	4.548,48	51,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307.815,00	293.426,14	95,33%
		3110	Świadczenia społeczne	227.190,00	212.802,04	93,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.625,00	80.624,10	100,00%



	852 15		Dodatki mieszkaniowe	157.300,00	129.273,95	82,18%
		3110	Świadczenia społeczne	157.300,00	129.273,95	82,18%
	852 19		Ósrodki pomocy społecznej	212.944,00	212.935,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.437,00	119.434,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.685,00	7.684,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.472,00	22.471,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.055,00	3.054,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.638,00	3.638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.207,00	25.206,22	100,00%
		4260	Zakup energii	1.944,00	1.943,66	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	11.020,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	923,00	922,89	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.362,00	1.361,58	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.060,00	3.060,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.053,00	5.052,17	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.498,00	3.498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	483,00	482,10	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.072,00	2.071,83	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.437,00	1.210,90	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	165,90	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.219,00	1.020,00	83,68%
	85295		Pozostała działalność	104.071,00	102.667,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	104.071,00	102.667,00	98,65%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.500,00	4.463,76	99,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1.500,00	1.463,76	97,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.463,76	97,58%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.654,00	109.022,60	93,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116.654,00	109.022,60	93,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	74.581,00	73.913,60	99,11%
		3248	Stypendia dla uczniów	13.678,00	12.875,06	94,13%
		3249	Stypendia dla uczniów	6.422,00	6.044,94	94,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.973,00	16.189,00	73,68%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.329,00	418.099,32	86,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215.300,00	180.426,49	83,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	302,52	30,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	28.086,20	80,02%
		4260	Zakup energii	80.000,00	64.907,75	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	23.886,64	86,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	451,39	64,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	7.685,15	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.900,64	82,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	4.619,00	51,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	687,20	57,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.700,00	42.700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	4.200,00	64,62%
	90002		Gospodarka odpadami	37.700,00	30.685,32	81,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	39,96	39,96%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	480,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	4.918,06	73,40%
	4260	Zakup energii	2.100,00	1.325,40	63,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.020,00	4.469,90	63,67%
	4430	Różne opłaty i składki	20.900,00	19.412,00	92,88%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.410,00	2.302,58	42,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.227,58	81,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	675,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.910,00	400,00	13,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.151,00	9.010,08	49,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	639,10	63,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.851,00	7.153,82	65,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	1.217,16	19,32%
90013		Schroniska dla zwierząt	2.000,00	1.652,12	82,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.652,12	82,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193.268,00	184.522,73	95,48%
	4260	Zakup energii	140.268,00	136.222,23	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	48.300,50	91,13%
90095		Pozostała działalność	12.500,00	9.500,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.600,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	5.900,00	69,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.070,00	319.972,26	94,09%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231.655,00	217.893,95	94,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166.713,00	166.713,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.122,00	27.137,17	73,10%
	4260	Zakup energii	14.300,00	11.247,78	78,66%
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	8.776,40	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.020,00	4.019,60	99,99%
92116		Biblioteki	64.537,00	64.537,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64.537,00	64.537,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	43.878,00	37.541,31	85,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.090,39	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.866,00	10.184,24	73,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.312,00	18.150,91	89,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	115,77	38,59%
926		Kultura fizyczna i sport	109.112,00	103.987,25	95,30%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109.112,00	103.987,25	95,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000,00	59.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.511,00	17.760,79	82,57%
	4260	Zakup energii	4.076,00	3.686,45	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.125,00	3.256,36	78,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	519,40	86,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.964,25	99,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.700,00	8.700,00	100,00%
		Razem	13.360.751,00	12.692.041,85	

## WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH GMINY DAMASŁAWEK ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295.253,00	295.244,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	295.253,00	295.244,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	713,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,62	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,95	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	998,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	762,96	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.330,00	2.329,05	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,18	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	289.464,00	289.462,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	89,72	99,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51.100,00	51.100,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.100,00	51.100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.804,00	38.804,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.040,00	3.040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.157,00	7.157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	1.029,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.070,00	1.070,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.737,00	9.734,53	99,97%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	892,02	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,90	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,12	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.844,00	8.842,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,91	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,27	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.726,00	1.725,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.358,00	2.358,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	456,65	99,92%
852			Pomoc społeczna	1.733.300,00	1.694.828,38	97,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.654.500,00	1.633.811,04	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1.594.254,00	1.574.462,22	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.995,00	28.994,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.782,00	1.781,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.306,00	17.305,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	743,41	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.101,00	1.100,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.107,06	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,30	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,00	312,70	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.764,00	1.763,47	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	4.548,48	51,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00	4.548,48	51,69%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,00	56.468,86	80,67%
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	56.468,86	80,67%
			Razem	2.089.390,00	2.050.907,27	

WYKONANIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY DAMASŁAWEK ZA 2007R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	36.523,00	34.487,08	94,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	28.877,00	27.841,52	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.077,00	27.041,52	96,31%
			Soł. Dąbrowa	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Soł. Damasławek	3.125,00	3.124,18	99,97%
			Soł. Kopanina	1.500,00	1.256,11	83,74%
			Soł. Miąza	1.500,00	1.230,74	82,05%
			Soł. Międzylesie	3.000,00	2.999,74	99,99%
			Soł. Mokronosy	2.555,00	2.554,19	99,97%
			Soł. Niemczyn	1.400,00	1.188,77	84,91%
			Soł. Rakowo	2.000,00	1.945,17	97,26%
			Soł. Starężyn	3.302,00	3.233,49	97,93%
			Soł. Stępuchowo	1.300,00	1.266,85	97,45%
			Soł. Turza	1.989,00	1.977,38	99,42%
			Soł. Wiśniówko	1.406,00	1.264,90	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
			Soł. Niemczyn	600,00	600,00	100,00%
			Soł. Stępuchowo	200,00	200,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7.646,00	6.645,56	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00%
			Soł. Niemczyn	330,00	330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
			Soł. Kołybki	1.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.316,00	6.315,56	99,99%
			Soł. Smuszewo	6.316,00	6.315,56	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.178,00	1.087,49	92,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.178,00	1.087,49	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	574,49	96,55%
			Soł. Kołybki	595,00	574,49	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	513,00	87,99%
			Soł. Kołybki	583,00	513,00	87,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
			Soł. Międzylesie	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Soł. Damasławek	1.000,00	1.000,00	100,00%
			Soł. Niemczyn	2.000,00	2.000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100,00	292,51	26,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.100,00	292,51	26,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33%
			Soł. Niemczyn	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	192,51	24,06%
			Soł. Kopanina	200,00	192,51	96,26%
			Soł. Niemczyn	600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.024,00	34.035,53	75,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.142,00	31.156,77	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.122,00	27.137,17	73,10%
			Soł. Dąbrowa	2.622,00	1.844,08	70,33%
			Soł. Gruntowice	1.639,00	788,10	48,08%
			Soł. Kołybki	468,00	405,00	86,54%
			Soł. Kopanina	2.706,00	2.699,99	99,78%
			Soł. Koziełsko	2.935,00	802,17	27,33%
			Soł. Miąza	1.309,00	37,00	2,83%
			Soł. Międzylesie	2.552,00	1.698,24	66,55%



		Soł. Mokronosy	4.971,00	4.963,03	99,84%
		Soł. Niemczyn	1.428,00	.363,05	25,42%
		Soł. Piotrkowice	2.856,00	2.855,50	99,98%
		Soł. Rakowo	750,00	0,00	0,00%
		Soł. Smuszewo	613,00	612,09	99,85%
		Soł. Starężynek	5.627,00	4.467,69	79,40%
		Soł. Stępuchowo	1.489,00	1.007,87	67,69%
		Soł. Turza	4.577,00	4.576,56	99,99%
		Soł. Wiśniewko	580,00	16,80	2,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.020,00	4.019,60	99,99%
		Soł. Gruntowice	2.100,00	2.100,00	100,00%
		Soł. Kołybki	732,00	732,00	100,00%
		Soł. Kopanina	700,00	700,00	100,00%
		Soł. Piotrkowice	268,00	268,00	100,00%
		Soł. Wiśniewko	220,00	219,60	99,82%
92195		Pozostała działalność	3.882,00	2.878,76	74,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		Soł. Gruntowice	300,00	300,00	100,00%
		Soł. Kopanina	200,00	200,00	100,00%
		Soł. Piotrkowice	300,00	300,00	100,00%
		Soł. Starężynek	200,00	200,00	100,00%
		Soł. Stępuchowo	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.027,00	1.023,76	50,51%
		Soł. Kozielesko	500,00	0,00	0,00%
		Soł. Niemczyn	500,00	0,00	0,00%
		Soł. Piotrkowice	875,00	874,59	99,95%
		Soł. Smuszewo	152,00	149,17	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,00%
		Soł. Damasławek	400,00	400,00	100,00%
		Soł. Piotrkowice	255,00	255,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	6.646,00	3.809,90	57,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.646,00	3.809,90	57,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.078,00	3.467,79	57,05%
		Soł. Dąbrowa	1.250,00	.879,98	70,40%
		Soł. Damasławek	1.000,00	.999,04	99,90%
		Soł. Kołybki	682,00	544,95	79,90%
		Soł. Kopanina	800,00	730,65	91,33%
		Soł. Niemczyn	200,00	0,00	0,00%
		Soł. Stępuchowo	2.146,00	313,17	14,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	568,00	342,11	60,23%
		Soł. Kołybki	68,00	67,10	98,68%
		Soł. Stępuchowo	500,00	275,01	55,00%
		Razem	94.471,00	77.712,51	

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki – 309.652,06 zł

Uiszczono składkę melioracyjną w wysokości 500 zł. Na Izby Rolnicze przekazano należne udziały w wysokości 13.907,70 zł, co stanowi 99,85% planu. Wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego osiągnęły kwotę 295.244,36 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 2.997,68 zł tj. 99,92% planu.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Za rok 2007 r. wystawiono rachunki za pobór wody na kwotę 786.221,27 zł z czego korekty wraz z umorzeniami stanowiły wartość 18.023,07 zł. Wpływy jakie zanotowano były w wysokości 825.684,12 zł. Zwiększone wpływy środków pieniężnych związane były ze zwiększona ilością odprowadzanych ścieków do Gminnej Oczyszczalni ścieków o przeszło 8 tys. m<sup>3</sup> w porównaniu do roku 2006 oraz dzięki lepszej ściegłości należnych zaległości za świadczone usługi. Na dzień 31.12.2007 r. nie zapłacone należności za wodę wyniosły 157.239,27 zł. Wobec osób nie płacących w terminie toczy się postępowanie u komornika lub zakończyło się stwierdzeniem nieściągalności z powodu braku środków. W drugim półroczu w związku z nieuregulowaniem swoich zobowiązań w stosunku do Urzędu Gminy wstrzymano dostawę wody do 2 odbiorców.

W związku z uchwałą Rady Gminy z 29 maja 2000 r. przychody za wodę i ścieki umniejszane są o kwoty wpłacane wcześniej przez mieszkańców na budowę gminnej oczyszczal-

ni. Od stycznia do końca 2007 r. wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 3.257,06 zł.

Wpływy z odsetek tytułem sprzedaży wody stanowią kwotę 24.672,25 zł.

Wydatki na hydroforniach wyniosły 306.903,05 zł, tj. 83,72% planu (po dodaniu plac, pochodnych i funduszu socjalnego ujętych w administracji: 530.889,92 zł), z tego m.in. na energię elektryczną 65.230,66 zł, opłaty z tytułu ochrony środowiska i U.D.T. 23.266,72 zł, zakupy materiałów i usług oraz wydatki osobowe: 103.568,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 14.321,65 zł, przejazdy służbowe: 12.434,83 zł i wydatki inwestycyjne 88.080,25 zł.

2. Usunięto 54 awarie sieci. Zakupiono liczniki odbiorcom indywidualnym za blisko 27.000 zł dzięki czemu zlicznikowano odbiorców z Niemczyna, Starężyna, Piotrkowic, część Damasławka i Turzy. Na początku roku podczas silnego wiatru zerwany został dach na Hydroforni w Mokronosach. Naprawa

dachu wyniosła 5.490,00 zł. Dokonano naprawy odłaziaczy w S.U.W. Kozielsko i S.U.W. Międzyzylesie. Zakupiono materiały na usuwanie awarii oraz nowe hydranty za około 12.000 zł. Zrobiono pomiary elektryczne, wymalowano hydrofornie od wewnątrz w Międzyzylesiu i Mokronosach. W III kwartale 2007 r. zakupiony został agregat prądowórczy na Hydroforni w Damasławku za 58.000 zł oraz samochód dostawczy za kwotę 13.729,51 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach stanowiły usługi w zakresie badań jakości wody które wyniosły prawie 15.000 zł. Pod koniec roku zakupiony został wykrywacz metali.

#### Dział 600-Transport i łączność

Dochody - Ze stowarzyszenia „Komunikacja”, którego Gmina Damasławek jest członkiem, uzyskano wsparcie na sfinansowanie opracowania koncepcji ronda w wysokości 3.050 zł.

#### Wydatki:

			Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	474.446	420.394,58	88,61%
		I. Drogi	362.477	311.076,12	85,82%
	60016	1. Ze środków gminy	333.600	283.234,60	84,90%
		-bieżące remonty dróg	82.500	75.697,66	91,75%
		-bieżące remonty ulic	28.000	26.003,10	92,87%
		-odśnieżanie i wykaszanie	19.600	7.526,74	38,40%
		proj. przebudowy ulicy Wspólnej	9.000	0,00	0,00%
		proj. przebudowy drogi w Mokronosach	9.600	0,00	0,00%
		koncepcja ścieżki rowerowej na Boisko	14.640	14.640,00	100,00%
		koncepcja ronda	9.760	6.100,00	62,50%
		-inwest. - przebudowa ul. Kościelnej	145.500	144.235,10	99,13%
		-inwest. - plac przy ul. Długiej-VENA	2.000	500,00	25,00%
		-wykup prywatnych gruntów pod ul. Grunwaldzką	13.000	8.532,00	65,63%
	60016	2. Śr. sołectkie na naprawy dróg	28.877	27.841,52	96,41%
	60014	II. Chodniki przy drogach powiatowych	100.000	100.000,00	100,00%
	60095	III. Przystanki	11.969	9.318,46	77,85%
		1. Naprawy bieżące	1.200	421,56	35,13%
		2. Remont przystanku Kołybki	1.000	0,00	0,00%
		3. Zamykanie i otwieranie przystanku Damasławek	3.123	2.251,34	72,09%
		4. Zakup przystanków-Smuszewo	6.316	6.315,56	99,99%
		5. Śr sołectkie PKS Niemczyn	330	330,00	100,00%

#### Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dochody – 177.870,51 zł tj. 100,52% planu

	Plan	Wykonanie
- wieczyste użytkowanie	8.117	9.881,39
- dzierżawa gruntów	55.600	49.365,25
- wpływy z czynszów	104.650	102.397,80
- wpłaty za sprzedaż mienia (budynki i grunty)	6.941	13.659,36
- odsetki	1.650	2.566,71

Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych za 2007 r. stanowią kwotę 22.946,09 zł i zmniejszyły się w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. o 9.636,33 zł. Kwota jest trudna do ściągnięcia ze względu

na trudną sytuację finansową płatników. Na zaległości wystawiono upomnienia, co przynosi efekty poprzez częściowe wpłacanie kwot zaległych.

#### Wydatki w zł:

			Plan	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			
		w tym:	188.557	159.567,61	84,63%
		1. koszty utrzymania ciągnika	14.000	13.626,13	97,33%
		2. utrzymanie i remonty budynków komunalnych	40.000	35.252,77	88,13%
		3. utrzymanie urzędzeń komunalnych	3.000	2.920,76	97,36%

	4. ogrodzenie - świetlica N-n	4.000	3.504,95.	87,62%
	5. zakupy węgla i utrzym. kotłowni	72.784	58.072,04.	79,79%
	6. opłaty i składki	13.500	12.665,67.	93,82%
	7. energia	8.652	8.110,48.	93,74%
	8. wywóz nieczystości i pozostałe koszty	19.763	17.648,56.	89,30%
	9. odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	11.680	6.678,76.	57,18%
	10. śr. Sołectkie-Kołybki (pompa+piaskownica)	1.178	1.087,49.	92,32%

## Komunalne budynki

Wymieniono 3 grzejniki c.o. i naprawiono instalację kanałową w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotrkowickiej 1 w Damasławku i Niemczynie, dokonano czyszczenia przewodów kominowych w gminnych budynkach mieszkalnych, przestawiono piec kaflowy w lokalu mieszkalnym w Dąbrowie oraz postawiono 2 nowe piece kaflowe w lokalach mieszkalnych w Kopaninie i Rakowie, naprawiono obróbki blacharskie na budynkach położonych w Niemczynie i Kopaninie, wykonano nowe przyłącze wodociągowe i dokonano przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w Piotrkowicach, wykonano przyłącze kanalizacyjne do lokalu mieszkalnego w Kopaninie i lokalu przy ul. Kcyńskiej 33 w Damasławku oraz dokonano wymiany przyłącza energetycznego do lokalu w Niemczynie, pomalowano 2 klatki schodowe w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 1, wykonano drabinę dla budynku przy ul. Długiej 1 A, dokonano rozbiórki starego komina i

pobudowano nowy na budynku mieszkalnym przy ul. Piotrkowickiej 3 i 5, wykonano roboty dekarские na budynku mieszkalnym w Rakowie i budynku na ul. Piotrkowickiej 1 w Damasławku, zakupiono i zamontowano 10 sztuk okien w lokalach mieszkalnych w Damasławku, Starężynku, Kopaninie oraz 6 sztuk drzwi wejściowych w lokalach w Damasławku, Kopaninie i Starężynku.

W związku z brakiem mieszkań komunalnych Gmina zmuszona była ponieść koszty zasądzonej opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 6.678,76 zł, tj. 57,18% planowanej uprzednio kwoty.

## Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody – wpłynęło 26.943 zł z umów darowizn w związku z opracowaniem przez Gminę planu przestrzennego zagospodarowania wsi Kozielsko.

## Wydatki:

710	Działalność usługowa	Plan 198.040	Wykonanie 138.637,58	% 70,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	59.840	36.305,18	60,67%
	Damasławek	14.840	12.665,32	85,35%
	Niemczyn	6.500	5.480,00	84,31%
	Kołybki-Wiśniewko	20.000	4.680,00	23,40%
	Opracowanie i wydanie decyzji o warunkach zabudowy	18.500	13.479,86	72,86%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	108.000	85.252,40	78,94%
71095	Pozostała działalność, w tym:	30.200	17.080,00	56,56%
	Plan Rozwoju Lokalnego i Strategia	17.200	17.080,00	99,30%
	Plan Odnowy Wsi	10.000	0,00	0,00%
	Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.000	0,00	0,00%

- opracowano i uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn i Damasławek,
- opracowano i uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Damasławek,
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej pomiędzy wsiami Niemczyn, Kołybki, Mokronosy, Kopanina
- pracowano i wydano 22 decyzje o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Oszczędności w tym dziale spowodowane były osiągnięciem niższej kwoty wydatków na wykonanie map oraz nieponiesieniem kosztów na wykonanie Planów Odnowy Wsi. Plany te postanowiono wykonać we własnym zakresie.

## Dział 750 -Administracja publiczna

## Dochody

Dotacja na administrację rządową wpłynęła w kwocie 51.100, tj. 100% planu.

Urząd Gminy zrealizował dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 53.580 zł tj. 412,15% planu rocznego. Są to opłaty za dowody osobiste przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Dochód dla Gminy z tego tytułu wyniósł: 2.679,00 zł.

Inne wpływy do Urzędu Gminy wyniosły łącznie 8.227,63 zł w tym m.in. refaktury za rozmowy telefoniczne i sprzedaż energii elektrycznej 5.859,26 zł.

## Wydatki w zł ogółem:

		Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna		1.594.132	1.419.246,47	89,03
75011	1. Administracja rządowa	82.458	62.863,22	76,24%
75022	2. Rady Gmin	59.320	53.739,80	90,59%
75023	3. Administracja samorządowa, w tym:	1.452.354	1.302.643,45	89,69%
	- inne wydatki osobowe	3.800	755,25	19,88%
	- wynagrodzenia i pochodne, w tym	1.125.043	1.055.542,04	93,82%
	a) pracownicy: administracji 15,85 etatów	660.372,23		
	hydroforni 6,5 etatu	223.986,87		
	oczyszczalni 5 etatów	106.380,95		
	wysypiska 1 etat	23.018,10		
	interwencyjni, publiczni	16.476,15		
	b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25.307,74		
	- wpłata na PFRON	8.400	7.163,72	85,28
	- fundusz świadczeń socjalnych	31.020	31.020,00	100,00%
	- podróże służbowe krajowe i zagr.	23.000	17.680,40	76,87%
	- zakup energii	8.652	7.441,32	86,01%
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu	28.649	1.866,60	6,52%
	- usługi zdrowotne	400	65,00	16,25%
	- usługi internetowe	5.070	3.426,46	67,58%
	- telefonia komórkowa	6.600	5.349,88	81,06%
	- telefonia stacjonarna	11.000	7.754,46	70,50%
	- ekspertyzy i analizy	500	0,00	0,00%
	- różne opłaty i składki	17.000	11.399,15	67,05%
	- szkolenia	9.780	8.825,40	90,24%
	- materiały papiernicze	7.500	4.187,11	55,83%
	- akcesoria komput. i licencje	23.900	18.784,78	78,60%
	- zakup komputerów	3.500	3.395,00	97,00%
	- zakup pilarki spalinowej	4.500	3.050,00	67,78%
	- zakupy, usługi i naprawy bieżące, w tym:	134.040	114.936,88	85,75%
	Materiały biurowe	5.132,25		
	Środki czystości	2.010,60		
	Zakup wyposażenia	8.011,36		
	Druki	3.511,13		
	Dz. urzędowe, inne publikacje i czasopisma	3.132,39		
	Kwiaty, art. spożywcze	599,13		
	Drobne zakupy	3.117,96		
	Odzież robocza, bhp	1.034,70		
	Czynsze, opłaty i prowizje bankowe	12.564,55		
	Konserwacja urządzeń (z wyj. PC i ksero)	1.548,60		
	System alarmowy (monitoring)	4.697,00		
	Prenumerata prasy, ogłoszenia	7.470,52		
	Usługi doradcze ISO	8.332,60		
	Naprawa ksero	2.019,10		
	Usługi pocztowe	19.528,60		
	Pieczątki	109,10		
	Usługi informatyczne	542,40		
	Inne usługi różne	7.838,66		
	Materiały – remont urzędu	10.962,15		
	Sprzęt na nowo utworzone miejsce pracy	11.900,98		
	Części do napraw maszyn i urządzeń (z wyj. PC)	873,10		

Nie wykonano planu wynagrodzeń ze względu na to, że w wyniku zmiany przepisów pracownicy planujący przejście na wcześniejsze emerytury (odprawy emerytalne) postanowili przedłużyć pracę do następnego roku.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadanie zleczone - aktualizacja rejestru wyborców - wydatkowano 892,02 zł

- wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano 8.842,51 zł  
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

Wydatki: Plan 99.517 zł, wykonanie 95.592,27 zł, tj. 96,06%.

1. Komendy Powiatowe Policji (r.75405) – została zawarta umowa na wsparcie Policji w zakresie remontu elewacji budynku Rewiru Dzielnicy w Damasławku na kwotę 4.000 zł oraz na zakup samochodu w kwocie 6.000 zł.



## 2. Ochotnicze Straże Pożarne (r.75412)

Plan: 89.017 zł, Wykonanie: 85.240,91 zł, tj. 95,76% planu.

Wydatek-OSP	OSP Damasławek	OSP Międzylesie	OSP Mokronosy	OSP Niemczyn	Razem
Diety	3.798,00	1.632,00	2.532,00	816,00	8.778,00
Węgiel	9.984,90	1.259,94	2.455,14	0,00	13.699,98
Paliwo	6.835,49	751,85	802,22	430,10	8.819,66
Energia	3.844,76	1.239,53	1.130,95	474,92	6.690,16
Naprawa i przegl. tech. pojazdów	3.792,02	150,00	168,39	0,00	4.110,41
Ubezpieczenie samochodu i osób	2.562,80	1.814,00	1.098,40	950,00	6.425,20
Rozmowy telefoniczne	512,40	471,47	609,84	0,00	1.593,71
Remonty remizy	787,70	0,00	124,12	5.477,80	6.389,62
Mundury	5.369,91	2.430,19	0,00	0,00	7.800,10
Drobne wyposażenie	9.257,13	899,99	1.378,52	140,00	11.675,64 w tym 6.466 zł aparaty tlenowe
Szkolenia i zawody	3.276,50	0,00	0,00	0,00	3.276,50
Konserwacja i drobne naprawy	1.743,27	19,52	0,00	219,14	1.981,93
Środki sołdeckie	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
Ogółem	52.764,88	11.668,49	10.299,58	10.507,96	85.240,91

3. Obrona cywilna (r.75414): Plan 500 zł, wykonanie 351,36 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zrealizowano dochody w wysokości 2.917.993,56 zł tj. 110,34% planu.

Zaległości w podatkach za 2007r. wynoszą łącznie 177.004,85 zł, z tego:

## 1. W podatku dochodowym od osób fizycznych

- wpływy z karty podatkowej – 9.019,63

## 2. Od jednostek społecznych - 30,37

- podatek od nieruchomości - 30,37

## 3. Od osób fizycznych – 167.954,85

- podatek od nieruchomości – 62.871,30

- podatek rolny – 84.098,99

- podatek leśny - 1,00

- podatek od środków transportowych – 20.723,94

- podatek od posiadania psów - 259,62

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,00

Celem realizacji powyższych zaległości wystawione zostały decyzje, upomnienia i tytuły egzekucyjne. Przyczynami nie regulowania należności podatkowych są przede wszystkim trudna sytuacja materialna i przyczyny losowe. Stwierdzono zmniejszenie się zaległości w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rozdział 75618- wpływy wyniosły 71.867,37 zł, tj.111,15% planu

- opłata skarbową 17.587,39 zł, tj. 106,91% planu

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 50.000 uzyskano 53.453,23 zł tj.106,91% planu

- wpływy z innych opłat lokalnych 826,75 zł tj. 111,72% planu.

Rozdział 75621 – udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych (łącznie z środkami w drodze) wpłynął w wysokości 1.165.283,00 zł, i jest to 110,50% planu.

Podatek od osób prawnych wykonany został w wysokości 29.565,65 zł, tj. 155,61% planu.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat – wydatki: prowizje dla sołtysów za pobór podatków na plan 30.500 zł zrealizowano w kwocie 30.215,61 zł, tj. 99,07% planu.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacone zostały należne odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 59.356,26 zł. Ogółem wydatkowano 77,69% zaplanowanej kwoty.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z subwencji oświatowej wpłynęły w wysokości 3.748.194,00 zł tj.100% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 1.485.034,00 zł, tj. 100,0% planu, a część równoważąca w kwocie 47.459,00 zł tj.100,0% planu.

Odsetki bankowe na plan 8 403 zł wpłynęły w wysokości 26.620,94 zł

Wpływy z różnych dochodów: 637,29 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody: 285.274,71 zł

Zrealizowano następujące dochody:

- Sprzedaż energii ciepłej z kotłowni przy szkole w Damasławku	197.801,71	- wywóz odpadów komunalnych -	1.028,56
- Wpływy od uczniów na zakup produktów żywnościowych	87.473,00	- strojenie pianina -	415,00
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe		- czynsz mieszkaniowy -	1.151,25
Wydatkowano 3.468.123,30 w tym:		- transport puszek do Kopaszyna -	182,39
Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku –	2.429.512,58	- opłaty pocztowe, telewizyjne -	533,62
Szkoła Podstawowa w Niemczynie –	1.038.610,72	- opłata sanepidu -	212,72
2. Płace i pochodne	2.511.562,23	- ubezpieczenie majątku szkoły -	2.462,00
a) Damasławek (26 etaty nauczyc. 16,8 etatu obsługi)	1.718.934,99	- przegląd techniczny obiektu szkoły -	805,20
b) Niemczyn (13,33 etaty nauczyc. 5,56 etatu obsługi)	792.627,24	- dorabianie kluczy, pieczętek -	353,32
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	117.289,49	- podatek VAT -	8.716,68
a) Damasławek	76.874,00	- prowizje -	4.218,94
b) Niemczyn	40.415,49	b) Niemczyn -	10.449,71
3. Materiały		- ubezpieczenie majątku szkoły -	658,00
a) Damasławek -	344.675,00	- wywóz odpadów komunalnych -	1.755,82
w tym:		- przegląd gaśnic -	399,98
- węgiel -	327.306,92	- instrukcja inwentaryzacyjna -	1.500,00
- środki czystości -	3.980,57	- opłaty pocztowe, telewizyjna -	356,90
- materiały biurowo-szkolne -	2.799,59	- monitoring obiektu -	1.854,40
- materiały gospodarczo- przemysł. -	6.955,70	- czynsz mieszkaniowy -	432,00
- prenumerata, czasopisma -	2.600,22	- opłata sanepidu -	62,37
- odczynniki chemiczne -	500,00	- dozór pieca grzewczego -	700,00
- paliwo do kosiarki -	532,00	- naprawa drukarki, ksera -	1.374,84
b) Niemczyn -	102.490,35	- transport żwiru, śmieci -	429,10
w tym:		- koszenie trawy -	146,30
- olej opałowy -	80.755,00	- prowizje bankowe -	780,00
- środki czystości -	3.247,37	5. Artykuły żywnościowe -	79.018,00
- czasopisma, -	894,70	a) Damasławek -	53.959,00
- materiały budowlano-przemysłowe -	10.449,18	b) Niemczyn -	25.059,00
- artykuły .szkolne, dzienniki dyplomy -	5.105,56	6. Pomoce dydaktyczne -	396,41
- wykładzina podłogowa -	319,18	a) Damasławek -	396,41
- ekwiwalent za odzież -	1.640,00	7. Energia elektryczna, woda -	39.791,06
- leki do apteczki -	79,36	a) Damasławek -	26.922,00
4. Usługi		b) Niemczyn -	12.869,06
a) Damasławek -	25.509,00	8. Remont szkoły (remont sali gimnastycznej) -	110.299,95
- kontrola przewodów kominowych -	1.472,86	a) Damasławek -	96.439,24
- monitoring obiektu -	3.660,00	b) Niemczyn -	13.860,71
- przegląd gaśnic -	296,46	9. Usługi zdrowotne -	2.216,00
		a) Damasławek -	0,00
		b) Niemczyn -	2.216,00
		10. Usługi internetowe -	22,29
		a) Damasławek -	0,00

b) Niemczyn -	22,29	- materiały i usługi	1.068,17
11. Usługi telefonii komórkowej -	1.578,27	w tym:	
a) Damasławek -	1.578,27	- artykuły szkolne, telewizor	640,47
b) Niemczyn -	0,00	- prowizje bankowe	317,90
12. Usługi telefonii stacjonarnej -	5.601,03	- obudowa na grzejniki	109,80
a) Damasławek -	3.766,78	- fundusz świadczeń socjalnych	2.930,00
b) Niemczyn -	1.834,25	Rozdział 80104 – Przedszkole w Damasławku	
13. Delegacje i diety -	4.106,34	Publiczne Przedszkole w Damasławku zatrudnia 11 pracowników, w tym: 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz katechetę na 2/22 etatu. Pracowników administracyjnych 1 na 1/2 etatu, 3 pracowników obsługi każdy na 3/4 etatu, sprzątaczkę na cały etat i woźną oddziałową na cały etat.,	
a) Damasławek -	2.425,72		
b) Niemczyn -	1.680,62		
14. Różne opłaty i ekspertyzy -	13.433,17	W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało do przedszkola 89 dzieci z tego 34 dzieci korzystało z obiadu i 25 ze śniadań a z pobytu 9 godz. korzystało 8 dzieci. W roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do przedszkola 98 dzieci z tego 48 dzieci korzystało z wyżywienia.	
a) Damasławek -	13.433,17		
b) Niemczyn -	0,00		
15. Fundusz świadczeń socjalnych -	99.055,00	Wpływy do budżetu stanowi odpłatność rodziców w formie kosztów ustalonych przez Urząd Gminy w wysokości:	
a) Damasławek -	63.969,00	- 9 godz. pobyt 129 zł miesięcznie od jednego dziecka,	
b) Niemczyn -	35.086,00	- 6 godz. pobyt 80 zł miesięcznie od jednego dziecka,	
16. Papier, ksero -	630,00	- 5 godz. pobyt 54 zł miesięcznie od jednego dziecka.	
a) Damasławek -	630,00	Każde następne dziecko z tej samej rodziny płaci połowę wyżej wymienionych kosztów.	
b) Niemczyn -	0,00	Za 2007 r. uzyskano dochody w wysokości 48.907,90 zł, z czego 31.199,50 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za pobyt a 17.708,40 zł z tytułu pokrycia kosztów wyżywienia.	
Rozdział 80103 – Oddział przedszkolny „O” w Szkole Podstawowej w Niemczynie		Za 2007 r. wydatkowano 401.397,57 zł tj. 98,60% planu w rozdziale 80104, z tego:	
Wydatkowano: 75.144,39			
- płace i pochodne (1 etat nauczycielski i 1,25 etatu obsługi)	69.080,39		
- wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	2.065,83		

§		Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.732,00	11.717,15	99,87
4010	Płace i pochodne	265.269,00	265.244,71	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.370,00	16.354,60	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	16.387,00	16.301,56	99,48
	art. biurowe	1.898,52		
	środki czystości	515,40		
	miął węglowy	8.108,01		
	wyposażenie apteczki	251,70		
	komputer	2.547,78		
	gaśnica	143,96		
	pralka	1.250,00		
	art. różne do napraw	775,30		
	pozostałe	810,89		
4220	Zakup środków żywnościowych	21.060,00	15.805,64	75,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.083,00	4.070,55	99,70
4260	Zakup energii, wody, gazu	6.420,00	6.419,60	99,99
	energia	4.721,85		
	woda	1.001,75		
	gaz	696,00		
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 207,00	6 928,28	96,13
	prenumerata	807,44		
	abonament RTV	186,00		

	instrukcje BHP	290,00			
	usługi elektr., informat	478,35			
	przeгляд kominów	470,00			
	provizje	1.490,43			
	polityka rachunk.	1.500,00			
	badania pracowników	849,20			
	naprawy	856,86			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		293,00	280,88	95,86
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.144,00	1.136,42	99,34
4410	Podróże służbowe i krajowe		660,00	658,38	99,75
4430	Różne opłaty i składki		652,00	652,00	100,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15.754,00	15.754,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		74	73,80	99,73
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	500,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne		39.500,00	39.500,00	100,00

Rozdział 80110 - Gimnazjum		- prowizje bankowe	360,93
Wydatkowano 1.098.147,83 zł, tj. 94,52% planu		5. Pomoce dydaktyczne	500,00
1. Płace i pochodne (18,56 etaty nauczycielskie) 879.333,74		6. Energia elektryczna, woda	11.082,68
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)		7. Remonty szkoły	61.883,83
	49.714,89	8. Usługi zdrowotne	3.808,00
3. Materiały	42.179,00	9. Usługi internetowe	3.570,93
w tym:		10. Usługi telefonii komórkowej	317,87
- czasopisma	572,66	11. Usługi telefonii stacjonarnej	629,89
- artykuł. biurowe, szkolne	3.517,69	12. Ekspertyzy, analizy	840,00
- leki do apteczki szkolnej	101,78	13. Delegacje, diety	2.069,00
- środki czystości	6.604,02	14. Fundusz świadczeń socjalnych	35.004,00
- materiały przemysł. budowlane	9.635,92	15. Papier, ksero	2.020,00
- meble do pokoju nauczycielskiego	6.893,00	Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
- sprzęt pielęgniarstwa	120,33	Wydatkowano: 254.832,94, tj. 96,67% planu.	
- kosiarka	847,00	- materiały i usługi	254.832,94
- traktor kosiarka	6.998,00	w tym:	
- telewizory	3.374,00	- opieka nad uczniami	27.878,54
- płytki gres do stołówki	2.514,60	- przewozy SKR	185.815,16
- świadectwa dyplomy	1.000,00	- zakup paliwa	22.695,26
4. Usługi	5.194,00	- przewozy uczniów	1.737,54
w tym:		- ubezpieczenie OC, przeгляд	680,24
- opłaty pocztowe	622,44	- prowizje bankowe	419,78
- przeгляд gaśnic	200,00	- części zamienne	3.799,05
- naprawy sprzętu nagłośnieniowego	662,49	- opony	10.371,61
- czynsz mieszkaniowy	309,90	- zwrot za bilety mies. uczniów	1.435,76
- usługa informatyczna	2.800,00	Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
- wywóz odpadów komunalnych	197,74	Otrzymano ze Starostwa dotację na rok 2007 w wysokości	
- dorabianie kluczy	40,50	810.838,00 zł.	



Wydatkowano: 831.007,34 zł, w tym:	8. Delegacje i diety	4.103,00
1. Płace i pochodne (11,06 etaty nauczyc., 2,29 etatu obsługi)	9. Usługi remontowe	24.326,00
578.104,00	10. Różne opłaty	414,00
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	11. Usługi zdrowotne	1.598,00
25.157,00	12. Usługi telefonii stacjonarnej	3.411,00
3. Materiały	13. Materiały papier. ksero	2.033,00
56.127,00	14. Akcesoria komputerowe	13.193,00
w tym:	15. Fundusz świadczeń socjalnych	21.612,00
- węgiel	16. Zwrot niewykorzystanej w 2006r. części dotacji	20.169,34
- środki czystości	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- artykuły biurowe	Wydatkowano: 19.358,89 zł tj. 95,70% planu, w tym	
- dyplomy świadectwa	18.029,54 zł są to wydatki na doskonalenie nauczycieli w	
- materiały gospodarczo- przem.	Szkołach a 1.329,35 zł w Publicznym Przedszkolu.	
- czasopisma, mapy	Rozdział 80195- Pozostała działalność	
- artykuły szkolne	Wydatkowano: 209.042,96 zł tj. 95,43% planu, z czego:	
- meble szkolne	Na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów zostało	
4. Usługi	wydatkowane 26.900,00	
38.802,00	Monitoring 6.500,00	
w tym:	Zakup lektur do biblioteki 1.338,00	
- kształcenie, kursy uczniów	Wynagrodzenia za sprawdzanie prac maturalnych	
- monitoring obiektu	1.086,00	
- wywóz odpadów komunalnych	Dofinansowanie szkolenia młodocianych 173.218,96	
- prowizje bankowe	Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	
- usługa informatyczna	Dla Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Wągrow-	
- kontrola przewodów kominowych	cu przekazano kwotę 5.000 zł, tj.100,0% planu.	
- usługa serwisowa komp. i konserwacja	Dział 851 - Ochrona zdrowia	
- przegląd obiektu szkoły	Dochody: Uzyskano (w rozdziale 75618) wpływy z opłat za	
5. Pomoce naukowo-dydaktyczne	zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 53.453,23 zł, tj.	
30.570,00	106,91% planu	
6. Usługi internetowe	Wydatki: Plan 51.500 zł, wykonanie 47.258,89 zł, tj. 91,76%,	
926,00	w tym:	
7. Energia elektryczna		
10.462,00		

Rozdz.		Plan	Wykonanie	%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	1.000	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	500	400,00	80,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	46.858,89	93,72%
	1. Programy profilakt. dla uczniów (walka z narkomanią, alkoholizmem)	3.000	3.000,00	100,00%
	2. Szkolenia doraźne członków Komisji	300	285,00	95,00%
	3. Kolonie i obozy socjoterapeut. dla dzieci	14.400	13.558,21	94,15%
	4.Półkolonie dla dzieci rodzin patalog. przy Szk. w N-n	800	800,00	100,00%
	5. Festyny rekr. łącz. z progr. Eduk.	2.800	2.795,67	99,85%
	6. Działalność profilaktyczna Al.-Anon	500	450,68	90,14%
	7. Monitoring w szk. w Damasławku	800	799,10	99,89%
	8.Piknik rodzinny-zdrowy styl życia (Przedsz. Publicz.)	360	300,00	83,33%
	9.Zapobieganie patologiom i uzależnieniom młodzieży Klubu "Sokół"	900	897,93	99,77%
	10.Wynagrodzenia za dyżury członków Komisji i psychologa oraz udz. w posiedz. GKRPA	22.300	22.282,00	99,92%
	11.Wywiady środowiskowe	100	0,00	0,00%
	12.Opinie biegłych (lekarz psychiatra, psycholog)	1.000	0,00	0,00%
	13.Zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych, czasopism	640	80,50	12,58%
	14.Utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	900	409,80	45,53%
	15. Zakup paliwa dla Policji na nasilenie działań prewencyjnych	1.200	1.200,00	100,00%

Dział 852 - Opieka społeczna

Dochody za 2007 roku uzyskano w kwocie 1.933.972,89 zł, z czego:

- dotacje: 1.633.811,04
- zwrot z tytułu zmniejszenia opłaty za licencję programu komputerowego: 9,53
- wpłata z tytułu zajęcia alimentów przez komornika: 1.562,82
- wpłata z tytułu usług opiekuńczych: 209,10

W 2007 roku wydatkowano na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne kwotę 2.377.882,53 zł, tj. 97,18% planu.

W ramach zadań zleconych wydatkowano na:

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.633.820,57

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych - 499 rodzin 1.107.859,80
- zasiłki pielęgnacyjne - 150 osoby 233.478,00
- świadczenia pielęgnacyjne - 14 rodzin 62.160,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 osób 11.826,00
- od świadczeń pielęgnacyjnych
- zaliczka alimentacyjna - 21 rodzin 92.964,42
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 78osób 78.000,00
- wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych - 47.522,82
- przekazanie zwrotu opłaty licencyjnej - 9,53

Plan w rozdziale 85212 wynoszący 1.654.510,00 został wykonany w wysokości 1.633.820,57 tj. 98,75%

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.548,48

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 osób 4.548,48

od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego

Plan w rozdziale 85213 wynoszący 8.800,00 został wykonany w wysokości 4.548,48 tj. 51,69%

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 56.468,86

zasiłki stałe - 29 osób 56.468,86

Plan w rozdziale 85214, wynoszący 70.000,00 został wykonany w wysokości 56.468,86 tj. 80,67%

W ramach zadań własnych finansowanych przez Urząd Gminy wydatkowano na:

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 236.957,28

- świadczenia celowe - 116 rodzin 71.494,24
- zasiłki celowe specjalne - 28 rodzin 9.946,88
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy społecznej - 6 osób 80.624,10

- zasiłki okresowe - 63 rodziny 74.892,06

Plan w rozdziale 85214 wynoszący 237.815,00 został wykonany w wysokości 236.957,28 tj. 99,64%

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 129.273,95, tj. 82,18%

85219 – Utrzymanie ośrodka - 212.935,49

- z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa 93.400,00
- z zadań własnych 119.535,49

Plan w rozdziale 85219 wynoszący 212.944,00 został wykonany w wysokości 212.935,49 zł. tj. 100%

85228 – Usługi opiekuńcze:

Dochody: 209,10

Wydatki: 1.210,90

85295 – Pozostała działalność: - 102.667,00

1. Dożywianie dzieci w szkołach - 99.071,00

opłata za obiady w stołówkach szkolnych - 174 dzieci 63.179,00

zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 47 rodzin 35.892,00

2. Finansowanie prac społecznie użytecznych – 3.596,00

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą

- ubóstwo - 147 rodziny
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 26 rodzin
- bezrobocie - 120 rodzin
- niepełnosprawność - 76 rodzin
- długotrwała choroba - 27 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem - 36 rodzin

w tym:

- rodziny niepełne - 15 rodzin

- rodziny wielodzietne - 21 rodzin

- alkoholizm - 6 osób

- trudności w przystosowaniu do życia po

- opuszczeniu zakładu karnego - 4 osoby

- przemoc w rodzinie - 1 rodzina

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: Wydatkowano 3.000 zł, tj. 100% planu - na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, prowadzoną przez Stowarzyszenie „REHABILITACJA – Warszata Terapii Zajęciowej w Wapnie”.

Rozdział 85395: Wydatkowano 1.463,76 zł, tj. 97,58% planu - na pomoc społeczną w sferze niepełnosprawności dla Stowarzyszenia „Iskra Nadziei”.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów:

Wydatkowano 109.022,60 zł, tj.93,46% planu.

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów w łącznej wysokości 73.913,60 zł w tym 800 zł stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu dodatkowo sfinansowano stypendia dla uczniów w wysokości 18.920,00 zł, w tym 12.875,06 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wyprawkę szkolną i mundurki wydatkowano 16.189,00 zł, tj. 73,68% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na oczyszczalnię ścieków za 2007r. wyniosły 180.426,49 zł, tj. 83,80% planu (łącznie z wydatkami na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny ujętymi w administracji: 286.807,44 zł).

Na oczyszczalni ścieków główne wydatki to koszty energii elektrycznej, worków do usuwania odpadów oraz koszty floclulantu F-28.

W roku 2007 naprawie poddano:

- pompy zbiornika denitryfikacji za 1.083,00 zł,
- sonda tlenowa – wymiana i kalibracja sondy za 3.660,00 zł
- pompa w zagęszczaczu za 1.811,00 zł
- mieszadło za 495 zł
- przepływomierz 366,00 zł

Znaczącą pozycję w kosztach stanowią wydatki związane z czyszczeniem przepompowni i kanalizacji, które wyniosły 10.945,75 zł. oraz serwis pomp za 7.000,00 zł. Zakupiono pompę na przepompownię w Starężynie za 4.200,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Dochody z tytułu prowadzenia wysypiska: 43.182,06 zł, tj. 107,96% planu.

Wydatki na utrzymanie wysypiska gminnego:

Na zaplanowaną kwotę 37.700 zł wydatkowano 30.685,32 zł, w tym 19.412,00 zł z tytułu opłat związanych z funkcjonowaniem wysypiska.

Łącznie z wydatkami na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny ujętymi w administracji koszt utrzymania wysypiska wyniósł w 2007 r. 53.703,42 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatkowano 2.302,58 zł, tj. 42,56% planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Dochody: 2.844,45 zł za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki,

Koszt utrzymania zieleni wyniósł 9.010,08 zł tj. 49,64% planu, z tego na:

- utrzymanie zieleni (paliwo, narzędzia, części, napoje): 4.465,11 zł, w tym 192,51 zł wydatki Sołectwa Kopanina – koszenie trawy w parku,
- kwiaty na rabaty: 1.218,50 zł,
- zakup drzewek: 400,00 zł, w tym 100,00 zł sołectwo Niemczyn,
- pojemniki na piasek: 2.926,47 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Z tytułu utrzymywania psów z terenu Gminy w schronisku wydatkowano 1.652,12 zł, tj. 82,61% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg wyniosły zł 184.522,73 zł, tj. 95,48% planu.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpłynęły środki w wysokości 5.227,56 zł, tj. 201,06% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Na opłaty związane z korzystaniem z kanalizacji burzowej wydatkowano 5.900 zł i na wykonanie operatu 3.600 zł. Ogółem wydatkowano 76,00% planu, tj. 9.500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody:

W związku z pobytem młodzieży niemieckiej w Damasławku od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wpłynęły środki w wysokości 2.790 zł, tj. 100% planu.

Wydatki:

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w kwocie 166.713,00 zł tj. 100% planu, a dla Biblioteki Publicznej w Damasławku w kwocie 64.537,00 zł, tj. 100% planu.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK zawiera Zał. Nr 5 do części opisowej.

Działalność ocenia się jako prowadzoną prawidłowo.

Na naprawy, zakupy i utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 51.180,95 zł, z tego ze środków sołeckich 31.156,77 zł, i ze środków gminy 20.024,18 zł (11.247,78 - za energię elektryczną i 8.776,40 zł za naprawę dachu świetlicy w Smuszewie).

- Starężynek - remont instalacji elektrycznej, tynkowanie, malowanie świetlicy wiejskiej,
- Międzyzlesie - montaż drzwi, naprawa podłogi w świetlicy,
- Mokronosy - założenie paneli, montaż drzwi, malowanie świetlicy,

- Turza - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (zakup zasilania awaryjnego i akumulatora)
- Kozielsko - zakupiono i wymieniono 2 sztuki okien w świetlicy
- Dąbrowa - wykonano ogrodzenie wokół budynku świetlicy, przeprowadzono remont szamba bezodpływowego
- Gruntowice - malowanie ścian, sufitów stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy
- Stępczowo - malowanie świetlicy, zakup gier planszowych
- Kołybki - urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy,
- Kopanina - zakup i montaż okien w świetlicy, wykonanie bramek na boisko sportowe .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność kulturalna

	Plan	Wykonanie	%
Razem:	43.878	37.541,31	85,56
- Organiz. świąt państw. i uroczystości lokalne	4.696	3.513,60	74,82%
- Dożynki – sołectwa	3.882	2.878,76	74,16%
- Koszty związ. z współpr. z zagranicą	16.600	15.490,74	93,32%
a) wymiana z gminami Holandii i Niemiec w tym obsługa biurowa wymiany, tłumaczenia: 2917,76	13.100	12.472,46	95,20%
b) Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)	3.500	3.018,28	86,24%
- Dotacja do Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów	1.000	1.000,00	100,00%
- Spotkania wigilijne dla osób samotnych	400	368,22	92,06%
- Dożynki (wydatki Gminy)	5.300	5.163,74	97,43%
- Zawody i konkursy	8.500	6.599,10	77,64%
- Kwiaty i drobne upominki	1.200	1.065,75	88,81%
- Pozostałe	2.300	1.461,40	63,54%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Kwotę 103.987,25 zł tj. 95,30% planu wydatkowano na:

	Plan 109.112 zł	Wykonanie 103.987,25 zł
1a) Działalność sportowa - wydatki na boiska sportowe	18.990	17.207,25
- paliwo i mat. eksploat. do kosiarek		2.301,16
- nawóz, wapno, koszenie trawy		3.149,02
- środki czystości		527,32
- trawa na boisko w Niemcynie		69,00
- drobne remonty i naprawy		2.209,48
- stoły do świetlicy		2.411,21
- sprzęt na nowo utworzone miejsca pracy		6.217,98
- pomiary elektryczne		322,08
1b) Energia	4.076	3.686,45
1c) Telefon stacjonarny	600	519,40
1d) Działalność sportowa – sołectwa	6.646	3.809,90
1e) Remont kosiarki	1.100	1.100,00
2. Dotacja dla klubu "Sokół"	59.000	59.000,00
3. Inwestycja- modernizacja boiska sportowego w Damasławku	10.000	9.964,25
4. Zakup kosiarki samojezdnej – inwestycja os. niepełnosprawnych	8.700	8.700,00

Podsumowanie

Dochody na plan roczny 12.716.992 zł wykonano w wysokości 13.107.561,36 zł, co stanowi 103,07% planu.

Wydatki na plan roczny 13.360.751 zł wykonano w wysokości 12.692.041,85 zł, co stanowi 94,99% planu, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki majątkowe	507.116	465.638,16
- wynagrodzenia i pochodne	5.842.758	5.745.619,73
- dotacje (z uwzględnieniem dotacji do Powiatu na wykonanie chodników)	401.750	400.713,76
- wydatki na obsługę długu	76.406	59.356,26
- pozostałe	6.532.721	6.020.713,94



Zestawienie wydatków majątkowych zawiera Zał. Nr 1 do części opisowej.

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany za rok 2007 w 91,82%.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych nie wykonano dokumentacji i kosztorysu na przebudowę ulicy Wspólnej w Damasławku oraz drogi w Mokronosach. Wydatki te zostaną wykonane w 2008 r.

Zestawienie dotacji zawiera Zał. Nr 2 do części opisowej.

W zakresie ochrony środowiska podjęto następujące działania (sfinansowane ze środków GFOŚiGW – Zał. Nr 3 do części opisowej.):

- zakupiono 11 sztuk koszy ulicznych na odpady,
- w ramach „Dni Ziemi” w szkole podstawowej w Niemczynie zorganizowano konkurs ekologiczny na najciekawszą gazetkę dotyczącą Dni Ziemi i przyrodniczo-ekologiczny pt: „Chrońmy Ziemię”; przedstawiono na forum szkoły inscenizację o tematyce ekologicznej, zadeklarowano udział w powiatowym konkursie „Aluminiowa Góra Puszek”.

- w miesiącach: wrzesień – październik przeprowadzono XIV akcję sprzątnięcie świata – Polska 2007 pod hasłem: „Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj, świeć przykładem” oraz w ramach tej akcji przeprowadzono konkursy ekologiczne.

Laureaci konkursów zostali nagrodzeni.

- w miesiącu listopadzie w ramach święta „Dzień Czystego Powietrza” odbyły się prelekcje i projekcje filmowe o źródłach i skutkach zanieczyszczeń powietrza

Jednostki, które posiadają rachunki dochodów własnych (na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104):

- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku,
- Szkoła Podstawowa w Niemczynie,

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w Zał. Nr 4 do części opisowej.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, ro złozenia na raty i umorzenia:

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg ustawowych na kwotę 185.024,00 zł

z tego, z tytułu:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - nabycia gruntów    | 55.917,00 zł  |
| - ulg inwestycyjnych | 128.740,00 zł |
| - ulg żołnierskich   | 367,00 zł     |

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia Polskiego Związku Działkowców (na podst. art. 12, ust. 2, pkt 6 ustawy o podatku rolnym) na kwotę 316,00 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę 79.367,91 z tego:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) w podatku rolnym | 6.889,31 zł |
| - umorzenia         | 3.505,61 zł |

- |   |              |
|---|--------------|
| - odroczenia  | 3.383,70 zł  |
| b) w podatku od nieruchomości                               | 59.638,60 zł |
| - ulgi i zwolnienia (bez ustawowych)                        | 57.265,80 zł |
| w tym:  |              |
| zwolnienia od podatku majątku gminy na podstawie uchwały RG | 49.775,80 zł |
| - umorzenia (decyzje indywidualne)                          | 560,70 zł    |
| - odroczenia  | 1.812,10 zł  |
| e) w podatku od posiadania psów- zwolnienia                 | 10.360,00 zł |
| f) odsetki  | 2.480,00 zł  |
| - umorzenia   | 1.462,00 zł  |
| - odroczenia  | 1.018,00 zł  |

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych:

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wynoszą 597.667,73 zł

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dotyczą one podatku rolnego       | 46.853,00 zł  |
| od nieruchomości                  | 495.326,32 zł |
| podatek od środków transportowych | 45.947,83 zł  |
| w podatku od posiadania psów      | 9.540,58 zł   |

Informacja o deficycie (nadwyżce) i stanie zobowiązań:

I. Stan środków na koncie podstawowym Urzędu Gminy, na koncie w Banku Spółdzielczym w Damasławku na 31.12.2007 r. 1.288.370,66 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Środki w drodze  | 129.276,53 zł   |
| - Środki z tytułu różnych rozliczeń                            | 2.885,61 zł     |
| - Subwencja oświatowa na rok 2008 (I rata)                     | 293.413,00 zł   |
| Razem stan środków   | 1.127.119,80 zł |
| - Zaciągnięte pożyczki wg stanu na 31.12.2007r. –              | 43.536,00 zł    |
| - Zaciągnięte kredyty z BOŚ Poznań wg stanu na 31.12.2007 r. – | 1.636.468,00 zł |
| Niedobór –   | 552.884,20      |
| Niedobór z lat ubiegłych                                       | 1.002.827,71 zł |
| Zmniejszenie niedoboru – umorzenie części pożyczki –           | 34.424,00 zł    |

II. Nadwyżka za rok 2007 r. (dochody 13.107.561,36 zł minus wydatki 12.692.041,85 zł) 415.519,51 zł

Plan wydatków nie został wykonany ogółem w wysokości 668.709,15 zł (plan 13.360.751 zł minus wykonanie 12.692.041,85 zł). Wydatki poniżej planu wynikają z oszczędności oraz z powodów podanych powyżej przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.

Plan dochodów został przekroczony o 390.569,36 zł (wykonanie 13.107.561,36 zł minus plan 12.716.992,00 zł). Naj-

większy (kwotowo - w zł) nie planowany dochód wystąpił z tytułu wpływów ze sprzedaży wody i ścieków 141.306 zł (poprawa ściągalności kwot zaległych), z podatku od nieruchomości 84.654 zł (zaległość z PKP), z podatku rolnego 19.239 zł, z podatku dochodowego od osób fizycznych 106.905,00 zł oraz z odsetek na rachunku bankowym 18.218 zł.

Plan przychodów w wysokości 1.294.622,00 zł (w tym kredyty i pożyczki: 626.831,00 zł oraz przychody z innych źródeł: 667.791,00 zł) został przekroczony o 0,71 zł.

W 2007 roku na spłaty pożyczek i kredytów wydatkowano 650.863,00 zł.

Stan środków do dyspozycji na 2008 rok wynosi 1.059.279,22 zł

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2007

#### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU – WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99.800,00	88.080,25	88,26%
	40002		Dostarczanie wody	99.800,00	88.080,25	88,26%
		6050	Przebudowa wodociągu na ul. Wspólnej	5 000,00	400,00	80,00%
		6050	Mapy i projekt na rurociąg łączący sieć wodociągową w Kołybkach, Rakowie i Wiśniówku z SUW w Mokronosach i Niemczynie	19.000,00	10.655,74	56,08%
		6060	Zakup zestawu inkasenckiego (komputer przenośny z oprogramowaniem)	5.300,00	5.295,00	99,91%
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego	58.000,00	58.000,00	100,00%
		6060	Zakup samochodu dla inkasenta	17.000,00	13.729,51	80,76%
600			Transport i łączność	285.416,00	259.582,66	90,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania chodników przez Powiat Wągrowiecki przy drogach w gminie Damasławek	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	179.100,00	153.267,10	85,58%
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Damasławku (dokumentacja i kosztorys)	9.000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa placu przy ul Długiej (koło Ośrodka Zdrowia)	2.000,00	500,00	25,00%
		6050	Przebudowa drogi w Mokronosach (dokumentacja i kosztorys)	9.600,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Damasławku	145.500,00	144.235,10	99,13%
		6060	Wykup gruntów pod ulicą Grunwaldzką	13.000,00	8.532,00	65,63%
	60095		Pozostała działalność	6.316,00	6.315,56	99,99%
		6050	Wykonanie dwóch przystanków autobusowych w Smuszewie	6.316,00	6.315,56	99,99%
750			Administracja publiczna	8.000,00	6.445,00	80,56%
	75023		Urzędy gmin	8.000,00	6.445,00	80,56%
		6060	Zakup piłarki spalinowej	4.500,00	3.050,00	67,78%
		6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	3.500,00	3.395,00	97,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,00	6.466,00	99,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.500,00	6.466,00	99,48%
		6060	Zakup 2szt. aparatów tlenowych	6.500,00	6.466,00	99,48%
801			Oświata i wychowanie	39.500,00	39.500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	39.500,00	39.500,00	100,00%
		6050	Rozbudowa szatni w przedszkolu	39.500,00	39.500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.200,00	46.900,00	95,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.200,00	46.900,00	95,33%
		6050	Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie	42.700,00	42.700,00	100,00%
		6060	Zakup pompy do przepompowni	6.500,00	4.200,00	64,62%
926			Kultura fizyczna i sport	18.700,00	18.664,25	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.700,00	18.664,25	99,81%
		6050	Budowa pomieszczenia dla spikera i ławek dla zawodników	10.000,00	9.964,25	99,64%
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8.700,00	8.700,00	100,00%
			RAZEM:	507.116,00	465.638,16	91,82%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2007

## DOTACJE POZOSTAŁE UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW NA 2007 ROK - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dotacje podmiotowe				236.250,00 zł	236.250 zł	100,00%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
803			Szkolnictwo wyższe	5.000,00	5.000,00	100,00%
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2520	Dofinansowanie ośrodka UAM w Wągrowcu	5.000,00	5.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.250,00	231.250,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166.713,00	166.713,00	100,00%
		2480	Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z przeznaczeniem na pozostałą działalność	166.713,00	166.713,00	100,00%
	92116		Biblioteki	64.537,00	64.537,00	100,00%
		2480	Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z przeznaczeniem na działalność bibliotek w Damasławku i Niemczynie	64.537,00	64.537,00	100,00%

Dotacje celowe				165.500 zł	164.463,76 zł	99,37%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Dofinansowanie wykonania chodników przez Powiat Wągrowiecki przy drogach w gminie Damasławek	100.000,00	100.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.000,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.000,00	0,00	0,00%
		2820	Wspieranie prowadzenia hospicjum	1.000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.500,00	4.463,76	99,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2820	Na rehabilitację zawodową i społeczną dla Stowarzyszenia REHABILITACJA - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wapnie	3.000,00	3.000,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	1.500,00	1.463,76	97,58%
		2820	Na pomoc społeczną w sferze niepełnosprawności dla Stowarzyszenia "Iskra Nadziei"	1.500,00	1.463,76	97,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00%
		2820	Na organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów dla PZERiI o/Wągrowiec	1.000,00	1.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	59.000,00	59.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.000,00	59.000,00	100,00%
		2820	Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży dla GLKS „Sokół”	59.000,00	59.000,00	100,00%
			RAZEM DOTACJE:	401.750,00 zł	400.713,76 zł	99,74%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2007

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007

§		Plan	Wykonanie	%
	I. Przychody			
	1. Stan środków na początek roku	6.290	6.289,06	99,99%
0690	2. Wpływy za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian (woda, ścieki, emisja)	24.000	26.000,42	108,34%
	Razem przychody	30.290	32.289,48	106,60%
	II Wydatki			
4300	1. Badanie stanu środowiska (piezometry)	11.500	6.762,46	58,80%
4750	2. Gromadzenie i przetwarzanie danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (program komputerowy)	1.000	488,00	48,80%
4210	3. Edukacja ekologiczna (konkursy, święto ziemi, sprzątanie świata)	1.300	1.025,73	78,90%
4210	4. Gospodarka odpadami (kosze, pojemniki)	5.000	2.817,53	56,35%
				0,00%
				0,00%
	Razem wydatki	18.800,00	11.093,72	59,01%
	III. Stan na koniec okresu	11.490,00	21.195,76	184,47%

Załącznik nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2007

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007 R.

	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
80101	Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku			
	stan środków na początek roku	5.512,00	5.512,28	
	§0920 pozostałe odsetki	1.200,00	172,44	
	§0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	35.640,00	31.605,47	
	§0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	
	razem przychody:	43.352,00	37.290,19	86,02%
	§4210 wydatki: zakup materiałów i wyposażenia	37.340,00	30.728,38	82,29%
	§4300 wydatki: zakup usług	500,00	500,00	
	razem wydatki	37.840,00	31.228,38	82,53%
	stan środków na koniec okresu	5.512,00	6.061,81	
80101	Szkoła Podstawowa w Niemczynie			
	stan środków na początek roku	12,00	12,08	
	§0920 pozostałe odsetki	50,00	0,00	
	§0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2.050,00	2.038,11	
	§0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	
	razem przychody:	2.212,00	2.050,19	92,68%
	§4210 wydatki: zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.788,38	85,16%
	§4300 wydatki: zakup usług	100,00	100,00	
	razem wydatki	2.200,00	1.888,38	85,84%
	stan środków na koniec okresu	12,00	161,81	

Załącznik nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2007INFORMACJA TABELARYCZNO – OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2007

## I. Biblioteka Publiczna Gminy Damasławek

## Dochody – dotacja

Plan	Wykonanie	%
64.537,00	64.537,00	100,00

## Wydatki

Biblioteka realizuje swoje zadania w oparciu o plan budżetowy na rok 2006 r.

Plan	Wykonanie	%
64.537,00	64.537,00	100,00

## 1. Wynagrodzenia osobowe- 92116 §4010

Plan	Wykonanie	%
39.545,20	39.545,20	100,00

W bibliotece zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze godzin, obsługiwana jest biblioteka w Damasławku oraz filia biblioteczna w Niemczynie, która czynna jest 3 razy w tygodniu.

## 2. Składki ZUS-92116 §4110

Plan	Wykonanie	%
7.091,94	7.091,94	100,00

## 3. Składki ZUS fundusz pracy- 92116 §4120

Plan	Wykonanie	%
962,06	962,06	100,00

## 4. Zakup materiałów- 92116 §4210

Plan	Wykonanie	%
4.871,18	4.871,18	100,00

W ramach tego działu dokonano zakupu na kwotę:	- Nagrody dla dzieci –	763,81	
- Czasopisma –	1.770,00	- Panele, radio, urządzenia do komp.-	1.100,32
- Środki czystości ,art. bhp –	376,96	- Folia do książek –	328,36
- Podgrzewacz wody do biblioteki w Niemczynie -	208,00	- Druki, art. Biurowe –	323,73

## 5. Zakup książek - 92116 §4240

Plan	Wykonanie	%
5.600,00	5.600,00	100,00

## 6. Zakup energii- 92116 §4260

Plan	Wykonanie	%
1.500,00	1.500,00	100,00

- Energia –	1.458,10
- Woda, ścieki –	41,90



7. Zakup usług remontowych- 92116 §4270

Plan	Wykonanie	%
-----	-----	-----

8. Zakup usług zdrowotnych- 92116 §4280

Plan	Wykonanie	%
81,00	81,00	100,00

9. Usługi pozostałe –92116 §4300

Plan	Wykonanie	%
700,00	700,00	100,00

10. Zak. Usług dostępu do sieci internet 92116 §4350

Plan	Wykonanie	%
871,60	871,60	100,00

11. Opłaty z tyt. usl. tel. stacjonarnej - 92116 §4370

Plan	Wykonanie	%
648,47	648,47	100,00

12. Podróże służbowe krajowe –92116 §4410

Plan	Wykonanie	%
223,32	223,32	100,00

13. Fundusz socjalny – 92116 §4440

Plan	Wykonanie	%
1.877,00	1.877,00	100,00

14. Szkolenia pracowników– 92116 §4700

Plan	Wykonanie	%
-----	-----	-----

15. Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 92116 §4740

Plan	Wykonanie	%
565,23	565,23	100,00

II. Dom Kultury w Damasławku

1. Dom Kultury w Damasławku realizuje swoje zadania w oparciu o plan budżetowy na rok 2007r.

Dochody

Plan	Wykonanie	%
202.578,00	210.435,13	103,88

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Gminy w Damasławku	166.713,00	166.713,00	100,00
Pozostałe dochody	11.150,00	11.150,00	100,00
Wpływ z czynszów za wynajem lokalu	7.000,00	7.115,80	102,65
Wpływy za wynajem sali	3.000,00	3.536,00	117,86
Wpływy z ogniska muzycznego	300,00	450,00	150,00
Wpływy za usługi poligraficzne	5.000,00	5.007,58	100,15
Wpływy za komputer i internet	2.000,00	2.785,50	139,27
Wpływ ze sprzedaży biletów	7.215,00	13.380,00	185,45
Kapitalizacja odsetek	200,00	297,25	148,62

## Wydatki

Plan	Wykonanie	%
213.578,00	213.569,85	99,99

## 1. Wynagrodzenia osobowe – 92109 §4010

Plan	Wykonanie	%
107.683,00	107.682,18	99,99

Obecnie w Domu kultury zatrudnionych jest 6 osób w przeliczeniu na etaty 4,5 . Dozorca palacz w okresie letnim zatrudniony jest na 1/2 etatu w okresie zimowym na cały etat.

## 2. Składki ZUS –92109 §4110

Plan	Wykonanie	%
18.825,00	18.824,19	99,99

## 3. Składki ZUS-Fundusz pracy – 92109 §4120

Plan	Wykonanie	%
2.555,00	2.553,67	99,95

## 4. Zakup materiałów-92109 §4210

Plan	Wykonanie	%
20.672,00	20.671,23	99,99

- środki czystości, art. bhp –	1.195,16	- pozostały sprzęt –	1.686,83
- artykuły gospodarcze –	524,83	- opał –węgiel i miał –	13.361,58
- teczki, koperty, pisma fachowe –	692,83	- wyposażenie placu zabaw –	3.210,00

## 5. Zakup energii, wody, ścieków-92109 §4260

Plan	Wykonanie	%
2.476,00	2.475,35	99,98

Woda i ścieki-	546,44	Energia – 3.795,49 w tym zwrotów z energii sprzedawanej najemcom –	1.866,58
----------------	--------	--	----------

## 6. Zakup usług zdrowotnych – 92109 §4280

Plan	Wykonanie	%
85,00	85,00	100,00

## 7. Usługi-92109 §4300

Plan	Wykonanie	%
50.104,00	50.103,27	99,99

- Naprawa sprzętu –	1.631,72	- Opracowanie polityki rachunkowości –	1.658,00
- Wymiana i konserwacja gaśnic, sprzętu -	412,36	- Wywóz śmieci –	463,36
- Usługi pocztowe –	399,10	- Naprawa ogrzewania –	143,96
- Organizacja imprez –	35.532,24	- Klub Seniora –	2.701,38
- Umowy zlecenia: prowadzenie chóru oraz teatru -	4.400,00	- Przepena kosztorysu budowy –	1.543,30
- Prowizja bankowa –	1.217,85	8. Zakup usług dostępu do sieci internet – 92109 §4350	

Plan	Wykonanie	%
1.483,00	1.482,54	99,97

## 9. Opłaty z tyt. usł. telefonii stacjonarnej – 92109 §4370

Plan	Wykonanie	%
2.407,00	2.406,21	99,97

## 10. Podróże służbowe - 92109 §4410

Plan	Wykonanie	%
1.660,00	1.658,29	99,90

## 11. Fundusz socjalny – 92109 §444

Plan	Wykonanie	%
4.023,00	4,023,00	100,00

## 12. Szkolenia pracowników – 92109 §4700

Plan	Wykonanie	%
450,00	450,00	100,00

## 13. Materiały do sprzętu drukarskiego – 92109 §4740

Plan	Wykonanie	%
1.155,00	1.154,92	100,00

## 14. Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych:

- Należności – nie posiada
- Zobowiązania regulowane są na bieżąco

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku za rok 2007

## I. Dom Kultury

1. Imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym

- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Damasławek –współorganizacja
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Noworoczne spotkanie z Gwiazdorem
- Akcja „Ferie 2007” – w ramach zajęć dla dzieci w ferie zimowe zostało zorganizowane wiele atrakcji m.in.: zajęcia plastyczne, warsztaty rzeźbiarskie, turniej komputerowe, dyskoteki, zajęcia sportowe, wyjazd na basen do Mogilna, spektakl „Jaś i Małgosia”, projekcje filmów. Ponadto przez okres dwóch tygodni prowadzone były bezpłatne fakultety dla tegorocznych maturzystów przez nauczycieli ZSP w Damasławku. Zorganizowano również zajęcia w świetlicach wiejskich w Turzy, Miedzylesiu i Kozielsku, we współpracy z nauczycielami ZSP w Damasławku.
- Dzień babci w Klubie Seniora
- Turniej Tenisa Stołowego o puchar przewodniczącego Rady Gminy-współorganizacja
- Wystawa prac malarskich ZERil z Wągrowca
- Spektakl pt.: „Baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu” zorganizowany w ramach cyklu edukacji teatralnej dla dzieci klas II przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
- Występ teatru Stopka z okazji Dnia Kobiet w Turzy
- Rekolekcje –współorganizacja –projekcja filmu
- Występ kabaretu „Łowcy.B”
- Misterium Męki Pańskiej – widowisko plenerowe –Rynek w Damasławku oraz dworzec PKP
- Konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna” – konkurs odbywał się w dwóch kategoriach dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III, napłynęło 120 prac.
- Światowy Dzień Inwalidy
- Zabawa Taneczna z okazji 3 Maja
- VI Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- Zabawa taneczna z okazji Święta Ludowego
- Koncerty rockowe zespołów ze Żnina i Wągrowca
- Dzień Matki i Ojca w Klubie Seniora
- Festyn „Słoneczna dziecinada „ w Damasławku, współorganizacja z GKRPA w Damasławku
- Uroczystość poświęcona Holokaustowi-odczyty, montaż słowno-muzyczny, fragmentu filmu, występ Oli Daukszewicz
- Gala Produktu Lokalnego i Regionalnego –prezentacja firm, koła gospodyń wiejskich . twórców lokalnych z gminy Damasławek, występ zespołu folklorystycznego „Po zagonach”, prezentacje dzieci z SP i przedszkola w Niemczynie, oraz dzieci z przedszkola w Damasławku;

- Noc Sobótki – widowisko pt.: „Noc ognia i wody” ,występ zespołu tanecznego, koncert zespołu „JRM„ z Poznania – muzyka irlandzka, bretońska, zabawa taneczna.
  - Współorganizacja Regionalnych Zawodów Konnych i Memoriału Angeliki Jach
  - Słoneczna dziecinada – festyn wakacyjny dla dzieci we wsi Niemczyn
  - Dożynki gminne w Kozielsku
  - Ulica XXI –jarmark artystyczny –prezentacje spektakli teatralnych scenicznych i ulicznych, warsztaty artystyczne, kiermasz sztuki użytkowej, koncert zespołu „Na górze” i „Wolna grupa bukowina”
  - Koncert zespołu TSA oraz zespól PRIN
  - Projekcja filmu „Katyń” reż. Andrzej Wajda
  - Koncert Martyny Jakubowicz
  - Konferencja metodyczna poświęcona obchodom Roku Stanisława Wyspiańskiego - przedstawienie życia i twórczości, prezentacja spektaklu „Weselu” St.Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru „Stopka”
  - Organizacja Świąt państwowych i gminnych
  - Współorganizacja imprez z instytucjami
2. Działalność edukacyjna
- Projekcje filmów
  - Prowadzenie kursów komputerowych dla osób bezrobotnych
  - Udostępnianie komputerów dla osób bezrobotnych w celu poszukania pracy itp.
  - Kółko plastyczne,
  - Teatr Stopka
  - Kółko rzeźbiarskie
  - Klub karate
  - Nauka gry na gitarze
  - Społeczne ognisko muzyczne –keyboard i pianino
  - Kurs tańca towarzyskiego
  - Kursy językowe
  - Chór klubu seniora
  - Zespół Jarzębinki
  - Gminne Centrum Informacji
  - Zespół taneczny
3. Działalność gospodarcza
- Wynajem lokali,
  - Wynajem sali na zebranie, spotkania, prezentacje
  - Wypożyczanie sprzętu, krzeseł itp.
  - Ksero,
- Poligrafia.
- Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Damastawek i Filii w Niemczynie w roku 2007
- I. Czytelników zarejestrowanych - 812
- II. Wypożyczenia:
- a) książek na zewnątrz – 14.643
  - b) książek na miejscu – 2.142
  - c) czasopism na miejscu - 762
  - d) czasopism na zewnątrz - 107
  - e) ilość udzielonych informacji (czytelnia)– 2.142
  - f) ilość odwiedzin – 9.116
- III. Zbiory
- zakup książek w 2007 roku - 758 wol. na sumę 11.807
  - a) ze środków Ministerstwa Kultury za 2007 r. wg rozdziałnika Biblioteki Narodowej 411 wol., na sumę 6.207
  - b) z dotacji jednostki samorządu terytorialnego 347 wol., na sumę 5.600
  - c) 21 darów z: WBPiCAK Poznań, Powiatowa Bibl. Publ. Wągrowiec, dary od czytelników
- IV. Budżet biblioteki na rok 2007 – 64.477
- a) dla Filii Niemczyn - zakupiono panele podłogowe do czytelni
  - zakupiono i zainstalowano przepływowy ogrzewacz wody
  - zakupiono radiomagnetofon
- V. Komputeryzacja:
- w bibliotece działa „ Czytelnia internetowa” w ramach programu „Ikonka”
- korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, średnich, studenci jak również osoby dorosłe, w 2007 roku z informacji internetowych skorzystało 412 osób.
- VI. Działalność kulturalno- edukacyjna:
1. Wystawy książek i źródeł bibliotecznych związane z:
- a) rocznicami państwowymi
  - b) świętami okolicznościowymi
  - c) rocznicami urodzin i śmierci pisarzy
- Wystawy książek zapoznają czytelnika ze źródłami na określony temat, oraz popularyzują książki wśród dzieci i młodzieży.
2. „Ferie 2007 w bibliotece” i „ Wakacje 2007 – Wakacje z książką”

Podczas ferii zimowych i wakacji odbyły się spotkania (2 razy w tygodniu) z dziećmi w czasie których organizowano:

- gry i zabawy grupowe, indywidualne
- głośne czytanie bajek i opowieści
- prace z plasteliny, kamieni, tektury, krepy i serwetek
- biblioterapia – prace z bajką edukacyjną
- prace z origamii

Zorganizowane były wystawy prac dzieci uczestniczących w spotkaniach np. „Wakacyjny pamiętnik”, „Obrazy ze skóry”, „Minikoszykówka”, „Wesołe misie”, „Ramka z kwiatami”, „Harmonijkowy pajacyk” „Papierowa tkanina”, prace z origamii itd.

### 3. Lekcje biblioteczne:

„W świecie prasy dawniej i dziś” - dla kl. I – III gimnazjum

Tematem lekcji bibliotecznych było zapoznanie uczniów gimnazjum z rodzajami czasopism ze względu na tematykę i częstotliwość

- „Katalog alfabetyczny” i „ Budowa słowników”
- budowa i zadanie – dla uczniów klas V

### 4. Formy pracy z młodym czytelnikiem:

- konkurs na recenzje książki młodzieżowej pt. „ Książka, której nie zapomnę”

- konkurs recytatorski „ Wiosna blisko-witamy wiosnę”
- spotkanie autorskie dla uczniów klas III z panem Andrzejem Grabowskim, pisarzem książek dla dzieci
- spotkanie z uczestnikami terapii uzależnień MONAR w Rożnowicach pod hasłem” NARKOMANII-NIE!!!” – dla klas gimnazjalnych
- Cała Polska czyta dzieciom – spotkanie z przedszkolakami w „Bajkowej krainie Muminków”
- Poznajemy ciekawe zawody – spotkanie dzieci klas I-III z leśnikiem
- konkurs plastyczny – „Jesień idzie przez las”
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkanie przedszkolaków z bohaterami „Stumilowego Lasu”
- konkurs na „ Stroik świąteczny”
- „Gwiazdka w bibliotece” – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki w Niemczynie
- wycieczki do biblioteki i głośne czytanie bajek o przygodach Kubusia Puchatka
- spotkania dzieci klas I – III na zajęciach z biblioterapii (poruszane tematy: samotność, adopcja, agresja, alkoholizm w rodzinie, strach przed zetknięciem się ze śmiercią, odrzucenie przez grupę rówieśniczą

## 2157

### UCHWAŁA Nr XVI/76/2008 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się do akceptującej wiadomości roczne sprawozdanie za 2007 rok z wykonania budżetu miasta i

gminy w układzie według działów, rozdziałów, paragrafów, będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§2.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania zadań sfery pozabudżetowej zgodnie z załączonymi zestawieniami.

**§3.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§4.** Przesyła się odpis uchwały do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.



§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  
Rady miejskiej  
(-) *Stanisław Roguszny*

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2007 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr V/27/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku po stronie dochodów w kwocie 11.812.529 zł, a po stronie wydatków w kwocie 12.317.340,00 zł

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 2 marca 2007 roku,
- Uchwałą Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- Uchwałą Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 12 czerwca 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 29 czerwca 2007 roku
- Uchwałą Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 23 lipca 2007 roku,
- Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 września 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 27 września 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 19 października 2007 roku,

- Uchwałą Nr XI/59/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 listopada 2007 roku,
- Uchwałą Nr XII/63/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 31 grudnia 2007 roku.

w wyniku których plan budżetu na 2007 rok po stronie dochodów wyniósł 12.148.435,00 zł, a po stronie wydatków 12.556.840,00 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 408.405,00 zł są przychody z planowanego kredytu w wysokości 687.000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 572.818,00 zł. Natomiast planowane rozchody przeznaczone na spłatę kredytów zrealizowano w kwocie 790.423,27 zł na zakładany plan 801.413,00 zł czyli w kwocie niższej niż planowano, co jest spowodowane różnicami kursowymi.

W 2007 roku udzielono również pożyczki dla Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w kwocie 50.000,00 zł

Szczegółową informację z wykonania dochodów za 2007 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym:	156.777,00	177.910,81	113,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101.392,00	96.825,99	95,50
020	Leśnictwo	109.000,00	116.073,43	106,49
600	Transport i Łączność	120.800,00	0,00	0,00
	w tym: - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	109.053,00	162.364,53	148,89
750	Administracja Publiczna:	57.858,00	62.122,03	107,37
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	54.400,00	54.400,00	100,00

751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	15.699,00	15.698,80	100,00
	w tym:			
	dot. cel. Otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	15.699,00	15.698,80	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związ. z ich poborem	2.884.969,00	3.199.031,91	110,87
758	Różne rozliczenia	6.111.658,00	6.116.769,66	100,08
801	Oświata i Wychowanie	184.458,00	164.743,89	89,31
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.026,00	88.558,88	79,05
852	Pomoc Społeczna	2.221.949,00	2.091.549,01	94,27
	W tym:			
	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	2.067.700,00	1.946.682,82	94,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.549,00	139.776,88	97,37
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.214,00	157.451,25	89,35
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.774,00	84.163,55	89,75
	OGÓLEM:	12.148.435,00	12.263.715,32	100,95

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2007	Wykonanie
<b>Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo</b>			156.777,00	177.910,81
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		20.500,00	46.600,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6290	20.500,00	46.600,00
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01030		32.725,00	32.725,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298	32.725,00	32.725,00
Pozostała działalność	01095		103.552,00	98.585,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.160,00	1.467,32
Wpływy z usług		0830		292,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	101.392,00	96.825,99
<b>Dział 020- Leśnictwo</b>			109.000,00	116.073,43
Pozostała działalność	02095		109.000,00	116.073,43
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	109.000,00	115.368,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		705,12
<b>Dział 600 - Transport i Łączność</b>			120.800,00	0,00
Drogi publiczne i gminne	60016		120.800,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	120.800,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa</b>			109.053,00	162.364,53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		109.053,00	162.364,53
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	1.721,00	1.590,41
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	98.601,00	94.451,43
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		0770	731,00	51.512,03

Wpływy z usług		0830	8.000,00	13.854,44
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		852,00
Pozostałe odsetki		0920		104,22
Dział 750 - Administracja Publiczna			57.858,00	62.122,03
Urzędy wojewódzkie	75011	-	55.300,00	57.737,50
Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminie ustawami		2010	54.400,00	54.400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	900,00	3.337,50
Urzędy gmin	75023	-	2.558,00	2.272,24
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	500,00	0,00
Wpływy z usług		0830	1.200,00	1.414,30
Wpływy z różnych dochodów		0970	858,00	857,94
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			1.000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.000,00
Pozostała działalność	75095			1.112,29
Wpływy z usług		0830		1.112,29
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			15.699,00	15.698,80
Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		978,00	978,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	978,00	978,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		14.721,00	14.720,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	14.721,00	14.720,80
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2.884.969,00	3.199.031,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2.000,00	2.910,35
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	2.000,00	2.905,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		5,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		727.736,00	835.579,80
Podatek od nieruchomości		0310	680.361,00	788.464,00
Podatek rolny		0320	5.050,00	4.923,00
Podatek leśny		0330	35.819,00	35.976,00
Podatek od środków transportu		0340	5.506,00	5.507,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1.000,00	455,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		254,80
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		744.092,00	823.419,24
Podatek od nieruchomości		0310	468.880,00	479.241,41
Podatek rolny		0320	87.189,00	93.125,66
Podatek leśny		0330	6.351,00	6.371,77
Podatek od środków transportu		0340	108.672,00	125.150,10
Podatek od spadku i darowizn		0360	6.000,00	10.788,00
Podatek od posiadania psów		0370		26,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	22.000,00	37.117,50
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	45.000,00	66.324,16
Zaległości z podatków zniesionych		0560		499,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		4.775,44
Wpływy z innych opłat stanowiąc. doch.j.s.t. na podstawie ustaw	75618		113.060,00	116.074,17
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000,00	21.779,23
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3.300,00	9.875,17
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	72.000,00	77.379,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	6.500,00	1.168,36
Wpływy z różnych opłat (adiacenccka)		0690	1.260,00	5.840,41
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		32,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.298.081,00	1.421.048,35
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.275.081,00	1.378.595,00

Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	23.000,00	42.453,35
Dział 758 - Różne Rozliczenia			6.111.658,00	6.116.769,66
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.933.204,00	3.933.204,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.933.204,00	3.933.204,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			17.359,00	17.359,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	17.359,00	17.359,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.051.228,00	2.051.228,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.051.228,00	2.051.228,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		10.000,00	15.111,66
Pozostałe odsetki		0920	10.000,00	15.111,66
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		99.867,00	99.867,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	99.867,00	99.867,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			184.458,00	164.743,89
Szkoły Podstawowe	80101		15.985,00	10.595,84
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	200,00	200,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	475,00	474,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	7.310,00	1.921,18
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2700	8.000,00	8.000,00
Przedszkola	80104		58.201,00	62.515,71
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1.741,00	2.545,11
Wpływy z usług		0830	56.460,00	59.970,60
Gimnazja	80110		1.386,00	1.396,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		10,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.386,00	1.386,00
Pozostała działalność	80195		108.886,00	90.236,34
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4.170,00	3.569,73
Wpływy z usług		0830		31,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	104.716,00	86.634,70
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.221.949,00	2.091.549,01
Domy Pomocy Społecznej	85202		7.200,00	1.967,00
Wpływy z usług		0830	7.200,00	1.967,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.012.500,00	1.901.099,58
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		3.025,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	2.012.500,00	1.898.073,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.600,00	5.686,01
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gm.ustawami		2010	8.600,00	5.686,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		72.973,00	65.523,91
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		2010	46.600,00	42.923,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	26.373,00	22.600,88
Dodatki mieszkaniowe	85215			96,51
Wpływy z różnych dochodów		0970		96,51
Ośrodki pomocy społecznej	85219		63.400,00	63.400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	63.400,00	63.400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3.500,00	0,00

Wpływy z usług		0830	3.500,00	0,00
Pozostała działalność	85295		53.776,00	53.776,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	53.776,00	53.776,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			176.214,00	157.451,25
Świetlice szkolne	85401		82.440,00	73.287,70
Wpływy z usług		0830	82.440,00	73.287,70
Pomoc materialna dla uczniów	85415		93.774,00	84.163,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	93.774,00	84.163,55
OGÓŁEM			12.148.435,00	12.263.715,32

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,95%, a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	12.148.435,00	12.263.715,32	100,95
W tym:			
1. Dochody własne:	3.337.437,00	3.735.953,40	111,94
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	77.000,00	122.925,86	159,64
- realizowane przez UM i G	1.985.356,00	2.234.432,54	112,55
- udział w dochodach budżetu państwa	1.275.081,00	1.378.595,00	108,12
2. Dotacje:	2.709.340,00	2.426.103,92	89,55
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.239.191,00	2.113.607,61	94,39
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	349.349,00	312.496,31	89,45
- z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120.800,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna	6.101.658,00	6.101.658,00	100,00
- z tego:			
- część oświatowa	3.933.204,00	3.933.204,00	100,00
- część wyrównawcza	2.051.228,00	2.051.228,00	100,00
- część równoważąca	99.867,00	99.867,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	17.359,00	17.359,00	100,00

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się średnio na poziomie 100,95% w stosunku do planu.

W większości działów realizacja wynosi ponad 100% poza działem:

- 600 Transport i Łączność – brak realizacji planowanych dochodów gdyż w 2007 roku nie wpłynęły środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg oraz działami 801 Oświata i Wychowanie, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, gdzie na realizację miały wpływ wysokości kwot otrzymanych dotacji celowych.

Stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w działach:

- 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 113,48% z uwagi na wpłaty mieszkańców na wodociągowanie wsi,
- 700 Gospodarka Mieszkaniowa 148,89% w wyniku większej niż planowano sprzedaży działek oraz większych niż planowano wpływów z wynajmu mienia komunalnego.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie niższym od planu w odniesieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku rolnego osób fizycznych – 97,49% wykonania planu,
  - podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 45,50% wykonania planu,
  - opłaty skarbowej - 72,60% wykonania planu.
- Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:
- podatku od nieruchomości osób prawnych – 115,90% wykonania planu,
  - podatku od nieruchomości osób fizycznych – 102,21% wykonania planu
  - podatku rolnego osób fizycznych – 106,81% wykonania planu
  - podatku od środków transportowych osób fizycznych – 115,16% wykonania planu
  - podatku od spadku i darowizn – 179,80% wykonania planu,
  - opłaty targowej – 168,72% wykonania planu,
  - podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych – 147,39% wykonania planu,
  - podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,12% wykonania planu



- podatku dochodowego od osób prawnych – 184,58% wykonania planu

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty łącznie z ratami przyszłych okresów na koniec 2007 roku wynoszą 130.824,86 zł w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę 98.289,96 zł w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze).

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 6.970,64 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za 2007 rok informuje się, że:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 480.537,42 zł w tym:
  - w podatku od nieruchomości osób prawnych – 176.612,92 zł
  - w podatku od środków transportowych osób prawnych – 13.886,76 zł
  - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 215.661,94 zł
  - w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 70.748,41 zł
  - w podatku os posiadania psów – 3.627,39 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 41.286,09 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 10.143,15 zł

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 27.762,94 zł

- w podatku od posiadania psów – 3.380,00 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa – 7.359,20 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 7.359,20 zł z czego:
  - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 3.192,80 zł

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 2.781,40 zł

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 42,00 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 817,00 zł

- odsetki od zaległości – 124,00 zł

- w podatku od spadków i darowizn – 402,00 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 0,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 11.491.923,13 zł na zakładany plan 12.556.840,00 zł tj. w 91,52%

Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g wydziałów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo			
	w tym:	206.237,00	127.347,01	61,75
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	w tym:	101.392,00	96.825,99	95,50
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
020	Leśnictwo	12.900,00	12.049,70	93,41
600	Transport i Łączność	693.901,00	556.865,37	80,25
	w tym:			
	wydatki na inwestycje finansowane środkami z funduszy celowych	120.800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	146.598,00	141.855,90	96,77
710	Działalność Usługowa	65.500,00	58.816,73	89,80
750	Administracja Publiczna	1.500.357,00	1.361.688,39	90,76
	w tym:			
	wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.400,00	54.400,00	100,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	15.899,00	15.898,80	100,00
	w tym:			
	wydatki na finansow. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	15.699,00	15.698,80	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	66.680,00	59.050,08	88,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.300,00	22.971,30	78,40
757	Obsługa Długu Publicznego	135.381,00	121.554,89	89,79
758	Różne Rozliczenia	49.000,00	7.261,46	14,82
801	Oświata i Wychowanie	4.670.988,00	4.545.343,19	97,31
	w tym:			
	wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	112.026,00	88.558,88	79,05

851	Ochrona Zdrowia	72.000,00	64.977,23	90,25
852	Pomoc Społeczna	2.581.893,00	2.390.062,05	92,57
	w tym:			
	- wydatki na finans.zadań bież.z zakr.adm.rządowej	2.067.700,00	1.946.682,82	84,15
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	143.549,00	139.776,88	97,37
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	509.806,00	461.417,66	90,51
	w tym:			
	wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	93.774,00	84.163,55	89,75
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.275.000,00	1.033.752,84	81,08
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	282.500,00	282.450,00	99,98
926	Kultura Fizyczna i Sport	242.900,00	228.560,53	94,10
	OGÓŁEM:	12.556.840,00	11.491.923,13	91,52

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2007	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			206.237,00	127.347,01
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		100.000,00	27.363,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000,00	27.363,23
w tym:				
dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kal. Ołob.			100.000,00	27.363,23
Izby Rolnicze	01030		2.045,00	1.986,29
Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln. w wys.2%uzyskanych wpł. z pod.rolnego		2850	2.045,00	1.986,29
Pozostała działalność	01095		104.192,00	97.997,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125,00	124,28
Składki na fundusz pracy		4120	18,00	17,71
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	924,00	922,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	270,00	169,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.074,00	1.477,48
Różne opłaty i składki		4430	99.400,00	94.927,44
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	73,00	51,53
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	308,00	307,06
Dział 020 - Leśnictwo			12.900,00	12.049,70
Pozostała działalność	02095		12.900,00	12.049,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.500,00	6.362,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.900,00	1.492,93
Zakup usług pozostałych		4300	4.500,00	4.194,00
Dział 600 - Transport i Łączność			693.901,00	556.865,37
Drogi publiczne gminne	60016		683.901,00	548.731,37
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00	327,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.500,00	2.303,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	49.600,00	46.342,09
Zakup usług remontowych		4270	134.100,00	101.240,46
Zakup usług pozostałych		4300	80.101,00	64.974,61
Różne opłaty i składki		4430	900,00	840,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	392.200,00	312.237,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	24.000,00	20.466,00
Pozostała działalność		60095	10.000,00	8.134,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000,00	8.134,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			146.598,00	141.855,90
Gospod.grunt.i nieruchom.	70005		146.598,00	141.855,90
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130,00	128,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000,00	2.630,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	38.000,00	37.033,21
Zakup energii		4260	19.370,00	17.776,03
Zakup usług remontowych		4270	66.000,00	65.786,60
Zakup usług pozostałych		4300	19.098,00	17.982,30
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	518,83
Dział 710 - Działalność Usługowa			65.500,00	58.816,73

Plany zagospodar.przestrz.	71004		42.000,00	37.620,50
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22.000,00	18.600,00
Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00	19.020,50
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		20.000,00	17.944,23
Zakup usług pozostałych		4300	18.000,00	17.554,23
Różne opłaty i składki		4430	2.000,00	390,00
Pozostała działalność	71095		3.500,00	3.252,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	3.252,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			1.500.357,00	1.361.688,39
w tym: dot.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej			54.400,00	54.400,00
Urzędy Wojewódzkie	75011		103.568,00	92.767,38
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	55,78
Wynagr.osobowe pracowników		4010	76.122,00	68.381,44
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4.084,00	4.076,84
Składki na ubezp.spoteczne		4110	10.816,00	9.022,49
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.515,00	1.285,93
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.670,00	3.666,68
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	70,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	50,00	39,04
Podróże służbowe krajowe		4410	2.020,00	1.778,80
Różne opłaty i składki		4430	220,00	40,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1.221,00	1.220,76
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	388,00
Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji		4750	2.900,00	2.740,86
Rady Gmin	75022		84.682,00	73.499,52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	77.482,00	69.422,48
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.700,00	1.908,48
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000,00	872,00
Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.500,00	930,56
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500,00	366,00
Urzędy Gmin	75023		1.281.157,00	1.167.549,44
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.520,00	3.176,40
Wynagr.osobowe pracowników		4010	662.638,00	624.776,97
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	54.566,00	54.557,35
Składki na ubezp.spoteczne		4110	123.921,00	115.510,45
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.100,00	17.161,69
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28.240,00	27.853,40
Zakup mater.i wyposażenia		4210	55.687,00	45.703,60
Zakup energii		4260	47.130,00	40.405,88
Zakup usług remontowych		4270	58.400,00	41.375,55
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500,00	1.073,50
Zakup usług pozostałych		4300	46.368,00	39.117,42
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.715,00	5.479,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8.960,00	7.544,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13.000,00	10.824,09
Podróże służbowe krajowe		4410	19.789,00	17.131,78
Różne opłaty i składki		4430	13.900,00	10.024,07
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	22.690,00	22.689,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9.000,00	7.500,00
Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8.000,00	4.217,93
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	45.718,00	43.111,76
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	28.315,00	28.314,20
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		26.250,00	25.824,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	704,55
Zakup usług pozostałych		4300	23.250,00	23.120,22
Pozostała działalność	75095		4.700,00	2.047,28
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	150,00

Zakup mater.i wyposażenia		4210	2.500,00	1.763,69
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	133,59
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			15.899,00	15.898,80
w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			15.699,00	15.698,80
Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa	75 101		978,00	978,00
Składki na ubezp.spoleczne		4110	141,00	140,52
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	20,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	817,00	817,44
Wybory do Sejmu i Senatu	75 108		14.721,00	14.720,80
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.930,00	6.930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	472,00	472,12
Składka na fundusz pracy		4120	67,00	67,32
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.587,00	3.586,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.781,00	1.781,06
Zakup usług pozostałych		4300	305,00	305,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	125,00	124,75
Podróże służbowe krajowe		4410	1.101,00	1.100,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	138,00	138,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	215,00	215,25
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	75 109		200,00	200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	200,00	200,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			66.680,00	59.050,08
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 411		8.000,00	8.000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	8.000,00	8.000,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75 412		58.680,00	51.050,08
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.000,00	6.143,75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	675,12
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.770,00	6.167,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	17.630,00	16.584,61
Zakup energii		4260	6.800,00	2.694,73
Zakup usług remontowych		4270	2.950,00	2.946,09
Zakup usług pozostałych		4300	9.730,00	9.151,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.300,00	1.938,56
Różne opłaty i składki		4430	2.800,00	2.749,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	2.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29.300,00	22.971,30
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 647		29.300,00	22.971,30
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	16.000,00	14.777,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.200,00	1.971,58
Zakup usług pozostałych		4300	6.600,00	4.483,41
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00	340,03
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500,00	1.269,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500,00	129,32
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			135.381,00	121.554,89
Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	75 702		135.381,00	121.554,89
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb.pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	135.381,00	121.554,89
Dział 758 - Różne rozliczenia			49.000,00	7.261,46
Różne rozliczenia finansowe	75 814		10.000,00	7.261,46
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	7.261,46
Rezerwy ogólne i celowe	75 818		39.000,00	0,00

Rezerwy		4810	39.000,00	0,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			4.670.988,00	4.545.343,19
Szkoły Podstawowe	80101		2.508.052,00	2.456.337,73
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	143.007,00	140.116,14
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1.497.060,00	1.485.907,67
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	114.222,00	112.319,66
Składki na ubezp.spoteczne		4110	299.717,00	292.694,74
Składki na Fundusz Pracy		4120	43.714,00	41.707,08
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.140,00	8.421,65
Zakup mater. i wyposażenia		4210	49.802,00	47.712,91
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	11.485,00	5.281,09
Zakup energii		4260	113.890,00	104.478,58
Zakup usług remontowych		4270	38.827,00	36.791,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.770,00	2.488,00
Zakup usług pozostałych		4300	57.295,00	55.319,65
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.610,00	1.965,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7.710,00	6.833,10
Podróże służbowe krajowe		4410	3.550,00	3.112,01
Różne opłaty i składki		4430	3.850,00	3.510,43
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	100.588,00	100.588,00
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	27,00
Pozostałe odsetki		4580	40,00	35,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	270,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.600,00	1.864,91
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.605,00	4.892,27
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	80103		126.300,00	125.077,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.629,00	9.156,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84.360,00	83.884,69
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5.558,00	5.478,96
Składki na ubezpieczenia spoteczne		4110	17.063,00	16.892,08
Składka na fundusz pracy		4120	2.428,00	2.403,33
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	7.262,00	7.262,00
Przedszkola	80104		473.207,00	466.589,86
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18.695,00	18.682,64
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	254.341,00	253.389,90
Dodat. wynagrodz. roczne		4040	19.295,00	19.022,99
Składki na ubezp.spoteczne		4110	49.481,00	49.284,82
Składki na fundusz pracy		4120	6.859,00	6.791,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	150,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.500,00	12.349,43
Zakup środków żywności		4220	26.900,00	26.539,78
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	3.895,00	3.790,99
Zakup energii		4260	36.640,00	33.199,84
Zakup usług remontowych		4270	17.050,00	16.611,46
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	482,50
Zakup usług pozostałych		4300	4.502,00	4.125,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.011,00	1.010,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.700,00	1.619,79
Podróże służbowe krajowe		4410	330,00	309,13
Różne opłaty i składki		4430	200,00	182,03
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	17.708,00	17.708,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	480,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00	292,62
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600,00	565,98
Gimnazja	80110		1.239.885,00	1.207.562,81
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	72.085,00	70.696,52
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	759.161,00	751.215,38
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	61.790,00	61.783,34
Składki na ubezp.spoteczne		4110	157.136,00	149.425,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	22.502,00	21.259,72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	2.463,50



Zakup mater.i wyposażenia		4210	18.862,00	17.500,68
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	3.500,00	1.634,75
Zakup energii		4260	42.000,00	37.704,15
Zakup usług remontowych		4270	5.200,00	4.957,97
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.400,00	1.313,50
Zakup usług pozostałych		4300	27.934,00	27.364,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.510,00	1.003,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00	2.232,56
Podróże służbowe krajowe		4410	2.300,00	1.919,55
Różne opłaty i składki		4430	2.000,00	516,60
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	49.655,00	49.655,00
Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000,00	1.515,80
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.850,00	3.400,16
Dowózienie uczniów do szkół	80113		164.000,00	151.036,87
Zakup usług pozostałych		4300	164.000,00	151.036,87
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		24.035,00	21.310,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.232,00	1.183,84
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9.699,00	8.315,50
Podróże służbowe krajowe		4410	13.104,00	11.811,23
Pozostała działalność	80195		135.509,00	117.427,70
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	2.230,00	2.229,70
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	30.793,00	30.793,00
Zakup usług pozostałych		4300	102.486,00	84.405,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			72.000,00	64.977,23
Przeciwdział.alkoholizmowi	85154		72.000,00	64.977,23
Składki na ubezp.spoleczne		4110	3.500,00	3.416,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	600,00	488,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28.000,00	27.619,01
Zakup mater.i wyposażenia		4210	9.500,00	6.126,24
Zakup energii		4260	13.300,00	11.926,21
Zakup usług pozostałych		4300	12.900,00	12.742,83
Podróże służbowe krajowe		4410	1.500,00	806,55
Różne opłaty i składki		4430	200,00	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	1.485,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500,00	166,70
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.581.893,00	2.390.062,05
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			2.067.700,00	1.946.682,82
wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			143.549,00	139.776,88
Domy Pomocy Społecznej	85202		28.800,00	25.781,94
Zakup usług przez j.s.t. od innych jst		4330	28.800,00	25.781,94
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.012.500,00	1.898.073,78
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	40,00	40,09
Świadczenia społeczne		3110	1.945.979,00	1.831.553,20
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	16.926,00	16.926,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	1.282,00	1.281,77
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.755,00	15.754,69
Składka na fundusz pracy		4120	613,00	612,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.806,00	6.806,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.831,00	1.830,56
Zakup energii		4260	950,00	950,28
Zakup usług remontowych		4270	1.685,00	1.685,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	40,00	40,00
Zakup usług pozostałych		4300	13.612,00	13.612,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	305,00	305,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	879,00	878,97
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	801,00	801,46
Podróże służbowe krajowe		4410	312,00	311,80
Różne opłaty i składki		4430	194,00	194,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	805,00	804,60

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	619,00	619,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	400,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.666,00	2.665,79
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.600,00	5.686,01
Składki na ubez.p.zdrowotne		4130	8.600,00	5.686,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		202.973,00	156.188,24
w tym:				
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			46.600,00	42.923,03
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			26.373,00	22.600,88
Świadczenia społeczne		3110	202.973,00	156.188,24
Dodatki mieszkaniowe	85215		33.000,00	29.496,86
Świadczenia społeczne		3110	33.000,00	29.496,86
Ośrodki pomocy społecznej	85219		197.244,00	176.700,80
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			63.400,00	63.400,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.850,00	1.030,36
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	116.574,00	108.251,26
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	8.358,00	8.357,31
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	22.880,00	20.110,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.102,00	2.728,20
Zakup mater.i wyposażenia		4210	7.807,00	7.264,86
Zakup energii		4260	3.745,00	3.031,92
Zakup usług remontowych		4270	2.500,00	2.163,38
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8.800,00	7.968,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	305,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.400,00	3.429,92
Różne opłaty i składki		4430	388,00	388,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2.200,00	1.852,95
Podróże służbowe krajowe		4410	4.869,00	4.104,36
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	3.621,00	3.620,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.200,00	700,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	309,79
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00	1.083,44
Pozostała działalność	85295		98.776,00	98.134,42
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			53.776,00	53.776,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.975,00	25.975,00
Świadczenia społeczne		3110	72.801,00	72.159,42
Dział 85 4 - Edukacja opieka wychowawcza			509.806,00	461.417,66
Świetlice szkolne	85401		412.961,00	375.265,29
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	25.111,00	13.565,34
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	234.717,00	224.126,26
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	17.376,00	17.357,83
Składki na ubez.p.społeczne		4110	43.144,00	41.989,30
Składki na Fundusz Pracy		4120	6.368,00	5.978,82
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6.859,00	6.072,82
Zakup środków żywności		4220	62.060,00	54.166,35
Zakup energii		4260	800,00	202,34
Zakup usług remontowych		4270	3.000,00	549,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.225,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	10.786,00	10.786,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	315,00	308,97
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		475	200,00	162,26
Pomoc materialna dla uczniów	85415		95.274,00	85.663,55
Stypendia dla uczniów		3240	60.574,00	60.450,40

Inne formy pomocy dla uczniów		3260	29.700,00	20.213,15
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	288,00	287,78
Składka na fundusz pracy		4120	41,00	40,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.671,00	1.671,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	912,00	911,99
Zakup usług remontowych		4270	150,00	150,30
Zakup usług pozostałych		4300	926,00	926,00
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	50,00	50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	174,00	173,85
Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	589,00	588,86
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	99,00	99,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446		1.571,00	488,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	971,00	488,82
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1.275.000,00	1.033.752,84
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		41.000,00	39.629,70
Zakup usług pozostałych		4300	41.000,00	39.629,70
Oczyszczanie miast i wsi	90003		45.500,00	42.250,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	590,00
Zakup usług pozostałych		4300	43.500,00	41.660,80
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		15.000,00	8.841,01
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5.300,00	3.861,43
Zakup energii		4260	3.000,00	208,66
Zakup usług pozostałych		4300	6.700,00	4.770,92
Oświetlenie ulic plac i dróg	90015		223.500,00	219.969,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	75,25
Zakup energii		4260	90.400,00	87.132,33
Zakup usług pozostałych		4300	98.000,00	97.762,39
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	35.000,00	35.000,00
Zakłady gospodarki komunalnej	90017		606.000,00	381.327,37
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	606.000,00	381.327,37
w tym:				
wodociągowanie wsi Mikstat Pustkowie			476.000,00	299.986,89
budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie			130.000,00	81.340,48
Pozostała działalność	90095		344.000,00	341.733,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	344.000,00	341.733,99
w tym: wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej 447				
w tym: budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha /Mikstat Pustkowie/			10.000,00	8.134,00
Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zadanie I i etap II zadanie 2.			334.000,00	333.599,99
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			282.500,00	282.450,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		216.500,00	216.500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	216.500,00	216.500,00
Biblioteki	92116		54.000,00	54.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	54.000,00	54.000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		11.000,00	10.950,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	10.950,00
Pozostała działalność	92195		1.000,00	1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	1.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			242.900,00	228.560,53
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		242.900,00	228.560,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000,00	13.229,63

Zakup usług remontowych /remont płyty boiska/	4270	29.000,00	27.587,35
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	650,00
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	11.336,00
Różne opłaty i składki	4430	700,00	628,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	185.500,00	175.129,55
Budowa hali sportowo widowiskowej		80.000,00	69.630,00
adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną		105.500,00	105.499,55
Razem:		12.556.840,00	11.491.923,13

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	10.823.825,00	10.154.217,51	93,81
w tym:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.239.191,00	2.113.607,61	94,39
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	349.349,00	312.496,31	89,45
- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z funduszy celowych	120.800,00	0,00	0,00
2. Inwestycyjne (majątkowe)	1.733.015,00	1.337.705,62	77,19
z tego przypada na:			
- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zad.1 i etap II zad.2	334.000,00	333.599,99	99,88
- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstacie Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie (dotacja celowa dla ZGKiM w Mikstacie)	476.000,00	299.986,89	63,02
- zakupy inwestycyjne (serwer, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem) UMiG	28.315,00	28.314,20	100,00
- adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie	105.500,00	105.499,55	100,00
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	10.000,00	8.134,00	81,34
- budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstacie Pustkowie)	10.000,00	8.134,00	81,34
- budowa hali sportowo widowiskowej w Mikstacie	80.000,00	69.630,00	87,03
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kaliszkowicach Ołobockich	100.000,00	27.363,23	27,36
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie (dotacja celowa dla ZGKiM w Mikstacie)	130.000,00	81.340,48	62,57
- wykup gruntu pod drogi	24.000,00	20.466,00	85,27
- dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego)	8.000,00	8.000,00	100,00
- wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego	35.000,00	35.000,00	100,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Rekinice)	107.200,00	86.304,33	80,51
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (Hanobry)	206.000,00	147.609,44	71,66
- przebudowa drogi w Komorowie (Helenów)	79.000,00	78.323,51	99,14
OGÓLEM:	12.556.840,00	11.491.923,13	91,52

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w 2007 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest zróżnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach.

Na stosunkowo niski wskaźnik wykonania planowanych wydatków w działach 010 Rolnictwo i Łowiectwo- 61,75%, 600 Transport i Łączność – 80,25%, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 81,08% miały wpływ realizowane w tych działach inwestycje, które zostaną omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Natomiast w dziale:

- 710 Działalność Usługowa – wskaźnik realizacji wydatków 89,80% z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w

zakresie komunalizacji mienia oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego,

- 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji wydatków 88,56% w związku z mniejszymi potrzebami niż planowano, a w szczególności na zakup energii.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wskaźnik realizacji wydatków 78,40%
- w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat za przesyłki pocztowe.
- 757 Obsługa Długu Publicznego – wskaźnik realizacji 89,79% planowanych wydatków, co jest spowodowane korzystniejszym kursem dolara w odniesieniu do przyjętego przy planowaniu wydatków na obsługę długu.

- 758 Różne Rozliczenia – wskaźnik realizacji wydatków 14,82% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami na prowizje i obsługę rachunków bankowych oraz z uwagi na to, że nie wystąpiły okoliczności dające dyspozycję do rozdysponowania rezerwy ogólnej w 100%.
- 851 Ochrona Zdrowia - wskaźnik realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 90,25% mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu,
- 852 Pomoc Społeczna – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 92,57% z uwagi na niższe niż zakładano potrzeby w szczególności na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wskaźnik realizacji wydatków 90,51% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami na utrzymanie świetlicy szkolnej oraz zakupu jednolitego stroju i podręczników dla uczniów spowodowane spełnieniem kryterium dochodowego.

Jednocześnie informuje się, że zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 270.500,00 zł zostały przekazane w 100,00% w tym:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 216.500,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie – 540.000,00 zł

i w pełni pozwoliły zabezpieczyć ich potrzeby w zakresie działalności bieżącej.

Natomiast realizacja zadań w zakresie inwestycji prowadzonych w 2007 roku przedstawia się następująco:

- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zad. 1 i etap II zad. 2 – planowane zadanie zakończono w całości.
- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstat Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie – wykonano II etap zadania, który był realizowany przez ZGK i M w Mikstacie w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu miasta i gminy w kwocie 299.986,89 zł . Zadanie zakończone.
- budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstat Pustkowie) - prace nie rozpoczęte z uwagi na brak środków z zewnątrz. Kwota w wysokości 8.134,00 zł została wydatkowana na opracowanie niezbędnych dokumentów, które będą wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych,
- budowa hali sportowo widowiskowej w Mikstacie – wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2008-2010.
- pracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kaliszkowicach Otobockich – dokumentacja jest w trakcie opracowywania, a dalsze prace budowlane będą prowadzone w latach 2008-2013.

- adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie – zadanie zostało zakończone, a obiekt został przekazany do użytkownika Szkole Podstawowej w Mikstacie. Całkowita wartość zadania wyniosła 268.957,37 zł
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie – prace nie zostały zrealizowane, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków zakwestionował zaprojektowaną nawierzchnię rynku – cała powierzchnia z kostki granitowej. Obecnie trwają prace przy zmianie projektu technicznego. W 2007 roku wydatkowano środki na opracowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przy uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Dalsze prace będą prowadzone w lata 2008-2010.
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie – zadanie przekazano do realizacji ZGKiM w Mikstacie. W ramach dotacji celowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 85.743,91 zł wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku po byłej szkole i Sali wiejskiego domu kultury.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Rekinice) - zadanie zakończone. Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej mieszanką mineralno asfaltową na odcinku 0,505 km i szerokości 3 m o wartości 86.304,33 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (Hanobry) - zadanie zakończone. Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej utwardzonej mieszanką mineralno – asfaltową na odcinku 0,520 km i szerokości 4 m o wartości 147.609,44 zł
- przebudowa drogi gminnej w Komorowie (Helenów)- zadanie zakończone. Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej mieszanką mineralno – asfaltową na odcinku 0,320 km i szerokości 3,5 m o wartości 78.323,51 zł

W zakresie prac remontowych w 2006 roku przeprowadzono:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych na blachę trapezową /powierzchnia – 400 m<sup>2</sup> oraz wymieniono rynnę i rurę spustową na łączną wartość 31.355,00 zł
- dokończenie remontu płyty boiska sportowego w Mikstacie. Zadanie zakończone. W 2007 roku wydatkowano na ten cel 27.587,35 zł natomiast wartość całego zadania wyniosła 44.980,13 zł
- wymianę części dachu wraz z ociepleniem stropu oraz wymianę rynien i rur spustowych na budynku urzędu (w podwórzu) na łączną wartość 25.746,34 zł

Informuje się także, że Miasto i Gmina Mikstat na koniec 2007 roku posiada zobowiązania na łączną kwotę 3.235.746,65 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3.235.120,62 zł i tak:

- 123.222,57 zł tj. 50.604,75 USD w-g kursu średniego NBP 2,4350 tabela Nr 252/A/NBP/2007 w BIŚE SA. Warszawa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2009 roku,



- 137.200,00 zł w BS Oleśnica O/Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty w 2008 roku,
  - 98.781,80 zł pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1 z terminem spłaty do 2009 roku,
  - 168.879,25 zł pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1 z terminem spłaty do 2009 roku
  - 292.250,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,
  - 442.000,00 zł pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,
  - 1.335.787,00 zł w BS Oleśnica O/Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2011 roku,
  - 637.000,00 w BS Oleśnica O/Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2012 roku.
- Pozostałe zobowiązania tj. kwota 626,03 zł to zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej jaką jest Urząd.
- Natomiast stan należności Miasta i Gminy za okres sprawozdawczy wynosi 205.399,42 zł w tym:
- 50.000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” Ostrzeszów
  - 155.399,42 zł to należności wymagalne z czego:
    - 57.109,46 to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie z tytułu dostaw towarów i usług,
    - 98.289,96 zł to należności z tytułu zaległości wymagalnych wobec budżetu w tym: kwota 40.485,30 zł to należności podatkowe.
- Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 377.570,34 zł i składają się na nie zobowiązania wymagalne w kwocie 626,03 zł (jak wyżej) oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 375.944,31 zł, które wystąpiły w następujących jednostkach.
- Urząd Miasta i Gminy Mikstat – 82.232,43 zł
    - w tym:
      - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 55.789,36 zł
      - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.732,90 zł
      - wobec pracowników z tytułu krajowych podróży służbowych - 23,40 zł
      - z tytułu dostaw towarów i usług – 16.686,77 zł w tym 626,03 zł to zobowiązanie wymagalne.
  - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie – 11.880,33 zł
    - w tym:
      - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 9.935,38 zł
      - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.839,05 zł
      - z tytułu dostaw towarów i usług – 105,90 zł
    - Gimnazjum Publiczne w Mikstacie – 79.834,37 zł
      - w tym:
        - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 64.516,22 zł
        - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.336,75 zł
        - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.981,40 zł
      - Przedszkole Publiczne w Mikstacie – 27.181,21 zł
        - w tym:
          - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 20.183,38 zł
          - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.550,18 zł
          - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.447,65 zł
        - Szkoła Podstawowa w Mikstacie – 92.016,58 zł
          - w tym:
            - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 74.874,73 zł
            - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.218,25 zł
            - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.923,60 zł
          - Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 29.036,70 zł
            - w tym:
              - wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.783,44 zł
              - wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.008,11 zł
              - z tytułu dostaw towarów i usług – 2.245,15 zł

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych –  
28.625,44 zł

w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.254,09 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.914,39 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 2.456,96 zł

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich –  
26.763,28 zł

w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.388,30 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.961,04 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 413,94 zł

Gospodarka pozabudżetowa.

Obok budżetu w gospodarce finansowej Miasta i Gminy występują również inne formy organizacyjno prawne finansowania tj. zakład budżetowy i fundusz celowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mikstacie.

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Przychody tego funduszu wykonano w kwocie 62.612,86 zł na zakładany plan 55.000,00 zł i składały się na nie:

- stan środków pieniężnych na początek roku – 39.718,32 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.178,56 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 715,98 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 9.723,12 zł natomiast stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym tego funduszu wynosił 53.284,73 zł w tym 394,99 zł kwota odsetek od środków na rachunku bankowym, które zostaną przekazane na dochody budżetu.

Wypełniając art. 199 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie i tak:

- Biblioteki Publicznej w Mikstacie – załącznik Nr 2.
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – załącznik Nr 3.
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie – załącznik Nr 4.

Burmistrz  
(-) mgr Bogdan Małecki

Załącznik nr 1

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2007 ROK

Zakład swoją działalność w minionym roku 2007 r. w całości opierał o posiadane moce przerobowe realizując zadania statutowe.

### I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj usługi	Plan w zł	Wykonanie	%
Akcja zima	20.000,00	19.608,29	98,04
Zieleń na terenie miasta i gminy	4.000,00	4.085,73	102,14
Usługi budowlane	323.000,00	202.667,82	62,75
Usługi transportowe	88.000,00	86.442,06	98,23
Nieczystości płynne	15.500,45	12.989,25	83,80
Woda	750.000,00	745.532,51	99,40
Ścieki	220.000,00	207.613,46	94,37
Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	37.000,00	37.037,10	100,10
Odzysk odpadów	6.000,00	5.964,92	99,42
Usługi różne	34.000,00	33.764,51	99,31
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	27.000,00	26.355,14	97,61
Energia cieplna	30.000,00	29.257,58	97,53
Odsetki	7.000,00	4.559,18	65,13
Razem	1.561.500,45	1.415.877,55	90,67

Realizowane dochody w roku 2007 stanowią kwotę 1.415.877,55 zł

Z kwoty tej dochody własne wykonano w wysokości 1.411.318,37 zł, które w strukturze dochodów wynosiły 99,68%.

Odsetki od nieterminowych wpłat należności 4559,18 zł, które w strukturze dochodów wynoszą 0,32%

Należności na dzień 31.12.2007r. stanowią kwotę 134.910,44 zł.

Należności wymagalne stanowią kwotę 57.109,46 zł z czego należności za sprzedaż wody i ścieków wynoszą 40.505,09 zł, usługi różne wynoszą 16.604,37 zł.

Do usług świadczonych przez nasz zakład zaliczamy:

1. Wywóz nieczystości płynnych
2. Odzysk odpadów na wysypisku śmieci
3. Usługi transportowe:
  - transport ciągnikowy
  - transport autobusem
4. Sprzedaż energii cieplnej dla:
  - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Rewiru Dzielnicy Policji
  - mieszkań komunalnych

- świetlicy socjalnoterapeutycznej w Komorowie
- świetlicy środowiskowej w Mikstacie

#### 5. Sprzedaż wody

#### 6. Odprowadzanie ścieków

#### 7. Utrzymanie zieleni

#### 8. Utrzymanie substancji mieszkaniowej

#### 9. Usługi budowlane:

- przyłącza wodno- kanalizacyjne
- zlecenia jednostek samorządowych
- zlecenia osób prawnych
- zlecenia inne (Inwestycje: budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami II Etap Mikstat Pustkowie - Komorów)

#### 11. Pozostałe:

- utrzymanie czystości: na terenie miasta, oczyszczanie ulic wraz z wywozem urobku piasku .

#### II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

§	Nazwa	Plan na 2007	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3.100,00	3.062,57	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	398.000,00	388.257,92	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00	29.816,20	99,71
4100	Wynagrodz. agenc.provizyj.	5.200,00	4.933,40	94,87
4110	Składki na ubezp.spoleczn.	78.000,00	72.430,17	92,85
4120	Składka na Fundusz Pracy	10.000,00	9.928,78	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.611,00	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażen.	250.400,00	184.261,98	73,58
4260	Zakup energii	190.000,00	156.401,39	82,31
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	15.680,98	78,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	203.602,00	186.930,98	91,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.300,00	1.311,14	100,85
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkow.	2.500,00	2.204,32	88,17
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom telef.stacjonarnej	1.300,00	1.114,72	85,74
4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.251,11	99,07
4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	44.134,98	95,94
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.900,00	13.900,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	60.900,00	60.852,00	99,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorządu teryt.	1.270,00	1.270,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.600,00	9567,82	99,66
4580	Pozostałe odsetki	6.100,00	6.030,42	98,85
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1.000,00	602,30	60,23
4750	Zakup akcesoriów komputer. (w tym programów)	4.000,00	3.903,01	97,57
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000,00	8.411,95	84,11
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	160.000,00	159.074,80	99,42
		1.514.382,00	1.372.253,94	90,61

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie zadań planowych jest w miarę równomierne. Zakład w roku sprawozdawczym zatrudniał 17 pracowników. Realizowane rozchody wykorzystane zostały w następujący sposób:

1. wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi: 524.940,00 zł
2. zakup materiałów:
  - materiały budowlane do wykonania przyjętych i realizowanych zleceń, do wykonania remontów bieżących w budynkach komunalnych.
  - zakupiono też materiał do wykonaniaremontu pomieszczeń i budynków stacji uzdatniania wody w Mikstacie i Kaliszkowicach Ołobockich
  - zakupu paliwa
  - zakup części zamiennych potrzebnych do bieżącego remontu sprzętu, ciągników a przede wszystkim autobusu, który świadczy usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych.
3. zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej na terenie całej gminy i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.
4. zakup usług remontowych:
  - naprawa pomp głębinowych i samochodu Polonez 10.855,00 zł
  - naprawa autobusu Autosan 4.760,00 zł
5. Zakup energii:
  - elektrycznej zakupiono na kwotę 125.657,00 zł
  - ciepłej zakupiono na kwotę 26.431,00 zł
  - wody do miejscowości Przedborów Jażwiny na kwotę 3.073,00 zł

Wody dla miasta Mikstat nie zakupiono ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Zrealizowana inwestycja ujęcia wody w Mikstat Pustkowie zabezpieczyła odbiorców w wodę.

6. Zakup pozostałych usług:
  - czyszczenie ścieków komunalnych 145.202,00 zł
  - opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego 38.667,00 zł.
  - opłaty i czynności wykonywane z tytułu posiadania nieczynnego wysypiska w roku 2007 wyniosły 21.000,00 zł.
7. Pozostałe wydatki zrealizowane w roku 2007 były wydatkowane na bieżące potrzeby działalności zakładu.
8. Wydatki inwestycyjne pokryte ze środków własnych zakładu - zakupiono:
  - koparko-ładowarkę Caterpillar 60.000,00 zł
  - pompę wysokociśnieniową do prac remontowych na sieci kanalizacyjnej za kwotę 33.900,00 zł
  - pompę głębinową za kwotę 7.174,00 zł
  - agregat prądotwórczy 31.000,00 zł
  - zestaw sygnalizacji komórkowej między SUW a punktami poboru wody Mikstat Pustkowie za kwotę 8.100,00 zł.

Zobowiązania nadziej 31.12.2007 wynoszą: 141.314,49 zł

- z tyt. wynagrodzeń i pochodne 66.105,00 zł
- z tyt. zakupu dóbr 42.269,49 zł
- z tyt. inwestycji finansowanych ze środków własnych 32.940,00 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę -0- zł

Załącznik nr 2

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIKSTACIE ZA 2007 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	66.118,00	66.118,32	100
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy	54.000,00	54.000,00	100
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.091,00	6.091,00	100
- środki pieniężne z 2006 r. (bo)	5.842,00	5.842,47	100
- pozostałe przychody (usługi ksero, odsetki)	185,00	184,85	100
Wydatki ogółem	66.118,00	55.696,67	84
W tym:			
- płace, pochodne i FS	36.418,00	31.133,44	86
- zakup księgozbioru	11.200,00	11.121,99	99
- prenumerata	2.500,00	2.327,90	93
- energia, ciepło, woda	6.000,00	5.594,75	93
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji (telefony, zakupy, ubezpieczenie, itd.)	10.000,00	5.518,59	55

Jednocześnie informuje, że na koniec 2007 roku:  
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 10.421,65 zł

- stan należności 0 w tym wymagalnych 0  
- stan zobowiązań 0 w tym wymagalnych 0.

Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W MIKSTACIE ZA 2007 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	227.057,00	227.057,41	
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy	216.500,00	216.500,00	100
- środki pieniężne z 2006 r. (bo)	1.025,00	1.025,36	100
- pozostałe przychody (usługi ksero, odsetki)	9.532,00	9.532,05	100
Wydatki ogółem	227.057,00	224.949,95	99
W tym:			
- płace, pochodne i FS	47.924,00	47.382,00	99
- sekcja tenisa stołowego	1.489,00	1.489,26	100
- sekcja piłki nożnej	30.593,00	30.592,50	100
- organizacja Dni Ziemi Mikstackiej	20.330,00	20.329,94	100
- organizowanie imprez kulturalnych	3.630,00	3.630,00	100
- utrzymanie stadionu	4.949,00	4.949,29	100
- utrzymanie muzeum	1.822,00	1.822,44	100
- remont sali widowiskowej	86.328,00	86.327,85	100
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji (energia, ciepło, telefony, prasa, ubezpieczenia, itd.)	29.992,00	28.426,67	95

Jednocześnie informuje, że na koniec 2007 roku:  
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 2.107,46 zł

- stan należności 0 w tym wymagalnych 0  
- stan zobowiązań 0 w tym wymagalnych 0.

Załącznik nr 4

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 31.12.2007 R.

Jednostką sprawozdawczą jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie ul. Mickiewicza 1

NIP 514 013 96 05 REGON 250 639 458

Został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Poznaniu pod Nr KRS:0000005016 dnia 01.07.2003 r.

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie udzielania

- badań diagnostycznych i porad lekarskich
- opieka nad chorym i nad zdrowym dzieckiem
- opieka nad kobietą ciężarną, położeniem i noworodkiem
- pielęgnacja chorych i osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – wychowawczej.

Zadaniem Ośrodka Zdrowia jest sprawowanie opieki zdrowotnej nad mieszkańcami miasta i gminy Mikstac w ramach podstawowej opieki medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii, położniczej i ginekologicznej oraz stomatologicznej.

Jednostką nadzorującą i prowadzącą rozliczenia finansowe w zakresie finansowania usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia – O / Kalisz. Taka forma prowadzenia działalności i rozliczeń finansowych pozostaje nadal.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. suma sald AKTYWÓW i PASYWÓW wynosi 83.866,53 zł.

Na AKTYWA składają się salda następujących kont:

010 środki trwałe -	30.262,65
130 rachunki bankowe -	9.677,38
200 rozrachunki z odbiorcami -	43.216,37
234 inne rozrachunki z pracownikami -	710,13



Na PASYWA składają się salda następujących kont:

070 umorzenie środków trwałych -	1.734,53
135 kredyty bankowe -	30.000,00
201 rozrachunki z dostawcami -	37.508,84
222 rozrachunki z tyt. podatków (US) -	851,00
225 rozrachunki z ZUS -	4.997,28
802 kapitał zapasowy -	1.957,08
860 wynik finansowy -	6.817,80

Konta Aktywów to:

posiadane na koncie bankowym środki pieniężne przeznaczone są na terminową realizację zobowiązań wobec kontrahentów, ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Saldo konta 200 stanowi należność od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych, przez SP ZOZ w Mikstacie, usług medycznych. Na koncie 234 inne rozrachunki z pracownikami widnieje kwota zaliczki na zakupy gospodarcze, niezbędne na początku

nowego rok obrotowy. Kwota rozliczana jest miesięcznie na podstawie przedstawianych rachunków na ponoszone wydatki. Wartość konta środków trwałych znacznie wzrosła w roku bieżącym ze względu na zakup i zainstalowanie sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia do gabinetu zabiegowego.

Konta Pasywów to:

Na koncie 135 jest saldo kredytu bankowego. Konto 201 zobowiązania wobec dostawców realizowane jest systematycznie. Realizację przychodów i wydatków ogółem przedstawiają Konta zespołu „4” i „7” oraz Tabela realizacji planu rzeczowo – finansowego na dzień 31 grudnia br. Znacznym wydatkiem dla działalności SP ZOZ-u jest kwota przeznaczona na zakup sieci komputerowej, lecz dzięki temu poprawiła się obsługa pacjentów i jakość wystawianych recept. W związku z takim stanem rzeczy uległ zmianie plan wydatków oraz możliwości ich realizacji.

Na dzień 31 grudnia 2007 nie uległo zmianie zatrudnienie i wynosi 5 osób.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY SP ZOZ MGOZ W MIKSTACIE ZA 2007 ROK

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem	556.850,00 zł	554.344,82 zł	99,55%
Kontrakty Kas Chorych	526.650,00 zł	524.247,16 zł	99,54%
W tym specjalistykia (ginekologia)	49.200,00 zł	49.118,42 zł	99,83%
Czynsze	28.400,00 zł	28.294,78 zł	99,63%
inne	1.800,00 zł	1.800,00 zł	100,00%
Inne uzyskane. odsetki)	0,00 zł	2,88 zł	
Koszty ogółem	556.850,00 zł	556.252,67 zł	99,89%
Zużycie materiałów	49.250,00 zł	49.117,65 zł	99,73%
Zużycie leków, art. . Medycznych	23.800,00 zł	23.754,49 zł	99,81%
Zużycie wody	1.450,00 zł	1.421,31 zł	98,02%
Środki czystości	6.000,00 zł	5.967,93 zł	99,47%
Zakup art. . Biurowych	18.000,00 zł	17.973,92 zł	99,86%
Zużycie energii ogółem	39.600,00 zł	39.575,86 zł	99,94%
Zużycie energii elektrycznej	5.000,00 zł	4.978,58 zł	99,57%
Zużycie energii cieplnej	34.600,00 zł	34.597,28 zł	99,99%
Usługi obce ogółem	293.650,00 zł	293.425,07 zł	99,92%
badania diagnostyczne	27.700,00 zł	27.664,80 zł	99,87%
Usługi remontowe	25.400,00 zł	25.357,08 zł	99,83%
Usługi telekomunikacyjne	6.250,00 zł	6.217,14 zł	99,47%
Kontrakty	179.150,00 zł	179.126,85 zł	99,99%
Usługi administracyjne	46.050,00 zł	46.031,80 zł	99,96%
Opłaty bankowe	2.500,00 zł	2.473,61 zł	98,94%
Pozostałe (przesyłki, komunalne)	6.600,00 zł	6.553,79 zł	99,30%
Podatki i opłaty	2.150,00 zł	2.137,00 zł	99,40%
Wynagrodzenia ogółem	127.050,00 zł	126.976,27 zł	99,94%
Wynagrodzenia osobowe	119.800,00 zł	119.773,97 zł	99,98%
Umowa zlecenie	7.250,00 zł	7.202,30 zł	99,34%
Świadczenia na rzecz prac. Ogółem	28.050,00 zł	27.974,02 zł	99,73%
składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00 zł	24.755,62 zł	99,82%
Fundusz Świadczeń Społecznych	3.250,00 zł	3.218,40 zł	99,03%
Podróże służbowe	13.400,00 zł	13.383,41 zł	99,88%
delegacje	5.700,00 zł	5.695,20 zł	99,92%
Inne koszty podróży	7.700,00 zł	7.688,21 zł	99,85%
Pozostałe koszty ogółem	1.150,00 zł	1.140,00 zł	99,13%
W tym ubezpieczenia OC	1.150,00 zł	1.140,00 zł	99,13%
Amortyzacja	1.750,00 zł	1.734,53 zł	99,12%
inne wydatki:			
Odsetki od kredytu	800,00 zł	788,86 zł	98,61%

## 2158

### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-24(8)/2008/322/VII/MJ

z dnia 30 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 i z 2007 r. Nr 21, poz. 124 Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 15 maja 2008 r. l.dz. 358/DT/2008 uzupełnionego pismami z 20 maja 2008 r. l. dz. 368/DT/2008, z 9 czerwca 2008 r. l. dz. 400/DT/2008, z 17 czerwca 2008 r. l. dz. 419/DT/2008, z 23 czerwca 2008 r. l. dz. 436/DT/2008 Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kole, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP):666-10-05-055 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 31 lipca 2009 r.

#### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 6 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/182/322/U/OT-5/98/MJ wraz ze zmianą nr WCC/182-ZTO/322/W/OPO/2007/MP z 5 czerwca 2007 r. oraz koncesję z 6 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/194/322/U/OT-5/98/MJ wraz ze zmianą nr PCC/194-ZTO/322/W/OPO/2007/MP z 5 czerwca 2007 r., 15 maja 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalona została zgodnie z §7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiam przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki  
Główny Specjalista  
w Zachodnim Oddziale  
Terenowym  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Poznaniu  
(-) Lidia Styperek

Załącznik nr 1  
do Decyzji Nr OPO-4210-24(8)/2008/322/VII/MJ  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 30 czerwca 2008 r.

## TARYFA DLA CIEPŁA

### CZĘŚĆ I

#### Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905);
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
5. sprzedawca – Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kole, 62-600 Koło, ul. Przesmyk 1;
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
7. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
8. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
9. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
10. lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
11. układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
12. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycie strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymanie normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

### CZĘŚĆ II

#### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/182/322/U/OT-5/98/MJ z 6 października 1998 r. wraz ze zmianą z 5 czerwca 2007 r. nr WCC/182-ZTO/322/W/OPO/2007/MP,
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/194/322/U/OT-5/98/MJ z 6 października 1998 r. wraz ze zmianą z 5 czerwca 2007 r. nr PCC/194-ZTO/322/W/OPO/2007/MP.

### CZĘŚĆ III

#### Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono trzy grupy odbiorców ciepła:

Grupa I – Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy oraz indywidualny węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy,

Grupa II – Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy oraz indywidualny węzeł cieplny stanowiący własność odbiorców,

Grupa III – Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy oraz grupowy węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy.

### CZĘŚĆ IV

#### Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

l p.	rodzaje cen i stawek opłat	Jednostka miary		grupa odbiorców		
				Grupa I	Grupa II	Grupa III
1.	cena za zamówioną moc ciepłą: - roczna	zł / MW / rok	netto	78.247,01		
			brutto	95.461,35		
	- rata miesięczna	zł / MW / m-c	netto	6.520,58		
			brutto	7.955,11		
2.	cena ciepła	zł / GJ	netto	18,88		
			brutto	23,03		
3.	cena nośnika ciepła	zł / m <sup>3</sup>	netto	13,01		
			brutto	15,87		
4.	stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe - roczna	zł / MW / rok	netto	22.114,78	10.301,50	20.231,85
			brutto	26.979,93	12.567,83	24.682,86
	- rata miesięczna	zł / MW / m-c	netto	1.842,90	858,46	1.685,99
			brutto	2.248,34	1.047,32	2.056,91
5.	stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł / GJ	netto	6,35	3,67	4,70
			brutto	7,75	4,48	5,73

W podanych w części IV pkt 1 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

2. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Srednica przyłącza (mm)	Stawka opłaty netto (zł/mb)
Dn 20	153,03
Dn 25	156,76
Dn 32	167,96
Dn 40	185,27
Dn 50	210,88

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## CZĘŚĆ V

### Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie, zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w §11, 12 i 18, 19 i 21 rozporządzenia taryfowego.

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie z §7 ust. 8 i §24 rozporządzenia taryfowego.

## CZĘŚĆ VI

### Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowie kompleksowej,
  - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
  - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## CZĘŚĆ VII

### Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.



---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.  
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa

---